



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: 09/2017

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\$)
COMERCIAL PREGON	BOLETO E NF	MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 411,78
PONTO TECH	BOLETO	MANUT. EM EQUIP. DE INFORMÁTICA	R\$ 300,00
VIVO CELULAR	BOLETO	TELEFONE CELULAR	R\$ 51,46
CLARO CELULAR	BOLETO	TELEFONE CELULAR	R\$ 39,31
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF	PROD. LIMPEZA	R\$ 294,56
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 261,14
Tarifa Bancária	Tarifa	Tarifa	R\$ 71,00
		TOTAL	R\$ 1.429,25

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
			R\$

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.333,33	R\$ 1.429,25	- R\$ 96,25
Tarifa Bancária	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0



Centro de Promoção Social de Bariri

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

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.669,94
SALDO FINAL R\$	R\$ 6.573,69

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.429,25
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.333,33
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.669,94
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 21,16
SALDO FINAL	R\$ 6.595,18

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 31 de Outubro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paíola

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

 A33P00081008428521
 02/10/2017 08:21:34

Cliente - Conta atual

 Agência: 198-8
 Conta corrente: 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
 Período do extrato: 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	12155	109 Pagamento de Título COMERCIAL PREGON DE MATERIAL E	90.401	411,79 D	
04/09/2017		0000	12105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	90.402	300,00 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	771,79 C	0,00 C
12/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.201	51,40 D	
12/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP 000-12 A 19	91.202	59,51 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	90,77 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.401	294,90 D	
14/09/2017		0000	12105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.402	261,14 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	556,78 C	0,00 C
20/09/2017		0198	99015	870 Transferência on line 20/09 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL	593 198.000.107.079	1.322,34 C	
25/09/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.333,32 D	0,00 C
25/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 25/09/2017	862.680.900.962.602	71,00 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19,30 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4830002 RAFAEL A BARATELLA

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

ASSISTENTE: 1000428623
02/10/2017 08:23:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:50
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB RP CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 29.09.2017 R\$ 9,432812831
Valor Cota p/dia 02.10.2017 R\$ 9,434349002

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2909 Sdo Ant.	6.595,18	699,174273
0210 Sdo Final	6.596,26	699,174273

Rentabilidades %

No mes: 0,0162
No ano: 5,1026
Ultimos 12 meses: 7,5013

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 02.10.2017

Saldo Bruto	6.596,26
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.596,26
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente 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)
bbdtvm@bb.com.br

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JAMSONOS RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020810084286024
02/10/2017 08:24:12

Cliente

Agência 156-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.669,94			709.542369		
04/09/2017	RESGATE	711,78			75.886243	9.404102569	633.854126
	Aplicação 04/07/2017	711,78			75.886243		
12/09/2017	RESGATE	90,77			9.643224	9.412627018	624.210902
	Aplicação 04/07/2017	90,77			9.643224		
14/09/2017	RESGATE	555,70			59.217481	9.415854239	565.193421
	Aplicação 04/07/2017	555,70			59.217481		
20/09/2017	APLICAÇÃO	1.333,33			141.512671	9.421583119	706.706092
25/09/2017	RESGATE	71,00			7.531819	9.426673748	699.174273
	Aplicação 04/07/2017	71,00			7.531819		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.595,18			699.174273		699.174273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.669,94
APLICAÇÕES (+)	1.333,33
RESGATES (-)	1.429,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,16
SALDO ATUAL =	8.595,18

Valor da Cota

31/08/2017	9.400335612
29/09/2017	9.432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimas 12 meses	7,5013

Transação efetuada com sucesso por JACQUES RUAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedora BB 0800 729 5618
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Comercial Pregon

Data 04/09/2017 Valor R\$ 411,78 D

Importe referente a Pagamento de Título, COMERCIAL PREGON DE MATERIAL E, documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e onze reais e setenta e oito centavos)

Mat. pl-manut. 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 02/10/2017 08:21:39

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri


**COMERCIAL
PREGON**

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP 17250-000
FONE: (14) 3662-9966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008973 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 0744 4955 5400 0182 5500 1000 0089 7318 9880 1953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170425544172 06/07/2017 15:35:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INDICAÇÃO ESTADUAL

201004961115

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/07/2017

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2017

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
8973/1	13/07/2017	388,63	8973/2	05/08/2017	388,61	8973/3	04/09/2017	388,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,82	1.165,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
287					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN. CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNID. AJUST.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS - %	ALÍQUOTA IPI - %
10170	ALARME - CENTRAL 4 ZONAS ANM2004 MF INTELBRAS	85444900	0400 5405	MT	290,000	0,3500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9271	ALARME - CENTRAL DE ALARME MONITORADA AMT 2010 EG	85311090	0500 5405	UN	1,000	305,0000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11545	ALARME - RECEPTOR XAR 4000 SMART	85176298	0500 5405	PC	1,000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10865	ALARME - SENSOR COM FIO IVP 3000 PET INTELBRAS	85311090	0500 5405	UN	2,000	71,0000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11229	ALARME - SENSOR DE ABERTURA S/FIO XAS 4010 SMART	85437098	0400 5405	UN	15,000	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	ALARME - SIRENE 12V 120DB	85311090	0500 5405	UN	2,000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	ALARME - SUPORTE PV SENSOR	85311090	0500 5405	UN	10,000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6506	BATERIA SELADA 12V - 7,2AH	85072010	0500 5405	UN	1,000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10813	CANAleta PV SUPERFICIE PIAL 20X12 C/ DUPLA FACE 2MTS	39299090	0500 5405	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	FIO SIMILAR - CABO PARA REDE 4P AZUL FURUKAWA	85444900	0400 5405	MT	51,000	0,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7689	LAMPADA "PL" 45WX127V TASCHEIRA ESPIRAL	85383100	0600 5405	UN	2,000	46,2000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9507	LAMPADA FLUORESCENTE 40W PHILIPS GE T10	85383100	0500 5405	UN	1,000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOGNIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 48490/2000.

Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 169,14 de tributos federais, R\$ 168,65 de tributos Estaduais.

Fonte: INPT/FECOMERCIO(SPIN21549)

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento

Pagar 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: 06/07/2017
Número do Documento: 8973/3
Espécie Doc: DM
Acerto: N
Data de Processamento: 06/07/2017
Valor: R\$ 411,78

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

PROTESTAR APÓS 5 DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2017

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

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número
do Banco

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacador

X

Vencimento: 04/09/2017

Agência / Código Beneficiário: 0198-8/3050-3

Número do Documento: 23191870000002490

Valor do Documento: 411,78

1 - (Documento / Documento)

1 - (Outros Documentos)

1 - (Multa / Multa / Juros)

1 - (Outros Documentos)

1 - (Valor Cobrado)

CNPJ / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Código do Banco

Assinatura do Beneficiário

Local de Pagamento

Pagar 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: 06/07/2017
Número do Documento: 8973/3
Espécie Doc: DM
Acerto: N
Data de Processamento: 06/07/2017
Valor: R\$ 411,78

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

PROTESTAR APÓS 5 DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2017

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

Sacador/Avalista:

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Vencimento: 04/09/2017

Agência / Código Beneficiário: 0198-8/3050-3

Número do Documento: 23191870000002490

Valor do Documento: 411,78

1 - (Documento / Documento)

1 - (Outros Documentos)

1 - (Multa / Multa / Juros)

1 - (Outros Documentos)

1 - (Valor Cobrado)

CNPJ / CNPJ: 46.162.673/0001-49

Código do Banco

Assinatura do Beneficiário





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

Ponto Lech

Data 04/09/2017 Valor R\$ 300,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 90.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos reais)

*manutenção em equip. d
informática.
mensalidade + formatação*

* 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 02/10/2017 08:21:53

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

415

Código de Verificação de Autenticidade

0WZ2U046U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/09/2017 às 11:11:35

Chave de Acesso

3315323LXWOPSTAUGQOLFM2032N4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 09/2017	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para verificação de autenticidade acesse
http://spweb.bariri.sp.gov.br/588/1/verweb_memo_consultas_e_informacoes_dos_dados_dessa_NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	00.188.987/0001-38	RG/Inscrição Estadual	201.693.360.118	Inscrição Municipal	8421	Cadastro	000004022	Nome/Razão Social	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Logradouro	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101			Complemento	LOJA 2		Bairro	CENTRO	
CEP	17250000	Cidade	BARIRI-SP		Telefone			E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	46.162.673/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Isento	Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI		
Logradouro	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			Complemento			Bairro	CENTRO	
CEP/Cod Postal	17250-000	Cidade/País	BARIRI - SP		Telefone	(14) 3662-1824		E-mail	financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2006							14.01		Alíquota		Atividade Municipal		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração.							2.00 %		00001400000001		9511800							
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido				Desconto Condicionado				
R\$ 100,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 100,00		R\$ 2,00		2 - Não				R\$ 0,00				

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	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\$ 100,00

Val: Aprov. Tributos

Informações Complementares

CPU danoso

RECEBI(MOS) DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 415 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0WZ2U046U.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Vencimento 11/09/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Valor Documento 1414-8	Nº Documento 410-1	Valor Documento 300,00

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Vencimento 11/09/2017	Agência/Cod. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 181 - Bariri - SP		Valor Documento 300,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
CNPJ 09.189.967/0001-38		Trassa Número 1414-8	Nº Documento 410-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.32108 01074.988500 00141.480012 2 72790000030000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Data de vencimento 11/09/2017			Vencimento 11/09/2017		
Pagador PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38			Cooperativa Contratante / C. od. Beneficiário 3210/749885		
Data do documento 04/09/2017	Nº documento 410-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 04/09/2017	Valor Documento 1414-8
Nº do Conto / Bônus	Câmbio 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 300,00
Observações			(-) Desconto / Abatimento (-) Outros Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICORUM					
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 181 CENTRO BARIRI - SP			CNPJ 09.189.967/0001-38 Inscrição Estadual 17250-090		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



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

Cine Glória - mensalidade

Data 12/09/2017 Valor R\$ 51,48 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 91.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 02/10/2017 08:22:02

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Nº da Conta: 0231539349
 Mês Referência: 07/2017
 Parcela: 02/09/2017 a 03/09/2017
 Data de vencimento: 06/07/2017

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Atendimento
 1406 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1308
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP
 I.E. 06830345112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.152/0001-62

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

Vencimento
17/07/2017

Total a Pagar - R\$
51,46

Seus Números Vivo
14-99869-8399

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

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados **8.294**
 Na data de: **22/05/17**
 Saldo referente à conta: 0231539349 no
 Vivo Valoriza. Para saber atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 6011

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Indicador Plano/Pacote	Unidade Mensal/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
VIVO CONTROLE 15GB - 10 MIN	1	1	29,38	-		29,38
Serviço Telefonia Fixa			29,38	-		
ASSINATURA MENSAL	1	1	20,61	-		20,61
Subtotal						49,99
Outros Lançamentos						
Encargos Financeiros						1,47
Subtotal						1,47
TOTAL A PAGAR						51,46

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.

Você tem um novo plano Controle contratado com 60 minutos para outras operadoras, ligações ilimitadas p/fixo usando o 15 e serviços digitais Kantoo e GoRead, sem alteração dos demais benefícios e do valor final! Seu plano anterior foi descontinuado. Mais informações em: vivo.tlm2

Agilizamos pagamento de débitos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão em órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos como o anteriormente sendo cobrados, encargo de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Vencimento
17/07/2017

Total a Pagar - R\$
51,46

Cód. Débito Automático: 0231539349-8

Nº da Conta: 0231539349

Mês Referência: 07/2017

845000000000

514600000015

102315393490

071771707172

Assinatura Médica





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

Claro celular - mensalidade

Data 12/09/2017 Valor R\$ 39,31 D

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 12 A 19, documento 91.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e nove reais e trinta 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 02/10/2017 08:22:14

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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 2323

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
14 99184 5169	de 02/08/2017 a 01/09/2017	19/09/2017	R\$ 39,31

Valor pago na última conta: R\$ 38,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individual	Termo de Colaboração	R\$	38,50
Oferta Conjunta Claro MIX	Nº 02 / 2017		
Aplicativos Digitais	Órgão: Pref. Mun. de Bariri	R\$	0,81
Assinatura Controle (004)		R\$	39,31
Juros e Multa			
Total do Mês			

Total a Pagar	R\$	39,31
----------------------	------------	--------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta nos bancos e lojas credenciadas. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUNT e FUNTEL 1% e 0,5% de sobre-tos serviços não enquadrados em preços. Central de Atendimento da Claro: 1111 - No local, informe o nº da referência registrada no prestador.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



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	02/08/17 a 01/09/17	R\$ 39,31	19/09/17
	Claro SP DDD 12 a 19			

84800000000-6 | 39310159201-8 | 70919153666-9 | 57403411922-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



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

Sup. Michellani

Data 14/09/2017 Valor R\$ 294,56 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 91.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Produtor Limpeza

* 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 02/10/2017 08:22:21

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



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DEAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629944
E-MAIL: nota@scaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000025610
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35170947603246000111550010000256101005447868
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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

135170572216468 05/09/2017 16:59:27

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

05/09/2017

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2017

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:59:27

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,85	15,81			294,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				294,56

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

FRETE POR CONTA

9-Sem cobrança de

CORRANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CNPJ

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	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
522425	AGUA/SANIT SANOL 2 LT	28209011	000	5929	UN	1,000	2,78	2,78					
288916	AROMATIZANTE COALA 140 ML ALGAS MARINHAS	33029019	000	5929	UN	1,000	9,86	9,86	9,86	1,77		18,00	
135795	AROMATIZANTE COALA 140 ML TALCO	33029019	000	5929	UN	1,000	9,86	9,86	9,86	1,77		18,00	
252980	CAFE AROMA 500 GR	09012100	000	5929	UN	6,000	8,79	52,74					
131100	CERA INGLEZA MAX 150 ML VERMELHA	34052000	000	5929	UN	3,000	8,96	26,88	26,88	4,34		18,00	
120088	CR LEITE MOXUCA 200 GR TP	04015021	000	5929	UN	3,000	2,29	6,87					
112905	DET LQ YPE 300 ML NEUTRO ***	34022000	000	5929	UN	4,000	1,39	5,56					
506878	DET PO TIXAN 2 KG MACHOZ CARTUCHO	34022000	000	5929	UN	2,000	12,40	24,80					
504478	ESPONJA SCOTCH BRITE MILTRISO COZINHA 3 UN ECON	68052090	000	5929	UN	2,000	3,65	7,30					
104746	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	3,000	6,28	18,84	18,84	3,39		18,00	
101189	LIMP VEJA MULT USO 500 ML ORIGINAL	34022000	000	5929	UN	3,000	3,96	11,88					
102708	LUNVA SANDB PLUS GRANDE	40139000	000	5929	UN	1,000	4,95	4,95	4,95	0,89		18,00	
100458	OLEO SINGER MAQUINA 100 ML	27101931	000	5929	UN	2,000	3,24	6,48					
492089	PANO LAVA CAR MULTBOM 40 X 60 CM	63071000	000	5929	UN	1,000	6,98	6,98	6,98	1,26		18,00	
524469	PAPEL/TOI MEL FL DUPLA 500 LV 12 PG 11 PERF	48101000	000	5929	UN	3,000	13,98	41,94					
111232	SAB LQ FOLHA NATIVA 1.998 LT ORQUIDEA	34012010	000	5929	UN	1,000	14,60	14,60					
117949	SABAO PEDRA YPE 1 KG 5 UN NEUTRO ***	34011900	000	5929	UN	1,000	5,92	5,92	5,92	1,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. CF-e-DAT: 207 - COD: 297364
Conforme artigo 130, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §1º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E CN: SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2017 VALOR TOTAL: 2968 DESTINATÁRIO: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000025610											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 MICHELASSI & CIA LTDA RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-000 FONE: (14)36629944 E-MAIL: notafiscal@micelassi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000025610 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 6-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35170947603246000111550010000256101005447868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135170572216468 05/09/2017 16:59:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
201003992116		47.603.246/0001-11											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	DATA EMISSÃO										
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI		46.162.673/0001-49	05/09/2017										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	05/09/2017										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
BARIRI	3662-1824	SP	16:59:27										
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI													
VALOR TOTAL DA NOTA													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANT										
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI		9-Sem cobrança de											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/C.P.F.										
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO	BARIRI	SP	46.162.673/0001-49										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
1			ISENTO										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
0		0,00	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
100116	SACO LIXO 50 LIXO 15 LT 20 UN	39232190	990	5925	UN	2,000	2,96	5,92					
10147	SACO LIXO 50 LIXO 30 LT 10 UN	39232410	990	5925	UN	4,000	2,96	11,84					
82777	SACO LIXO SUPERLIXO C 50 LT 10 UN	39232910	990	5925	UN	3,000	4,36	13,08					
148621	SACO XADREZ MULTICOR 40X60	63071000	990	5925	UN	1,000	4,56	4,56	4,56	0,82		18,00	
Termo de Colaboração Nº 02 / 2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO													

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2017
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 12/09/2017	No. Do documento 25610	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 157/95021262-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF 46162673000149					
Endereço: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57957 02126.290424 42815.170008 8 72820000029456

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2017
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7
Data do documento 12/09/2017	No. Do documento 25610	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 157/95021262-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF 46162673000149					
Endereço: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Jusp. Michulassi

Data 14/09/2017 Valor R\$ 261,14 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 91.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e um reais e catorze centavos)

Procl 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 02/10/2017 08:22:32

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 14/09/2017	
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 12/09/2017	No. Do documento 25609	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 157/95019530-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF 46162673000149					17250-000 CENTRO BARIRI SP	
Endereço: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241						
Sacador/Avalista:						

Termo de Colaboração

Autenticação mecânica

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57957 01953.030424 42815.170008 1 72820000026114

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2017	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Data do documento 12/09/2017	No. Do documento 25609	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 157/95019530-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF 46162673000149					17250-000 CENTRO BARIRI SP	
Endereço: AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Reposar prefeitura (moral)

Data 20/09/2017 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência on line, 20/09 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 02/10/2017 08:22:52

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Sanja

Data 25/09/2017 Valor R\$ 71,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 25/09/2017, documento 882.680.900.562.602, 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 02/10/2017 08:23:25

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri