



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 02/2017

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

MÊS/EXERCÍCIO: 1^o/2017

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
AUTO POSTO STA LUCIA	NF 000020530	COMBUSTÍVEL	R\$ 198,51
TIM MÓVEL	BOLETO	RECARGA	R\$ 40,52
PONTO TECH	NF 450	MENSALIDADE	R\$ 150,00
TELEFONE VIVO FIXO	BOLETO	VIVO FIXO LINHA 1	R\$ 28,17
TELEFONE VIVO FIXO	BOLETO	VIVO FIXO LINHA 2	R\$ 356,75
SUPER CONFIANTE S. EM SEGURANÇA	BOLETO	MAT. P/ MAN. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 163,00
JORNAL CANDEIA	NF 4575 E BOLETO	PUBLICAÇÃO	R\$ 110,33
SUP. AQUILANTE	NF 30436 E BOLETO	PROD. LIMPEZA	R\$ 477,78
SUP. MICHELASSI	Boleto	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 224,32
CLARO MÓVEL	BOLETO	RECARGA	R\$ 38,50
VIVO MÓVEL	BOLETO	RECARGA	R\$ 49,99
DEVOLUÇÃO ESTORNO DE TARIFA CPS	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 552,00
		TOTAL	R\$ 2.389,87

SALDO ANTERIOR	R\$ 7.859,84
----------------	--------------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
ESTORNO B.B	TARIFAS		R\$ 71,00 C



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.333,33	R\$ 2.389,87	- R\$ 1.056,54
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0

SALDO R\$	R\$ 7.426,30
-----------	--------------

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.404,33
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.837,87
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.859,84
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 10,92
SALDO FINAL	R\$ 7.437,21

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 15 de dezembro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paiola
PRESIDENTE DA ENTIDADE



Centro de Promoção Social de Bariri

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

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
- () Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
- () Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A3351913126941700/2
15/12/2017 13:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2017		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	103 350 800 036 205	11,00 C	
				Estorno tarifa cobrada em 27/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	71,00 D	0,00 D
11/12/2017		0198	99015	670 Transferência recebida	550 198 000 107 079	7.122,39 C	
				11/12 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	101,00 D	0,00 D
12/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121 201	108,51 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121 202	40,00 D	
				TIM CELULAR S.A.			
12/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121 203	100,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121 204	28,17 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121 205	105,78 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/12/2017		0000	00000	355 BB RF CP Automatico	5	77,35 C	0,00 D
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121 301	105,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121 302	107,34 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121 303	107,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121 304	114,38 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121 305	41,00 D	
				CLARO SP DDD 11			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121 306	11,58 D	
				VIVO SP			
13/12/2017		0000	00000	355 BB RF CP Automatico	5	116,42 C	0,00 D
15/12/2017		0198	00198	144 Transferência enviada	550 198 000 003 386	562,00 D	
				15/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
15/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			169,00 D
Invest.com Resgate Autom.							7,11 D
Saldo Disponível							0,00 D
Juros							0,00 D
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00 D
Data de Debito de IOF							02/01/2018
Saldo de fundos de investimento							1.437,21
BB RF CP Automatico							

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2017
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

 A330101212006170012
 15/12/2017 11:21:39

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:21:39
 019800198

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 0198-B CONTA: 13.327-2
 CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

 BB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
 Valor Cota p/dia 30.11.2017 R\$ 9.490096475
 Valor Cota p/dia 15.12.2017 R\$ 9.503053094

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdo Ant.	7.859,84	828,214973
0112 Aplicacao	71,00	7,480458
1112 Aplicacao	1.333,33	140,369603
1212 Resgate	773,95	81,470205
1312 Resgate	1.063,92	111,980710
1512 Sdo Final	7.437,21	782,614119

Rentabilidades %

 No mes: 0,1365
 No ano: 5,8680
 Ultimos 12 meses: 6,5612

Saldos Calculados ate 15.12.2017

Saldo Bruto	7.437,21
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.437,21
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Adarante ao Perfil

 BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

 Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2017
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação realizada com sucesso por: JACSONO RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A380101012000130094
15/12/2017 12:21:48

Cliente

Agência 108-8
Conta 13321-2 CENTRO F.E.P.N.S.D.BARRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.859,94			626,214973		
01/12/2017	APLICAÇÃO	71,39			7,483458	9,441356452	633,698431
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.333,33			140,309603	9,438703803	670,008034
13/12/2017	RESGATE	773,95			81,470209	9,438703021	588,537825
	Aplicação 13/07/2017	773,95			81,470209		
13/12/2017	RESGATE	1.063,92			111,986716	9,438703119	476,551109
	Aplicação 13/07/2017	18,39			1,935743		
	Aplicação 15/08/2017	1.045,53			110,344957		
15/12/2017	SALDO ATUAL	7.437,21			762,814119		302,314119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.859,94
APLICAÇÕES (+)	1.404,33
RESGATES (-)	1.837,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	7.437,21
Disponível p/ Resg =	7.437,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo anterior
16/08/2017	909.019.816	1.333,33	142,101212	32,105140
25/08/2017	909.019.828	470,91	43,747375	43,747375
20/09/2017	909.019.820	1.333,33	141,912671	547,510671
17/10/2017	909.019.817	1.333,33	141,281200	547,510671
26/10/2017	909.019.826	802,91	84,369726	54,369726
13/11/2017	909.019.813	1.333,33	140,735680	140,735680
27/11/2017	909.019.827	481,00	50,705181	50,705181
01/12/2017	909.019.801	71,00	7,480459	2,479100
15/12/2017	909.019.811	1.333,33	140,309603	140,309603

Valor da Cota

30/11/2017	9,440096475
15/12/2017	9,503053094

Rentabilidade

No mês	0,1365
No ano	0,0660
Últimos 12 meses	0,2865

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/12/2017 - Cota: 9,503053094

Transação efetuada com sucesso por: JAB09903 RAFAEL A. BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 9086



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 01/12/2017 Valor R\$ 71.00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Estorno tarifa cobrada em 27/11/2017, documento 103.350.800.036.205, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e um reais)

Estorno de tarifa bancária

* 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 13/12/2017 11:57:32

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Reparse prefeitura

Data 11/12/2017 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/12 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta 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 13/12/2017 11:57:41

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Auto parte santa lucia

Data 12/12/2017 Valor R\$ 198,51 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 121.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)

Combustível

* 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 13/12/2017 11:57:52

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Recebemos de AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 30/11/2017 Dest/Rem: 2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI Total: 198,51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.020.530
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
BARIRI LTDA**
E DOMENICO DALLA COLETTA KM 1,6
SAPE - 17250-000
Bariri - SP
FONE: (14)3662-3131



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N.º 000.020.530
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 1102 8873 9000 0109 5500 1000 0205 3017 2801 1230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201023850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU DEST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170780673508 30/11/2017 09:47:42

CNPJ
02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

MUNICÍPIO

Bariri

DISTRITO
CENTRO

CEP

17250-000

CNPJ / CPF
46.162.673/0001-49

DATA DE EMISSÃO
30/11/2017

DATA DE SAÍDA
30/11/2017

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:47:27

DUPLICATAS

NÚMERO
1
VENCIMENTO
15/12/2017
VALOR
198,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		198,51	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTE ADICION.		CARGO E DESP. DE EMBALAGEM		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		198,51		198,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Bariri

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT 90/2008

CPF: 14848136640/0001-00

DADOS ADICIONAIS - B.C.M.MONT 0,00 / DADOS ADICIONAIS - V.I. R.MONT 0,00

RESERVADO AO EMISSOR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2017 09:47:52



Bradesco

237-2

33793.38409 97340.000005 02002.848006 7 73740000019851

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/12/2017

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário

03384/20400-7

Data do Doc.

06/12/2017

Nº do documento

20530

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proce.

06/12/2017

Nosso número

09/73/400000002-3

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(u) Valor do documento

198,51

Pagador:

CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI | CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 -
17250-000 - BARIRI - SP

Sacador avalista:

Não informado



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

33793.38409 97340.000005 02002.848006 7 73740000019851

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/12/2017

Beneficiário

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário

03384/20400-7

Data do Doc.

06/12/2017

Nº do documento

20530

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proce.

06/12/2017

Nosso número

09/73/400000002-3

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(u) Valor do documento

198,51

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(e) Outros Acréscimos

(u) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI | CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 -
17250-000 - BARIRI - SP

Sacador avalista:

Não informado



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 5583Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0895Canais de Atendimento: Bradesco 24h e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por e-mail.Detalhes telefônicos
contidos na lista
Fala Simples

Ouvidoria 0800 722 0932

Assistência de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

tim celular

Data 12/12/2017 Valor R\$ 40,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 121.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta reais e cinquenta e dois centavos)

mensalidade

* 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 13/12/2017 11:58:05

Termo de Colaboração
Nº _____ / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Rento Lech - mensalidade

Data 12/12/2017 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 121.203, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

man. em sq. de informatic

* 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 13/12/2017 11:58:18

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2 CENTRO Bariri - SP		15/12/2017	150,00
09.189.967/0001-38		(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa
	17250-000	(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
		11/12/2017	
		Coop Contr Cód. Beneficiário	3210/749885
		Nosso Número	1441-7

Dados do Pagador		
Nome do pagador		
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		
Endereço		
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município		
BARIRI		
Mensagem do Pagador		
UF	CEP	
SP	17250-000	

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

150 de Colaboração
02 / 2017

Recibo: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.32108 01074.988500 00144.170016 6 73740000015000

Local de pagamento						Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		Vencimento
								15/12/2017
Beneficiário						Cooperativa contratante		3210/749885
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						09.189.967/0001-38		
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número			
11/12/2017	450-1	DM	N	11/12/2017	1441-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento			150,00
	1	R\$						
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto - Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(-) Mora / Multa		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICORNAI						(-) Outras deduções		
Pagador						(-) Valor cobrado		
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL								
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241								
CENTRO								
BARIRI - SP								
Sacador / Avalista								



Autenticação mecânica - Ficha de autenticação



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

450

Código de Verificação de Autenticidade

RY00XEDH4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/12/2017 às 14:55:25

Chave de Acesso

35082TMRVSOQNU4V4V4754U4QV4DQV4V

Para verificação de autenticidade acessar:
<http://www.bariri.sp.gov.br/portal/verifica>
consultar a informação sobre a Nota NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			06/12/2017
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
1 - Sim	2 - Não	Monotributação e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	06/12/2017
		Tipo ISS	
		01 - Não Posse ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COM EQUIP. INFORMATICA LTDA ME
Logradouro				
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101				
CEP	Cidade		Complemento	Bairro
17250000	BARIRI-SP		LOJA 2	CENTRO
			Telefone	E-mail

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			
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais		Complemento
17250-000	BARIRI - SP		
			Telefone
			(14) 3662-1824
			E-mail
			financiero@cpstbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	VR Unitário	Total
1.00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2007	14.01					Construção Civil
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Imposto Deducível
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	PIS	IRRF	CRL	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\$ 150,00					

Informações Complementares

ref 11-2017

RECEBIMOS DE PONTO TECH COM EQUIP. INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 450 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO

CPF/RG

Assinatura



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Telefone vivo fixo

Data 12/12/2017 Valor R\$ 28,17 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 121.204, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito reais e dezessete centavos)

linha 1

* 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 13/12/2017 11:58:30

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 100 - Cadea Verde
 São Paulo - SP - CEP 04571-000
 E-MEIO: 0800 709 1111 - CNPJ nº 06.958.000/0001-00
 http://www.vivo.com.br

15837-8 L

Local 11065 Uso REGOON
 Telefone 3662-1824 0 DV 2 NRC 00306710510
 Total da Fatura 28,17 Vencimento 08/12/2017 Mês 11/2017

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SENHORA DAS
 R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA
 17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
 08/12/2017

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Ligações para Celular
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

7,40
 8,79
 0,14
 11,84

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2017
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL A PAGAR

28,17

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagar sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

0800 709 1111 e 10315 para informações adicionais. Recurso de atendimento VIVO ligar com o protocolo em mãos para 10315 e 102 para telefonistas autômatas.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores da Voz.

O Recibo só será válido com autenticação na apresentação do extrato bancário.
 DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11065 Telefone 3662-18240 Mês 11/17 DV 3 Complemento 1793 7440
 Total da Fatura 28,17 Vencimento 08/12/17

Nota: Recibo no padrão vivo disponível para ser utilizado no processamento.

Autenticação do Agente Autêntico - Voz via rede móvel

846100000005 281710291101 653662182407 111791712065

**vivo**



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Telefone vivo fixo

Data 12/12/2017 Valor R\$ 356,75 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE documento 121.205, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

linha 2

* 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 13/12/2017 11:58:39

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Local 11065
 Uso RES0000

Telefone 3662-0748 0
 DV 4 NRC 04943190544

Total da Fatura 356,75
 Vencimento 08/12/2017
 Mês 11/2017

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N S
 R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA
 17250-000 BARIRI - SP

15605 - 8 L

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 06/12/2017

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal
 Planos de Minutos - Ligações Locais
 Outros Serviços
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

38,54
 69,09
 14,99
 223,70
 13,37

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 2017
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL A PAGAR

356,75

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANEXO 1271 e 1272 para Deficientes Auditivos: Recursos de atendimento VIVO para quem prefere em libras para 0220 e 90 para atendimento audição.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11065	Telefone 3662-07480	Mês 11/17	DV S	Complemento 1193 7440
Total da Fatura 356,75	DV 1	Vencimento 08/12/17		

Não Recuse ao retirar este documento pois será utilizado no processamento.

vivo

Autenticação de Assinatura Autogerada - Não vale como recibo

846400000036 567510291105 653662074802 111791712065





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 13/12/2017 Valor R\$ 163,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 121.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Cento e sessenta e três 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 15/12/2017 10:23:20

Confirte soluções em
seguranças

Termo de Colaboração
No 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23790.06105 97298.000007 02003.248800 2 73720000016300

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 13/12/2017	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: SUPER CONFIANTE SOLUCOES EM SEGURANCA - CNPJ: 014.330.981/0001-40 RUA JOAO M DOS SANTOS 773 - CENTRO 17250-000 BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0001-2/0032485-4	
Data do Doc. 25/10/2017	Nº do documento 2017 /002	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 25/10/2017	Nosso Número 009 / 72980000002-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(R) Valor do Documento 153,00	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL - CNPJ: 046.162.873/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - 17250-000 BARIRI - SP						
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque nº _____ de Banco _____ Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco

237-2

23790.06105 97298.000007 02003.248800 2 73720000016300

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 13/12/2017	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: SUPER CONFIANTE SOLUCOES EM SEGURANCA - CNPJ: 014.330.981/0001-40 RUA JOAO M DOS SANTOS 773 - CENTRO 17250-000 BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0001-2/0032485-4	
Data do Doc. 25/10/2017	Nº do documento 2017 /002	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 25/10/2017	Nosso Número 009 / 72980000002-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(R) Valor do Documento 153,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					() Descontos/Abatimentos	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					() Outras deduções	
					() Mora/Multa	
					() Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL - CNPJ: 046.162.873/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - 17250-000 BARIRI - SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 13/12/2017 Valor R\$ 110,33-D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 121.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dez reais e trinta 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 15/12/2017 10:23:30

formal cancela - publicação

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

4575

Código de Verificação de Autenticidade

1SDSPCVMJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/11/2017 às 16:05:25

Chave de Acesso

3462182MGAKWCVY12YBFJ832A36L9U

Para certificação da autenticidade acesse
http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5001/nfeweb, menu
consultas 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 da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 11/2017
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 44.495.055/0001-12	Inscrição Estadual 201095570119	Inscrição Municipal 458	Cadastro 000001575	Nome/Razão Social EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 902				Complemento
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone		Bairro CENTRO
				E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	Inscrição Estadual Bariri	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			Complemento
CEP/Cod Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-1824	Bairro CENTRO
			E-mail financero@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PUBLICAÇÃO 1811 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL	R\$ 110,00	R\$ 110,00

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2007					35.01		Construção Civil	
Serviço de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações				Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
				2,00 %	0000350000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 2,20	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de impostos								
IRF	ICFMS	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\$ 110,00								

Vlr. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$14,00 Estadual (0,50%) R\$0,00 Municipal (4,01%) R\$4,41 - Fonte: BPT

Informações Complementares

RECEBEU DE EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4575 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 150SPCVMJ

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA LTDA - ME FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 902 JD. MARIA LUIZA BARIRI - SP	44.495.885/0001-12 17.250-000	Vencimento 13/12/2017 (-) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 110,33 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 13/12/2017 Vencimento original: R\$ 110,00 Encargos por atraso: R\$ 0,33 Valor atualizado: R\$ 110,33		Data de Emissão 21/11/2017 Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 3210/96067-5 Nosso Número 757-2	(+) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Número do Documento 4575	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Bariri	UF SP	CEP 17.250-000	
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 3210-SICOOB CREDICODNAI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB			

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

Autenticação mecânica Recibo de Pagador

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.32108 01096.067507 00075.720011 1 73720000011033

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					13/12/2017
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA LTDA - ME 44.495.885/0001-12					3210/96067-5
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceito	Data processamento	Nosso número
21/11/2017	4575	NF	N	21/11/2017	757-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	REAL			110,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 13/12/2017					
Vencimento original: 10/12/2017					
Valor original: R\$ 110,00					(-) Outras deduções
Encargos por atraso: R\$ 0,33					
Valor atualizado: R\$ 110,33					
/// ATENÇÃO /// SEGUNDA VIA					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL 46.162.673/0001-49					
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241					
CENTRO					(-) Valor cobrado
Bariri - SP 17.250-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 13/12/2017 Valor R\$ 477,76 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 121.303, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 15/12/2017 10:23:42

Sup. Equilante

*produtos de limpeza
e
higiene*

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU

Beneficiário

SUPERMERCADOS AQUILANTE

CNPJ: 02.270.533/0001-19

Vencimento

20/12/2017

Agência / Código Beneficiário

0424/27467-8

Data do Documento

05/12/2017

Número do Documento

30436

Especie Doc.

DM

Assinatura

N

Data do Processamento

05/12/2017

Nosso Número

175/92008250-1

Uso do Banco

Carteira

175

Especie Moeda

R\$

Outra Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

477,78

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

TÍTULO REF PARCELA:

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BARIPI

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

17250-000 CENTRO BARIPI SP

Sacador/Avalista:

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

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Código de Banco

175/92008250-1

Autenticação Mecânica

X

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU

Beneficiário

SUPERMERCADOS AQUILANTE

CNPJ: 02.270.533/0001-19

Vencimento

20/12/2017

Agência / Código Beneficiário

0424/27467-8

Data do Documento

05/12/2017

Número do Documento

30436

Especie Doc.

DM

Assinatura

N

Data do Processamento

05/12/2017

Nosso Número

175/92008250-1

Uso do Banco

Carteira

175

Especie Moeda

R\$

Outra Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

477,78

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

TÍTULO REF PARCELA:

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BARIPI

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

17250-000 CENTRO BARIPI SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Código de Banco

175/92008250-1

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Furcin, 72
Centro
Bariri - SP
CEP: 17.250-000
TEL: 1436629600

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 30436

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

DATA

HORA

135170793744215 - 05/12/2017 11:17:05

Natureza da Operação

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual substit. tributação

CNPJ

201078380114

02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3517 1202 2705 3300 0208 5500 1000 0304 3611 3792 7193

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Centro De Promoção Social Bariri

57878

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

Data de Emissão

05/12/17

Endereço

Francisco Munhoz Cegarra

Bairro / Distrito

Centro

CEP

17.250-000

Data de Carta

05/12/17

Município

Bariri

Folha 1 Fois

1436621824

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

11:17:10

FATURA

Folha	Quantidade	Valor Unico	Valor Total	Quantidade	Valor Unico	Valor Total

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
160,58	28,92	0,00	0,00	477,78
Valor do Fato	Valor do Seguro	Desconto	Cotras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				477,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Folha por Caixa

9

Código CAI

Folha de Volume

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

68

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTYDE	TIPO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	S.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI
285271	Tuquele Papel 400mm X 200mm	1.000	CA	7888030070000	48190000	000	5.029	UN	1.000	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
217880	Papel Alumi Wylex 40x50cm	2.000	CA	7888030070000	78271100	000	5.029	UN	2.000	3,96	7,92	0,00	1,36	1,40	0,00	0,00	18 0
286284	Quaternário Papel 40x50cm	3.000	CA	7888030070000	48190000	000	5.029	UN	3.000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
982474	Desert Hottubolitos Cores 300ml	2.000	CA	7887144011175	38080410	000	5.029	UN	2.000	7,98	15,96	0,00	15,96	2,67	0,00	0,00	18 0
156787	Farmado Pó Royal 250g	3.000	CA	7823302118652	21523000	000	5.029	UN	3.000	7,40	22,20	0,00	22,20	4,04	0,00	0,00	18 0
114345	Creme Leite Tó Pó 200g	4.000	CA	7896275985575	54014520	000	5.029	UN	4.000	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
294381	Pó de Leite Gota 200ml	2.000	CA	7896251020158	44190000	000	5.029	UN	2.000	1,94	3,88	0,00	3,88	0,72	0,00	0,00	18 0
429180	Refr. Lít. Polpa Natural 1800ml Erva Do	1.000	UN	7896251020158	54011100	000	5.029	UN	1.000	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
702810	Agua Sanitária 1000ml	1.000	CA	7896251020158	28289111	000	5.029	UN	1.000	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
754987	Refr. Lít. Polpa Uva 1800ml Lít. Polpa Uva	2.000	CA	7896251020158	54022000	000	5.029	UN	2.000	10,96	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
218547	Sabão Líquido 1000ml	2.000	CA	7896251020158	34021000	000	5.029	UN	2.000	5,67	11,34	0,00	11,34	2,10	0,00	0,00	18 0
208172	Lavagem Músculo 2000ml	1.000	CA	7891035000000	34021000	000	5.029	UN	1.000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	18 0
775121	Arroz Spray Cores 120ml Lavanda	2.000	CA	7897744030896	33029010	000	5.029	UN	2.000	10,96	21,92	0,00	21,92	3,96	0,00	0,00	18 0
779103	Arroz Spray Cores 120ml Rendimento	1.000	CA	7897744030896	33029010	000	5.029	UN	1.000	10,96	10,96	0,00	10,96	1,98	0,00	0,00	18 0
148440	Esponja Esfregão Lít. Polpa Uva	1.000	CA	7896251020158	54021000	000	5.029	UN	1.000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
686070	Papel Multilim 40x50cm Lata Car	1.000	PD	7891488000186	32111000	000	5.029	UN	1.000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	18 0
888232	Papel Multilim 40x50cm Lata Car	1.000	PD	7891488000186	32111000	000	5.029	UN	1.000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	18 0
120800	Desodorante 100ml	6.000	CA	7896251020158	34021000	000	5.029	UN	6.000	1,37	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0
888232	Cabo Alumi 40x50cm	6.000	UN	7896251020158	34021000	000	5.029	UN	6.000	8,96	53,76	0,00	53,76	9,00	0,00	0,00	0,00 0
879062	Sabão Líquido 1000ml	3.000	CA	7891035000000	34021000	000	5.029	UN	3.000	12,96	38,88	0,00	38,88	6,60	0,00	0,00	0,00 0
237736	Papel Hig. Fg. Microfib. 100x150cm	2.000	PD	7896251020158	48190000	000	5.029	UN	2.000	17,96	35,92	0,00	35,92	6,00	0,00	0,00	0,00 0
443450	Linha Polpa 20 Polpa	2.000	UN	7896251020158	38080410	000	5.029	UN	2.000	8,96	17,92	0,00	17,92	3,00	0,00	0,00	0,00 0
179425	Refr. Aero-Sol 400ml Uva 150ml	3.000	CA	7891035000000	34021000	000	5.029	UN	3.000	5,76	17,28	0,00	17,28	3,00	0,00	0,00	0,00 0
120800	Desodorante 100ml	1.000	CA	7891035000000	34021000	000	5.029	UN	1.000	13,96	13,96	0,00	13,96	2,52	0,00	0,00	0,00 0
203440	Sabão Líquido 1000ml	10.000	CA	7896251020158	34021000	000	5.029	UN	10.000	9,96	99,60	0,00	99,60	17,00	0,00	0,00	0,00 0
248021	Preservativo 1000ml	3.000	CA	7896251020158	44190000	000	5.029	UN	3.000	5,48	16,44	0,00	16,44	2,92	0,00	0,00	0,00 0
263370	Sabão Líquido 1000ml	2.000	CA	7896251020158	34021000	000	5.029	UN	2.000	9,96	19,92	0,00	19,92	3,50	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Ref. Cupom Fiscal: PDF: 032 Cupom 95175 Data 07/11/17

Ref. Cupom Fiscal: PDF: 032 Cupom 95175 Data 07/11/17

TRANSAÇÃO: 00113792719

COD. LIVRARIO: 11

COD. DOC.: 8100

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 13/12/2017 Valor R\$ 224,32 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 121.304, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois 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 15/12/2017 10:23:53

Sup. Michelassi

Produtos alimentícios

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2017	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GONCALVES DIAS 35 CENTRO BARIRI SP 17250-000						
Data do documento 13/12/2017	No. Do documento 181217	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 13/12/2017	Nosso Número 157/12504511-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 224,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NF 27138					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Endereço: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 46162673000149 17250-000 CENTRO BARIRI SP		

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57122 50451.100429 42815.170008 4 73770000022432

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2017	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Data do documento 13/12/2017	No. Do documento 181217	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 13/12/2017	Nosso Número 157/12504511-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 224,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NF 27138					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Endereço: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 46162673000149 17250-000 CENTRO BARIRI SP		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

claro celular

Data 13/12/2017 Valor R\$ 38,50 D

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 11, documento 121.305, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e cinquenta centavos)

mensalidade

* 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 15/12/2017 10:24:02

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Vivo mentalidade (celular)

Data 13/12/2017 Valor R\$ 49,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 121.306, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 15/12/2017 10:24:12

Termo de Colaboração
nº 02 / 2017
-ção: Pref. Mun. de Bariri



Nº da Conta: 0231539349
Mês de referência: 12/2017
Período: 02/11/2017 a 01/12/2017
Data de emissão: 04/12/2017

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
16486 ou www.vivo.com.br/indicacao

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Burti, 1376
CEP 04571-030 - São Paulo - SP
I.E.: 10830349/12
CNPJ Matriz: 02.558.117/0001-02
CNPJ Filial: 02.558.107/0001-02

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

Vencimento
17/12/2017

Total a Pagar - R\$
49,99

Seus Números Vivo
14-99869-8399

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

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 12.970
Na data de: 27/11/17
Saldo referente a conta 0231539349 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 9211.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
VIVO CONTROLE DIGITAL - 2GB	1	1	37,99	-	-	37,99
Serviços Telefônica Brasil	-	-	37,99	-	-	-
Subtotal						37,99
Serviços de Terceiros Telefônica Data						
COMBO DIGITAL-KANTOO, VIVO GOREAD	1	1	12,00	-	-	12,00
Subtotal						12,00
TOTAL A PAGAR						49,99

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Vencimento

17/12/2017

Total a Pagar - R\$

49,99

Cód. Débito Automático: 0231539349-6

Nº da Conta: 0231539349

Mês Referência: 12/2017

846900000007

499900800016

102315393490

121701712170

Autenticação Mecânica



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Transferência p/ conta CPS

Data 15/12/2017 Valor R\$ 552,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e dois reais)

(Devolução externo de tarifas)

* 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 15/12/2017 13:21:25

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri