



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: 08/2017

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
92 CRIANÇAS/ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FRANCISCO PEREZ	NOTA FISCAL	GÁS COZINHA	R\$ 210,00
VIVO FIXO LINHA1	BOLETO	TELEFONE	R\$ 375,11
VIVO FIXO LINHA2	BOLETO	TELEFONE	R\$ 47,34
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 70,46
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 205,45
COMERCIAL PREGON	BOLETO E NF	MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 417,98
AUTO POSTO STA LUCIA	BOLETO E NF	COMBUSTÍVEL	R\$ 59,39
CLARO CELULAR	BOLETO	TELEFONE CELULAR	R\$ 38,50
CONEXÃO NETWORKS	BOLETO	INTERNET	R\$ 89,00
PONTO TECH	BOLETO	MANUT. EM EQUIP. DE INFORMÁTICA	R\$ 257,00
TIM CELULAR	BOLETO	TELEFONE CELULAR	R\$ 40,73
CPFL	BOLETO	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 712,86
PAPELARIA TESSAROLI	BOLETO E NF	ITENS P/ ESCRITÓRIO	R\$ 49,50
INDÚSTRIA CANOVAS	NF	MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 80,00
		TOTAL	R\$ 2.653,32

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
DEVOLUÇÃO	CPS		R\$ 1.620,00



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\$ 2.653,32	- R\$ 1.319,99
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.412,32
SALDO FINAL R\$	R\$ 6.669,94

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.744,24
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.515,23
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.412,32
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 28,61
SALDO FINAL	R\$ 6.669,94

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

JUSTIFICATIVA:



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri, 25 de setembro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

Ismael José Paiola

GESTORA DA ENTIDADE

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

() Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 43304080588547043
 04/09/2017 08:58:57

Cliente - Conta atual

 Agência 158-0
 Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0198	98015	470 Transferência on line 1008 6527 18288-4 FRANCISCO PERE	556 527 000 100 269	210,00 D	
10/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICAÇÕES DE	81 001	375,11 D	0,00 C
10/08/2017		0000	13125	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICAÇÕES DE	81 002	47,34 D	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81 003	70,48 D	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81 004	366,48 D	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL FREGON DE MATERIAL E	81 005	417,06 D	0,00 C
10/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.326,34 C	0,00 C
15/08/2017		0000	13125	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81 501	99,39 D	0,00 C
15/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	58,39 C	0,00 C
16/08/2017		0198	98015	870 Transferência on line 1608 0198 10751-1 FUNDO MURCORA	550 198 000 107 079	+ 333,33 C	0,00 C
16/08/2017		0000	00000	343 BB RF CP Automatico	5	1.333,33 D	0,00 C
25/08/2017		0198	98015	870 Transferência on line 2508 0198 3385-3 C P S PAR N GR	550 198 000 003 386	1.621,00 C	0,00 C
25/08/2017		0000	13125	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82 501	99,88 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13125	363 Pagto conta telefone CLARO RF 000 12 A 19	82 502	38,50 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82 503	207,00 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	82 504	40,73 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz GPEL CIA PAULISTA DE FORC	82 505	712,86 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Parcela de Serviços Tarifa referente a 23/08/2017	872 370 500 416 471	71,06 D	0,00 C
25/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	410,91 D	0,00 C
28/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82 801	48,50 D	0,00 C
28/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	49,50 C	0,00 C
30/08/2017		0198	98015	470 Transferência on line 3008 1010 38528-1 B.C. INDUSTR	551 510 000 058 529	90,00 D	0,00 C
30/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	90,00 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33804080508547044
04/09/2017 09:04:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:30
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.08.2017 R\$ 9,400335812
Valor Cota p/dia 04.09.2017 R\$ 9,404102569

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	6.669,94	709,542369
0409 Sdo Final	6.672,61	709,542369

Rentabilidades %

No mes:	0,0400
No ano:	4,7656
Ultimos 12 meses:	7,9802

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 04.09.2017

Saldo Bruto	6.672,61
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.672,61
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBOTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336040005086547048
04/09/2017 08:04:43

Cliente

Agência: 198-8
Conta: 13327-2 CENTRO F&F N S D BARRA
Mês/ano referência: AGOSTO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.412,32			685,276202		
1/08/2017	RESGATE	1.326,34			141,518524	9,37220855	-543,757678
	Aplicação 04/07/2017	1.326,34			141,518524		
15/08/2017	RESGATE	58,39			6,333037	9,377907400	537,434641
	Aplicação 04/07/2017	58,39			6,333037		
16/08/2017	APLICAÇÃO	1.333,33			142,151312	9,379653138	678,575993
25/08/2017	APLICAÇÃO	470,91			43,747375	9,382792081	723,323328
28/08/2017	RESGATE	49,50			5,268945	9,384685537	718,054083
	Aplicação 04/07/2017	49,50			5,268945		
30/08/2017	RESGATE	80,00			8,512014	9,388481035	709,542369
	Aplicação 04/07/2017	80,00			8,512014		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.669,94			709,542369		709,542369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.412,32
APLICAÇÕES (+)	1.744,24
RESGATES (-)	1.515,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	8.669,94

Valor da Cota

31/07/2017	9,377275198
31/08/2017	9,40335812

Rentabilidade

No mês	0,4602
No ano	4,7237
Últimos 12 meses	7,9602

Transação efetuada com sucesso por: 0909903 RAFAEL A. BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria 800 0800 729 3578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Francisco Perez

Data 10/08/2017 Valor R\$ 210,00 D

Importe referente a Transferência on line, 10/08 6527 100269-4
FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento
556.527.000.100.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e dez reais)

Gás cozinha

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:43:15

Nº 000.000.332	
SÉRIE: 1	

FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17200070 - Fone/Fax: 1436226049		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0701 4929 7300 0158 5500 1000 0001 3219 8000 9420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURAL DA OPERAÇÃO 5403		INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO DE PROM SOC DA PARÓQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49		20/07/2017	
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -		CNPJ CENTRO		CNPJ DO ESTABELECIMENTO	
Cidade/UF Bariri/SP		CNPJ 17250-000		CNPJ DO ESTABELECIMENTO	
CNPJ 1436021414		UF SP		CNPJ DO ESTABELECIMENTO	

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE
9 - Sem Frete					
CODIGO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE
UF	UF	UF	UF	UF	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	210,00	210,00	01	210,00	210,00	01	210,00	210,00	01	210,00	210,00	01	210,00	210,00

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Telefone vivo fixo linha 1

Data 10/08/2017 Valor R\$ 375,11 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 81.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:43:22

Local
11065Uso
NE9000Telefone
3662-0748 0

DV

NRC

4

04943190544

Total da Fatura

375,11

Vencimento

06/08/2017

Mês

07/2017

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N S
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA
17250-000 BARIERI - SPVencimento
06/08/2017Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Cobrança de Serviço de Terceiros
Ligações Fio-Fixo Locais em horário Normal127,39
19,52
108,00
125,60

TOTAL A PAGAR

375,11

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.

ANATEL 800 4 502 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento 24/7 para quem não entende português: 800 4 740 para deficientes auditivos.

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.

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local
11065Telefone
3662-07480Mês
07/17DV
1Complemento
1012 7148Total da Fatura
375,11DV
XVencimento
06/08/17

Não flutue ou perfure este documento para não afetá-lo no processamento

vivo

Autenticação do Agente Atendimento - Não use como recibo

846900000031 751110291109 653662074802 071711708066





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

Telefone fixo vivo linha 2

Data 10/08/2017 Valor R\$ 47,34 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 81.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:43:30

Local 11065
 Uso RESIDUAL

Telefone
 3662-1824 0

DV 2 NRC 00306710510

Total da Fatura
 47,34

Vencimento 06/08/2017
 Mês 07/2017

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

14341 - 8 - L

Central de Relacionamento:
 10315

Vencimento
 06/08/2017

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

8,26
 8,79
 27,42
 0,75
 2,12

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com
 necessidades
 especiais de
 fala/audição,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

47,34

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.

ANEXOS: 1026 e 1028 para telefonia móvel. Recorre ao plano Vivo 1500 lig com o pré-pago em até 10 dias para 1026 e 1028 para telefonia fixa.

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.

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. Basta discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11065 Telefone 3662-18240 Mês 07/17 DV 1 Complemento 1112 7148
 Total da Fatura 47,34 DV 1 Vencimento 06/08/17

Não utilize este documento para fins de comprovação de pagamento.

Autenticação no Agência Autorizada - Não será aceita recibo.

vivo

846800000008 473410291107 653662182407 071711708066





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

Sup. Michelassi

Data 10/08/2017 Valor R\$ 70,46 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 81.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta reais e quarenta e seis centavos)

Produtos alimentícios

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:45:40

Página 1 de 1



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

Sup. Michelassi

Data 10/08/2017 Valor R\$ 205,45 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 81.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Produtos alimentícios

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:45:48



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629444
E-MAIL: nota.fiscal@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000025068
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35110847603246000311550010000250681005390859

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170492847239 03/08/2017 15:51:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

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/CNPJ

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

03/08/2017

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/08/2017

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:51:05

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

41,48

VALOR DO ICMS

6,61

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

205,45

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

205,45

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

FRETE POR CONTA

9-Sem cobrança de

COD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

46.162.673/0001-49

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
204217	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1 KG	18080000	000	5025	UN	3,000	53,80	161,40					
232980	CAFE AROMA 500 GR	09012100	000	5025	UN	8,000	8,79	70,32					
403634	MP EXT TOM FUGINI 2 KG SACHE	28029090	000	5025	UN	2,000	13,65	27,30	27,30	4,91		18,00	
484176	OREGANO BARILAR 100 GR	12110010	040	5025	UN	3,000	5,24	15,72					
5496	PAO QUEIJO KG PEQUENO	19021100	020	5025	KG	1,000	22,00	22,00	14,18	1,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ins. CF-e-SAT: 204 - COD: 289736 / CF-e-SAT: 213 - COD: 10643
Conforme artigo 133, § 2º do RICMS
Obrigações / Pagamentos conforme suplen fiscal
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



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

Comercial Pregon

Data 10/08/2017 Valor R\$ 417,98 D

Importe referente a Pagamento de Título, COMERCIAL PREGON DE MATERIAL E, documento 81.005, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos)

mat. p/man. de bens imóveis

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:45:57

Local de Pagamento:

Pagor preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário: COMERCIAL PREGON - CNPJ: 44.495.554/0001-82
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO BARIRI SP 17.250-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data do Processamento
06/07/2017	6973/2	DM	N	06/07/2017
Usos do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este título, consulte o beneficiário.

PROTESTAR APÓS 5 DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/06/2017

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
17250000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista

Recomendo através do cheque número
do bancoEsta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado

X

Local de Pagamento:

Pagor preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário: COMERCIAL PREGON - CNPJ: 44.495.554/0001-82
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO BARIRI SP 17.250-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data do Processamento
06/07/2017	6973/2	DM	N	06/07/2017
Usos do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este título, consulte o beneficiário.

PROTESTAR APÓS 5 DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/06/2017

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
17250000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista



Beneficiário: 05/08/2017
Agência / Código Beneficiário: 0198-8/3050-3
Número do Documento: 23191870000002489
Valor do Documento: 411,78

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Imposto sobre Juros

(-) Outras Retenções

(-) Valor Cobrado

CPF (CPF): 46.162.673/0001-49
Código do Banco

Assinatura do Beneficiário

Beneficiário: 05/08/2017
Agência / Código Beneficiário: 0198-8/3050-3
Número do Documento: 23191870000002489
Valor do Documento: 411,78

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Imposto sobre Juros

(-) Outras Retenções

(-) Valor Cobrado

CPF (CPF): 46.162.673/0001-49
Código do Banco

Assinatura do Beneficiário



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

Auto posto Santa Lucia

Data 15/08/2017 Valor R\$ 59,39 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 81.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e nove reais e trinta e nove 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 23/08/2017 15:46:06



Bradesco

237-2

23793.38409 97219.000003 34002.848009 5 72520000005939

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/08/2017	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARRI - SP				Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 07/08/2017	Nº do documento 19402	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/08/2017	Nosso número 09/72/190000034-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 59,39
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARRI CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARRI - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38409 97219.000003 34002.848009 5 72520000005939

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/08/2017	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARRI - SP				Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 07/08/2017	Nº do documento 19402	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/08/2017	Nosso número 09/72/190000034-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 59,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outras Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARRI CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARRI - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0035Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Detalhes adicionais
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, exceto feriados.

Recebemos de AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 26/07/2017 Dest/Rem: 2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI Total: 59,39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.019.402
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE

**AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
BARIRI LTDA**
E DOMENICO BALLA COLETTA KM 14



SALE - 17250-000
Bariri - SP
FONE: (14)3662-3131

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.019.402
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



ESTADO DE ORIGEM

3217 0702 0073 9000 0179 2200 1000 0174 0210 0077 7001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170470974812 26/07/2017 10:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.887.390/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5-929 - SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201023850110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

BARRIO

CENTRO

MUNICÍPIO

Bariri

FONE - FAX

() 3662-1824

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

26/07/2017

DATA DE SAÍDA

26/07/2017

HORA DE SAÍDA

10:10:58

DUPLICATAS

NÚMERO

1

VENCIMENTO

15/08/2017

VALOR

59,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59,39

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

59,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SM FRETE

CYRUS SANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	8-CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
24901	24901 ETANOL	22071010	090	5421	L	30,252	1,978	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT Nº 2009

ICF nº: 80723/Km:

DADOS ADICIONAIS - BICOMST 0,00 (DADOS ADICIONAIS - VL. ICMS) 0,00

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2017 10:11:21



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

Repasse mensal prefeitura

Data 16/08/2017 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência on line, 16/08 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)

Fundo municipal

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:46:18



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

mensalidade claro celular

Data 25/08/2017 Valor R\$ 38,50 D

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 12 A 19, documento 82.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 04/09/2017 09:01:45



ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Atendimento Claro - Ligue 1052
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - claro.com.br
Visite o site: minhaclaro.com.br
para consultar o detalhamento da sua fatura.
Se preferir receber mensalmente a sua fatura
detalhada solicite através do 1052.
Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 036 2223

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
14 99184 5169	de 02/07/2017 a 01/08/2017	19/08/2017	R\$ 38,50

Valor pago na última conta: R\$ 38,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Indivíduos		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Aplicativos Digitais	R\$	38,50
Assinatura Controle (DDI)		
Total do Mês	R\$	38,50

Total a Pagar	R\$	38,50
----------------------	------------	--------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens Importantes

A oferta conjunta Claro MIX é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Consulte nos sites 1052 e 1052* (1052 e 1052* são serviços de atendimento ao cliente) ou no aplicativo Claro. Central de Atendimento da Claro: 11 3333 - ou ligue 1052 para o número registrado na portadora.

Assinatura Mensagem:

Para usar o boleto:



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS	153666574	02/07/17 a 01/08/17	R\$ 38,50	19/08/17
	Claro SP DDD 12 e 19			

84810000000-8 | 38500159201-5 | 70819153666-0 | 57403311922-3



Assinatura Mensagem eletrônica não possui, portanto, validade jurídica para fins de cobrança. Para mais informações consulte o site claro.com.br



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

Conexão network

Data 25/08/2017 Valor R\$ 39,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 82.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

internet 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 04/09/2017 09:00:30



Recibo do Pagador

Beneficiário: CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			Agência/Código Beneficiário: 3210 / 88986-5	Vencimento: 25/08/2017
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento: 081701850	Nosso Número: 0020324-4
Especie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 89,00	(-) Desconto:
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado:
SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 4M - FIBRA- Período:(01/07/2017 até 31/07/2017) (R\$ 89.00)				

SICOOB 756-0 75691.32108 01088.986508 02032.440014 4 72620000008900

Linha de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 25/08/17
Beneficiário: CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82						Agência/Código Beneficiário: 3210 / 88986-5
Data Documento: 24/07/17	Número do Documento: 081701850	Especie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/07/17	Nosso Número: 0020324-4	
Uso do Banco:	Carteira: CR	Especie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 89.00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,89) AO MES. SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.cnnet.com.br Após vencimento, sujeito a suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.						(-) Desconto:
						(+) Mora/Multa:
						(+) Outros Acréscimos:
						(=) Valor Cobrado:
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000						CNPJ: 46.162.673/0001-49
Pagador/Avalista:						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



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

Pauto Lech

Data 25/08/2017 Valor R\$ 257,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 82.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e sete reais)

*man. sua equip. de
Informática*

* 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 04/09/2017 09:02:15

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda



14-3662-6533

Av. Francisco Munhoz Cegarra, 101, Lj 02 -
Centro - BARIRI - SP
Fone: (14)3662-6533 - CEP: 17250-000
www.DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.605

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CLASSE DE SERVIÇO

3517 0709 1899 6700 0138 5500 1000 0006 0510 0000 2266

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135170413662624 01/07/2017 08:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201093560118

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO DO DADOS CADASTRAIS

CPF
09.189.967.0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CPS - Centro de Promoção Social

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DE EMISSÃO

01/07/2017

ENDEREÇO
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241

BAIRRO - DISTRITO

Centro

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2017

MUNICÍPIO
BARIRI

UF

SP

TELEFONE - FAX
(14)3662-1834

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número 605
Valor Original R\$ 514,00
Valor Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 514,00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE OUTROS	VALOR DO IMPOSTO DE OUTROS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	514,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	UF	CNPJ / CPF
CPS - Centro de Promoção Social	Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241	SP	46.162.673/0001-49
UF - DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	BARIRI	SP	201093560118
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
1	Tratador Unid	8471.90.90	UNID	1	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Margem Unid	8471.90.90	UNID	1	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2X R\$ 257,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
8421	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por NF-e ou ETP, não gera direito de crédito de ICMS ou IPI	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
---	------------------------



2ª parcela

Beneficiário	09.189.967/0001-38	Vencimento	25/08/2017	Valor do Documento	257,00
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		(+) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
CENTRO					
Bariri - SP	17250-000				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	14/07/2017	(=) Valor cobrado	
		Causa Contr. Cód. Beneficiário			
			3210/749885		
		Nosso Número			1404-4

Dados do Pagador

Nome do pagador	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento	605-2
Endereço	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	UF	CEP			
BARIRI	SP	17250-000			
Mensagem do 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



756

75691.32108 01074.988500 00140.440017 1 72620000025700

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento	25/08/2017
Beneficiário	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					Cooperativa Contratante / Cód. Beneficiário	3210/749885
	09.189.967/0001-38						
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número		
14/07/2017	605-2	DM	N	14/07/2017		1404-4	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento		
	1	R\$			257,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICORP						(+) Outros acréscimos	
Pagador	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					(-) Valor cobrado	
	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241						
	CENTRO						
	BARIRI - SP						
	46.162.073/0001-49						
	17250-000						
Secador / Avaliador							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

mensalidade Tim

Data 25/08/2017 Valor R\$ 40,73 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 82.504, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta reais e setenta 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 04/09/2017 09:02:32



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

CPFL - energia elétrica

Data 25/08/2017 Valor R\$ 712,86 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 82.505, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 04/09/2017 09:02:47



CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000035603 série C
Data de Emissão: 07/09/2017
Data de Apresentação: 10/09/2017
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRPRL012-00000055	304109940	701888980

Reservado ao Fisco
BEF2.D550.8B88.F1EC.D234.4CA8.2481.0608

PREZADO(A) CLIENTE

Martha tem uma filha com um problema físico, alguns anos de internação e a falta de educação de sua família de origem pobre. Sofrendo no cotidiano, depressões, ela encontra um novo sentido e significado em sua vida.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO FROM S. PASQUAIA N. 9 GIOV. BARRI
R. FRANCESCO MURROZ CIGARRA, 1190
CENTRO
1755-400 - BARRI - RP

CDPJ48.NL879/0001-48
WAC.837.700/00551111
CLASSIFICAÇÃO: 80 - Comércio Têxtil e de Roupas - 3044 - 3307 - 027 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	AGO/2017	22/08/2017	712,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Nº de Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com- Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. CMR%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,91%	COFINS 3,72%	Bandeira Tarifária (Dica)
115	911600526016												
0006	Consumo Uso Sistema (MAN) TUBO	AC0017	1.367,000	UNA	0,16076032	219,56	219,56	16,00	35,13	219,56	0,91	8,29	Arquivo
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	AC0017	1.367,000	UNA	0,02891780	412,89	412,89	16,00	66,05	412,89	0,94	16,36	24 Dias
0001	Adicional da Bandeira Amarela	AC0017				26,32	26,32	16,00	4,24	26,32	0,21	0,94	Verificação
0001	Adicional da Bandeira Vermelha	AC0017				11,07	11,07	16,00	1,80	11,07	0,09	0,41	07 Dias
	Total Substituição					667,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contribuição Gestão P-UP	AC0017				16,48							
							684,24		106,18	684,24	0,90	10,90	

TOTAL CONSOLIDADO

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º de Result 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita à suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias contados, contados da data de documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

24070017	RS	851.25
----------	----	--------

AVISO IMPORTANTE

COMPTON DEBITAL Y DOCTA W
ZADYCI 18 191 18

INTELLIGENTE E SEmpre PIÙ INFORMATICA E SISTEMI DI FORMAZIONE

[illegible]

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
nº: 00000503 série C

CardDebit - Banco
310603233809

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
712,86	22/08/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CERON COSMÉTICOS
BRASILEIRO
AD. CALÇADOS FEMININOS

AV XV DE NOVENBRO 1334 - CENTRO
RUA SETE DE SETEMBRO 832 - CENTRO
AV XV NOVENBRO 625 - CENTRO

836800000074 128600403009 792089716031 100032338012

Autenticidade Metálica





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

Tarifa pacote de serviços

Data 25/08/2017 Valor R\$ 71,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 25/08/2017, documento 872.370.900.416.471, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e um 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 04/09/2017 09:03:05



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

Material de escritório

Data 28/08/2017 Valor R\$ 49,50 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., documento 82.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Papularia Sessarali

* 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 04/09/2017 09:03:24



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				PAGAR/EL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		28/08/2017
Beneficiário				TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66		Agência / Código Beneficiário		8646 / 7431597
AV. QUINZE DE NOVENBRO, 1080 - SALA B - CENTRO - BARRI - SP - CEP: 17250-000								
Data do documento	Nº. do documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número			
16/08/2017	25497	DM	NAO ACEITO	25/08/2017	0000000000026			
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(**) Valor do Documento			49,50
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00				
Pagador				CENTRO PROMOCAO SOCIAL PQ NS BARRI 04616273000148				
				RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA N241 CENTRO 17250-000 - BARRI - SP				

Sancado/Avaliado

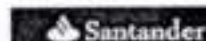
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,05
COBRAR MULTA DE 0,5% A PARTIR DE 07/08/2017
REFERENTE A NFE 197 - 04/08/2017

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/08/2017

Autenticação Médica

Data de Emissão: 25/08/2017



033-7

03399.74313 59700.000009 00002.601011 1 72650000004950

Local de Pagamento				PAGAR/EL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		28/08/2017	
Beneficiário				TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66		Agência / Código Beneficiário		8646 / 7431597	
AV. QUINZE DE NOVENBRO, 1080 - SALA B - CENTRO - BARRI - SP - CEP: 17250-000									
Data do documento	Nº. do documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
16/08/2017	25497	DM	NAO ACEITO	25/08/2017	0000000000026				
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(**) Valor do Documento			49,50	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00					
Instruções				(*) Descontos/Retenções					
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,05									
COBRAR MULTA DE 0,5% A PARTIR DE 07/08/2017									
				(*) Montante					
				(*) Valor Cobrado					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/08/2017

Ficha de Compensação

Pagador: CENTRO PROMOCAO SOCIAL PQ NS BARRI 04616273000148
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA N241 CENTRO 17250-000 - BARRI - SP

Código de Barra



Autenticação Médica



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

Filtro para Bebidas

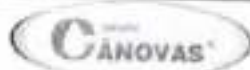
Data 30/08/2017 Valor R\$ 80,00 D

Importe referente a Transferência on line, 30/08 1510 38529-8 I.B.C. INDUSTR, agência de origem 0198, documento 551.510.000.038.529, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta reais)

Indústria Canovas

* 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 04/09/2017 09:03:41



I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA

EST VICINAL J. PARISE 1851, 52000 - MOR CAMPESTRE
15062-000 S. JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3213-9511
nfe@canovas.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.013.263
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0907 0968 6800 0186 5500 1000 0132 6316 5318 5359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG

135170568312439 04/09/2017 15:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.454.875.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.096.868/0001-86

DESTINATÁRIO / RESIDENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

04/09/2017

ENDEREÇO

R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

DATA DA SAÍDA

04/09/2017

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-1824

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:48

FATURA / DUPLICATA

13263/11 04/09/2017 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE C/ALC ICMS

80,00

VALOR ICMS

14,40

BASE C/ALC IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR FRETE

20,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

URANO EXPRESS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPF

65.708.158/0001-66

ENDEREÇO

AV. POTIRENDABA, 1600

MUNICÍPIO

S. JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.627.584.119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NUM/SH

CNT

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

000152001

ELEMENTO CARVAO ATIVADO GRANULADO 3/4 ENCAIXE

44029000

000

5101

PC

1

60,00

60,00

30,00

14,40

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

ICMS

VALOR

ICMS

ALIC

VALOR

ICMS

1%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib apor R\$ (Fed. 0,00 Est. 19,25 Mun. 0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xc67Eq / 13263

- 11: 04/09/2017 80,00 - / A.03228 / Vendedor: LUCAS

RESERVADO AO FISCO

UNFV - NF-e (Siga Sertão) / www.unfvt.com.br

Gerado em 04/09/2017 às 15:03 pelo: GADANFE 1.6.11 (Pac) / www.madeira.com.br

RECEBIMOS DE I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

EMISSÃO: 04/09/2017 VALOR TOTAL: 80,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI - R FRANCISCO MUNHOZ

CEGARRA, 241, CENTRO, 17200-000 BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

Conferido que recebeu (ou) mercadorias em perfeito estado. Documento CFV-ED - Nome Completo

NF-e

000.013.263

SÉRIE 1