



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de fomento 06/2017

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

OBJETO: O presente termo de fomento tem por objetivo viabilizar serviços socioassistenciais e socioeducativos para crianças e adolescentes e prioritariamente as famílias de vulnerabilidade e risco do município.

MÊS/EXERCÍCIO: 09/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
92 CRIANÇAS/ ADOLESCENTE	100 CRIANÇAS

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Francisco Perez	Nota Fiscal	GÁS	R\$ 220,00
Cpfl - energia	Boleto	CPFL	R\$ 643,91
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 626,59
José Carlos Festa Jr	Holerite	Salário	R\$ 368,00
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 781,33
Vasti G.P. Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 1.072,51
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 428,82
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 584,57
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 1.023,96
Mirian F. Frigerio	Holerite	Salário	R\$ 432,03
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 320,00
Gabriela R. Antoniassi	Holerite	Salário	R\$ 319,91
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 853,32
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 269,10
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 576,21
Vivo (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 53,35
Vivo (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 49,99
Claro (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 38,50
Tim (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 40,88
Telecomunicações vivo	Boleto	Vivo fixo linha 1	R\$ 367,93
Telecomunicações	Boleto	Vivo fixo	R\$ 35,15

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000

(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

vivo		linha 2	
Wanderlei de Souza	Recibo	Férias	R\$ 1.064,15
DARF	PIS	PIS	R\$ 72,03
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 254,36
Cpfl - energia	Boleto	CPFL	R\$ 588,60
Ponto Tech	Boleto	Man. Para bens e imóveis	R\$ 150,00
Conexão Networks	Boleto	Mensalidade	R\$ 89,00
Escritório Minzon e Franchin	Boleto	Mensalidade	R\$ 1.030,00
Tarifa bancária	Tarifa	Tarifa	R\$ 71,00
		TOTAL	R\$ 12.354,20

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	VALOR R\$
DEVOLUÇÃO	TarifaS bancáriaS	R\$ 472,00
	TOTAL ANTERIOR	R\$ 2.998,36
	TOTAL	R\$ 3.470,36

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 10.419,25	R\$ 12.354,20	-R\$ 1.934,95



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 4.978,25
SALDO FINAL R\$	R\$ 2.998,36

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 12.425,20
VALOR DO REPASSE	R\$ 5.428,78
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.968,72
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 26,06
SALDO FINAL	R\$ 2.998,36

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos que, no próximo mês teremos vencimentos de férias.

Bariri, 30 de outubro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paiola

PRESIDENTE DA ENTIDADE



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento.

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

☒ Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

☐ Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

☐ Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social



Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social



Natália Botura
Chefe de Unidade do CIAS
CRESS 40.600



Extrato conta corrente

A33R261328786514012
26/10/2017 13:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 195-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.O.A.P.N.S.DA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 02/10 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	5.428,78 C	
02/10/2017		0000	00000	345 391 Renda Fixa CP 200	42	5.428,78 D	0,00 C
03/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 03/10 8527 100289-4 FRANCISCO PERE	556.527.000.100.289	220,50 D	
03/10/2017		0000	13105	302 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.301	643,91 D	
03/10/2017		0000	00000	305 310 Renda Fixa CP 200	42	862,91 C	0,00 C
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 71103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	626,58 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 71174-5 JOSE CARLOS FE	550.198.000.007.174	36,7 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	781,33 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 13218-7 VASTI G P MARC	550.198.000.013.218	1.072,31 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	429,82 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 14275-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.275	584,57 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 18862-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	1.023,96 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND	550.198.000.105.947	432,03 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 106440-1 WILLIAM CESAR	550.198.000.106.440	320,00 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 117040-6 GABRIELA R ANT	550.198.000.117.040	313,91 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 0198 140711-2 OISLAINE O BAS	550.198.000.140.711	25,3 D	
05/10/2017		0198	99015	470 Transferência automática 05/10 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	556.527.000.023.454	269,10 D	
05/10/2017		0000	13105	370 Pagamento FIGTS ARRECADACAO GRF	100.501	578,21 D	
05/10/2017		0000	00000	311 385 Renda Fixa CP 200	42	7.656,35 C	0,00 C
10/10/2017		0000	13105	301 1 Pagamento cobrança VIVO SP	101.001	93,35 D	
10/10/2017		0000	13105	301 1 Pagamento cobrança VIVO SP	101.002	45,95 D	
10/10/2017		0000	13105	301 1 Pagamento cobrança VIVO SP		38,50 D	

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

CLARO SP DDD 12 A 19					
10/10/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	101.004	40.88 D
TIM CELULAR S.A.					
10/10/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	101.005	387.93 D
TELECOMUNICACOES DE					
10/10/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	101.006	35.15 D
TELECOMUNICACOES DE					
10/10/2017	0000	00000	805.88 Renda Fixa CP 300	42	585.80 C 0.00 C
11/10/2017	0198	99015	470 Transferencia enviada	550.198.000.012.764	1.064.15 D
11/10 0198 12764-7 WANDERLEI DE S					
11/10/2017	0000	13105	370 Fatura	101.101	72.03 D
DARF - 45 162.673000149 - 0301					
11/10/2017	0000	13105	700 2000-Ancoragem	101.102	254.38 D
QPS- Ident: 46162673000149 - 09/2017					
11/10/2017	0000	00000	870 10 Renda Fixa CP 300	42	1.290.54 C 0.00 C
19/10/2017	0000	13105	302 Pagamento conta luz	101.901	588.60 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/10/2017	0000	00000	805.88 Renda Fixa CP 300	42	528.60 C 0.00 C
20/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Fatura	102.001	190.00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
20/10/2017	0000	00000	805.88 Renda Fixa CP 300	42	100.00 C 0.00 C
23/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	102.301	86.00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
23/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	102.302	1.030.00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
23/10/2017	0000	00000	471 10 Renda Fixa CP 300	42	1.115.00 C 4.38 C
25/10/2017	0000	13113	420 Tarifa Provis. de Serviço	882.980.900.882.441	71.00 D
Tarifa referente a 25/10/2017					
25/10/2017	0000	00000	805.88 Renda Fixa CP 300	42	11.38 C 0.00 C
26/10/2017	0198	00198	470 Transferencia recebida	550.198.000.003.388	470.00 C
26/10 0198 3386-3 C P S PAR N SR					
26/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		470.00 C
Invest com Resgate Autom					7.958.37 C
Saldo Disponível					3.476.38 C
Juros					0.00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0.00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					2.998.36
88 Renda Fixa CP 300					

Transação efetuada com sucesso por: JAS09903 RAFAEL A GARATELLA

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261330760194011
26/10/2017 13:39:29

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.968,72			2.341.616811		
02/10/2017	APLICAÇÃO	5.428,78			1.274.930038	4.258100317	3.616.546849
03/10/2017	RESGATE	863,91			202.843620	4.258995171	3.413.703229
	Aplicação 01/09/2017	863,91			202.843620		
05/10/2017	RESGATE	7.858,55			1.798.938510	4.260779383	1.616.786719
	Aplicação 01/09/2017	4.115,00			965.785817		
	Aplicação 26/09/2017	3.541,35			831.150893		
10/10/2017	RESGATE	588,60			137.399378	4.263463635	1.479.367941
	Aplicação 26/09/2017	588,60			137.399378		
11/10/2017	RESGATE	1.390,54			326.082029	4.264287097	1.153.285312
	Aplicação 26/09/2017	871,60			204.437303		
	Aplicação 02/10/2017	518,74			121.644726		
19/10/2017	RESGATE	588,60			137.881515	4.268882595	1.015.403797
	Aplicação 02/10/2017	588,60			137.881515		
20/10/2017	RESGATE	150,00			35.130603	4.269781491	980.273194
	Aplicação 02/10/2017	150,00			35.130603		
23/10/2017	RESGATE	1.119,00			262.019074	4.270981460	718.254120
	Aplicação 02/10/2017	1.119,00			262.019074		
25/10/2017	RESGATE	71,00			16.617938	4.272491641	701.636182
	Aplicação 02/10/2017	71,00			16.617938		
26/10/2017	SALDO ATUAL	2.998,30			701.636182		701.636182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.968,72
APLICAÇÕES (+)	5.428,78
RESGATES (-)	12.425,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,00
SALDO ATUAL =	2.998,30
Disponível pr Resg =	2.998,30
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2017	909.019.802	5.428,78	1.274.930038	701.636182

Valor da Cota

29/09/2017	4.257195310
26/10/2017	4.273380798

Rentabilidade

No mês	0,3801
No ano	6,4251
Últimos 12 meses	6,4179

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/10/2017 - Cota: 4.273380798

Transação efetuada com sucesso por: JAB09903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A330261330760194010
26/10/2017 13:38:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:51
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Renda Fixa CP 700 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 29.09.2017 R\$ 4,257195310
Valor Cota p/dia 26.10.2017 R\$ 4,273380799

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
2909 Sdo Ant	9.968,72	2341,616811
0210 Aplicacao	5.428,78	1274,930038
0310 Resgate	863,91	202,843620
0510 Resgate	7.656,35	1794,936510
1010 Resgate	525,80	127,399378
1110 Resgate	1.390,84	326,082029
1910 Resgate	588,60	137,981515
2010 Resgate	150,00	35,138603
2310 Resgate	1.119,00	262,019074
2510 Resgate	71,00	16,617938
2610 Sdo Final	2.998,36	701,626182

Rentabilidades %

No mes: 0,3801
No ano: 6,4251
Ultimos 12 meses: 8,7803

Saldo Calculado ate 26.10.2017

Saldo Bruto	2.998,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.998,36
Saldo Carencia 7/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-58

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por JACQUES RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Repassa prefeitura

Data 02/10/2017 Valor R\$ *428.75*

Importe referente a Transferência on line, 02/10 0198 30132-9 PREF MUN
BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:41:26

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Agência 198-0
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S-DA

Francisco Perez

Data 03/10/2017 Valor R\$ 200,00 (R)

Importe referente a Transferência on line: 03/10 6527 100269-4
FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento
556.527.000.100.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Duzentos e vinte reais)

Epis assinado

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 17/10/2017 09:41:59

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

CPFL - energia

Data 03/10/2017 Valor R\$ 643,91 (*)

Importe referente a Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC documento 100.301 lote 13105 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:42:20

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARRI/SP

Instituto Fiscal
 Companhia de Energia Elétrica
 nº 000734249 série C
 Data de Emissão: 09/08/2017
 Data de Apresentação: 12/08/2017
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310003233801

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PI
84 8236 217 00000000	304109540	7186640

Reservado ao Fisco

4FWD D9E6 4827 D1A2 14C7 539C F00F C5CD

PREZADO(A) CLIENTE

[illegible]**EXPONTE UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRO PRÉM B PARQUEIA N & DORES BARRA
N PRÉDICTO MUNICÍPIO DE GARÇA, JARD
CENTRO
11000000 - GARÇA - SP

[illegible]

ATENDIMENTO CPFL	PN	SER. CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	SET/2017	22/09/2017	643,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. N°	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa por Unidade R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo IRPJ/COFINS	IRPJ 0,93%	COFINS 3,60%	Exercício Terceiro (Data)
0000	Transferência para Estoque (Próprio Total)	02/2017	1.048.260	kg	0,1602646	167.79	167.79	18,00	30,20	200,74	1,74	6,74	Vigência
0001	Transferência para Estoque - 75	02/2017	1.048.200	kg	0,1602646	167,22	167,22	18,00	30,20	200,23	1,90	6,60	24 Dias
0002	Adicional de Benefícios - Geralista	02/2017			0,02	0,02	0,02	18,00	0,00	0,02	0,00	0,07	00 Dias
0003	Adicional de Benefícios - Geralista	02/2017			0,02	0,02	0,02	18,00	0,00	0,02	0,00	0,07	00 Dias
0004	Jornal da Manhã	02/2017			0,02	0,02							
0005	Jornal da Manhã	02/2017			0,02	0,02							
0006	Revista por Assinatura - Paga	02/2017			0,02	0,02							
0008	Multa por Assinatura - Paga	02/2017			0,02	0,02							
	Total Geral Benefícios					0,04							
	SOMATÓRIO DE OUTROS SERVIÇOS					0,04							
0007	Contribuição do Comércio - P. 0,01	02/2017				0,04							

TOTAL CONSOLIDADO

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Energy Facility
Santa de Energia District
in Antioquia zone C

Code: 210002233801

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
643,91	22/09/2017

Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

BRASOCCZ	RUA SETE DE SETEMBRO 252 - CENTRO
RAFAEL PERAZO DOS REIS ME	AV JOAO LEOPOLDOS 581 - CENTRO
AO CALÇADOS FERREIROS	AV XV NOVEMBRO 525 - CENTRO

Authentication Mechanism

836000000064 439100403005 772814245035 100032338012





Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Requisição de crédito funcional

Data 05/10/2017 Valor R\$ 198,00

Importe referente a Transferência on line 05/10 0198 7103-X ALFREDO T
PINH, agência de origem 0198, documento 550 198 000 007 103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima
(Sessentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Alfredo Pinheiro

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:42:47

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121 - CENTRO MUNI SOC PAZ W SP - R S DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNEZ 02649A-0041 - BARIRI/SP

Escritório de Pagamento de Salário

CNPJ: 46.162.672/0001-49

Educação Social

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PERI: 01/07/2017 A 30/09/2017 =

42 ALFREDO EDUARDELLI PINHEIRO

CARGO:

EMPREGADO

1 SALARIO	30,00	300,00
433 FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	208,00
7 D.S.P.	5,00	130,00
434 DSR CONVENIO FORUM	0,00	52,00
403 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	34,91
30 SALARIO FAMILIA	1,39	31,07
99 I.N.S.S.	0,00	74,39

TERMO DE FOMENTO R\$ 626,59
FORUM R\$ 260,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADN: 01/07/2018 NRO: F13/011 2.013772144

SP: 1/01/2018



R\$ 626,59

134,44

27,41

134,78

74,39

465,42

2,00

LUCIANO DE A. LAMAS A IMPORTANCIA TOTAL DO PAGAMENTO

Assinado por: *Alfredo*

ESCRITÓRIO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P O A R N S DA

Pagamento a crédito

Data 05/10/2017 Valor R\$ 198.714,90

Importe referente a Transferência on line 05/10 0198.7174-9 JOSE CARLOS FE. agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.174, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e sessenta e oito reais)

Jose Carlos F. Gomes

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 17/10/2017 09:43:03.

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0125-CENTRO PRON SOC PAR N TRR DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO RIBEIRO COSTA 0141 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-40

C.CUSTO: CONVÊNIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

INSTRUMENTO

PER: 01/07/2017 A 30/09/2017

Sr. JOSE CARLOS PESTA JUNIOR
C/Cr:Nº 112 1 2 1 1 1
CNPJ:1 SALARIO
40 T.N.B.S.30,75
8,00

400,00

32,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/09/2017 NRO.PIS/CI: 2200019105

SP: 0 (R) 0

400,00

32,00

368,00

400,00

400,00

400,00

32,00

368,00

0,00

RECEBIDO EM RECEBIDO A IMPORTANCIA DE R\$ 368,00 (TREZCENTOS E OITO REAIS E 00 CENTAVOS) EM 01/09/2017
Assinado por: [Assinatura] / [Assinatura]
Assinado por: [Assinatura] / [Assinatura]



Agência 198-5
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário Funcionário

Data 06/10/2017 Valor R\$ 731,3317

Importe referente a Transferência on line 05/10 0198 12764.7
 WANDERLEI DE S. agência de origem 0198 documento
 550 198 000 012 764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente
 na data acima

(Setecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos)

Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
 demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:43:16

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO PROM SOC PAR N DRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.573/0001-44

C.DISTO: CONVENIO PREFEITURA

Setor de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

S1 WANDERLEI DE SOUZA

515305 1 2 1 1 1
CHAPA:

C/C:

1 SALARIO	30,00	520,00	
3 D.S.R	6,00	130,00	
000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30 SALARIO FAMILIA	4,00	176,36	
90 I.N.S.S.	8,00		52,60

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:02/03/2017 WRB.FIS/CI: 12364450923

SP: 4 112 E

833,93

52,60

781,33

520,00

632,57

137,57

21,43

6,00

0,00

Nº CLAVO DE RECEBIDO E VALOR FINANCIA LIQUIDA DISCERNIDA, NESTE RECEBIDO

08/10/2017
DATA

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO



Agência 198-8
Conta corrente: 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Deposito de salário funcionária

Data 05/10/2017 Valor R\$ 1.671,25

Importe referente a Transferência on line, 05/10 0198 13218-7 VASTI G P
MARC, agência de origem 0198, documento 550 198.000 013.218, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima
(Um mil e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

Vasti G. P. Marcelino

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:43:29

TERMO DE FOMENTO 06/2017
C. G. G. PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO FROM SOC PAR II BRAS DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARIA 80241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.873/0001-49

C.CUSTO: ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagamento de Salário

EXATINETE

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

SR VESTI GABRIEL PEDRO MARCELINO

514320 1 1 1 1 1

C/D:

CHAPA:

1 SALARIO	30,00	1.113,00	
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00	
30 SALARIO FAMILIA	1,70	31,67	
99 I.N.S.S.	0,00		90,56

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:03/04/2010 NRG.PIS/CI: 16575699767

EP: 1 IR: 2

1.163,07

90,56



1.072,51

1.113,00

1.132,00

1.132,00

90,56

862,36

0,00

NOME DO FUNCIONARIO

08/10/17

VESTI G. P. MARCELINO

DATA



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário funcionária

Data 05/10/2017 Valor R\$ 428,82

Importe referente a Transferência on line, 05/10 0198 14285-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550 198 000 014 265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.
(Quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos)

Nilda de S. Freitas

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:43:58

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO PROJ SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.873/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO-PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

499-NILDA DE SOUZA FREITAS

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CNVFA:

1 SALARIO

30,00

364,00

3 D.S.R

6,00

91,00

1000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

0,00

11,10

90 I.N.S.S.

8,00

37,28

TERMO DE FOMENTO 06/2017
 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CT: 17020166391

465,10

37,28

SE: 0 IR: 0



428,62

364,00

465,10

465,10

37,28

428,62

0,00

NILDA DE SOUZA FREITAS - IMPOSTADA INDIRA - DISCRIMINADA - VOTO NEGRO

Nilda de Souza Freitas
 Assinatura do Contribuinte

DATA: / /



Agência 198-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Rafael A Baratella

Data 05/10/2017 Valor R\$ 545,70

Importe referente a Transferência on line, 05/10 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550 198 000 014 279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

João Paulo Campos

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:44:11

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SCS DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARRE 00241 - BARIRI/SP

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ORIENTADOR SOCIAL

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

804 JOAO PAULO CAMPOS

515305

1

2

1

1

1

CHAPA:

CHAPA:

1 SALARIO

30,00

630,00

2000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

0,00

5,40

90 I.N.S.S.

8,00

50,83

TERMO DE FOMENTO 06/2017
 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:13/03/2012 NRG.PIS/CI: 16106245749

635,40

50,83

SF: 0 IR: 0

584,57

630,00

635,40

635,40

50,83

584,57

0,00

CICLADO DE FOMENTO A INTERVENÇÃO - RUA DE BARIRI - NESTE MUNICÍPIO

João Paulo Campos
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário funcionário

Data 05/10/2017 Valor R\$ 1.023,90

Importe referente a Transferência on line, 05/10 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550 195.000.016.902, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Maria de Campos Sabino

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:44:25

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SPA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

Folha de Pagamento de Salário

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CD: INHEIRA

C.COSTO: CONVENIO PREFEITURA

PERI: 01/09/2017 A 30/09/2017 =

III2 MARIA DE CAMPOS SABINO

513205

1

2

1

1

1

E/C:

CHAP:

1 SALARIO
90 I.N.S.S.30,00
8,00

1.113,00

89,04

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:29/09/2015 NRD.PIS/CI: 12381502515

SF: 0 IR: 0

1.113,00

89,04

1.023,96

1.113,00

1.113,00

1.113,00

89,04

1.023,96

0,00

VIGILANTE DO BOMBEIRO APOSTILADOR: FOLHA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/17

Maria de Campos Sabino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário funcionário

Data 05/10/2017 Valor R\$ 422,00-00

Importe referente à Transferência on line: 05/10 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.947, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e trinta e dois reais e três centavos)

Mirian F. Figueira

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:44:36

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MONTE CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.173/0001-99

E.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

VALOR: R\$ 432,03

DATA: 01/09/2017 A 30/09/2017

1186 MERIAN FERNANDA REIS ALVES

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

1 SALARIO

30,00

299,00

3 D.S.R

6,70

74,75

50 SALARIO FAMILIA

7,00

83,18

90 I.N.S.S.

8,00

29,90

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/03/2017 HRD.PIS/CL: 12760014179

REF: 3 IR: 2

461,73

29,90

432,03

299,00

83,28

275,72

29,90

0,00

0,00

MUNICÍPIO DE BARIRI - RUA FRANCISCO MONTE CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

08/10/17

DATA

ASSINATURA FUNCIONARIO



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.D.A.P.N.S.DA

Regra de valor financeiro

Data 05/10/2017

Valor R\$ 220,00

Importe referente a Transferência on line. 05/10 0198 100440-1 WILLIAM
CESAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.100.440, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte reais)

William Cesar Correa

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A. BARATELLA em 17/10/2017 09:44:49

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.COSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

1203 WILLIAM CESAR CORREA

333115 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

710 RETENCAO INSS IN 87/2003

20,00

80,00

715 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS

0,00

400,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/03/2017 NRD.PIS/CI:

0

400,00

80,00

SF: 0 TR: 0



320,00

400,00

1,00

2,00

0,00

320,00

0,00

William César Corréa

Assinatura do Funcionário

DATA



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Requisição de valores funcionário

Data 05/10/2017

Valor R\$ 319,91

Importe referente a Transferência on line 05/10 0198 117040-6
GABRIELA R ANT, agência de origem 0198, documento
550 198 000 117 040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente
na data acima.

(Trezentos e dezanove reais e noventa e um centavos)

Gabriel R. Antunes

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:45:03

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SSA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEBARRE 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/09/2017 a 30/09/2017

III GABRIELA RODRIGUES ANTONIARI

51505

1

1

1

1

1

C/C:

CHAPA:

1 SALARIO
3 D.S.R.
30 SALARIO FAMILIA
53 CONTRIBUICAO SINDICAL
90 I.N.S.S.

30,00

247,00

2,00

61,75

1,00

44,00

1,00

8,25

6,00

24,70

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/08/2017 NRO.PIS/CI: 19025300377

RF: 1 IR: 0

252,84

32,93

319,91

247,00

248,75

248,75

24,70

263,45

0,00

RECEBIDA EM PRESENCIA DE: *Gabriela R. Antonari*
ASSINATURA DO RECEBENTE
DATA: *11/10/2017*



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário Funabre

Data 05/10/2017 Valor R\$ 550.196,00

Importe referente a Transferência on line, 05/10 0198 140711-2 GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento 550.196.000 140 711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos)

Guiliana Granado Bass

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:45:18.

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO FROM 500 PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARIA 10241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

ISS GISELAINE GRANADO BASTO

C/D:

239403

1

2

1

1

1

4498114

1 SALARIO

30,00

715,00

3 D.E.R

6,00

178,75

50 SALARIO FAMILIA

1,00

31,07

90 I.N.S.S.

6,00

71,50

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:21/01/2017 NR01.PIS/GI: 1/R011152004

CFA: 3 IFA: 1

924,82

71,50

852,32

715,00

892,75

892,75

71,50

892,64

0,00

RECEBIDO EM 01/10/2017 A IMPORTANCIA LIGADA A ESTIMATIVA

L. 311 RECIDO

ASSINADO



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.O.A.F.N.S.D.A.

Requerimento de Salário Funcionário

Data 05/10/2017 Valor R\$ 1296,00

Importe referente a Transferência on line, 05/10 8527 23454-0 ERIKA CRISTINA, agência de origem 0198, documento 556 527 000.023 454, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos)

Erika Cristina S. Bonfim

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A. BARATELLA em 17/10/2017 09:45:31

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNIZ ZEPARÁ 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.572/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/09/2017 A 30/09/2017

100 ERIKA CRISTINA TICIANDI BONFIN 515305 1 2 1 1 1
 C/C: CHAPA:

1 SALARIO	30.00	234,00	
3 D.S.R	6.00	28,50	
90 I.N.S.S.	8.00		23,40

TERMO DE FOMENTO 06/2017
 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:06/08/2014	NRO. PIS/CI: 12595445157	292,50	23,40
		269,10	
		234,00	292,50
		23,40	269,10
		234,00	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - EDUCADOR SOCIAL - NOME: ERIKA CRISTINA TICIANDI BONFIN - DATA: 01/09/2017

ASSINATURA DO RECEBENTE

DATA



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

FGTS sobre folha de pag

Data 05/10/2017 Valor R\$ 526,91

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECAÇÃO GRF, documento 100 501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:45:50

TERMO DE RECEBIMENTO 05/2017
ÓRGÃO: PREFEITURA DE SAGIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2017 - 14:17:51

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDO/TELEFONE 0143106621414
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.202,73	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 576,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 576,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858000000054 762101791717 007609050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMINO DE FOLIO 001 5013
ORDEN: PUEBLO DE SAN JUAN



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Mensalidade Vivo celular

Data 10/10/2017 Valor R\$ 55,00

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 101.001,
lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 17/10/2017 09:46:04

TERMO DE FOMENTO 05/2017
CÓDIGO: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DEL-REI

vivo

10/10/2017
 10/10/2017
 10/10/2017
 10/10/2017

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Atendimento
 0800-0111111 ou 011-1570-0000

Telefonos Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berio, 1336

CEP 04571-900 - São Paulo - SP

CEP 04571-900 - São Paulo - SP

CEP 04571-900 - São Paulo - SP

CEP 04571-900 - São Paulo - SP

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
 JARDIM MARIA LUIZA
 17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento

17/10/2017

Total a Pagar - R\$

53,35

Seus Números Vivo

14-99869-8399

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta

Vivo Valoniza

Saldo de pontos acumulado: 10.640

Via para de: 22/09/17

Saldo referente a conta 10211539349 no

Vivo Valoniza. Para saber mais sobre VAO

com a palavra SALDO para 9011

O que está sendo cobrado	Quantidade de Parafusos	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Parafusos	Indicador Parafusos	Utilidade Mínima/Unidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
uso/controle digital - 2GB	1	1	37,95	-	-	37,95
Serviço Técnico Brasil	1	1	37,95	-	-	37,95
COBRANÇA SERVIÇOS DE TERCEIROS (COTA)	1	1	12,00	-	-	12,00
Subtotal						87,90
Outros Lançamentos						
Cargos Financeiros						3,35
Subtotal						3,35
TERMO DE FOMENTO 06/2017						
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI						
TOTAL A PAGAR						53,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O valor da dívida está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Ao acessar esta conta geraremos dados de todas as anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em nossa tabela.

vivo

Nome do Cliente

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Vencimento

17/10/2017

Total a Pagar - R\$

53,35

Cod. Débito Automático: 0221539349-8

10º da Conta: 0221539349

Mês Referência: 10/2017

840800009008

533500800018

102115393490

101781710179

Autenticação Mensural





Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Manutenção vivo celular

Data 10/10/2017 Valor R\$ 43,95 (-)

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 101 002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:46:13

TERMO DE FOM. 2017
 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE JARI



1ª Via Conta: 0231539349
 1ª Via de Referência: 09/2017
 1ª Via: 0231539349 e 09/2017
 Data de emissão: 04/09/2017

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 0800 30 30 30 ou 0800 30 30 30

Telefone Vivo 3.4
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bressi, 1375
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP
 IE: 13030349112
 CNPJ/Mat: 02.558.157/0001-62
 Cofre: 02.558.157/0001-62

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
 JARDIM MARIA LUIZA
 17250-000 - BARRI - SP

Vencimento
17/09/2017

Total a Pagar - R\$
49,99

Sua Número Vivo
14-99869-8399

Caso não tenha mais acesso, consulte o detalhamento da sua conta

Vivo Valoriza
 Saldo de pontos acumulados: 10.148
 Val do dia: 22/08/17
 Saldo referente a conta 0231539349 no
 Vivo Valoriza. Para saber mais sobre SMS
 com a palavra SALDO para 8031

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Número Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Unidade Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO MOVEL						
VIVO CONTROL DIGITAL - 3GB	1	1	37,99			37,99
Serviço: Transferência Rápida			17,99			17,99
COBRANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRO: TIGRA	1	1	12,00			12,00
Subtotal						49,99
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARRI						
TOTAL A PAGAR						49,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado através do link permanente ao lado.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Atenção: Este documento contém informações de caráter confidencial. O pagamento desta conta é devida devida anterior. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão por falta de pagamento e a consequente perda de acesso ao serviço. Para pagamentos após o vencimento há juros de 2% ao mês e multa de 1% ao mês em caso de atraso.



Nome do Cliente
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Vencimento
17/09/2017

Total a Pagar - R\$
49,99

Cód. Débito Automático: 0231539349-8

1ª Via Conta: 0231539349

Mês Referência: **09/2017**

840000000006

499900800016

10231539349

091701759171

Ag. Sanção Máxima





Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.DA P.N.S.DA

Ministério da Saúde

Data 10/10/2017 Valor R\$ 48,50

Importe referente a Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19, documento 101-003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:46:20

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - claro.com.br
Visite o site: minhaclaro.com.br
para consultar o detalhamento da sua fatura.
Se preferir receber mensalmente a sua fatura
detalhada solicite através do 1052.
Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 036 2323

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
14 99184 5169	de 02/09/2017 a 01/10/2017	19/10/2017	R\$ 38,50

Valor pago na última conta: R\$ 39,31

Veja aqui o que está sendo cobrado

Indivíduos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	38,50
Aplicativos Digitais		
Assinatura Controle (004)		
Total do Mês	R\$	38,50
Total a Pagar	R\$	38,50

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens Importantes

A oferta conjunta Claro MIX é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciadas. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUNT e FUNTET 11% e 6,5% do valor das prestações não repassadas ao cliente. Central de Atendimento da Claro: 1121 - Na hora, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Nacional

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS	153666574	02/09/17 a 01/10/17	R\$ 38,50	19/10/17
	Claro SP DDD 12 a 19			

848000000000-6 | 38500159201-5 | 71019153666-2 | 57403511922-0



Autenticação Nacional: todos os dados não devem ser alterados ou perfurados
esta parte da fatura para não danificar o código de barras.



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.DA P.N.S.DA

Mensalidade Tim celular

Data 10/10/2017 Valor R\$ 40,00

Importe referente a Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A. documento 101.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quarenta reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 17/10/2017 09:46:36

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Telefone vivo fixo linha 01

Data 10/10/2017 Valor R\$ 370,00

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE documento 101 005, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente na data acima

(Trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:46:50.

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Local
11065Uso
ResidencialTelefone
3562-0748 0CV
4NRC
04843190544Total da Fatura
367,93Vencimento
06/10/2017CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAROQUIA DE N. S.
R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - JO MARIA LUIZA
17250-000 - BARIRI - SPVencimento
06/10/2017Central de Relacionamento
10315

SERVIÇOS

Atendimento
Preços de Menor Custo
Serviço
Opções de Serviço
Chamada Longa Direta

VALOR (R\$)

42,48
10,15
15,34
204,80
4,76TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL A PAGAR

367,93

Contribuição para o FUST e FONTEL - 1,5% de valor dos serviços, mais repasse de tarifas.

Importante: Tendo em vista que o FUST é uma contribuição para o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações, o valor é repassado para o FUST.

O valor do FUST é calculado com base no valor dos serviços de telecomunicações prestados pelo Vivo no mês de faturamento.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mensagem e pode ser solicitado impresso de forma permanente ou não.

TELEFONIA 3562-0748

Local
11065Uso
ResidencialTotal da Fatura
367,93CV
4Vencimento
06/10/2017

vivo

546800000032 679310291100 653652074802 091741710054





Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.D.A P.N.S.D.A.

Telefone vivo fixo linha 02

Data 10/10/2017 Valor R\$ 35,15

Importe referente a Pagto conta telefone. TELECOMUNICACOES DE
documento 101 006, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente
na data acima.

(Trinta e cinco reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:47:04

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Seu Demonstrativo de Despesas

Atendimento ao Cliente: 0800-011111
 At. Especializado: 0800-011111
 At. Especializado: 0800-011111
 At. Especializado: 0800-011111

Local: 11065
 Ddd: 11
 Telefone: 3662-1824 0
 CV: 2
 NRC: 00308710510
 Total da Fatura: 35,15
 Vencimento: 06/10/2017
 Mês: 06/2017

CENTRO DE PROV. SOCIAL DA PARÓQUIA DE N. SENHORA DAS
 R. FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 241 - JO MARIA LUIZA
 17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
 06/10/2017

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Chamada Local
 Cobrança de Serviço de Atendimento
 Cobrança de Serviço de Atendimento

9,02
 9,02
 17,11

TERMO DE FOMENTO 06/2017
 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL A PAGAR

35,15

Contribuição para o FUE e FOMTET: 1,3% do valor dos serviços - não cobrada se houver

Importante: Este boleto não contém o valor de juros e multa de mora. Para saber mais, consulte o site do Vivo.

Para mais informações, consulte o site do Vivo ou o site do Vivo no aplicativo Vivo no celular.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em: www.vivo.com.br/mensagem e pode ser solicitado impresso de forma permanente ou não.

O Boleto é um título emitido em nome do Vivo e não em nome do cliente.

TELEFONICA BRASIL S.A.

Local: 11065	Telefone: 3662-1824	CV: 2	NRC: 00308710510
Total da Fatura: 35,15	CV: 2	Vencimento: 06/10/2017	

vivo

Boleto emitido em nome do Vivo e não em nome do cliente.

846300000003 351510291104 653662182407 091741710064



1/2017



Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Referente a férias funcionário

Data 11/10/2017 Valor R\$ 12764,75

Importe referente a Transferência enviada 11/10 0198 12764,7
 WANDERLEI DE S. agência de origem 0198 documento
 550.158.000.012.764, lote 99015, lançado a debito em sua conta corrente,
 na data acima

(Um mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
 demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:47:17

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
FOTO	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do empregado 00000521-WANDERLEI DE SOUZA			
	C.T.P.S. 074085	Série 10108	Registro do Empregado Ficha	Nº do Registro (11.º ano) Folha 1-11 11-33
	Período de Aquisição DE 02 DE MARÇO DE 2016 A 01 DE MARÇO DE 2017			
	Período de Gozo das Férias DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Sigla do Base	Base de Cálculo Mensal (horário: Tarifa: Outros)	Referência	Valor do Evento
ADMIN. 02/03/2009		718,06		
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
0000 SALÁRIO FAMILIA	4,00	178,36	0000 INSS	8,00 77,14
0000 PRÊMIO TEMPORAL DE SERVIÇO		7,47		
0001 FÉRIAS	30,00	718,06		
0002 1/3 DE FÉRIAS	10,00	239,35		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.141,34	TOTAL DE DESCONTOS 77,19	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		1.064,15		
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, serão-lhes concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica a importância líquida de UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS ***** a ser paga imediatamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CLIENTE: BARIRI/SP, 01 DE SETEMBRO DE 2017 ASSINATURA DO EMPREGADOR ASSINATURA DO EMPREGADO				

X

RECIBO DE FÉRIAS	
(Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.)	
Recibo do Fomento 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	estabelecida a
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS *****	
que me é paga imediatamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o recibo que recebi em tempo, ao qual devo o meu "Obrigado"	
Para clareza e documento, fimo o presente recibo dando a firma plena e geral seguinte:	
BARIRI/SP, 29 DE SETEMBRO DE 2017.	
00000521-WANDERLEI DE SOUZA	ASSINATURA DO EMPREGADO



Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Rafael sobre folha de pg

Data 11/10/2017 Valor R\$ 72,23 (72)

Importe referente a Impostos, DARF - 48 162.673/0001-49 -8301
 documento 101 101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente
 na data acima

(Setenta e dois reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
 demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente
 Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 17/10/2017 09:47:29

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE FOMENTO DE 2013
GRUPO: PREF. MUN. DE BARCELONA



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

INSS 9/ folha de pg

Data 11/10/2017 Valor R\$ 254,36 00

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident: 46162673000149 -
09/2017, documento 101.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/10/2017 09:47:38

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36621824

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

09/2017

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

254,36

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

254,36

Sal. Contribuição:	7.202,73	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	656,20
Autônomos (0,00%):	400,00	Deduções.....:	401,84
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

Autenticação Mecânica

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

CPFL

Data 19/10/2017 Valor R\$ 588,60 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC. documento 101.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/10/2017 15:58:00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Próxima Prestação

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARIRI/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200770126 série C
Data de Emissão: 05/10/2017
Data de Apresentação: 10/10/2017
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801Lote Roteiro de Leitura Nº Medidor PN
04 BRRBU012-00000058 204109942 701886980Reservado ao Fisco
40CE 3276 CFCC 5E6F 1161 24F6 DB5D 6B4B

PREZADO(A) CLIENTE

Em anexo, a Nota Fiscal e o boleto bancário para pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SPCNPJ nº 07.070.001-02
INSC EST. 3010001111
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comércio Tangente Religioso - Tráfego 230V/127V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	OUT/2017	23/10/2017	588,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant Faturada	Unid Med. Tributos R\$	Tarifa com Desconto R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandas Tarifárias (Dias)
9800	Consumo (tarifas) (9800) TUSD	02/10/17	1.010,00	400	0,180804	182,82	182,82	18,30	35,70	182,82	1,17	5,47	Atacado 24 Dias
9801	Consumo Bandeira Verde - TE	02/10/17	1.010,00	400	0,000010	10,10	10,10	10,10	55,45	10,10	0,66	3,03	Verde 05 Dias
9802	Adicional de Bandeira Vermelha	02/10/17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 Dias
9803	Adicional de Bandeira Verde	02/10/17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 Dias
9804	Desconto de Mês	02/10/17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9805	Multa por Atraso Pago	02/10/17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9806	Atualização Monetária	02/10/17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9807	Multa por Atraso no Pag	02/10/17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Distribuição					192,92							
	DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS												
9807	Tributação Extra de CP	02/10/17				0,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
02/10/17	00										



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Mensalidade Ponto Lido

Data 20/10/2017 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 102.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Manutenção em equipamentos de Informática

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/10/2017 15:58:24

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Assessoria de Assistência	Vencimento 20/10/2017	Agência/Cod Beneficiário 3210749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Data de Entrega	Nosso Número 1420-2	Nº Documento 427-1	Valor documento	150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - Bariri - SP	Vencimento 20/10/2017	Agência/Cod Beneficiário 3210749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade
09.189.967/0001-38 CENTRO 17250-000	Valor documento 150,00	Nº Documento / Documento 1420-2	Nº Documento 427-1	(*) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.32108 01074.988500 00142.020015 1 73180000015000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 20/10/2017
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 09.189.967/0001-38					Cooperativa contratante - Cod. Beneficiário 3210749885
Data de documento 09/10/2017	Nº documento 427-1	Endereço DM	Assinatura N	Data de apresentação 09/10/2017	Nosso número 1420-2
Nº da Carta / Registro	Carteira 1	Parceiro R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 150,00
Emitido pela COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB (CREDICOOB)					(*) Titularidade - Adicional
					(*) Outras Despesas
					(*) Multa Moratória
					(*) Outras Anotações
					(*) Valor cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO BARIRI - SP					09.189.967/0001-38 17250-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

427

Código de Verificação de Autenticidade
NRNYG28GJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/10/2017 às 16:11:08

Chave de Acesso

336183718ANUBAS1WYD1YAB8YDT82T9

Informações Fiscais

Regime de ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Inscrição do ISS

BARIRI-SP

Local de Prestação

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipos do RPS

Data Emissão do RPS

Competência

10/2017

Orientação Simples Nacional

1 - Sim

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Mercoprestador e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipos ISS

01 - Não Possui ISSQN

Para certificação de autenticidade acesse
<http://spweb.bariri.sp.gov.br/556183718anub>, faça
consulta e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ

09.189.367/0001-38

RG/Inscrição Estadual

201.093.380.118

Inscrição Municipal

8421

Cadastro

000004022

Nome/Razão Social

PONTO TECH COM EQUIP. INFORMATICA LTDA ME

Endereço

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101

Complemento

LOJA 2

Bairro

CENTRO

CEP

17250000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento

46.162.673/0001-49

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI-SP

Telefone

(14) 3602-1524

E-mail

financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd

Un. Medida

Descrição

1.00

UN

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Un. Unidade

R\$ 150,00

Total

R\$ 150,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003

14.01

Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,

Alíquota

2,00 %

Arizade Municipal

0000140000001

Código ONAE

9511800

Código da Opra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 150,00

Total do ISS

R\$ 3,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

RPS

R\$ 0,00

COPRIS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CGLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

09/10/2017

RECEBEMOS DE PONTO TECH COM EQUIP. INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 427 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NRNYG28GJ
Data _____ CPF RG _____ Assinatura _____



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Mentalidade - Internet

Data 23/10/2017 Valor R\$ 89.00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., agência de origem 0198, documento 102.301, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

Conexão Networks

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/10/2017 16:04:51

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
CEP: 17250-000 - Bariri SP
IE: 201083338116 - CNPJ 07.848.933/0001-82
SAC: 0800-772-3858 / (14) 36623858 - Site: <http://www.connet.com.br>

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº 240
Data de Emissão
01/10/2017
CFOP: 5307

Destinatário/Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO 17250-000 - Bariri (SP) CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49	Vencimento 25/10/2017 Valor do documento R\$ 89,00
--	---

Avisos

Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços. Pagamento após o vencimento terá multa de 2,00% e juros de 1,00% ao mês.
O prazo de compensação do pagamento é de até 3 (três) dias úteis.

Valores Faturados (Descrição dos serviços contratados)

Descrição	Período de Prestação	Valor R\$
BANDA LARGA 4M - FIBRA	01/09/17 a 30/09/17	89,00

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Descrição	Período	Valor R\$
-----------	---------	-----------

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS 13,45% E MUNICIPAIS 2% - FONTE IBPT - CHAVE W7m9EI

Composição do ICMS

Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Outros Isento/Não Trib.	Outros
0,00	0,00%	89,00	89,00	0,00

Reservado ao Fisco

2980.92D5.51E9.5CDD.2CC1.9733.D067.5AFC



[756-0]

75691.32108 01088.986508 02136.620016 1 73230000008900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/17
Beneficiário CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 1219 / 88985-5
Data Documento 27/09/17	Numero do Documento 1017801850	Especie Doc DM	Arquivo	Série Processamento 27/09/17	Resumo Número 8021166-2
Orgão de Base	Código CS	Especie 89	Quantidade	(a) Valor	(a) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% (REI, TOI) MAIS JUROS DE 1% (RJO, RPI) AO MÊS. SAC: 0800-772-3858 / (14) 3662-3858 - www.connet.com.br Após vencimento, segue a suspensão dos serviços e produção multa por atraso de Liberação, a ser cobrada através de boleto.					(b) Desconto
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 - CENTRO - Bariri - SP - 17250-000					(c) Montante
Beneficiário					(d) Outros Acréscimos
					(e) Valor Cobrado
					CNPJ: 46.162.673/0001-49
					Ficha de Compensação



Autenticação: Matrícula



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Veracidade escritório

Data 23/10/2017 Valor R\$ 1.030,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. agência de origem 0198, documento 102.302, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trinta reais)

Minzen e Franchin

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/10/2017 15:58:51

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
A.: CLAUDIONOR BARBIERI662-CENTRO
17250000-BARIRI/SP
Telefone: (14)3662-1414



Beneficiário: MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL	Nº Doc: 0025093-1	Ac: N	Data Documento: 27/09/2017
Ag/Cód Beneficiário: 3210/055089-2	Di Proc: 27/09/2017		Espec Documento: OU/DM
Nosso Número: 0025093-1			Categoria: 101

Pagador 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 17250-000 BARIRI/SP	CNPJ: 46.162.673/0001-49 FONE: 36621824
---	--

FINANCEIRO CPSSBARIRI@GMAIL.COM

Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
Após vencimento, sujeito a suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.
Após o vencimento, cobrar JUROS de R\$ 0,31 por dia de atraso(0,03% por dia).
Após o vencimento, cobrar MULTA de R\$ 20,60(2,00%)

Cód	Descrição dos Produtos/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
999	RETRIBUIÇÃO 09/2017			1.030,00
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI				

Linha Digitável: 75691.32108 01055 089203 02509.310013 1 73240000103000 TOTAL ==> 1.030,00

Vencimento: 26/10/2017	Valor do Documento: 1.030,00	Autenticação Mecânica
------------------------	------------------------------	-----------------------

Protocolo: www.protocol.com.br

27/09/2017 09:11:51 PM 000043

SICOOB 756-0		75691.32108 01055.089203 02509.310013 1 73240000103000	
Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NO SICOOB OU NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 26/10/2017	
Beneficiário: MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL		CNPJ: 46.162.673/0001-49	
Data Documento: 27/09/2017		Agência/Código Beneficiário: 3210/055089-2	
Número do Documento: 0025093-1		Nosso Número: 0025093-1	
Esp. Documento: OU/DM		Data Processamento: 27/09/2017	
Acate: N			
Uso do Banco:	Categoria: 101	Espec: R\$	Quantidade: X
Valor: 1.030,00		(-) Valor do Documento: 1.030,00	
Instruções/Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário:		(-) Desconto	
Após vencimento, sujeito a suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar JUROS de R\$ 0,31 por dia de atraso(0,03% por dia).		(+/-) Mora/Multas/Juros	
Após o vencimento, cobrar MULTA de R\$ 20,60(2,00%)		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 17250-000 BARIRI/SP		CNPJ: 46.162.673/0001-49	
Pagador/Avalista:		Cód de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Desvalorização de tarifa

Data 26/10/2017 Valor R\$ 472,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/10 0198 3388-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e setenta e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 26/10/2017 14:03:10

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI