



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 colaboração 26/2022.

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

OBJETO: O presente termo de colaboração tem por objetivo prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

MÊS/EXERCÍCIO: 06/2023.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17255-070

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola.

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
105 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS / ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Super. Michelassi	NF:56.821	Gêneros Alimentícios	R\$ 720,65
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Oficina Esportiva	R\$ 259,80
Pamela B. Silvestre	Holerite	550.198.000.016.527	R\$ 1.439,40
Michele C. Arrotéia	Holerite	550.198.000.025.464	R\$ 1.007,64
Larissa Calarga	Holerite	550.198.000.119.596	R\$ 1.110,00
Pietro H.S. Calegari	NF:9	Instrutor Informática	R\$ 750,00



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Supermercado Pegorin	NF:16.563	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.186,46
		TOTAL	R\$ 6.473,95

Saldo Anterior	R\$ 55.945,98
Empréstimo/Devolução de crédito CPS	R\$ 0,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 0,00	R\$ 6.473,95	R\$ 49.472,03
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,000	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 6.473,95
VALOR DO REPASSE	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.945,98
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 163,26
SALDO FINAL	R\$ 49.635,29

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 16 de Junho de 2023.

ISMAEL JOSÉ PAIOLA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

ANA LAURA F.B.de Santis

COORDENADORA 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 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25308-1

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**

R\$ 56.023,40

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 6.473,95

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 85,84 Juros

Saldo bruto em **16/06/2023**

R\$ 49.635,29

56023,40

55445,98

77,42

Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 55.084,72	R\$ 938,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 708,46	R\$ 12,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,65
05/06/2023	Resgate	R\$ 5.654,24	R\$ 99,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.753,30
16/06/2023	Saldo Final	R\$ 48.722,02	R\$ 913,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/06/2023 às 09:50



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/06/2023 Valor R\$ 720,85 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, MICHELASSI CIA LTDA, documento 60.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)

*Pagamento Boleto
Michelassi*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 02/06/2023 15:52:57

"Gêneros Alimentícios"

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI - SP

CEP: 17250-443

FONE: (14)36629944

E-MAIL: nota.fiscal.eletronica@maichelassi.com.br

AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000056821

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

6-ENTRADA

1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35230547603246000111550010000568211009011815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230755475800 17/05/2023 11:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEDARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:01:50

FATURA/ DUPLICATA

16/06/2023 - R\$ 720,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

110,00

VALOR DO ICMS

19,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PROÍTOS

720,65

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

720,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COB. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
299322	CHOC. GRANULADO DORE 500 GR	18069000	000	5405	UN	6,000	12,00	72,00					
6322*	FOSFATO FIAT LUX EXTRA LONGO 36 UN	26050600	000	5142	UN	80,000	2,75	220,00	110,00	19,80		18,00	
26378	GORABADA FUGINI 300 GR FLOW PACK	20071000	000	5405	UN	10,000	6,00	60,00					
590219	LEITE COND CAMPOS DO JORDAO 395 GR TF	04029900	000	5405	UN	24,000	5,12	122,88					
79647	LEITE PU ITAMBE 400 GR INSTANTANEO SACHÊ	04022110	000	5405	UN	10,000	16,25	162,50					
257200	REFRIG ROLLER 3 LT PET COLA	22021000	000	5405	UN	25,000	5,25	131,25					

Termo de Colaboração
Nº 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend: 1-VENDEDOR
Postaria CAT n.º 06/2019, valores correspondentes às colunas ISENTAS, São Tributos e
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §1º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 95,12 de tributos federais
R\$ 94,59 de tributos estaduais
R\$ 530,44 pelos produtos
Fonte: IMPT/EXCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO



Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09065 05159.950426 42815.170008 6 93680000072065			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nome e número 109/06051599-5
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 56821		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 01/06/2023		Valor Documento 720,65
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09065 05159.950426 42815.170008 6 93680000072065			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 01/06/2023
						Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA				CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nome e número 109/06051599-5
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						Valor Documento 720,65
Data do Documento 17/05/2023	Nº do documento 56821	Espécie Doc DM	Arquivo N	Data Processamento 17/05/2023		(-) Descontos / Abatimentos
Linhas do Banco 109	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						Termo de Colaboração Nº 26 / 2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 33 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSC. EST. 201.003.992/116

Termo de Colaboração
Nº 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Bariri (SP), 11 de MAIO de 2023.

A/C CPS.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL –RODRIGO RUIZ)

Validade 09/05/2023 ATE 31/05/2023

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL – CPS

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

- 36 - Leite Condensado ...395g – CAMPOS DO JORDAO 5,15 → (165,40)
Creme de Leite ...200g - SHEFA 3,45
Fermento em pó ...250g- ROYAL 9,75
- 30 - Leite em pó ...400g – ITAMBE SACHET 16,20 → (162,00)
Refrigerante Guaraná – (15) ...2Lts – 15 GUARANA 4,00
- 25 - Refrigerante Roller ...2Lts – 5,25 → (131,25)
- 6 - Granulado Chocolate ...500g – DORI 12,00 → (72,00)
Coco ralado ...100g – INDIANO 4,00
- 40 - Fósforo Extra Grande ...Cx 50 Unid.- FIAT LUX 2,75 → (110,00)
Suco em Pó ...300g – NÃO TENHO

Temperos Zílio – (Meu Tempero) ...50g – 3,55

10 - Goiabada Cremosa ...230g – FUGINI 300GR FLOW PACK → (60,00);
6,00

CHOCOLATE BIS LATA 126 GR – 6,65

total R\$ 720,65

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL: (14)3662-4521
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Centro de promoção social

N.º	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LEITE CONDENSADO 350GR CAMPOS DO IORORÔ		UNIDADES	5,29	5,29
2	CREME DE LEITE 300GR MODICA	18	UNIDADES	45	810,00
3	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	10	UNIDADES	8,50	85,00
4	LEITE EM PO 14-MESES 400GR		UNIDADES	17,40	17,40
5	APFASIZANTE 15 ML	25	UNIDADES	3,99	99,75
6	ADENSANTE 100GR		UNIDADES	3,99	3,99
7	GRANULADO DE CHOCOLATE 100GR		UNIDADES	15,20	15,20
8	DOCO SALADO 100GR	11	PACOTES	3,35	37,25
9	DOCO SALADO 100GR		UNIDADES	3,35	3,35
10	DOCO EM PO 300GR 300GR	100	UNIDADES	9,39	939,00
11	DOCO EM PO 300GR 300GR	15	UNIDADES	2,85	42,75
12	LEITE EM PO 14-MESES 400GR		UNIDADES	10,15	10,15
13	CHOCOLATE 85 GR	35	UNIDADES	6,29	220,15
				R\$	93,04

Observações:

→ ~~mais leite~~ (maior e melhor)

BARIRI, 15 DE MAIO DE 2023

→ ~~mais tempo~~ (vermelho - Amarelo - Verde); 5 unid. cada

Total R\$ 1.186,15

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DA NF.
 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA
 RESPONSÁVEL: FUGENOLAS PERGONIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO.

X

Supermercado Pegorin Ltda-EPP

01.906.360/0001-10
 Supermercado Pegorin
 Ltda - EPP
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, 200
 Vila Americana CEP 17250-000
 BARIRI - SP

Termo de Colaboração
 No 26/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



REQ.CPS /2023

Produtos	Preço Un
LEITE CONDENSADO 395G	R\$6,40
CREME LEITE 200G	3,89
FERMENTO PO 250G	9,85
LEITE PO 400G	16,30
REFRIG. GUARANA 2L 15	4,19
REFRIGERANTE 2L ROLLER	5,69 *
GRANULADO CHOCOLATE 500G	12,15
COCO RALADO 100G	3,55
FOSFORO EXTRA GR CX C 50	3,75
SUCO PO 300G	NAO
TEMPERO ZILIO MEU TEMPERO	NAO
GELEIA DE GOIABA 230G	6,99
CHOCOLATE BIS AO LEITE C20 126G	6,70

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 12 de maio de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 259,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/06 15:42 ALFREDO T PINHEIRO, agência de origem 0198, documento 550.196.000.007.103, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

*Argumento Avuls
"Oficina Espiritual"*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 14:43:41

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: CONVENIO PREFEITURA
Horista

Folha Mensal
Maio de 2023

Emprego: 460 Nome do Funcionario: ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL

CBO: 515305 Departamento: 8 Função: 1
Admissão: 01/07/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
269	HORISTA VARIÁVEL	39:00	675,48	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	129,90	
204	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO VALOR	25,98	25,98	
998	I.N.S.S. 1	7,50		62,35
Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / 20 <u>22</u> R\$ 259,80 Órgão: Pref. Mun. de Bariri Termo de Colaboração Nº <u>31</u> / 20 <u>22</u> R\$ 509,21 Órgão: Pref. Mun. de Bariri R\$ 769,01				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			831,36	62,35
			Valor Líquido	769,01
Salário Base	Salário Hora	Salário Cál. FGTS	FGTS do Mês	Salário Cál. INSS
17,32	831,36	831,36	66,50	303,36
				Parcela INSS
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima.

06.06.23

Data

Assinatura do Funcionario



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214239312
12/06/2023 14:43Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 1.439,40 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/06 15:42 PAMELA BARBARESCO SILVES, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

*Pagamento Salário
Funcionário*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em: 12/06/2023 14:43:49

Pamela B. Silvestre

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código Nome do Funcionário
1582 PAMELA BARBARESCO SILVESTRE
ASSISTENTE SOCIAL

CEM Departamento Faltas
251605 13 1
Admissão: 01/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS 1	30,00	1.560,00		
998	I.N.S.S. 1	7,73		120,60	
Termo de Colaboração Nº <u>26</u> / <u>20</u> <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	120,60	
			Valor Líquido →	1.439,40	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	Fórmula Mês	Base Calc. PIS/P	Fórmula PIS/P
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste acbo.

05.06.23

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214239312
12/06/2023 14:4Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 1.007,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/06 15:42 MICHELE C SOUSA ARROTEIA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.025.464, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

*Recebimento Salário
Funcionário*

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 14:43:59

Micheli C S Araújo

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM SOC PAR M SRA DAS DORES DE BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código: 1581 Nome do Funcionário:
MICHELE CRISTINA DE SOUSA ARKOTEIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CAD: 411005 Data de Nascimento: 13/01/1981
Admissão: 01/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS 1	30,00	960,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	L.N.S.S. 1	7,50		72,00
Termo de Colaboração Nº 26 / 2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.079,64	72,00
			Valor Líquido →	1.007,64

Salário Base
960,00

Sal. Conv. INSS
960,00

Sal. Calc. FGTS
960,00

FGTS do Mes
76,80

Sal. Calc. IRPF
432,00

Faixa IRPF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.06.23

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214239312
12/06/2023 14:4

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 1.110,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 05/06 15:42 LARISSA
CALARGA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.119.596,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e dez reais)

Pagamento Solução
Função

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 14:44:11

Larissa Calarga

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214239312
12/06/2023 14:4

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/06 15:42 PIETRO H S CALEGARI, agência de origem 0198, documento 550.198.510.008.072, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e cinquenta 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: ISMAEL JOSÉ PAIOLA em 12/06/2023 14:44:27

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Chave de Acesso da NFS-e
35052632231820571000104000000000000923050201024007

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
30/05/2023

Data e Hora de emissão da NFS-e
30/05/2023 19:30:49

Número da DPS
80010

Série da DPS
80010

Data e Hora de emissão da DPS
30/05/2023 19:30:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo leitor de código QR ou pela consulta às chaves de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
31.820.571/0001-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9185-1250

Nome / Nome Empresarial
31.820.571 PIETRO HUMBERTO SABBAG CALEGARI

E-mail
PIEHUMBERTO@GMAIL.COM

Endereço
JOSE VITAL DOS SANTOS, 34

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
46.162.673/0001-49

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Município
Bariri - SP

CEP
17255-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, tratamento,
orientação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de instrução de aulas de informática.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Termo de Colaboração
No 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214239312
12/06/2023 14:4

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/06/2023 Valor R\$ 1.186,46 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 60.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta 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: ISMAEL JOSE PAIOLA em 12/06/2023 14:44:37

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL GLEOARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000016563 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



PROCESSO AUTENTICAÇÃO
3523 0501 9063 6000 0110 3500 1000 0165 6311 8628 5182

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE CORRIGIDO DE EMISSÃO DE

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO

135230755947534 17/05/2023 11:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CPF - CNPJ

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOMER - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ - CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHEZ CEGARRA, 241

BANCO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA FISCAL / ENTRADA

17/05/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

PERÍODO DE VALIDADE

11-37-33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE Cálculo do IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
762,19	137,17	0,00	0,00	1.186,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESPESAS	OUTROS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,46

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
		9 - SEM FRETE			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIAL	NUMERAÇÃO	PERÍODO DE VALIDADE
214	VOLUMES				224,600 147,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - BS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE Cálculo ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
7896683402018	REFRESCO BRASSUK MARACUJA 300G	21089010	000	5929	UNF1	13,000	6,390	0,00	83,07	14,95	0,00	18,00
7896280402114	MEU TEMP ZLJO 50GR MASSAS	21039021	060	5929	UNF1	3,000	2,890	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00
7896683402001	REFRESCO BRASSUK LARANJA 300G	21089010	000	5929	UNF1	19,000	6,390	0,00	121,41	21,85	0,00	18,00
7896683402057	REFRESCO BRASSUK LIMAO 300G	21089010	000	5929	UNF1	15,000	6,390	0,00	95,85	17,25	0,00	18,00
7896280402081	MEU TEMP ZLJO 50GR CARNES	21039021	060	5929	UNF1	3,000	2,890	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00
7896683402348	REFRESCO BRASSUK CAJU 300G	21089010	000	5929	UNF1	15,000	6,390	0,00	95,85	17,25	0,00	18,00
7896683402548	REFRESCO BRASSUK ABACAXI 300G	21089010	000	5929	UNF1	3,000	6,390	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00
7896683401985	REFRESCO BRASSUK SAL FRUTAS 300GR	21089010	000	5929	UNF1	2,000	6,390	0,00	12,78	2,30	0,00	18,00
7896280402121	MEU TEMP ZLJO 50GR LEGUMES	21039021	060	5929	UNF1	3,000	2,890	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00
7897948500218	REFRIG 15 ZL GUARANA	22021000	060	5928	UNF1	25,000	3,990	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00
7622300118952	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5026	UNF1	10,000	8,590	0,00	85,90	15,45	0,00	18,00
7896910548051	DOCO RALADO INDIANO 100G	08011100	060	5005	UNF1	11,000	3,390	0,00	37,29	6,71	0,00	18,00
789103003467	CREME DE LEITE MOCOCA 2000 TP	04019021	060	5929	UNF1	18,000	3,390	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00
7896683402032	REFRESCO BRASSUK UVA 300GR	21089010	000	5929	UNF1	25,000	6,390	0,00	159,32	32,20	0,00	18,00
7822300807569	CHOCOLATE BIS LAGTA 128G AO LEITE	19063200	060	5929	UNF1	35,000	6,290	0,00	220,15	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Cf-e/NAT Ref: (3523 0501 9063 6000 0110 3500 1000 0165 6311 8628 5182)
Destinat: 1.186,46 Base Icms: 762,19 ICMS: 137,17 Complemento: 0,00
ECF: 297 - Capôto: 19865 - Data: 17/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RECEBIMOS DO AFERIDO

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2023 - 11:58:04

Desenvolvido por InterSoft Software - www.intersoft.com.br

RECEBIMOS DO SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORMES À NOTA FISCAL EMBAIXADA AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2023 - 11:58:04 - REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 1.186,46
DATA DE RECEBIMENTO: 17/05/2023 - 11:58:04 - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTOR:

NF-e
Nº 000016563
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP.		01.906.360/0001-10	Vencimento 19/06/2023	Valor do Documento 1.186,46
		17250-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 18/05/2023	(=) Valor cobrado
			Coop. Contr./Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 714797-5	

Dados do Pagador		Número do Documento 16563	
Nome do pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES			
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração
Nº 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.31886 01352.059503 71479.750011 2 93860000118646

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 18/05/2023	Nº documento 16563	Especie DM	Acerto N	Data processamento 18/05/2023	Nosso número 714797-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.188,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.873/0001-49 17250-000 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Bariri (SP), 11 de MAIO de 2023.

A/C CPS.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL –RODRIGO RUIZ)

Validade 09/05/2023 ATE 31/05/2023

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL – CPS

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

- 36 - Leite Condensado ...395g – CAMPOS DO JORDAO 5,15 → (185,40)
Creme de Leite ...200g - SHEFA 3,45
Fermento em pó ...250g- ROYAL 9,75
- 30 - Leite em pó ...400g – ITAMBE SACHET 16,20 → (162,00)
Refrigerante Guaraná – (15) ...2Lts – 15 GUARANA 4,00
- 25 - Refrigerante Roller ...2Lts – 5,25 → (131,25)
- 6 - Granulado Chocolate ...500g – DORI 12,00 → (72,00)
Coco ralado ...100g – INDIANO 4,00
- 40 - Fósforo Extra Grande ...Cx 50 Unid.- FIAT LUX 2,75 → (110,00)
Suco em Pó ...300g – NÃO TENHO

Temperos Zílio – (Meu Tempero) ...50g – 3,55

10 - Goiabada Cremosa ...230g – FUGINI 300GR FLOW PACK → (60,00)
6,00

CHOCOLATE BIS LATA 126 GR – 6,65

total R\$ 720,65

Termo de Colaboração
No 26 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL: (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Centro de promoção social

IL	ORÇAMENTO 2°	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LEITE CONDENSADO 999GR CAMPOS DO JORDÃO		UNIDADES	R\$ 5,29	5,29
2	CREME DE LEITE 200GR MOCOCA	18	UNIDADES	R\$ 3,33	59,94
3	RECHENTO EM PO ROYAL 250GR	10	UNIDADES	R\$ 8,59	85,90
4	LEITE EM PO FARMESA 400GR		UNIDADES	R\$ 17,49	17,49
5	REFRIGERANTE 1,5L	25	UNIDADES	R\$ 3,99	99,75
6	REFRIGERANTE ROLLER		UNIDADES	R\$ 5,39	5,39
7	GRANULADO DE CHOCOLATE 150GR		UNIDADES	R\$ 4,09	16,36
8	COCO RALADO 100GR	11	PACOTE	R\$ 3,30	36,30
9	POPORE GRANDE		UNIDADES	R\$ 3,29	3,29
10	LEITE EM PO BRANCO 100GR	100	UNIDADES	R\$ 6,39	639,00
11	AMU TEMPERO BRANCO 30GR	15	UNIDADES	R\$ 2,89	43,35
12	GELIA DE GOMADA PRECIECTA 230GR		UNIDADES	R\$ 10,29	10,29
13	CHOCOLATE 120GR	35	UNIDADES	R\$ 6,25	218,75
					R\$ 93,04

Observações:

→ Suco Johana (máximo 5, Johana)

BARIRI, 15 DE MAIO DE 2023

→ meu tempo (Jermelho - Amarelo - Laranja) 5 unid. cada

Total R\$ 1.186,46

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo de PAGAMENTO: 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA

RESPONSÁVEL: EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO.

X

Supermercado Pegorin Ltda-epp

01.906.360/0001-10
 Supermercado Pegorin
 Ltda - EPP
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, 200
 Vila Americana CEP 17250-000
 BARIRI - SP

Termo de Colaboração
 No 26/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



REQ.CPS /2023

Produtos	Preço Un
LEITE CONDENSADO 395G	R\$6,40
CREME LEITE 200G	3,89
FERMENTO PO 250G	9,85
LEITE PO 400G	16,30
REFRIG. GUARANA 2L 15	4,19,
REFRIGERANTE 2L ROLLER	5,69
GRANULADO CHOCOLATE 500G	12,15
COCO RALADO 100G	3,55
FOSFORO EXTRA GR CX C 50	3,75
SUCO PO 300G	NAO
TEMPERO ZILIO MEU TEMPERO	NAO
GELEIA DE GOIABA 230G	6,99
CHOCOLATE BIS AO LEITE C20 126G	6,70

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 12 de maio de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri