

02379107900090218
01/08/2019 07:48:58



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Empresa: **108.8**
Conta corrente: **10240.1** CENITRO F&P N.O. SANEAM
Período do relatório: **07/2018**

Levantamentos

DT. Saldo anterior	DT. movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
01/07/2018		0199	00015	470 Transferência enviada	000 199 000 015 437	2.500,00 (-)	
				0007 0198 15637-7 ANA LAURA PAVT			
03/07/2018		0198	00015	470 Transferência enviada	000 198 000 015 154	1.001,21 (-)	
				0007 0198 18104-4 ANA L. SAMAIA B			
03/07/2018		0198	00015	470 Transferência enviada	000 198 000 015 158	0,00 (-)	
				0007 0198 180156-8 CECILIA BICANT			
04/07/2018		0000	10108	303 1100 Tránsf. Rec. Cheque	70.301	000,00 (-)	
				071 0001 02025846000108 MARCELO EDUAR			
05/07/2018		0000	00000	303 000 000 000 000 000 000 000	77	0.000,00 (-)	102.47 C
05/07/2018		0000	13105	370 Impostos	70.301	49.75 (-)	
				0007 - 40 192 873 0001 40 - 0201			
09/07/2018		0000	13105	370 Impostos	70.302	405,76 (-)	
				GPS - 044 - 40 192 873 0001 40 - 0201			
09/07/2018		0000	13105	370 Impostos	70.303	580,49 (-)	
				NOTA DE RECADUO GRT			
09/07/2018		0000	00000	303 000 000 000 000 000 000 000	77	0.000,00 (-)	0.000,00 (-)
11/07/2018		0000	14175	070 1100 Crédito em Conta	0 027 901	145,00 (-)	R\$ 10.100,00
				341 0011 17681600108 EDW COMPANHIA			
20/07/2018		0198	00015	470 Transferência enviada	000 198 000 000 000	0,00 (-)	
				0007 0198 0002-8 ANA PAULA R A			
20/07/2018		0000	13105	370 Pagamento de Trib.	72.301	774,28 (-)	
				VIA UNILEJO S.A.			
25/07/2018		0000	13105	370 Pagamento de Trib.	72.302	149,00 (-)	
				RETOCOORNOO.COM REPRESENTACOES LTDA			
26/07/2018		0000	13105	370 Pagamento de Trib.	72.303	1.400,00 (-)	0.279,00 (-)
				COMERCIAL PRESIDEN. MATERIAL S			
31/07/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O.			0.279,00 (-)

OBSERVAÇÕES:

Exatidão dos dados informados por: JACOBSON RAYMUNDO S. SANTARELLA

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

003701072809020208
01/08/2019 07:54:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:18
012800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SINGLES-CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.249-1
CLIENTE: CENTRO DE PROCAÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N
FUNDICO BODERANO CNPJ 09.832.735/0001-00
Valor Data p/dia 31.07.2019 R\$ 2,423271818
Valor Data p/dia 01.08.2019 R\$ 2,423714916

Data Histórico	Valor	Qtde. Cotas
31/07 Sdo Ant.	83.472,04	38572,661074
01/08 Sdo Final	83.489,12	38572,661074

Rentabilidades %
Mês: 0,0180
Três meses: 2,7673
Últimos 12 meses: 4,7537

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado em 01.08.2019

Saldo Bruto	83.489,12
IR Retido	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	83.489,12
Saldo Carença F/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Adesante ao Perfil

BREITV - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
breitv@bb.com.br

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Extrato emitido sob o controle do Departamento de Auditoria

Endereço: Rua do Comércio, 540 - 05012-000 - São Paulo

Telefone: 0800 729 0678
Para maiores detalhes: 0800 729 0678

03/07/2019 07:54:30



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Autentica 195-5
Código 10245-1 CENTRO P & P N D BARRA
Município de São Paulo

S. PUBLICO SOBERANO - CNPJ'S PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IPF (R\$)	Cota	Valor IGP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
25/06/2019	SALDO ANTERIOR	103.000,00				43.713,852300		
03/07/2019	RESCATE	5.000,00				2.071,004019	2.414,287927	40.542,868281
	Aplicação 140002219	5.000,00				2.071,004019		
03/07/2019	RESCATE	5.000,00				2.070,291207	2.415,021175	38.472,861074
	Aplicação 140002219	5.000,00				2.070,291207		
03/07/2019	SALDO ATUAL	88.472,04				36.572,891074		36.572,891074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.000,00
APLICACÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	10.000,00
RESCATEMENTO BRUTO (+)	408,04
APORTE DE REND (+)	0,00
IGP (-)	0,00
RESCATEMENTO LÍQUIDO	408,04
SALDO ATUAL (+)	93.472,04

Valor da Cota

25/06/2019	2.412,891074
03/07/2019	2.433,711819

Rentabilidade

12 meses	2,420%
36 meses	2,748%
60 meses	4,753%

Rentabilidade obtida com base em: por - 360/360 ANOS - 1,333333333

Rentabilidade obtida em: 03/07/2019 - 03/07/2019

Consulte BB 0800 729 0470
Para maiores detalhes consulte BB 0800 729 0470

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/07/2019 Valor R\$ 2.533,53 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 0198 15437-7 ANA LAURA FANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.015.437, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e trinta e três reais e cinquenta 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 23/07/2019 09:49:25

Pg de salário coord. de projetos

Ana Laura F Bastozini

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIETI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Código Nome do Funcionário

982 ANA LAURA FANTON INSTAZIHI DE SANTIS

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADOR DE PROJETOS

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

CBO Etna Local Dapto Sexo Início Fim

131120 1 7 1 1 1

CHAPA:

C/C:

COD	DESCRIÇÃO	Referência	Verimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.824,90	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	15,28	
90	I.N.S.S.	9,00		255,41
96	I.R.R.F.	7,50		51,04

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

ADM:04/02/2014 HRO.PIS/CI: 15158305997
SF: 0 IR: 0

Total de Verimentos 2.840,18
Total de Descontos 306,65

Valor Líquido 2.533,53

Salário Base 2.824,90 Sal. Conv. 2022 2.840,18 Base Calc. FGTS 2.840,18 FGTS de Mês 227,21 Base Calc. INSS 2.394,57 Fica INSS 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Ana L. Fanton
COORDENADOR DE PROJETOS

07/07/19



Agência: 198-8
Conta corrente: 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data: 03/07/2019 Valor R\$ 1.091,71 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 0198 18154-4 ANA J SAVIAN B. agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e noventa e um reais e setenta 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 23/07/2019 09:49:34

Pg de salário aux de ABm

Ana Julia Savian B.

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNIZ CEZARZA 00241 - BARIRI/SP
CNPJ: 46.162.673/0001-49
C.CUSTO: CONDECA

Recibo de Pagamento de Salário

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

C/C: 131 ANA JULIA SAVIAN BARRATELI 411005 1 7 1 1 1
CHAPA:

CD	Descrição	Salário	Vencimento	Desconto
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
90	I.N.S.S.	8,00		94,93

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

ADM:23/01/2019	MRO.PIS/CI: 20109146233	Total de Vencimentos	1.186,64	Total de Descontos	94,93
SF: 0	IR: 0	Valor Líquido	1.091,71		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	PIS/P de 10%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.091,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDEVIDADA NESTE RECIBO

Ana Julia S. Barrateli
Assinatura do Funcionário

DATA



Agência: 198-8
Conta corrente: 19248-1 CENTRO P S P N D BARHU

Data: 03/07/2019 Valor R\$ 871,95 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/07 0198 105158-X CECILIA B CANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.158, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta e um reais e noventa 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 23/07/2019 09:49:43

Pag de salários sup. de cursos

Cecilia B. Cantere

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

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

RUA FRANCISCO MUEZ CENARA 00241 - BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONDECA

Código Nome do Funcionário

892 CECILIA BERNARDI CANTERO ULTRAMARE

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS

PER: 01/06/2019 A 30/06/2019

CDO Emp. Local Data Setor Saldo P

333115 1 7 1 1 1

CHAPA:

C/C:

DM	Descrição	Substância	Vencimento	Desconto
1	SALARIO	30,00	940,21	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICIO	0,00	7,56	
90	I.N.S.S.	8,00		75,82

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

ADM:01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856
SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos
947,77

Total de Descontos
75,82

Valor Liquidado



871,95

Salário Base
940,21

Sal. Contr. RPPS
947,77

Base Calc. FGTS
947,77

FGTS do Mês
75,82

Base Calc. RPP
871,95

Parcela RPP
0,00

DEQUAO TEM RECEBIDO A IMPORTANCIA DEBIDA DESCONTADA NESTE RECIBO

ceciliane

Assinatura do Funcionário

Data



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 03/07/2019 Valor R\$ 350,00 D

Importe referente a TED TransEletr.Disponiv, 077 0001 029385664000106
MARCELO EDUAR, documento 70,301, lote 13103, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 077 - BCO INTER, agência 1, conta 1215418, em
nome de MARCELO EDUARDO LENHARO 42315795800 , CNPJ
29.385.664/0001-06.

(Trezentos e cinqüenta 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 23/07/2019 09:49:53

Pg palestrante

Marcelo E. Lenhoro

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10

Código de Verificação de Autenticidade

84X9HQZ7W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/07/2019 às 08:10:08

Chave de Acesso

434057E5C8K9H4CPK4G3MCAH7DSHX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			01/07/2019
Optante Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	Taxa ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Não

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfsweb.bariri.sp.gov.br-9881/nfsweb>
 ou consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	29.385.664/0001-06	409265573	11724	000011724	MARCELO EDUARDO LENHARO 42315795800
	Logradouro	Complemento	Bairro		
	AV GENERAL OSORIO, 889	CASA	CENTRO		
CEP	Cidade	Teléfono	E-mail		
17250-000	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Sra. das Dores de Bariri
Logradouro	Complemento	Bairro	
Rua Francisco Muiar Cagarra, 241		Centro	
CEP/Cod Postal	Cidade/Fone	Teléfono	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824	financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1 (01)	UH	Palestra "Criando Hábitos Financeiros", realizada em 28 de junho de 2018	250,00	R\$ 250,00

SEDS - CONDECA
 Proc. nº 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2007 - 08.02						
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000680000002	8599604			
Vlr. Total dos Serviços	Desconto Inadmissível	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descontos Condicionais
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IR	CORFIS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00

Informações Complementares

PATUNAL: DEPOSITO Venc: 01/08/2019 R\$ 350,00 Doc: Transfêrencia Obs: Conta Corrente nº 1215418 - B. Agência 0001-B. Bariri: 077 - Banco Inter

RECEBEMOS DE MARCELO EDUARDO LENHARO 42315795800 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 84X9HQZ7W

Data

CPF/RG

Assinatura



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/07/2019 Valor R\$ 49,75 (1)

Importo referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 70.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove 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 23/07/2019 09:50:04

Darf

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

 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 SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento FIA CONDECA 06/2019 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário Via Secretaria Receita Federal	02- Período de Apuração	30/06/2019
	03- Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04- Código da Receita	8301
	05- Número de Referência	
	06- Data de Vencimento	25/07/2019
	07- Valor do Principal	49,75
	08- Valor da Multa	
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10- Valor Total	49,75
	11- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL
 AV. CLAUDIONOR BARBIERI 662
 BARIRI (14)3662-1414

SEDS - CONDECA
 Proc. nº 1030/2018

VENCIDO: 25/07/2019 QUINTA-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 SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento FIA CONDECA 06-2019 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário Via Contribuinte	02- Período de Apuração	30/06/2019
	03- Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04- Código da Receita	8301
	05- Número de Referência	
	06- Data de Vencimento	25/07/2019
	07- Valor do Principal	49,75
	08- Valor da Multa	
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10- Valor Total	49,75
	11- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/07/2019 Valor R\$ -426,36 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 06/2019, documento 70.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e seis 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 23/07/2019 09:50:15

gms

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SETIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASSO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO

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

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 7 1 1-CONDECA

Sal Contribuição	4.974,59	Empresas (0,00%)	0,00
Pró-Labore (0,00%)	0,00	Seg. Ac. Trabalho	0,00
INSS Pró-Labore	0,00	Segurados	426,36
Autônomos (0,00%)	0,00	Deduções	0,00
INSS Autônomos	0,00	Sal Maternidade	0,00
Cooperativa (15,00%)	0,00	Retenção	0,00
Compensação	0,00		

Autenticação Mecânica

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

+

-



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SETIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASSO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO

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

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 7 1 1-CONDECA

Sal Contribuição	4.974,59	Empresas (0,00%)	0,00
Pró-Labore (0,00%)	0,00	Seg. Ac. Trabalho	0,00
INSS Pró-Labore	0,00	Segurados	426,36
Autônomos (0,00%)	0,00	Deduções	0,00
INSS Autônomos	0,00	Sal Maternidade	0,00
Cooperativa (15,00%)	0,00	Retenção	0,00
Compensação	0,00		

Autenticação Mecânica

+

-



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/07/2019 Valor-R\$ 690,44 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.503, linc 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscientos e noventa reais e quarenta 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 23/07/2019 09:50:34

Fato

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2019 - 09:48:07

01-PALAO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOC/TELEFONE (0014)36621414
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.630,51	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 690,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 690,44
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000068 904401791904 707630050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2019 - 09:48:07

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

01-PALAO SOCIAL/NOME CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DOC/TELEFONE (0014)36621414
03-FRASE 639	04-SIMPLES - 1	05-REMUNERAÇÃO 8.630,51	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 690,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 690,44
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000068 904401791904 707630050840 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Agência: 198-8
Conta corrente: 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data: 17/07/2019 Valor R\$ 145,67 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA, documento 9.637.931, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por B2W COMPANHIA DIGITAL, CNPJ 00.776.574/0001-56,

(Cento e quarenta e cinco reais e sessenta e sete 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 23/07/2019 09:50:53

Devolução de pg

Empresa Americanas.

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 25/07/2019 Valor RS 530,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/07 0198 6052-6 ANA PAULA R A, agência de origem 0198, documento 550.198.000.006.052, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta 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 01/08/2019 07:49:45

Pq facultadora curso

*Ana Paula R Arruda
Salção*

curso planej. de gestão F.

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

R63VY5N01

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/07/2019 às 14:28:03

Chave de Acesso

4703330V67F1D3MKS8BCBGPENKNOTE

Para certificação de autenticidade acesse
<http://ajgwweb.bariri.sp.gov.br/0661/066web>,
 mas consulte e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/07/2019
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.980.488/0001-10		12466	000012466	ANA PAULA RODRIGUES DE ARRUDA FALCÃO 26279539622
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV RODOLFO LUIZ GALZIA, 85			JARDIM MARIA LUIZA I	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/UF	Telefone	
17250-000	BARIRI - SP	14 36631824	
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CURSO DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO FINANCEIRA	600,00	R\$ 600,00

SEDS - CONDECA
 Proc. n° 1030/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2001 08.02	Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002	8599999	Código de Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Taxa do ISS	ISS Fixado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Informações Complementares

CURSO DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO FINANCEIRA

RECEBEMOS DE ANA PAULA RODRIGUES DE ARRUDA FALCÃO 26279539622 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R63VY5N01.

Data

CPF/RG

Assinatura



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 25/07/2019 Valor R\$ 774,24 D

Importo referente a Pagamento de Título, VIA VAREJO S.A., documento 72.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e setenta e quatro reais e vinte 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 01/08/2019 07:49:53

Compra de HD externo

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PONTOFRIO.COM VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.380/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod Beneficiário	Data de Emissão: 22/07/2019	Data de Vencimento: 25/07/2019
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIR	Nosso Número: 26/00.306.822.470-2	Número Documento: 306822470	Valor Documento: R\$ 774,24

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: PONTOFRIO.COM / Referência do Pedido: 00306822470

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60030.682243 70531.853300 6 79610000077424

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento: 25/07/2019	
Beneficiário: PONTOFRIO.COM VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.380/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento: 22/07/2019	N Documento: 306822470	Espécie Doc: Outro	Acate: N
Uso do Boleto:	Cip: 865	Carteira: 26	Espécie Moeda: Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		Data Processamento: 22/07/2019 Nosso Número: 26/00.306.822.470-2 Valor do Documento: R\$ 774,24	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIR RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17230-000 Bariri SP 46.162.673/0001-49 Sacador/Avalista: PONTOFRIO.COM		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado Ficha de Compensação	

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Autenticação Mecânica

[Pontofrio.com.br](#) > [Informática](#) > [HD Externo](#)

HD Externo 1TB Portátil Toshiba - HDTB410XK3AA

(Cód. Item: 13714286) | Outros produtos Semp TCL Toshiba



Pague o produto a pagar em 12 parcelas



SEDS - CONDECA
 Proc. nº 1030/2018

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: **De R\$249,90 até R\$329,90**

13 Avaliações - 100%

Vendido e entregue por [Márcio Virtual](#)

Pontofrio-Carinho

Este produto é vendido por um loja parceira e é garantido pelo Pontofrio.com, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais >

De: R\$369,00

Por: R\$ 249,90

ou até 3x de R\$83,30 sem juros

[Cancelar](#)[Comprar](#)

Pague com o Cartão Pontofrio POR R\$249,90 em 1x ou em até 3x de R\$83,30 sem juros. Não tem o Cartão Pontofrio? Peça já o seu.

Mais opções de compra deste produto

[+ opções](#)Vendido e entregue por [Iconect](#)

por R\$289,90

[Comprar](#)Vendido e entregue por [Siganter](#)

por R\$304,90

[Comprar](#)

Ficou com dúvida? Confira mais sobre o Marketplace Pontofrio.com

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

Informe seu CEP:

Não sei meu CEP

Pagamento com cartões de crédito

Cartão Pontofrio

2x sem juros	R\$124,95
3x sem juros	R\$83,30
4x com juros (1,89% a.m.)	R\$65,45
5x com juros (1,89% a.m.)	R\$52,85
6x com juros (1,89% a.m.)	R\$44,45
7x com juros (1,89% a.m.)	R\$38,45
8x com juros (1,89% a.m.)	R\$33,95
9x com juros (1,89% a.m.)	R\$30,46
10x com juros (1,89% a.m.)	R\$27,66
11x com juros (1,89% a.m.)	R\$25,37
12x com juros (1,89% a.m.)	R\$23,47

Confira todas as formas de pagamento. [Clique aqui.](#)

[página inicial](#) > [informática e acessórios](#) > [hd externo](#)



HD Externo Toshiba 1TB USB 3.0 5400rpm Preto

(Cód.134081213) ★★★★★ (19)

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ vendido por **MMSANTOS**
e entregue por **Americanas.com**

R\$ 265,90

3x de R\$ 88,63 s/ juros

comprar

☐ **R\$ 265,90** em até 12x de R\$ 22,15 s/ juros
com Ame e receba R\$ 13,30 (5% de volta) ?

☐ **R\$ 265,90** no cartão Americanas.com em até
12x de R\$ 22,15 s/ juros

[formas de parcelamento](#)

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **Americanas.com** garante sua compra, do
pedido à entrega.

Frete para: **RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,
241, CENTRO - Bariri - SP**

CEP: 17250-000

[Escolher outro endereço](#)

entrega	frete	prazo
Pegue na loja	R\$ 10,84	10 dias úteis
convencional	R\$ 13,55	10 dias úteis

Assine o **prime** por **R\$ 79,90** e compre com frete grátis

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

Acessórios de Informática > HD e Armazenamento > HD Externo



HD Externo Toshiba 1TB USB 3.0 5400rpm Preto

(Cód.134081213) ★ ★ ★ ★ ★ (14)

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ Vendido por **MMSANTOS**
e entregue por **Submarino**

R\$ 265,90

3x de R\$ 88,63 s/ juros

Comprar

☐ **R\$ 265,90** em até 12x de R\$ 22,15 s/ juros com Ame e receba R\$ 13,30 (5% de volta) ?

☐ **R\$ 265,90** no cartão Submarino em até 12x de R\$ 22,15 s/ juros

Formas de parcelamento

☐ Este produto é vendido por uma loja parceira. O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

17250-000

OK

Entrega

Frete

Prazo

Convencional

R\$ 13,55

10 dias úteis

☐ **Submarino**

R\$ 274,99

Frete: R\$ 11,99 - 19 dias úteis

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARRI

Data 25/07/2019 Valor R\$ 1.49,50 (1)

Importo referente a Pagamento de Título, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, documento 72.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um e quarenta e nove 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 01/08/2019 07:49:59

Compra tinta preta impressora.

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018

Codigo de rastreamento: PU638426032BR

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
NOME: Douglas Marcolino		NOME: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL	
ENDEREÇO: Rua Vanderlei Giacomini 415		ENDEREÇO: R Francisco Munhoz Cegarra 241	
CIDADE: Sarandi	UF: Paraná	CIDADE: Bariri	UF: São Paulo
CEP: 87114158	CPF/CNPJ: 34033469000149	CEP: 17250000	CPF/CNPJ: 46162673000149

[illegible]

DECLARAÇÃO

Declaro que não me enquadro no conceito de contribuinte previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 87/1996, uma vez que não realizo, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, ainda que se iniciem no exterior, ou estou dispensado da emissão da nota fiscal por força da legislação tributária vigente, responsabilizando-me, nos termos da lei e a quem de direito, por informações inverídicas.

Declaro ainda que não estou postando conteúdo inflamável, explosivo, causador de combustão espontânea, tóxico, corrosivo, gás ou qualquer outro conteúdo que constitua perigo, conforme o art. 13 da Lei Postal nº 6.538/78.

Assinatura do Declarante/Remetente

OBSERVAÇÃO:

Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório (Lei 8.137/90 Art. 1º, V).

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60471.827604 34006.333305 9 79610000014950 Valor: R\$ 149.50

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.



**mercado
livre**

*Linha para
ficha quôto*

Recibo do sacado



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 2091406146

Refil De Tinta Epson T664 Preto Original L395 L380 L355 L495

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/04718276034-4
Número do documento 4718276034	CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 25/07/2019	Valor Documento 149.50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60471.827604 34006.333305 9 79610000014950

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 22/07/2019	Nº do documento 4718276034	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/07/2019	Nosso número 26/04718276034-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 149.50	(*) Valor documento 149.50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda SEDS - CONDECA Proc. nº 1030/2018					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE R Francisco Munhoz Cegarra 241 Bairr					(*) Valor cobrado
					Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Enviar para CENTRO R Francisco Murtoso 241

Você também pode gostar: ssd - ssd 240gb - hd - hd notebook - ryzen 3

[Voltar à lista](#) [Informática](#) > [Impressoras e Acessórios](#) > [Suprimentos de Impressão](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 68 vendidos

Refil De Tinta Epson T664 Preto Original L395 L380 L355 L495



R\$ 29⁹⁰

6x R\$ 5⁹³
Com seu MASTERCARD
terminado em 3782
[Mais informações](#)

Frete grátis
Chegará entre os dias 25
e 29 de julho
Benefício Mercado Pontos
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir
do recebimento
[Saiba mais](#)

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Mais anúncios do vendedor



R\$149⁹⁰

6x R\$ 24,98 sem juros



R\$30⁹⁰

6x R\$ 5,17 sem juros



R\$13⁹⁰

12x R\$ 1,16

Quantidade: 5 unidades
(32 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compre Garantido, receba o
produto que está
esperando ou devolvemos

[página inicial](#) > [informática e acessórios](#) > [tinta para impressora](#)



Refil de Tinta Epson T664120 Preta

(Cód.29825308) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ vendido por **SHOPFACILL**
e entregue por **Americanas.com**

R\$ 39,80

comprar

☐ **R\$ 39,80** em até 3x de R\$ 13,26 s/ juros com
Ame e receba R\$ 1,99 (5% de volta) ⓘ

☐ **R\$ 39,80** no cartão Americanas.com em até 3x
de R\$ 13,26 s/ juros

[formas de parcelamento](#)

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **Americanas.com** garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

17250-000

ok

entrega	frete	prazo
Pegue na loja	R\$ 10,62	9 dias úteis
convencional	R\$ 13,27	9 dias úteis

Assine o **prime** por **R\$ 79,90** e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano. [Saiba mais](#)

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

Acessórios de Informática Cartuchos e Toners



Refil de Tinta Epson T664120 Preta

(Cód.29825308) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ **SMART MIX** **R\$ 38,90**
(loja parceira) Frete: R\$ 30,59 - 6 dias úteis

☐ **INFORE** **R\$ 39,50**
(loja parceira) Frete: R\$ 30,60 - 7 dias úteis

☐ Vendido por **SHOPFACIL**
e entregue por **Submarino**

R\$ 39,80

Comprar

☒ **R\$ 39,80** em até 3x de R\$ 13,26 s/ juros com Ame e receba R\$ 1,99 (5% de volta) ⓘ

☐ **R\$ 39,80** no cartão Submarino em até 3x de R\$ 13,26 s/ juros

Formas de parcelamento

☒ Este produto é vendido por uma loja parceira. O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

17250-000

OK

Entrega

Frete

Prazo

prime ⓘ

grátis

9 dias úteis

SEDS - CONDECA
Proc. n° 1030/2018



Agência 198-8
Conta corrente 19248-1 CENTRO P S P N D BARRO

Data 25/07/2019 Valor R\$ 1.400,00 (1)

Importe referente a Pagamento de Título, COMERCIAL PREGON DE MATERIAL E, documento 72.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos 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 01/08/2019 07:50:07

Compra de ventiladores

SEDS - CONDECA
Proc. nº 1030/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL
PREGON**COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP 17250-000
FONE: (14) 3662-9966**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICAII - ENTRADA
I - SAÍDA

1

Nº 000011027 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0744 4955 5400 0182 5500 1000 0110 2718 8496 8803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190529100887 24/07/2019 12:22:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201004961115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ

44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQ. N.S. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ / CEP

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

24/07/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/07/2019

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:22:14

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	24/07/2019	1.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. ICM TRIBUTOS	VALOR TOTAL ICM PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	1.400,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO DEBITO	DEBITO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ART.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SERIEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N	CODH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICM / IPT
8893	VT VENTI-DELTA PEDESTAL 80CM 8VOLT - PRETO	84145990	0400	5405 UN	5.000	280.000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPT. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.

Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 59,00 de tributos Federais, R\$ 149,00 de tributos estaduais.

Fonte: CNPJ/VENDOMERCIO/SP/01107F

RESERVADO AO FISCO