EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337131600711892016
13/02/2019 16:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			996,56 C
05/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.105.158	447,07 D	549,49 C
				05/02 0198 105158-X CECILIA B CANT			
06/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.467	81,70 D	
				06/02 0198 108467-4 ROSELI APARECI			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.601	38,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.602	38,87 D	
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 01/2019			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603	137,50 D	252,55 C
				TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO			
11/02/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.012	108,40 D	144,15 C
				11/02 0198 18012-2 FUNDO ADOLESCE			
13/02/2019		0198	00198	109 Pagamento de Título	21.301	144,15 D	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
13/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

TC 05/2018
PM Barirí

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Pagamento de salário funcionário

Data 05/02/2019 Valor R$ 447,07 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/02 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.
(Quatrocentos e quarenta e sete reais e sete centavos)

Cecília B. Santero Ultramare

* 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 13/02/2019 14:13:04

TC 05/2018
PM Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO FMDCA

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS

PER: 01/01/2019 A 31/01/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
892	CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE	333115	1	6	1	1	1	1

C/C:

CHAPA:

EM FERIAS: 17/12/2018 A 15/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	482,16	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	3,78	
90	I.N.S.S.	8,00		38,87

ADM: 01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856

SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos: 485,94

Total de Descontos: 38,87

Valor Líquido: 447,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
904,05	485,94	485,94	38,87	447,07	0,00

FMDCA (TC 05/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/02/2019

DATA

CBC Ultramare

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

RG Papelaria e Miudezas

Data 06/02/2019 Valor R$ 81,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/02 0198 108467-4 ROSELI APARECI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.108.467, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e um reais e setenta centavos)

Materiais p/ escritório

* 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 13/02/2019 14:13:21

TC 05/2018
PM Bariri

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA ME

CNPJ: 14.649.098/0001-17 INSCR. EST.: 201.028.090.116

FONE: (14) 3662-2649

AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 716-R
CENTRO - BARIRI/SP

ORÇAMENTO CPS

Quantidade	Material	Preço un.	Total
1	Cola Cascorez 1KG	R$ 26,00	R$ 26,00
1	Tubo de cola quente fino	R$ 1,00	R$ 1,00
1	Tubo de cola quente (grosso)	R$ 1,30	R$ 1,30
1	Caixa de caneta BIC (azul) **c/ 50un**	R$ 46,00	R$ 46,00
1	Fita adesiva larga	R$ 3,70	R$ 3,70
1	Fita adesiva fina	R$ 2,00	R$ 2,00
1	Fita durex	R$ 1,00	R$ 1,00
1	Pincel Atômico (para lousa branca)	R$ 2,30	R$ 2,30
1	Cola bastão **10g LEONORA**	R$ 1,00	R$ 1,00
1	Caixa de grampos **26/6 c/ 5.000un**	R$ 7,00	R$ 7,00
1	Caixa de trilhos **DE METAL C/50**	R$ 9,20	R$ 9,20
1	Caneta marca-texto	R$ 1,80	R$ 1,80
1	Caneta corretivo	R$ 3,60	R$ 3,60

Total: R$ 105,90

Bariri, 30 de Janeiro de 2019

RECEBEMOS DE ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.372 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME

AV XV DE NOVEMBRO, 716 - R - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0114 6490 9800 0117 5500 1000 0013 7217 0009 3043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135190077606354 - 31/01/2019 19:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
201028090116		14.649.098/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAROQUIA S.S. DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	31/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -	CENTRO	17250-000		31/01/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Bariri		SP		19:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
004736	PINCEL ATOMICO QUADRO BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,22	96033000	0102	5102	UN	5,0000	2,3000	11,50					
32	COLA BASTÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,20	35061090	0102	5102	UN	15,0000	1,0000	15,00					
113	GRAMPO TRILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,45	83052000	0102	5102	CX	6,0000	9,2000	55,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9635			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TC05/2018 PM BARIRI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,87	

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

FGTS

Data 06/02/2019 Valor R$ 38,87 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e oitenta 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 13/02/2019 14:13:38

TC 05/2018
PM Bariri

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 14:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	485,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	46.162.673/0001-49	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38,87	0,00	38,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200000007 388701791902 207625050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 14:47:33

TC 05/2018
PM Barivi

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	485,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	46.162.673/0001-49	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38,87	0,00	38,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200000007 388701791902 207625050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Inss

Data 06/02/2019 Valor R$ 38,87 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 01/2019, documento 20.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e oitenta 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 13/02/2019 14:13:46

TC 05/2018
PM Bariri

VENCTO: 20/02/2019 QUARTA-FEIRA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEFIP: 115 FGTS E 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.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R$ 10.00

CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA

Sal.Contribuição:	485,94	Empresas(0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	38,87
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

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	01/2019
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	38,87
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	38,87

Autenticação Mecânica

TC 05/2018
PM Bariri

prosol www.prosol.com.br

VENCTO: 20/02/2019 QUARTA-FEIRA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEFIP: 115 FGTS E 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.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R$ 10.00

CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA

Sal.Contribuição:	485,94	Empresas(0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	38,87
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

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	01/2019
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	38,87
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	38,87

Autenticação Mecânica

prosol www.prosol.com.br

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Tessaroli Com. Prod. Informática e Papelaria LTDA

Data 06/02/2019 Valor R$ 137,50 D

Importe referente a Pagamento de Título, TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO, documento 20.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e sete reais e cinqüenta centavos)

Materiais p/ escritório

* 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 13/02/2019 14:13:54

TC 05/2018
PM Bariri

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

nominação: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 17.726.309/0001-66

l: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

me: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA NS DORES BARIRI 342 CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49

l: 3662-1824 (EDIS)

do Documento: **0000000008** Nº Documento Fiscal:

m	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
1	1937	GRAMPO TRILHO P/PASTA BACCHI CAIXA C/50	UN	50	0,35	17,50
2	3626	REFIL DE COLA QUENTE FINO 80 PECAS HF-036A	UN	1	0,85	0,85
3	3805	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO 34 PECAS HF-042A	UN	1	1,20	1,20
4	4635	FITA ADESIVA 18 X 50 QUALITAPE ADELBRAS(E)	PT7	1	2,25	2,25
5	4955	MARCADOR QUADRO BCO BIC RECARREG. AZUL(E)	CX1	1	5,75	5,75
6	5151	COLA BCA ARTESANATO EXTRA 1KG	UN	1	26,90	26,90
7	5565	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO CX.C/12	CX	1	1,65	1,65
8	6392	COLA EM BASTAO LEO&LEO 10G PCT.C/12 4506 - LEONORA	PE	1	1,25	1,25
9	6889	CANETA ESFEROGRAFICA DIAMANTE STYLE AZUL CX.C/50-B	CX	50	0,65	32,50
10	7158	CANETA CORRETIVA 7ML PONTA METAL FA6201 C/24 UN.	UN	1	5,90	5,90
11	7380	FITA EMP. 48X45M TRANSPARENTE TACK TAPE	PE	1	3,50	3,50
12	8191	GRAMPO GALV. 26/6 BACCHI C/1.000(E)	PT1	1	2,00	2,00
13	8206	FITA ADESIVA DUREX TRANSP. 12X50 3M(E)	PT6	1	1,90	1,90

servações

Totais da Cotação --> 111 Valor Total 103,15

Nº Total de Itens ---> 13 Valor Líquido 103,15

* É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO *

RECEBEMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.456
SÉRIE: 1

TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0117 7263 0900 0166 5500 1000 0004 5610 0019 0261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO	135190076958940 - 31/01/2019 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
201031700116		17.726.309/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA NS DORES BARIRI			46.162.673/0001-49	31/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	36621824	SP		

FATURA

/ Num.: 40475 / V. Orig.: 137,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 137,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	0-Remetente (CIF)				17.726.309/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 15 DE NOVEMBRO	Bariri	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2038050000006	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO 34 PECAS HF-042A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,66	35061090	0500	5405	UN	40,0000	1,2000	48,00					
2055650000007	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO CX.C/12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,79	96082000	2500	5405	CX	10,0000	1,6500	16,50					
2068890000003	CANETA ESFEROGRAFICA DIAMANTE STYLE AZUL CX.C/50-BIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,28	96081000	4500	5405	CX	100,0000	0,6500	65,00					
2081910000005	GRAMPO GALV. 26/6 BACCHI C/1.000(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,70	83052000	0102	5102	PTI	4,0000	2,0000	8,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/02/2019, Valor: 137,50 Trib aprox R$ 30,68 Federal e 24,75 Estadual Fonte: IBPT Ar 5Fr7 Fatura: 1) 28/02/2019 137,50 TC 05/2018 PM Bariri Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,43	

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/02/2019**
Beneficiário **TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66** **AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000**					Agência/Código Beneficiário **0646 / 7431597**
Data do documento **31/01/2019**	No. do documento **40475**	Espécie doc. **DM**	Aceite --	Data Processamento **31/01/2019**	Nosso Número **0000000000059**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **137,50**

Pagador: CENTRO PROMOCAO SOCIAL PQ NS BARIRI 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA N241 - CENTRO
BARIRI/SP - 17250-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/02/2019 R$ 0,02
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

REFERENTE A NFE 456

TC 05/2018
PM Bariri

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.74313 59700.000009 00005.901012 1 77960000013750**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/02/2019**
Beneficiário **TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66** **AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000**					Agência/Código Beneficiário **0646 / 7431597**
Data do documento **31/01/2019**	No. do documento **40475**	Espécie doc. **DM**	Aceite --	Data Processamento **31/01/2019**	Nosso Número **0000000000059**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **137,50**

Instruções

MULTA APOS 20/02/2019 R$ 0,02
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,13

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROMOCAO SOCIAL PQ NS BARIRI 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA N241 - CENTRO
BARIRI/SP - 17250-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

FMDCA

Data 11/02/2019 Valor R$ 108,40 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/02 0198 18012-2 FUNDO ADOLESCE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.012, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e oito reais e quarenta centavos)

Devolução de crédito

* 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 13/02/2019 16:47:46

TC 05/2018
PM Bariri

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL

Data 13/02/2019 Valor R$ 144,15 D

Importe referente a Pagamento de Título, REGIANE APARECIDA TICIANELI ME, agência de origem 0198, documento 21.301, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/02/2019 16:08:29

Fernando Papelaria & Informática

Materiais p/ escritório

TC 05/2018

PM Bariri

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Jau, 29 de Janeiro de 2019.

RAZÃO SOCIAL: Luiz Fernando Melgar - ME
NOME FANTASIA: Fernando Papelaria & Informática
ENDEREÇO: Wadith Atique - 599
BAIRRO: Jardim Odete **CEP:** 17.204-286 **CIDADE:** Jaú
CNPJ: 08.915.595/0001-17 **I.E**: 401.195.129.118
ESTADO: SP **TELEFONE**: 14 – 3625-1862 – 14 3032-6554 **FAX:** 14 – 3626-8536 ,

ORÇAMENTO:

Item	Descrição/Especificação	Valor unitário
1	Cola Cascorez (1kg)	R$ 24,90
2	Tubo de cola quente (fino)	R$ 0,75
3	Tubo de cola quente (grosso)	R$ 1,60
4	Caixa de caneta BIC (azul)	R$ 39,70
5	Fita adesiva larga	R$ 2,55
6	Fita adesiva fina	R$ 1,55
7	Fita durex	R$ 0,50
8	Pincel Atômico (para lousa branca)	R$ 8,60
9	Cola bastão	R$ 1,70
10	Caixa de grampos	R$ 4,80
11	Caixa de trilhos	R$ 14,60
12	Caneta marca-texto	R$ 1,95
13	Caneta corretivo	R$ 3,50

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 144,15		NF-e N° 000006439 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 000006439 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0113 6260 6800 0122 5500 1000 0064 3910 0000 0476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135190075756951 31/01/2019 13:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
401101338119		13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI			46.162.673/0001-49	31/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .	CENTRO		17250-000	31/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-1824	SP		13:08:13

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	831981	144,15	0,00	144,15

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2019	144,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	144,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000011	COLA LIQ 1KG CASCOREZ EXTRA	35061090	0102	5102	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004255	REFIL COLA QUENTE FINA REFIL COLA QUENTE	35052000	0102	5102	UN	40,00	0,75	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789759	FITA EMPACOT. FITPEL 45MMX45M CR 4545-CR PA	39191010	0102	5102	UN	15,00	2,55	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001269	DUREX 12X50 ADELBRAS GDE DUREX 12X50	39191010	0102	5102	UN	20,00	1,55	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002117	DUREX 12X10 ADELBRAS DUREX	39191010	0102	5102	UN	5,00	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790450	CORRETIVO EM CANETA MASTERPRINT 1254	38249979	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 11,97 Fed, 21,60 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - D529CB - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R$ 1,80 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,25 E 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS TC 05/2018 PM BARIRIEMITIR NOTA E BOLETO HOJE	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-
Agencia / Codigo Beneficiário: 6932-9/5822-X
Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI
Nosso Número: 23169610000004612

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/02/2019	0000831981	R$	144,15

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite
Data do Processamento: 11/02/2019

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite
Vencimento: 15/02/2019
Beneficiário: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22
RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE JAU SP 17204550
Agência / Código Beneficiário: 6932-9/5822-X

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2019	0000831981	DM	N	11/02/2019	23169610000004612

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/27	R$			144,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

OBSERVACOES
Cobrar juros de R$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/02/2019
Multa de R$ 2,88 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000
CPF / CNPJ: 46162673000149
Sacador/
Avalista:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

TC 05/2018
PM Bariri

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02316.961008 00004.612172 4 78010000014415

Local de Pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite
Vencimento: 15/02/2019
Beneficiário: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22
RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE JAU SP 17204550
Agência / Código Beneficiário: 6932-9/5822-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2019	0000831981	DM	N	11/02/2019	23169610000004612

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/27	R$			144,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

OBSERVACOES
Cobrar juros de R$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/02/2019
Multa de R$ 2,88 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000
CPF / CNPJ: 46162673000149
Sacador/
Avalista:
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação