



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri, 10 de janeiro de 2019.

Ofício nº 07/2019 – Centro de Promoção Social

Ref.: Entrega da prestação de contas do termo de Fomento nº06/2017 aditamento 2018

À Comissão de Monitoramento,

Vimos, por meio deste, entregar a prestação de contas do mês de dezembro de 2018 referente ao termo de fomento nº06/2017 aditamento 2018 do Centro de Promoção Social.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais dúvidas e solicitações.

Atenciosamente,


Ana Laura F. Bastiani de Santis
RG: 46.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri



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: 12/2018

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: José Lazaro Gusmão

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
82 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 36,04
Wanderlei de Souza	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 314,65
Nilda de Souza Freitas	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 190,81
João Paulo Campos	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 273,48
Maria de C. Sabino	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 479,15
Luzia Pereira	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 173,67
Marcia C. Cezarino Leone	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 196,72
Gislaine Granado Basso	Holerite	2ª Parcela 13º	R\$ 365,64
DARF	Guia	PIS	R\$ 72,75

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

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

pt
D



Centro de Promoção Social de Bariri

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

GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 599,90
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 339,69
Alfredo T. Pinheiro	RECIBO	FÉRIAS	R\$ 1.201,22
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 780,03
Samanta F. Marques Benetasso	Holerite	Salário	R\$ 1.629,80
Nilda de Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 405,59
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 599,06
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 1.049,57
Maria de C. Sabino	RECIBO	FÉRIAS	R\$ 1.399,43
Luzia Pereira	Holerite	Salário	R\$ 319,35
Marcia C. Cezarino Leone	Holerite	Salário	R\$ 410,58
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 852,88
GUIA DE FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 857,84
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 325,91
DARF	Guia	PIS	R\$ 70,60
		TOTAL	R\$ 12.944,36

Empréstimo de crédito CPS	R\$ 1.025,00
---------------------------	--------------

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 10.416,70	R\$ 12.944,36	R\$ 0,0

22



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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 0,0
VALOR DO REPASSE	R\$ 10.425,24
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.419,18
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 6,05
SALDO FINAL	R\$ 0,0

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 09 de Janeiro de 2019.



Centro de Promoção Social de Bariri

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


Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE


José Lázaro Gusmão
PRESIDENTE DA ENTIDADE

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.


GESTOR DO CONVÊNIO

Débora C. M. Cornélio
Psicóloga CRP 06/125.048
Diretora de Serviço de Ação Social

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Rosana Chaim Amoroso Baratella
Assistente Social
CRESS 22.894


Maria Beatriz Fernandes Trento
Assistente Social
CRESS 17 782


Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.975



Centro de Promoção Social de Bariri

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2018

Mês de Referência: DEZEMBRO

NOME DO SERVIÇO: SCFV denominado "Serviço Construir"

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DA CONVENIENTE: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

CNPJ: 46.162.673/0001-49

PRESIDENTE: José Lázaro Gusmão

COORDENADOR DA INSTITUIÇÃO: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Samanta Francisca Marques Benetasso

E-MAIL: coordenacao@cpsbariri.org.br

TELEFONE: (14) 3662-1824

2. PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 10 e 13 anos, que estejam frequentando no decorrente ano o 6º ao 8º ano do ensino fundamental, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Prioritariamente encaminhados da rede de atendimento socioassistencial.

3. RELATÓRIO QUANTITATIVO

MÊS: DEZEMBRO	Nº
Nº de usuários regulares no mês	40
Nº de atendimentos individuais	3
Nº Novos casos – inclusões	-
Nº de ações coletivas com familiares	01
Nº de visitas domiciliares	-
Nº de desligamentos	1
Nº de encaminhamentos recebidos pelo Conselho Tutelar	-
Nº de encaminhamentos recebidos pela rede Socioassistencial	-
Reuniões de equipe	-



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Capacitações	-
Festividades	02
Atividades externas (fora da organização)	01

4. Descrição das Ações Executadas por Serviço/Benefício

4.1 Oficinas com Crianças/adolescentes:

Oficina esportiva: Esta acontece toda quarta e quinta-feira, objetivando melhorar a qualidade de vida dos usuários, favorecendo regras e limites e interação social. Neste mês foram trabalhadas as seguintes modalidades esportivas: Futsal, Vôlei, Handball, Basquete e Tênis de Mesa. Neste mês, fizeram um Campeonato de Tênis de Mesa e de Futsal.

Oficina de Violão/Musicalização: No que se refere à Musicalização, que acontece toda segunda-feira, neste mês ensaiaram para Apresentação de Natal aos pais.

Oficina de Habilidades Manuais: Acontece de terça, quarta e quinta-feira, com o objetivo de estimular atividade motora, desenvolver habilidades artísticas e descobrir e incentivar os talentos. Esse mês terminaram os enfeites de Natal.

Oficina de Capoeira: Seu objetivo é resgatar culturalmente as raízes afro-brasileiras e exercitar o respeito mútuo, disciplina e concentração. O dia desta oficina é Segunda, terça, quarta e sexta-feira. No mês, foi trabalhada a técnica de equilíbrio e Habilidade Motora, expressão artística 3D em material reciclável.

Oficina de Comunicação e Expressão: Acontece de terça e quinta-feira, objetivando atrair a atenção e o interesse dos usuários pelas diversas formas de comunicação e expressão. Neste mês foi explorada a criatividade, associação de ideias, criação, poético, história em quadrinhos. Ensaíram um teatro para a Apresentação de Natal.

Oficina de Raciocínio Lógico: Tem como objetivo atrair a atenção e o interesse dos usuários pelo desafio do raciocínio lógico. Ela acontece de segunda e terça-feira, e esse mês ensaiaram um Jogo para ser apresentado na Festa de Natal aos pais.

Oficina de Desenho: Seu objetivo é oportunizar momentos de criação artística, lúdica, de desenvolvimento de habilidades manuais e criativas. Esta oficina acontece toda quinta e sexta-feira. No mês de dezembro, terminaram alguns enfeites de Natal.

Oficina Extra - Encerramento do ano com Papai Noel e presentes num delicioso almoço no Clube Monte Cristo de Bariri.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

4.2 Ações com as Famílias: (Descrever cada ação coletiva com familiares)

TEMA/MOTIVO: Apresentação de Natal para as famílias

DATA: 03/12/2018

LOCAL: Salão Padre Fecchio

OBJETIVO: encerramento ano letivo

Nº DE PARTICIPANTES: 40 famílias

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO COLETIVA: EQUIPE CONSTRUIR

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

Quais são as vivências no espaço de trabalho que mais lhe produzem impactos?

Oficinas Extras

Reunião Geral: A reunião Geral de confraternização com pais e responsáveis dos usuários, com apresentações de final de ano.

Reunião de Equipe: Reunião com o objetivo de ver os pontos positivos e os pontos que devem ser melhorados para o ano de 2019.

Na segunda quinzena do mês de dezembro, as atividades foram parcialmente interrompidas para reuniões e planejamento para o ano de 2019 com a equipe

5. Resultados Alcançados:

As oficinas trabalhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Serviço Construir", favorecem o desenvolvimento de habilidades sociais, interação, socialização, trabalhando a autoestima, coordenação motora e habilidades de comunicação e raciocínio Lógico.

6. Pontos Facilitadores: Quadra Poliesportiva para a execução de atividades esportivas; caixa de sugestão de melhorias da OSC

7. Pontos de Dificuldades: Dificuldade de participação de alguns usuários, falta de participação de pais/responsáveis em reuniões realizadas, dificuldade de expressão físico para a execução de oficinas

Formas de divulgação nos meios de comunicação:

Através do site: www.cpsbariri.org.br e nosso facebook: facebook.com/cpsbariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

APRESENTAÇÃO DE NATAL





Centro de Promoção Social de Bariri

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

ENCERRAMENTO NO CLUBE MONTE CRISTO





Centro de Promoção Social de Bariri

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

Dias e Horários da Execução das Ações descritas no Plano de Trabalho:

De segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, com almoço e lanche da tarde.

Profissionais pagos no projeto:

Educadores Sociais:

Alfredo Trovarelli Pinheiro

Luzia Pereira da Silva

Marcia Cristina Cezarino Leone

Orientadores Sociais:

Wanderlei de Souza

Nilda Souza Freitas

João Paulo Campos

Coordenadora:

Gislaine Granado Basso

Carga Horária dos Educadores e Orientadores: de 06 a 15 horas semanais

Cozinheira:

Maria de Campos Sabino – 40h semanais

Relação Nominal dos Usuários:

- | | |
|--|--|
| 1. Alan Rodrigues da Silva | 14. Ítalo Pedro dos Santos Budin |
| 2. Alifer Antonio de Souza Braga | 15. Jhonathan Lima dos Santos |
| 3. André Luís Evangelista Júnior | 16. João Antonio Albranti Neto |
| 4. André Santos Dias Filho | 17. José Daniel da Silva |
| 5. Derek Borba Ferreira | 18. José Daniel Félix Leme |
| 6. Diego Gabriel Gallini da Silva | 19. José Renato de Faria Santos |
| 7. Diogo Daniel de Souza | 20. Julio dos Santos Cornélio |
| 8. Edson Rubial Junior | 21. Kaike Alves da Silva |
| 9. Elivelton Mussi | 22. Kaleu Kevin de Paula |
| 10. Fernando Eduardo da Silva Lima | 23. Leandro Henrique Bonati |
| 11. Gabriel Henrique Collombaro Justulin | 24. Leonardo Pedroso Marcelino |
| 12. Gustavo Canassa Sanchez | 25. Lucas Leandro da Silva |
| 13. Isaias de Araújo Lima | 26. Lucas Renan Guilherme |
| | 27. Luís Felipe Duarte Pereira Magalhães |



Centro de Promoção Social de Bariri

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 28. Luis Guilherme Gonzalez Dionisio | 35. Rafael Vinicius da Silva |
| 29. Luis Gustavo dos Santos | 36. Robert Figueira da Silva |
| 30. Luis Henrique Barbosa Filho | 37. Vinicius Aparecido Beltrame |
| 31. Matheus Justo Capelin | 38. Wesley Felipe Torquette |
| 32. Murilo Crepaldi Evangelista | 39. William Poli de Oliveira |
| 33. Pedro Felipe Vieira | 40. Yuri Gabriel Barbosa |
| 34. Pedro Gabriel Scudilio | |

Bariri, 20 de dezembro de 2018



Samanta Francisca Marques Benetasso
Assistente Social



Ana Laura Fanton Bastazini De Santis
Coordenadora Geral



Centro de Promoção Social de Bariri

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2018

Mês de Referência: DEZEMBRO

NOME DO SERVIÇO: 2ª etapa do SCFV denominado Programa “Arte de Conviver”

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DA CONVENIENTE: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa senhora das Dores de Bariri

CNPJ: 46.162.673/0001-49

PRESIDENTE: José Lázaro Gusmão

COORDENADOR DA INSTITUIÇÃO: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Samanta Francisca Marques Benetasso

E-MAIL: coordenacao@cpsbariri.org.br

TELEFONE: (14) 3662-1824

2. PÚBLICO ALVO

Adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 13 a 15 anos, que estejam frequentando no decorrente ano o 9º ano do ensino fundamental, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Prioritariamente encaminhados da rede de atendimento socioassistencial.

MÊS: dezembro	Nº
Nº de usuários regulares no mês	42
Nº de atendimentos individuais	02
Nº Novos casos – inclusões	00
Nº de ações coletivas com familiares	1
Nº de visitas domiciliares	00
Nº de desligamentos	01
Nº de encaminhamentos recebidos pelo Conselho Tutelar	00
Nº de encaminhamentos recebidos pela rede Socioassistencial	00
Reuniões de equipe	01
Capacitações	0



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Festividades	1
Atividades externas (fora da organização)	0

Oficina de Expressão e Comunicação Ensaios Ginástica Corporal

Atividades Externas

Passeata Virada Inclusiva

4. Descrição das Ações Executadas por Serviço/Benefício

4.1 Oficinas com Adolescentes:

Oficina de Habilidades Sociais: Seu objetivo busca despertar um conjunto de habilidades e comportamentos requeridos para resolução de conflitos no convívio social do dia a dia. No mês de dezembro trabalhou-se o tema liderança.

Oficina de Expressão e Comunicação: desenvolver nos jovens a capacidade de *comunicar e expressar* suas opiniões de forma de forma própria e criativa. Em dezembro, houve ensaios e a apresentação de Ginástica Geral no final do ano

Oficina Extra: Participaram da passeata da Virada Inclusiva

4.2 Ações com as Famílias: (Descrever cada ação coletiva com familiares)

TEMA/MOTIVO: Apresentação da Ginástica Corporal e Confraternização de Natal

DATA: 08/12/2018 às 9hs

LOCAL: Quadra CPS

OBJETIVO: Apresentar a Ginástica Corporal e confraternização de Natal.

Nº DE PARTICIPANTES: 41

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO COLETIVA: Coordenação do Programa "Arte de Conviver"

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

Quais são as vivências no espaço de trabalho que mais lhe produzem impactos?

Reunião da família a Festividade, a participação dos familiares na mesma, foi muito interativa e os pais se emocionaram muito.

Reunião de Equipe Avaliar o desempenho no segundo semestre e decidir os que permanecerão nos projeto Arte de Conviver e os que serão encaminhados para o IMT Aprendizagem.

Na segunda quinzena do mês de dezembro, as atividades foram parcialmente interrompidas para reuniões e planejamento para o ano de 2019 com a equipe.

Resultados Alcançados:



Centro de Promoção Social de Bariri

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

As oficinas trabalhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Programa Arte de Conviver", favorecem o desenvolvimento de habilidades sociais, interação, socialização, melhorando o relacionamento pessoal e interpessoal e habilidades para resolução de conflitos.

- 5. Pontos Facilitadores:** Quadra Poliesportiva para a execução de atividades esportivas; caixa de sugestão de melhorias da OSC.
- 6. Pontos de Dificuldades:** Dificuldade de participação de alguns usuários, falta de participação de pais/responsáveis em reuniões realizadas, dificuldade de espaço físico para a execução de oficinas.

Dias e Horários da Execução das Ações descritas no Plano de Trabalho:

Turma da Manhã: Segunda e Quinta-feira das 9h às 11h

Turma da Tarde: Terça-feira das 15h às 17h e Quarta-feira: das 16h às 18h

Formas de divulgação nos meios de comunicação:

Através do site: www.cpsbariri.org.br e nosso facebook: facebook.com/cpsbariri

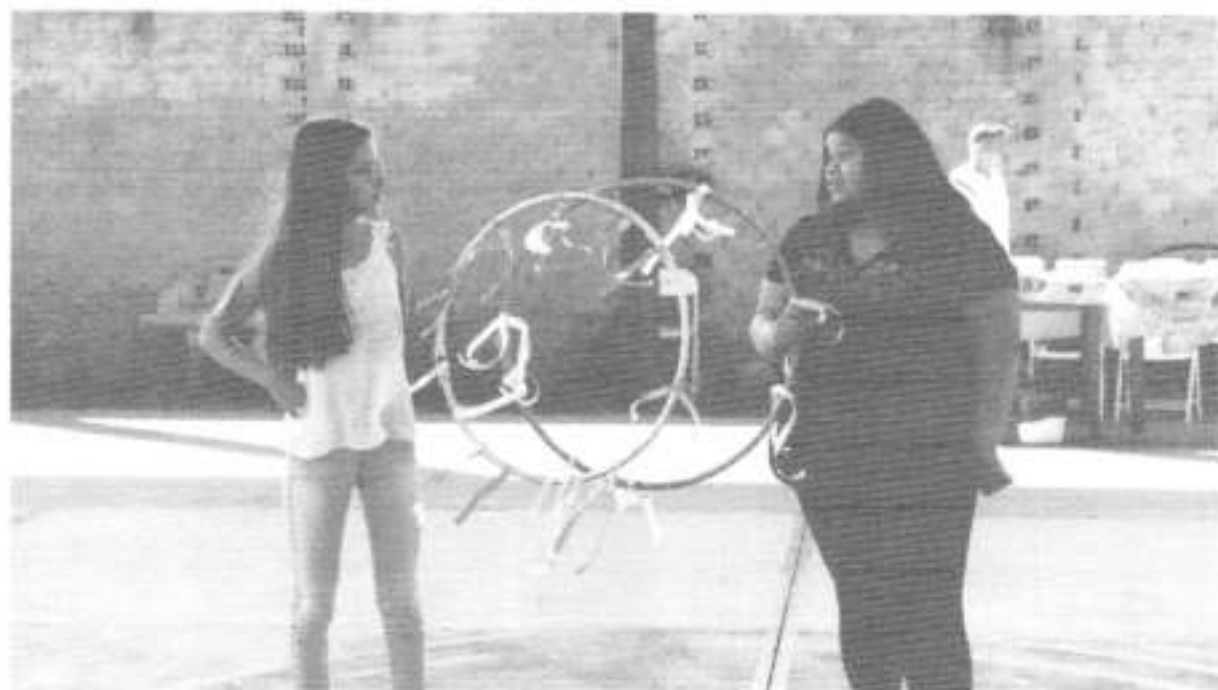


Confraternização de Natal



Centro de Promoção Social de Bariri

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



Confraternização de Natal

Relação Nominal dos Adolescentes:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Adriano H. Nascimento | 17. Eduardo Oliveira |
| 2. Ana Rafaela Ferraz | 18. Fabrício Floriano |
| 3. Andrei Cristian Dias | 19. Felipe Costa |
| 4. Cassandra Benetasso Matos | 20. Gabriel Eldes Facin |
| 5. David Basílio Ferreira | 21. Gabriel E. Abuzgaib |
| 6. Devison Silva Rosa | 22. Giovani Sousa |
| 7. Eduardo Francisco da Silva | 23. Gustavo Balduin |
| 8. Everton Barboza | 24. João Vitor de Oliveira |
| 9. Fernando de Oliveira Gonçalves | 25. João Vitor Ribeiro |
| 10. Jeferson Alves | 26. Jonatas da Silva |
| 11. Mariana da Silva Silvestre | 27. Kézia Cardoso |
| 12. Pablo Henrique de Campos | 28. Luis Felipe Filenga |
| 13. Wesllen Soares Dias | 29. Luis Otávio Rocha |
| 14. Yago Lazari | 30. Matheus de Moraes |
| 15. Ana Clara Inácio | 31. Mateus Lopes |
| 16. Antonio Carlos Venerando | 32. Pablo Leite da Silva |



Centro de Promoção Social de Bariri

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

33. Pâmela Galini da Silva

34. Paulo Siqueira

35. Poliana Giglioli

36. Renan Gonçalves

37. Russel Gomes de Souza

38. Tainá da Silva

39. Tiago dos Santos

40. Vitor de Souza

41. Vitor Hugo Virgens

Bariri, 20 de dezembro de 2018.

Samanta Francisca Marques Benetasso
Assistente Social

Ana Laura Fanton Bastazini De Santis
Coordenadora Geral



Consultas - Extrato de conta corrente

Q338090834188044015
09/01/2019 09:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 136-9
Conta corrente 1500-X CENTRO DE F.D.A.P.N.S DA
Período do extrato 01/01/2019

Lançamentos

01	02	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo	movimento						
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.100	338,89 D	
				0701 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	1.201,22 D	
				0701 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	250,63 D	
				0701 0198 12784-7 WANDERLEI DE S			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.083	1.629,80 D	
				0701 0198 14083-A SAMANTA FRANCI			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.268	405,96 D	
				0701 0198 14285-4 NILIA S FREITA			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.378	998,06 D	
				0701 0198 14278-4 JOAO PAULO CAM			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.962	1.049,57 D	
				0701 0198 18962-5 MARIA DE CAMPO			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.962	1.388,43 D	
				0701 0198 18962-5 MARIA DE CAMPO			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.915	219,25 D	
				0701 0198 18915-4 LUZIA FERREIRA			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.532	410,58 D	
				0701 0198 18532-4 MARCIA C CEZAR			
07/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	802,85 D	
				0701 0198 140711-2 GISELANE G BAS			
07/01/2019		0000	13105	070 Movimento	10.701	857,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105	070 Movimento	10.702	305,91 D	
				GPS Ident. 48182573000149 - 12/2018			
07/01/2019		0000	13105	070 Movimento	10.703	78,88 D	
				DAUF - 48.182.573.0001-49 - 03/01			
07/01/2019		0000	00000	070 Movimento	42	10.241,75 C	805 C
08/01/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.430	163,89 D	
				08/01 0198 12430-3 C.F.S.P.N.S DO			
08/01/2019		0000	00000	070 Movimento	42	163,89 C	0,00 C
09/01/2019		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IDF							0,00
Data de Debito de IDF							01/02/2019

RESERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: Q338090834188044015 RAFAEL A. BARATELLA

TE. COLVOLT
contabilidade
Rm. 200

09/01/2019 06



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

000000003418044017
09/01/2019 09:41:28

SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-RENDIMENTO - 09:41:30
SISRE/19

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
DATA ÚNICA DE REFERÊNCIA

AGÊNCIA: 0194-4 CONTA: 1 301-X

CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N

NO AUTOMÁTICO N/A CNPJ: 08.100.000/0001-98

Valor Data para 31.12.2018 R\$ 4.469.181.859

Valor Data para 30.01.2019 R\$ 4.473.292.900

Data Histórica Valor Cód. Cotas

31.12.2018 R\$ 4.469.181,86 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

30.01.2019 R\$ 4.473.292,90 2331,232320

TF 06/2017
ad. terminado 2018
R\$ 3000

NOME DO CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N

NOME DO INVESTIDOR: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA N

Quotado em 09/01/2019 às 09:41:28
Página 1 de 1



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

022000001410004016
09/01/2019 08:41:30

Cliente

Nome: TERE
CNPJ: 12.224.125/0001-25 F. 08 F. 08 DA
Endereço: Rua 123, 456 - Jd. 123 - São Paulo - SP

05 Automatic More - CNP 05 AUTOMATICO MAIS

Data	Operação	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor (R\$) FCF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
01/01/2018	Abertura - 05 AUTOMATICO MAIS	10.416,18			2.551,230205		
07/01/2018	05 AUTOMATICO MAIS	10.241,00			2.540,193191	4.471973952	41.089,126
	05 AUTOMATICO MAIS	0,00			0,2701237		
	05 AUTOMATICO MAIS	10.240,00			2.279,552464		
06/01/2018	05 AUTOMATICO MAIS	10,00			41,089126	4.471973952	
06/01/2018	05 AUTOMATICO MAIS	10,00			41,089126		

Resumo do mês

Saldo - 01/01/2018	10.416,18
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	10.240,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00
05 AUTOMATICO MAIS	0,00

Valor da Cota

01/01/2018	4.471973952
06/01/2018	4.471973952

Rentabilidade

01/01/2018	0,00%
06/01/2018	0,00%
06/01/2018	0,00%

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Valor Líquido para Resgate: R\$ 4.471.973,95

Assinado eletronicamente pelo(a) investidor(a) TERE

Assinado eletronicamente pelo(a) investidor(a) TERE

Assinado eletronicamente pelo(a) investidor(a) TERE

Assinado eletronicamente pelo(a) investidor(a) TERE

TE 06/01/2018
adicionado 238
7.141.000



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

Pagamento de valores financeiros

Data 07/01/2019 Valor R\$ 339,69 D

Importo referente a Transferência enviada, 07/01 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.
(Trezentos e trinta e nove reais e sessenta 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 08/01/2019 08:33:43

*TF 06/2017
aditamento 2018
PM Barão*



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

Pagamento de fôcos financeiros

Data 07/01/2019 Valor R\$ 1.201,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 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.
(Um mil e duzentos e um reais e vinte e dois centavos)

Alfredo Invernizzi 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 08/01/2019 08:33:52

*TF 06/2017
editado em 2018
VM barcel*

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				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado			
	000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	No Registro (Livro/Folhas)
	088514	00324	Ficha	L-10 FL-32
Período de Agitação				
DE 01 DE JULHO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2018				
Período de Gozo das Férias				
DE 07 DE JANUÁRIO DE 2019 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Folhas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outros	Referência	Valor do Evento
		Evento		
		0435-FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	192,83
		0436-DSR CONVENIO FORUM	0,00	42,20
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,91
	13,33			
Adiantado de 07/2018				
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
0030 SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	0099 I.N.S.S	8,00
0001 FÉRIAS		933,40		
9802 1/3 DE FÉRIAS		217,80		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.302,91	TOTAL DE DESCONTOS	
			101,69	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		1.201,22		
Pelo presente comunicamos-lhes que de acordo com a Lei, vos-lhes-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				
a ser paga adiantadamente				
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				
CONTE: BARIRI/SP, 07 DE DEZEMBRO DE 2018				
ASSINATURA DO EMPREGADO		ASSINATURA DO EMPREGADOR		

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recibo da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - BARIRI/SP	estabelecida e
a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o que está em tempo, ao qual dezoito meu "CENTE"	
Para ciência e documentação, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP 04 DE JANUÁRIO DE 2019 000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	
ASSINATURA DO EMPREGADO	



Agência 198-0
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P.DA P.N.S.DA

Pagamento de salário funcionário

Data 07/01/2019 Valor R\$ 760,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 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 reais 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 08/01/2019 08:34:01

*TF 06/2017
ultimamente 2015
PM Barão*



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

Pagamento de Salário Funcionário

Data 07/01/2019 Valor R\$ 1.029,80 D

Importo referente a Transferência enviada, 07/01 0198 14083-X SAMANTA
FRANCO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.083, lote
96015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e noventa e nove reais e oitenta centavos)

*SAMANTA F Marques Bene-
fício*

* 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 08/01/2019 08:34:09

*TF 06/2017
ultimamente 2018
PM 2019*

Bol. de Pagamento de Salário

PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

Salário: 1 2 1 1 1

20,00 1.770,98 161,18

Handwritten signature

Handwritten: 10 HC

1.770,98 161,18 1.629,80



1.770,98 1.770,98 1.770,98 1.770,98 1.770,98



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

Requisição de valores pecuniária

Data 07/01/2019 Valor R\$ 405,59 D

Importo referente a Transferência enviada, 07/01 0198 14265-4 NILDA S. FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 09015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Nilda de Souza 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: RAPHAEL A BARATELLA em 08/01/2019 08:34:28

*TF 06/2017
aditamento 2018
PM Baur*



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

Requerimento de Salário Funcionário

Data 07/01/2019 Valor R\$ 599,06-D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 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 noventa e nove reais e seis 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 08/01/2019 08:34:36

*TF 06/2017
aditamento 2018
PM Bauri*

123 CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES
RUA FRANCISCO MUNIZ CEARA 3041 - BARRA/S
CNPJ: 46.162.673/0001-49
C. CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/12/2018 A 31/12/2018

804 JOAO PAULO CAMPOS

C/C:

515305

CIAPAs

1 2 1 1 1

Subtotal

Descontos

Outros

1 SALARIO
2000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
V.O. I.R.S.S.

30,00

645,75

0,00

5,10

8,00

52,09

ADM:13/03/2012 NRG.PIS/CI: 16186245749

SF: 0 IR: 0

Para os Descontos

Tela de Descontos

651,15

52,09

Saldo Total



599,06

Saldo Total

Saldo Total

Saldo Total

Saldo Total

Saldo Total

Saldo Total

645,75

651,15

651,15

52,09

599,06

0,00

(FF 06/2017 aditamento 2018) PM BARRA

Coluna 1: Número de Registro da Empresa, Coluna 2: Nome do Funcionário, Coluna 3: Data de Emissão

João Paulo Campos

07 de 2019



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

Pagamento de salário funcional

Data 07/01/2019 Valor R\$ 1.049,57 D

Importe referente à Transferência enviada, 07/01 0198 16962-5 MARIA DE
CAMPO agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote
99015, lançada a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

Maria de Campos Labina

* 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 08/01/2019 08:34:42

TF 06/2017

*aditamento 2018
PM Bariri*

x Par: 18 Comptos done

0.7 0.1 1.9



Agência 98-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE R DA P N S DA

Pagamento de férias funcionária

Data 07/01/2019 Valor R\$ 1.399,43 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550 198.000.016.962, lote 98015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três 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 08/01/2019 09:34:54

*TF 06/2017
substituído 2018
PM Barro*

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT.

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

1 - NOME DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do Empregado

JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

C.T.P.N.

089078

Série

3310

Registro do Empregador

Ficha

Nº do Registro (Livro/Folha)

L19 FL43

Período de Aviso Prévio

DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 A 24 DE SETEMBRO DE 2018

Período de Gozo das Férias

DE 07 DE JANEIRO DE 2019 A 03 DE FEVEREIRO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Salário Subordinado	Salário Base	Dose de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
	1.140,83			
Salário Base				
25-09-2017				

TF 06/2017
adiantamento 213
em reais

VENCIMENTOS

DESCONTOS

VENCIMENTOS	30,00	1.140,83	0000 INSS	8,00	121,68
06-01-2019	10,00	300,28			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.521,11	TOTAL DE DESCONTOS		121,68
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					1.399,43

Pelo presente se manifesta-se que, de acordo com a Lei, serviu ao concedido férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica

à disposição da empresa de UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *****

à sua disposição de 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

EMPREGADO: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Recibo da Empresa 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 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *****

que me é paga voluntariamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, toda

o valor em reais que consta em sempre ao qual dei o meu "CIENTE"

Pelo presente se manifesta-se que, de acordo com a Lei, serviu ao concedido férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica

à disposição da empresa de UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *****

à sua disposição de 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

EMPREGADO: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO

EMPREGADOR: JOSEFELI MARIA DE CAMPOS SABINO



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

pagamento de salários funcionária

Data 07/01/2019 Valor R\$ 319,35 D

impõe referência a Transferência enviada, 07/01 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dezanove reais e trinta e cinco centavos)

Luiza Pereira

* 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 08/01/2019 08:35:02

*TF 06/2017
aditamento 2018
PM Bauri*

1-CENTRO PROM. SOC. PAR. M. SRA. DAS DORES
 RA. FRANCISCO RUAZ DE ASSIS - BARI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C. O. S. D. S. CONVENTO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/12/2018 A 31/12/2018

126 LUZIA PEREIRA DA SILVA
 C/C:

515305 1 2 1 1 1
 CHAPA:

Salário Base

Salário Extra

Salário Extra

Salário Extra

3 D.S.R.

6,00

67,18

90 I.N.S.S.

8,00

27,76

91 SALARIO HORISTA

21,00

279,93

ADM:08/02/2018 NRG.PIS/CI: 12472600102

SF: 0 IR: 0

347,11

27,76



319,35

Salário Base

Salário Extra

Salário Extra

Salário Extra

Salário Extra

Salário Extra

15,33

30,11

347,11

27,76

319,35

0,00

(TE 08/2017 aditamento 2018) PM BARI/SP

RECEBIMOS EM PAGAMENTO A SRA. LUZIA PEREIRA DA SILVA, C/C. Nº 126, SALÁRIO DE R\$ 319,35 (TRÊSCENTOS E DEZES E NOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) EM 07/01/2019.

[Handwritten signature]
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

07 01 2019



Agência 199-6
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Suplemento de valor funcional

Data 07/01/2019 Valor R\$ 410,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 0198 19532-4 MARCIA C
CEZAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos)

Marcia C. Cezar no Liane

* 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 08/01/2019 08:35:09

*TF 06/2017
adotamente das
Pm. Bauri*

RECEBÍVEL DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPREGADO

EMPREGADOR

PERÍODO DE PAGAMENTO

DATA DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

VALOR DE PAGAMENTO

03 01 19 março 06 1999



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

Pagamento de salários funcionários

Data 07/01/2019 Valor R\$ 852,88 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 0198 140711-2
GISELAINE G BAS agência de origem 0198, documento
550 198 000 140 711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Gislaine G Bas

* 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 08/01/2019 08:35:19

*TF 06/12037
aditamento 2018
RM Barin*



07 01 19



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

Fgts

Data 07/01/2019 Valor R\$ 857,84 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 10.701, lote 12105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro 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 08/01/2019 08:35:27

TF 06/2017
aditamento 218
PM Barão



FGTS - FUNDOS DE GARANTIA DO TRABALHO
 CEF - CENTRO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/01/2019 - 14:04:39

1 - NOME DO TITULAR				62 - CIDADE/TELEFONE
CENTRO EMPRESARIAL PAR N. SRA DAS DORES DE B.				10143106621414
1 - NOME	2 - ENDEREÇO	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD. TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS
JOÃO	1	10.723,03	9	8
08 - CIL. RECOLHIMENTO	09 - CIL. RECOLHIMENTO	10 - INDICAÇÃO/TIPO 1	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE
118	017980-9	46.162.673/0001-49	12/2018	07/01/2019
13 - VALOR FGTS A RECOLHER		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER	
857,84		0,00	857,84	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

85821777412 575401791902 1074050843 416267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDOS DE GARANTIA DO TRABALHO
 CEF - CENTRO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/01/2019 - 14:04:39

*TF 06/2017
aditamento 2015
PM. Baur*

1 - NOME DO TITULAR				62 - CIDADE/TELEFONE
CENTRO EMPRESARIAL PAR N. SRA DAS DORES DE B.				10143106621414
1 - NOME	2 - ENDEREÇO	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD. TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS
JOÃO	1	10.723,03	9	8
08 - CIL. RECOLHIMENTO	09 - CIL. RECOLHIMENTO	10 - INDICAÇÃO/TIPO 1	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE
118	017980-9	46.162.673/0001-49	12/2018	07/01/2019
13 - VALOR FGTS A RECOLHER		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER	
857,84		0,00	857,84	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

85821777412 575401791902 1074050843 416267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Inss

Data 07/01/2019 Valor R\$ 325,91 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident. 46162673000149 -
12/2016, documento 10.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e cinco 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 08/01/2019 08:35:38

*TE 06/2017
adotamente 2018
pm Barre*



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD SETIP: 115 FGTSE INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36621824

COD EPAS: 639 COD TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO

(Usar exclusão INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO-PREFEITURA

Sal Contribuição	7.059,57	Empresas (0,00%)	0,00
Pró-Labore (0,00%)	0,00	Seg. Ac. Trabalho	0,00
INSS Pró-Labore	0,00	Segurados	582,82
Autônomos (0,00%)	0,00	Deduções...	256,71
INSS Autônomos	0,00	Sal. Maternidade	0,00
Cooperativa (15,00%)	0,00		
Compensação	0,00	Retenção...	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	12/2018
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	325,91
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	325,91

Autenticação Mecânica

VENCIDO: 18/01/2019 SEXTA-FEIRA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD SETIP: 115 FGTSE INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36621824

COD EPAS: 639 COD TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO

(Usar exclusão INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO-PREFEITURA

Sal Contribuição	7.059,57	Empresas (0,00%)	0,00
Pró-Labore (0,00%)	0,00	Seg. Ac. Trabalho	0,00
INSS Pró-Labore	0,00	Segurados	582,82
Autônomos (0,00%)	0,00	Deduções...	256,71
INSS Autônomos	0,00	Sal. Maternidade	0,00
Cooperativa (15,00%)	0,00		
Compensação	0,00	Retenção...	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	12/2018
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	325,91
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	325,91

Autenticação Mecânica

TF 06/12/17
aditamento 2015
pm Bariri



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

Darf

Data: 07/01/2019. Valor R\$ 70.60 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.873/0001-49 -8301,
documento 10.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Setenta 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 08/01/2019 08:37:26

TF-06/2019
relemberto 2018
PM Barua



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N GRA DAS DORES DE BARIRI
TELEFONE 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

VIA PREPREENCHIDA 12-2018

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1a Via Secretaria Receita Federal

printar www.gprol.com.br

02-Período de Apuração	31/12/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/01/2019
07-Valor do Principal	70,60
08-Valor da Multa	*
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	70,60
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
AV. CLAUDIONOR BARBIERI 602
BARIRI

(14)3662-1414

VENCIMENTO: 25/01/2019 SEXTA-FEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N GRA DAS DORES DE BARIRI
TELEFONE 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

VIA PREPREENCHIDA 12-2018

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2a Via Contribuinte

printar www.gprol.com.br

02-Período de Apuração	31/12/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/01/2019
07-Valor do Principal	70,60
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	70,60
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

TF 06/12/18
Automaticamente 2018
Pm Juvile



Consultas - Extrato de conta corrente

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

State - Term used

Accepted: 1563
 Article accepted: 1563
 Article accepted: 1563

© 2008 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 263: 105–112

[illegible]



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

000002140800000000
02/01/2019 14:01:2811888 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:29
118880138EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃOAGÊNCIA: 1188-8 CORRETA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PAROQUEIAS SOCIAIS DA PARÓQUIA N
DE Acolhimento Mãe CNPJ 08.102.500/0001-68
Valor Data p/ano 01.12.2018 R\$ 4.469365659
Valor Data p/ano 12.11.2018 R\$ 4.470034723

Data Histórico	Valor	Código Cotas
01.12.2018	10.419,18	0331.030300
12.11.2018	10.420,69	0331.030300

Rentabilidades:
Rendimento 0,0145
Rendimento 0,0145
Utilidade 0,0145

Resumo das movimentações no período

Valores Calculados em 02.01.2019
Saldo Bruto 10.420,69
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
ICF 0,00
Saldo Líquido e Resgate 10.420,69
Saldo Cálculo P. Resgate 0,00Perfil de Investimento: Conservador
Características de Investimentos: Alinhado ao PerfilINSTRUMENTO: CDB N° 30.000.000/0001-68
Fundo XV de Novembro, 20 - 3º andar
CNPJ 08.102.500/0001-68 - Rio de Janeiro (RJ)
www.bb.com.br

Formulário disponível em: www.bb.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0879

Ouvidoria BB 0800 729 0879
Para dúvidas sobre este documento 0800 729 0879TF 06/2017
aditamento 2018
PM Baur



0237027428W0000000000
00000000000000000000

Client

Accession	128-6
Location	1221-A CENTRAL DR. # 26A-P.O. BOX 128
Reference information	CE 113658-1-0010

BB Automático Mais - CNPJ 08.908.588/0001-91

Date	Product	Unit	Color (RFP)	Comp	Unit Cost	Quantity (est)	Unit Price	Subtotal
01/01/2018	Steel reinforcement	1.5			0.01788			
04/12/2018	475 mm x 400 mm	10 x 10.70			2.05652431	4.43757428	2.13010405	
05/01/2018	18 mm x 18 mm	8.30123			1.03670540	4.438277262	832.194278	
	Reinforcement 18 mm x 18 mm				0.01788			
	Reinforcement 18 mm x 18 mm	8.30123			1.03670540			
06/12/2018	475 mm x 400 mm	10.30			113.411388	4.438277262	888.848882	
	Reinforcement 18 mm x 18 mm	10.30			113.411388			
07/12/2018	475 mm x 400 mm	7.38574			113.411388	4.438277262	327.022231	
	Reinforcement 18 mm x 18 mm	7.38574			113.411388			
08/12/2018	475 mm x 400 mm	7.67781			113.411388	4.438277262	339.07377	
	Reinforcement 18 mm x 18 mm	7.67781			113.411388			
09/12/2018	475 mm x 400 mm	10.41470			2.05652431	4.438277262	2.33121231	
10/12/2018	475 mm x 400 mm	10.41470			2.05652431	4.438277262	2.33121231	

Resumo do mês

Material	Quantity	Unit Price	Total Price
Concrete	100	1.50	150.00
Rebar	200	0.75	150.00
Formwork	100	1.00	100.00
Labor	100	1.00	100.00
Equipment	100	1.00	100.00
Transportation	100	1.00	100.00
Insurance	100	1.00	100.00
Profit	100	1.00	100.00
Total			850.00

TF 06/2017
substantivo 2015
im Jahr

Valor da Cota

2014-2015	4,400,000
2015-2016	4,400,000

Keywords

Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.



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

Comprovação conta CPS

Data 18/12/2018 Valor R\$ 1.025,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/12 0198 3386-3 C P S PAR
N. SR. agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e cinco 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 20/12/2018 08:40:44

TF 06/2017

relatório 2/18

PM Barate



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

Transferência de para 15/12/2018

Data 18/12/2018 Valor R\$ 36,04

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 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.

(Trinta e seis reais e quatro 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: RAPHAEL A BARATELLA em 20/12/2018 08:41:05

*TF 0198
relatório 215
por BarateLLA*



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

*Pagamento 2ª parcela 13º furo
enxerto*

Data 18/12/2018 Valor R\$ 314,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 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.

(Trezentos e quinze reais e sessenta e cinco 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 20/12/2018 08:41:32

IF 06/247

aditamento 2018

Am. Barateira

UNIC-LENTÃO PRIM SOC PAR N GRA DAS DORES DE SARDI

POA FRANCISCO MUNICI CEGARRA MUNI - SARDI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 2a. PARC. 13o. SAL. 12/2018

SIWANDERLEI DE SOUZA

515305 1 2 1 1 1
(1445)

1 B.S.M

0,00 133,87

1000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

12,00 7,57

12 13o. SAL. 5o 13o. SALARIO

0,00 60,38

13o 13o. SAL. 13o. SALARIO

0,00 379,00

13o 13o. SAL. 13o. SALARIO

0,00 613,39

UNIC-LENTÃO PRIM SOC PAR N GRA DAS DORES DE SARDI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

EF: 4 IR: 5

784,83

440,10



114,65

11,11

74,61

375,61

10,00

6,00

6,00

20/12/2018

13o 13o. SAL. 13o. SALARIO



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

Requisito 2º, 2370 13ª função

Data 18/12/2018 Valor R\$ 190,81 0

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 0198 14285-4 NILDA S
FREITA, agência de origem 0198 documento 550.198.000.014.265, lote
95015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima
(Certo e noventa reais e oitenta e um centavos)

Nilda de Souza 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: RAFAELA BARATELLA em 27/12/2018 14:01:36

*TF 05/2017
aditamento 2018
P. B. B. B.*

IDENTIFICANTE FROM NUNO PAR E SRA DAS DONS DE BARBES
 RUA FRANCISCO GOMES 024 - BARBES
 CEP: 13.000-45
 DISTRITO: JARDIM PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 2a. PARC. 13o. SAL. 12/2018

ORIENTADOR DE SOUZA FREITAS
 Data:

515305 1 2 1 1 1
 DAPPA:

PLANO	0,00	81,69	
2a. PARC. 13o. SAL. 12/2018	12,00	11,10	
3a. PARC. 13o. SAL. 12/2018	8,00		36,09
4a. PARC. 13o. SAL. 12/2018	0,00		224,28
5a. PARC. 13o. SAL. 12/2018	1,00	258,34	

DATA: 01/07/2008 NRG.PIS/CI: 17020168391

SF: 0 IR: 0

451,18 260,37



190,81

12,00	45,18	228,40	16,18	415,09	0,00
-------	-------	--------	-------	--------	------

CPF: 000.000.000-00 (00) PM BARBES

Handwritten signature: Valda de Souza Freitas

12 08 de



Agência: 198-8
Conta corrente: 1303-4 CENTRO DE P DA P N S DA

Resumo 2º por 13/12/2018

Data 18/12/2018 Valor R\$ 271,48 D

Importe referente a: Transferência enviada: 18/12 0198 14279-4 JOAO
PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 500.198.000.014.279.
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito 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 27/12/2018 14:01:49

*TF 06/2017
aditamento 2018
PM Bauri*

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.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Código: Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2018

CBO: 849.1025

OCC: 800

RECEBEMOS DE: R\$ 1.000,00

804 JOAO PAULO CAMPOS

C/C:

515305

1

2

1

1

CHAPA:

Cód. Descrição

Quantidade

Valor Mensal

Total Mensal

9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

12,00

5,40

92 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO

8,00

52,09

9057 DESC .1A.PARC.13.SALARIO

0,00

325,58

9925 2A.PARCELA 13.SALARIO

12,00

645,75

João Paulo Campos

ADM:13/03/2012 NRD.PIS/CI: 16186245749

SF: 0 IR: 0

Total de Descontos

651,15

Total de Descontos

377,67

Total Líquido



273,48

Salário Base

Sal. Calc. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de 15%

Base Calc. IRPF

Total IRPF

645,75

651,15

325,57

26,05

599,06

0,00 20/12/2018

(TF 06/2017 aditamento 2018) PM BARIRI



Agência 156-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Suplemento 2º para 13ª funeralária

Data 18/12/2018 Valor R\$ 479,15 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 0196 16962-8 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0196, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos)

Maria de Campos Sobrinho

* 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 27/12/2018 14:02:07

*TR 06/2017
setembro 2018
im banco*

0001-00001 FROM SOC. MAR N SRA DAS DOES DE DASEI

BA INICIO 04/01/2018 - 14/11/18

CPF: 000.000.000-00

LOCAL: COVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salario

COZINHUEIRA

PER: 2a. PARC. 13o. SAL. 12/2018

MUNICIPA DE CAMPOS SABINO

813205

1

2

1

1

1

Q=PA:

000.000.000-00

000.000.000-00

000.000.000-00

000.000.000-00

13.12.18. BA 13. SALARIO

8,00

91,26

13.12.18. PARC. 13. SALARIO

0,00

570,42

13.12.18. PARC. 13. SALARIO

12,00

1.140,83

ADM:23/02/2018 NRG.PIS/CI: 12381502515

1.140,83

661,68

SF: 0 IR: 0

⇒

479,15

1.140,83

1.140,83

570,41

45,63

1.049,57

0,00

13.12.18. PARC. 13. SALARIO 2018 PM DAI/MT

13 18 * Maria do Carmo Sabino



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

pagamento 2º para 13 funcionários

Data 18/12/2018 Valor R\$ 173,67 D

Importe referente a Transferência enviada 18/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)

Luiza Pereira da Silva

* 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 27/12/2018 14:02:27

*TF 06/2019
ad. Tammato 2018
M. Amari*

0123-CPROM: PRIMEI. DIR. PAR. N. 001A DAS DOCS. DE BARIRI

109 FRANCISCA ROSELI GEMAS SILVA - 000021/95

CPROM: 05.14.01.01.0001-48

C. C. 01510: 11000000 PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 2a. PARC. 13o. SAL. 12/2018

05 LUCIA PEREIRA DA SILVA

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

12/11/2018

Salário Base

Salário Adicional

Salário Extra

1. Salário

0,00

66,81

2. INSS 5% 13. SALARIO

8,00

31,41

3. DESC. 1a. PARC. 13. SALARIO

0,00

187,67

4. 2a. PARC. 13. SALARIO

0,00

325,90

Lucia Pereira da Silva

ADIT: 08-12/2018 NRD.PIS/CI: 12472a09102

SE: 0 IR: 0

392,71

219,04



173,67

13.11

382,71

205,06

16,41

361,30

0,00

/ /

(TF 06/2017 *editamento 2018) PM BARIRI



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

- Repente 2º por 13º funcional

QWTS 18/12/2018	Valor R\$ 198.720
-----------------	-------------------

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 0198 19532-4 MARCIA C
GEZAFI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)

Maria C. Gargano Leone

* 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 27/12/2018 14:03:01

TF CG/2017

October 2018

Jim Davis

123-EX-11-PRIM SOC PAP N SRA DAS DOBES DE 12/2018
 RECIPIENTE: NOME: JOSEANA - 38111/87
 CPF: 25.162.573/0001-49
 C. CONT: 13-VERMIL PREFEITURA
 RECEBÍDO DE Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 2a. PARC. 13a. SAL. 12/2018

DEPARTAMENTO: JOSEANA CECILIANO LEONE	515305	1	2	1	1	1
CHAPA:						
1. SALARIO	0,00		78,19			
2. 13a. SALARIO	0,00				33,18	
3. 13a. SALARIO	0,00				184,89	
4. 13a. SALARIO	0,00		336,59			

CONTRIBUIÇÃO: 175018(2018)	414,78	218,06
IRF: 0 IRF 0		196,72
11,22	44,78	229,76
15,39	301,60	0,00
12/2018	12/2018	12/2018

mauro c. c. Roana



Agência 198-6
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Exigência 2ª par. 13º furo

Data 18/12/2018 Valor R\$ 366,64 D

Importe referente a Transferência enviada 18/12 0198 140711-2
GISELAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Giselaíne Guedes Basso

* 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 27/12/2018 14:03:11

TF 06/2018

acabamento 2018

RM 2018

EXCELENCIA SR. DIR. PAR N. SRA DAS DOES DE BARRIS

AV. FRANCISCO MUNHOZ CECILIA 00241 - BARRIS/SP

CPF: 45.152.673/2001-45

EMPRESA: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 26/04/2013 a 13/05/2013

88153419E BRAMADO BASBO
0-01

239405 1 2 1 1 1
CHAPA:

	Salário	Adicional	Outros	Total
2 P. 13R	0,00	162,64		
2 P. 13R 5/ 13. SALARIO	0,00		70,92	
2 P. 13R 13R 13R 13R 13R	0,00		450,00	
2 P. 13R 13R 13R 13R 13R	0,00	723,96		

ADM:21/01/2013 MRQ.PIS/CI: 19011157004

SF: 1 IR: 1

886,62 520,98

365,64

11,11 88,12 13,13 14,14 15,15 16,16 17,17 18,18 19,19 20,20 21,21 22,22 23,23 24,24 25,25 26,26 27,27 28,28 29,29 30,30 31,31 32,32 33,33 34,34 35,35 36,36 37,37 38,38 39,39 40,40 41,41 42,42 43,43 44,44 45,45 46,46 47,47 48,48 49,49 50,50 51,51 52,52 53,53 54,54 55,55 56,56 57,57 58,58 59,59 60,60 61,61 62,62 63,63 64,64 65,65 66,66 67,67 68,68 69,69 70,70 71,71 72,72 73,73 74,74 75,75 76,76 77,77 78,78 79,79 80,80 81,81 82,82 83,83 84,84 85,85 86,86 87,87 88,88 89,89 90,90 91,91 92,92 93,93 94,94 95,95 96,96 97,97 98,98 99,99 100,100



Agência: 195-8
Conta corrente: 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Raf.

Data: 18/12/2018 Valor: R\$ 72,75-D

Importe referente a impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 121.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e dois reais e setenta 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 27/12/2018 14:04:21

TF 06/2017
relatório de 2018
11/12/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa-Telefone

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

TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

102 - CENTRO PROFISSIONAL

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Secretaria Receita Federal

Protocolo: 00000000000000000000

02-Período de Apuração	31/12/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/01/2019
07-Valor do Principal	72,75
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	72,75

11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

AV. CLAUDIONOR BARBIERI 682

BARIRI

(14)3662-1414

VENCIMENTO: 25/01/2019 SEXTA-FEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa-Telefone

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

TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

102 - CENTRO PROFISSIONAL

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

Protocolo: 00000000000000000000

02-Período de Apuração	31/12/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/01/2019
07-Valor do Principal	72,75
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	72,75

11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)

TF 06/2019
Cob. 10/2019
M. Bariri



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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 599,90 D

Importe referente à INSS Arrecadação GPS- Ident.: 46162673000149 -
12/2018, documento 121.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e nove reais e noventa 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 27/12/2018 14:04:37

TF 06/2017
aditamento de 15
An. BarateLLa



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COBSETP: 115 - FGTSE: INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARRO/SP FONE: 38621824

CODTPAS: 000 COD TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-ALIMENTAÇÃO

(Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	13/2018
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	599,90
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	599,90

Sal Contribuição:	7,275,48	Empresas (0,00%):	0,00
Pro-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ao Trabalho:	0,00
INSS Pro-Labore:	0,00	Segurados:	599,90
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções:	0,00
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00

Autenticação Mecânica

2-4

GPS REFERENTE AO 1º SALÁRIO

VENCTO: 20/12/2018 QUINTA-FEIRA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COBSETP: 115 - FGTSE: INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARRO/SP FONE: 38621824

CODTPAS: 000 COD TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO

(Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	13/2018
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	599,90
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	599,90

Sal Contribuição:	7,275,48	Empresas (0,00%):	0,00
Pro-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ao Trabalho:	0,00
INSS Pro-Labore:	0,00	Segurados:	599,90
Autônomos (0,00%):	0,00	Deduções:	0,00
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00

Autenticação Mecânica

TR 06/2018
cota 13/2018
Rm Barro



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

Repasso prefeitura

Data 28/12/2018 Valor R\$ 10.416,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/12 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.
(Dez mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos)

* Este comprovante de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demanda apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A. BARATELLA em 02/01/2019 14:51:08

*TF 06/2017
aditamento 2018
em nome*