



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: 10/2017

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



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\$)
DIST.MARIANA	NF	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 159,80
PAPELARIA LUIZ FERNANDO	NF	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 318,05
PAPELARIA REGIANE TICIANELI	NF	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 130,00
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 54,17
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF	PROD. LIMPEZA	R\$ 544,20
Tarifa Bancária	Tarifa	Tarifa	R\$ 71,00
		TOTAL	R\$ 1.277,02

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
DEVOLUÇÃO	NOTAS E TARIFAS		R\$ 802,91



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\$ 1.277,02	R\$ 56,31
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.595,18
SALDO FINAL R\$	R\$ 7.475,01

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.277,22
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.136,24
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.595,18
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 20,80
SALDO FINAL	R\$ 7.475,01

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 23 de novembro de 2017.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paiola

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



Extrato conta corrente

A330311533442132013
31/10/2017 16:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 188.8
 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
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/10/2017		0198	99015	470 Transferência de caixa 03/10 0198 44000-0 MARIANA GABRIE	550 198 000 044 000	159.90 D	
03/10/2017		0198	99015	670 Transferência de caixa 03/10 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO	556 932 000 001 330	318.95 D	
03/10/2017		0198	99015	470 Transferência de caixa 03/10 6932 5822-X REGIANE APAREC	556 932 000 005 822	120.00 D	
03/10/2017		0000	13105	106 Pagamento de Fatura ITAU UNIBANCO S.A	100.301	54.17 D	
03/10/2017		0000	13105	106 Pagamento de Fatura ITAU UNIBANCO S.A	100.302	54.20 D	
03/10/2017		0000	00000	005 000 RF CP Automático	5	1 206.27 C	0.76 C
17/10/2017		0198	99015	170 Transferência recebida 17/10 0108 107079-7 FUNDO MUNICIPA	550 198 000 107 079	1 333.31 C	
17/10/2017		0000	00000	041 000 RF CP Automático	5	1 333.33 D	2.09 C
25/10/2017		0000	13113	836 Taxa de Fatura de Serviço Taxa referente a 25/10/2017	882 980 900 882 470	71.00 D	
25/10/2017		0000	00000	005 000 RF CP Automático	5	21.00 C	0.00 C
26/10/2017		0198	99015	000 Transferência de caixa 26/10 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550 198 000 003 386	802.91 C	
26/10/2017		0000	00000	041 000 RF CP Automático	5	802.91 D	0.00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.09 C
Invest com Resgate Autom.							7.475.01 C
Saldo Disponível							7.475.01 C
Juros							0.00
Data de Débito de Juros							31/10/2017
IOF							0.00
Data de Débito de IOF							01/11/2017
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.475.01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JAB05903 RAFAEL A BARATELLA

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extrato - Investimentos Fundos / CDB

4328311534270142028
21/10/2017 15:53:03

31388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:03
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0138-8 CONTA: 11.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

NR NF CF Automatico CNPJ DE: 071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 29.09.2017 R\$ 8.432812831
Valor Cota p/dia 31.10.2017 R\$ 8.464396296

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
2909 Sdo Ant.	8.495,18	699,174273
0310 Resgate	1.206,22	127,832524
1710 Aplicacao	1.377,77	161,091200
2510 Resgate	71,08	7,556064
3010 Aplicacao	860,91	84,868128
3110 Sdo Final	8.679,02	988,802609

Rentabilidade Anual %

No mes: 0,3340
No ano: 3,4273
Ultimos 12 meses: 7,0597

Saldo Calculado ate 31.10.2017

Saldo Bruto	7.475,01
IR Retencao	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.475,01
Saldo Cotação P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECURSO RESPONDER

Certifica de Investimentos: Adesante ao Perfil

BRUTUM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 28 - 1º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
Instituidor: sua.br

Parâmetros de cálculo: conforme legislação em vigor e atualizada

Serviço de atendimento ao cliente: 0800 725 0000

Quilombo 08 0800 725 0000
Para Deficientes Auditivos 0800 725 0000

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

A33821153420142021
24/10/2017 15:55:18

Cliente

Agência: 199-9
Conta: 13337-8-001780-9-000-00000000
Mês/ano referência: OUTUBRO/2017

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Operação	Valor	Valor Bônus Comp.	Valor LCP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2017	SAÍDA ANTERIOR	9.495,18			858,174275		
05/10/2017	RESCATE	1.208,22			127,432624	0,43332952	571,341749
10/10/2017	Aplicação Interbancária	1.000,00			127,852524		
28/10/2017	APLICACAO	1.000,00			141,297200	0,449738034	712,438949
05/11/2017	RESCATE	71,00			7,500000	0,400016290	704,932883
10/11/2017	Aplicação Interbancária	71,00			7,300000		
28/11/2017	APLICACAO	945,91			84,399720	0,400009479	789,332603
05/12/2017	SAÍDA ATUAL	2.475,21			189,400000		789,332603

Resumo do mês

SAÍDA ANTERIOR	9.495,18
APLICACAOES (v)	2.750,14
RESCATOS (v)	1.279,22
RENTABILIDADE BRUTA (v)	20,85
RENTABILIDADE LÍQUIDA (v)	0,00
CPF (v)	0,00
RENTABILIDADE LÍQUIDA	20,85
SAÍDA ATUAL (v)	7.475,91
Descontos e Impostos	7.475,91
Descontos e Impostos	0,00
Descontos e Impostos	0,00
Descontos e Impostos	0,00
Descontos e Impostos	0,00

Aplicações em ser.

Data	Operação	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cota
05/12/2017	SAÍDA ANTERIOR	0,421,32	992,757472	85,328808
10/12/2017	RESCATE	1.000,00	142,885716	142,885716
15/12/2017	RESCATE	1.000,00	142,885716	142,885716
20/12/2017	RESCATE	445,91	43,747375	43,747375
25/12/2017	RESCATE	1.000,00	141,512871	141,512871
30/12/2017	RESCATE	1.000,00	141,297200	141,297200
05/01/2018	RESCATE	832,91	84,399720	84,399720

Valor da Cota

28/11/2017	0,43332952
05/12/2017	0,400009479

Rentabilidade

Rp mês	0,2049
Rp ano	0,4973
Retorno % (ano)	7,3447

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate para 05/12/2017: 1.045,1.404.780,76

Fornecido eletronicamente por: 04000011-000-000-00000000

Órgão de Investimento em Valores - OIV 0000-000-0000

Assinatura do OIV 0000-000-0000
Para informações adicionais: 0800-729-0000

Termo de Colaboração
Nº 001 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Contribuidora Mariana

Data 03/10/2017 Valor R\$ 150,00 0

Importe referente a Transferência on line, 03/10 0198 44000-0 MARIANA GABRIE, agência de origem 0198, documento 550 198.000.044 000, lote 99015 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

Receitor 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 31/10/2017 15:51:31

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

[illegible]

CALL INFORMATION			
FROM: (Area Code) (Number)	TO: (Area Code) (Number)	DATE: (Month) (Day) (Year)	TIME: (Hour) (Minute) (Second)
REMARKS: (Text)			



Agência 136-8
 Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Rapilana Luiz Fernando

Data 03/10/2017 Valor R\$ 200,00

Importe referente a Transferência on line, 03/10 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO, agência de origem 0198, documento 556.932.000.001.330, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima (Trezentos e dez reais e cinco centavos)

matéria de extrato

* 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 31/10/2017 15:51:42

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

FIZ FERNANDO MELGAR
 VIA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETE -
 CEP:17204-286 - JAU - SP
 TEL: (14)3625-1862

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000009755 FL 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3517 0708 9155 9500 0117 5500 1000 0001 5510 0000 0471

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135170439355804 12/07/2017 16:57:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401195129118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU FISCAL

CNPJ

08.915.595/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

12/07/2017

ENDEREÇO

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/07/2017

MUNICÍPIO

BARIRI

INSCRIÇÃO

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

16:57:44

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTOS

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO À VISTA

009755

268,05

0,00

268,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	SENC	VALOR	Nº DUPLICATA	SENC	VALOR	Nº DUPLICATA	SENC	VALOR	Nº DUPLICATA	SENC	VALOR
009755 / 1	12/07/2017	268,05									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR BRUTO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	268,05
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	NUMERAÇÃO	NUMERAÇÃO	NUMERAÇÃO
4	VOLUMES	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR
790475	REFIL DE TINTA EPSON 166420 PTO. PRETO	1,00	UN	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790477	REFIL DE TINTA EPSON 166420 C/ROXO	1,00	UN	66,95	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790478	REFIL DE TINTA EPSON 166420 MAGENTA	1,00	UN	66,95	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790479	REFIL DE TINTA EPSON 166420 AMARELO	1,00	UN	66,95	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 002 / 2017
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
Telex aprov. nº 36,04 Fw, 49,25 Ext. e 2,60 Imp. - Valor: 107,90 (Cem e sete reais e noventa centavos) - R\$ 107,90 - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO COM VALOR R\$ 8,25 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 2,33 %, DO TERMO DO ART. 23 DO DC 173/2006. DO QUITADO POR ME OU EMP. OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL 11 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 1% E 10%	



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
685/NFEData e Hora de Emissão
12/07/2017 16:51:29Código de Verificação
9DDCCC0AA3BA0FC07544

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315
Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26, Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550
Município : JAU - SP Telefone: 3625-1862
E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE:
Razão Social: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

IM:

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

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE TONER - - R\$50,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
50,00

Alíquota (%)
2,79

Valor do ISS (R\$)
1,40

Retenção Fonte (R\$)
0,00

Total Tributos: 1,40. Percentual: 2,79%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,40 (2,79%)



Agência 195-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Regiane Ligiane Luanelli

Data 03/10/2017 Valor R\$ 1.000,00

Importo referente a Transferência on line, 03/10 6932 5822-X REGIANE APAREC, agência de origem 0198, documento 556 932 000 005 822, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta reais)

Matheus de Brito

* 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 31/10/2017 15:51:52

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

NF-e N° 000004621 SÉRIE 001	
EMISSÃO: 08/09/2017 - DEST / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 10,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETE - CEP: 17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000004621 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3317 0913 6200 6800 0122 5500 1000 0046 2110 0000 0479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170577155690 08/09/2017 08:15:55		CNPJ 13.626.068/0001-22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 401101338119		UF SP	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ROME / AZUL SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		CNPJ / CEP 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 08/09/2017	
ENDEREÇO R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
CIDADE BARIRI		FONE/FAX (14)3662-1824		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119		HORA DA SAÍDA 08:15:52	

DATA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	241137	10,00	0,00	10,00

DUPLICATA	NUMERO	VALOR	DUPLICATA	NUMERO	VALOR	DUPLICATA	NUMERO	VALOR
241137/1	08/09/2017	10,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO DE COTAÇÃO		CÓDIGO ART		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
NOME		NOME									
QUANTIDADE		VOLUMES		DIVERSOS							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NOMENCLATURA		UNIDADE		QUANT		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR PIS		VALOR COFINS	
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	CEP	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR PIS	VALOR COFINS	
054625	MAG RODLER	84439924	0502	5405 UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Termo de Colaboração
 N° 02 / 2017
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprova R\$ 0,47 Fed, 1,10 Est e 1,10 Mun. Finais ISENT/EXEMPTO ST - NULSOS - 1 - PERMITE A APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS/UNION VS 0,10 COMPLEMENTO A JUÍZADA 1,25 %, NAO TERREIR DO RAT. 22 DA LT 123/2006 ALC EXISTE POR NE DO STY OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11 - MAG GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISE RF 470 476 785x UNIVERSEL	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
736/NFEData e Hora de Emissão
08/09/2017 08:12:04Código de Verificação
38289C89848D37406DC9

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315
Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26, Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550
Município : JAU - SP Telefone: 3625-1862
E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE TONER - = R\$50,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	50,00	2,79	1,40	0,00

Total Tributos: 1,40, Percentual: 2,79%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,40 (2,79%)

Recebemos de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 736/NFE		
		Emissão 08/09/2017 08:12:04		
		Código de verificação 38289C89848D37406DC9		
Data		Identificação do Recebedor		

Termo de Colaboração
Nº 09 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
727/NFEData e Hora de Emissão
30/08/2017 15:57:52Código de Verificação
CB47AFA57A75D5795D4D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.008/0001-22 Inscrição Municipal: 46315
Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 25, Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550
Município : JAU - SP Telefone: 3625-1862
E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE TONER - = R\$50,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	50,00	2,79	1,40	0,00

Total Tributos: 1,40 Percentual: 2,79%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,40 (2,79%)

Recebimento de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
727/NFEEmissão
30/08/2017 15:57:52Código de verificação
CB47AFA57A75D5795D4D

Data

Identificação do Recebedor

Termo de Colaboração
No 001 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Sup. Michalassi

Data 03/10/2017 Valor R\$ 54,17

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.
documento 100.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima

(Cinquenta e quatro reais e dezessepte centavos)

Proc. administrativos

* 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 31/10/2017 15:52:01

Termo de Colaboração
Nº 00 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



341-7

34191.09024 57753.460427 42815.170008 1 73080000005417

Beneficiário
MICHELASSI & CIA LTDA
Aplicação Crédito de Beneficiário
0424-28151-7
Forma
RPA1
Quantidade
Valor nominal

MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI - SP
CEP: 17250-000
FONE: (14) 36629944
E-MAIL: nota@eletronica@michelassi.com.br
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000026006
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CHAVE DE ACESSO
35171047603246000111550010000260061005485300
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170636186397 02/10/2017 15:20:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201003992110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
46.162.673/0001-49
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI
CNPJ DO F.F.
46.162.673/0001-49
DATA EMISSÃO
02/10/2017
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
BARRIO/DESTRITO
CENTRO
CEP
17250-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/10/2017
MUNICÍPIO
BARIRI
INSUFIX
3662-1824
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
15:20:33
FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
22,90
VALOR DO ICMS
8,12
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,17
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DECUENTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
54,17
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
ST
CNPJ DO F.F.
46.162.673/0001-49
ENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO
MUNICÍPIO
BARIRI
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
QUANTIDADE
1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4704	LEITE VERDEJA FORT SETA ONZEL	04099410	000	700	KG	2,000	11,45	22,90	22,90	4,12		10,00	
11001	MORTA MARRA ELI	04010000	000	700	KG	8,750	13,40	8,75					
20200	REFRIGERADOR 2 LITROS 130LA	20021000	000	910	UN	1,000	21,94	21,94					

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. 09-e-007: 212 - 0261- 422719
Confirmação artigo 133, § 2º do RICMS
Observação: Pagamento eletrônico obrigatório (art. 133)
Para a operação parcelada para o contribuinte, conforme art. 133, § 2º do RICMS
RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 57753.460427 42815.170008 1 73080000005417			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência - Código do Beneficiário 0424/28151-7		Moeda REAL	Número 109/02577534-6
Endereço RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
CPF - CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 10/10/2017		Valor Documento 54,17	
CNPJ - CNPJ		CPF - CNPJ		CPF - CNPJ	
CNPJ - CNPJ		CPF - CNPJ		CPF - CNPJ	
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49					
Assinatura					

Centro de Apoio Itau

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 57753.460427 42815.170008 1 73080000005417			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Assinatura 10/10/2017
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Agência - Código do Beneficiário 0424/28151-7
Data de Vencimento 10/10/2017					Número 109/02577534-6
Data de Vencimento 10/10/2017		Valor Documento 54,17		Valor Documento 54,17	
Data de Vencimento 10/10/2017		Valor Documento 54,17		Valor Documento 54,17	
Termo de Colaboração Nº 109 / 2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					Assinatura 10/10/2017
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO CEP: 17250000 - BARIRI - SP					Assinatura 10/10/2017

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

Jap. Nuchlari

Data 03/10/2017 Valor R\$ 544,30 (1)

Importo referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 100.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)

Prod limpeza e higiene

* 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 31/10/2017 15:52:10

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 57753.200427 42815.170008 2 73080000054420			
Beneficiário: MICHELASSI & CIA LTDA		Agência - Código do Beneficiário 0424/28151-7	Moeda REAL	Quantidade	Valor nominal 109/02577532-0
Endereço Beneficiário: RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do Documento 26008		CNPJ - CPF 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 10/10/2017		Valor Documentado 544,20
(-) Descontos - Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Multa - Multa	(-) Outros abatimentos	(-) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49					
Assinatura					Assinatura-Mediana

Ciente de todos os termos

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 57753.200427 42815.170008 2 73080000054420			
Beneficiário: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2017
Beneficiário: MICHELASSI & CIA LTDA					Agência - Código do Beneficiário 0424/28151-7
Data de Vencimento 02/10/2017					Valor nominal 109/02577532-0
Nº do Documento 26008	Forma de Pagamento DM	Moeda N	Data de Vencimento 02/10/2017	Valor Documentado 544,20	(-) Descontos - Abatimentos
Quantidade 109	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	(-) Multa - Multa
Assinatura do beneficiário: MICHELASSI & CIA LTDA. Qualquer erro de preenchimento será de responsabilidade do beneficiário.					(-) Outros abatimentos
Assinatura					(-) Valor Cobrado
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO CEP: 17250000 - BARIRI - SP					

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Assinatura-Mediana

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

Reposse fundo municipal

Data 17/10/2017 Valor R\$ 11.234,00

Importe referente a Transferência recebida: 17/10 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 31/10/2017 15:52:20

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 25/10/2017

Valor R\$ 11.312,00

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Tarifa referente a 25/10/2017, documento 882.980.900.882.470, lote 13112, 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 31/10/2017 15:52:31

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

*Desvalorização de notas autenticadas e transferidas para
nossas*

Data 26/10/2017

Valor R\$

Importe referente a Transferência recebida, 26/10 0198 3386.3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e dois reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/10/2017 15:52:46

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri