



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: 07/2018

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: José Lazaro Gusmão

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VINICIUS FERRARI	NF 000.022.167	MAT. P/ CONSTRUÇÃO DE BENS IMOVEIS	R\$ 273,35
FRANCISCO PEREZ	NF 000.000.364	GÁS	R\$ 240,00
LUIZ FERNANDO MELGAR	NF 000.010.956	MAT. P/ ESCRITÓRIO	R\$ 190,00
AUTO POSTO STA LUCIA	BOLETO E NF 000.021.053	COMBUSTÍVEL	R\$ 109,23
PAPELARIA TESSAROLI	BOLETO E NF 000.000.259	MAT. P/ ESCRITÓRIO	R\$ 278,55
VIVO TELEFONE	BOLETO	LINHA 01 VIVO FIXO	R\$ 28,41
CLARO MÓVEL	BOLETO	MENSALIDADE	R\$ 38,50
PONTO TECH	NF 466 E BOLETO	MENSALIDADE	R\$ 150,00
		TOTAL	R\$ 1.308,04

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.959,37
----------------	--------------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
			R\$ 0,0

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 0,0	R\$ 1.308,04	R\$ 5.651,33
Tarifa Bancaria	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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.308,04
VALOR DO REPASSE	R\$ 0,0
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.959,37
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 9,16
SALDO FINAL	R\$ 5.660,48

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 26 de fevereiro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

José Lazaro Gusmão

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.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

A338211312427251000
21/02/2018 13:18:12

Cliente - Conta atual

Agência: 158-6
Conta corrente: 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAH
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	90000	900 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 07/02 0198 3825-3 VIVACUS PERNA	990 198 000.000.825	373,33 D	
07/02/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 07/02 0527 18328-4 FRANCISCO PERE	990 527 000.100.298	240,00 D	
07/02/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 07/02 0802 1330-7 LUZ FERNANDO	990 802 000.000.238	180,00 D	
07/02/2018		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	20 704	180,00 D	
07/02/2018		0000	00000	855 00 RF CPF Automático	5	810,18 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20 901	218,53 D	
09/02/2018		0000	00000	855 00 RF CPF Automático	5	218,53 C	0,00 C
16/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELECOMUNICAÇÕES DE	21 001	38,41 D	
16/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefonia CLARO SP DOO 12 A 19	21 002	58,50 D	
16/02/2018		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	21 003	150,00 D	
16/02/2018		0000	00000	855 00 RF CPF Automático	5	249,57 C	0,00 C
21/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Reserv. com Resgate Antecip.

0.000,00 C

Saldo Disponível

0.000,00 C

Anula

0,00

Data de Débito de Juros

28/02/2018

CPF

0,00

Data de Débito de IOF

01/03/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CPF Automático

0.000,00

Pagamento de boleto de cobrança, em espécie,
está limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podemos ser pagos mediante débito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JAB039805 RAFAEL A. SARATELLA



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

 A33821112427351011
 21/02/2018 13:22:57

 SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:22:57
 019800198

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
 CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

 BB RF CF Automação CNPJ 00.971.477/0001-68
 Valor Cota p/dia 31.01.2018 R\$ 9,537742671
 Valor Cota p/dia 21.02.2018 R\$ 9,951601609

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	6.959,37	729,666157
0702 Resgate	812,58	85,146217
0902 Resgate	278,55	29,181411
1602 Resgate	216,91	22,716593
2102 Sdo Final	5.660,48	592,622026

 Rentabilidades %
 Mo mes: 0,1453
 Mo ano: 0,4044
 Ultimos 12 meses: 5,4546

Saldos Calculados ate 21.02.2018

Saldo Bruto	5.660,48
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.660,48
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

 Perfil do Investidor: RECURSO RESPONDER
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Dúvidas 08 0800 729 0678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0588



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338211312427251012
21/02/2018 13:23:24

Cliente

Agência: 156-5
Conta: 13321-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mantida até: 01/01/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9.955,37			729.800137		
01/02/2018	RESGATE	812,58			85.145217	9,543345263	644,510940
	Aplicação 20/09/2017	232,59			24,372352		
	Aplicação 17/10/2017	579,88			60,773885		
09/02/2018	RESGATE	278,55			29,181411	9,545462250	815,338529
	Aplicação 10/10/2017	278,55			29,181411		
16/02/2018	RESGATE	316,91			22,718033	9,548504522	582,822528
	Aplicação 17/10/2017	278,91			22,718033		
21/02/2018	SALDO ATUAL	5.669,48			582,822528		582,822528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.955,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.328,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	5.669,48
Disponível p/ Resg =	0,00
Carteira p/ Resg =	0,00
At Estrada =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2017	909.019.817	1.333,33	141,397200	28,425421
26/10/2017	909.019.826	862,91	84,889728	84,889728
13/11/2017	909.019.813	1.333,33	140,725580	140,725580
27/11/2017	909.019.827	481,00	50,705181	50,705181
01/12/2017	909.019.801	71,00	7,480458	7,480458
11/12/2017	909.019.811	1.333,33	140,309603	140,309603
19/01/2018	909.019.810	1.333,33	140,346577	140,346577

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
21/02/2018	9,551801859

Rentabilidade

No mês	0,1453
No ano	0,4944
Últimos 12 meses	5,0822

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/02/2018 - Cota: 9,551801859

Transação elaborada com sucesso por: JMS09802 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ovidio BB 0600 729 5019
Para deficientes auditivos: 0800 729 3098



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

Vinicius Ferrari mat para construção

Data 07/02/2018 Valor R\$ 273,35 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 3825-3 VINICIUS FERRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.825, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos)

Materiais p/ manutenção de Bem 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 16/02/2018 09:33:57

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais para Construção Ltda. RUA JOSE BONIFACIO, 406 a 450 - CENTRO - CEP:17250-000 BARIRI - SP TEL: (14)3662-9292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022167 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3518 0144 0880 5900 0190 5500 1000 0221 6710 0022 1676 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180020227393 10/01/2018 16:28:34		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 44.688.059/0001-90		CNPJ 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 10/01/2018	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E)		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 10/01/2018	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	
CEP 17250-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		MORA DA EMISSÃO 16:27:32	

DUPLICATA	SPEDICATA	VENC.	VALOR	SPEDICATA	VENC.	VALOR	SPEDICATA	VENC.	VALOR	SPEDICATA	VENC.	VALOR
22167 1/1	22/01/2018	273,35										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		BASE CÁLC. ICMST SUBST.		VALOR DO ICMST SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		283,67	
VALOR DO PREÇO		VALOR DO DESPES		DESPESAS		VALOR DO PREÇO		VALOR DO PREÇO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10,32		0,00		0,00		273,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		LICENÇA ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF SP		CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90	
ENDEREÇO RUA JOSE BONIFACIO, 450		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		QUANTIDADE 10		ESPECIE VOLUMES	
QUANTIDADE 10		ESPECIE VOLUMES		MARCA 		NUMERAÇÃO 450		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1818	COTOVELO SOLDADOSCA LATONADO 20 X 1/2	39174090	0500	5405	PC	1,0000	8,87	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87
3314	PARAFUSO FENDA MAQ E 5/32 X 2	73181505	0500	5405	PC	40,0000	0,37	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
6053	PORCA SEXTAV. NORMAL 3/8 X 3/4	73181505	0500	5405	PC	40,0000	0,04	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
8548	CADEADO STAM 20MM	83011000	0500	5405	PC	2,0000	10,58	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	21,16
17969	CADEADO STAM HASTE LONGA 35MM	83011000	0500	5405	LN	1,0000	16,58	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	16,58
24438	MVS MAFAL TORNEIRA 139	84819090	0500	5405	PC	1,0000	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83
28395	PLASTICO TOALHA MESA TERMICO 1.40 (TODOS) DEKORAMA	56031420	0500	5405	M	12,0000	15,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
28851	VEDA ROSCA 3/4X10MT TECNOPITA	39211900	0500	5405	PC	1,0000	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
38312	LUBA SOLDAVEL A 20MM	39174090	0500	5405	PC	1,0000	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
41583	MACANETA CROMADA AL AVANCA 88017 INOX PREMIUM	83010000	0500	5405	PC	2,0000	11,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO (N): 619293, 619686, 619838, 619840, 622973, 633211, 634225, 642247 10- ESCRITÓRIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPTU 'Imposto recolhido por substituição A o tributa ria conforme artigo 291A -' Trib-Aprova R\$: 35,94 Fed e 51,00 Est Fonte: INPT 23A84		RESERVAÇÃO DE FIM	
--	--	--------------------------	--

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais para Construção Ltda. - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS COTADOS NA NOTA FISCAL ENDEREÇO AO LAÇO		NF-e Nº 000022167 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO: 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

Francisco Perez Filho

Data 07/02/2018 Valor R\$ 240,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 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 quarenta reais)

Exp. pl 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 16/02/2018 09:34:17

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME DO PAGER/TOHNER/CEMIG/POSTANTES DA NOTAFISCAL, PREPAGOS ANEXO		Nº 000.000.364
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO AUT. GERAL PARA EMISSÃO	SÉRIE: 1

FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.364 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0101 4929 7300 0158 5500 1600 0603 6411 2600 2993 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 135180868772722 - 30/01/2018 19:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TERC 01.492.973/0001-58	CNPJ 46.162.673/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 46.162.673/0001-49		DATA DE EMISSÃO 30/01/2018
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		CNPJ 46.162.673/0001-49		DATA DE EMISSÃO 30/01/2018
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -		CNPJ 46.162.673/0001-49		DATA DE EMISSÃO 30/01/2018
Cidade Bariri		UF SP		DATA DE EMISSÃO 30/01/2018
CEP 1436621414		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 30/01/2018

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBO	CONTEÚDO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBO	CONTEÚDO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBO	CONTEÚDO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBO	CONTEÚDO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBO	CONTEÚDO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUBO	CONTEÚDO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

Luz Fernando Melgar

Data 07/02/2018 Valor R\$ 190,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 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.
(Cento e noventa reais)

matrícula p/ escatório

* 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 16/02/2018 09:34:28

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PREJUIZOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010956 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 04/01/2018 - DEST. / REM. CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 20,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010956 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 010R 9155 9300 0117 3500 1000 0109 5610 0000 0472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE - CEP: 17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		135180005303294 04/01/2018 08:13:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	
401195129118		08.915.595/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.162.673/0001-49		04/01/2018
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI				
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, ..		CENTRO	17250-000	04/01/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-1824	SP		08:13:11

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	NÚMERO	259950		20,00	0,00
PAGAMENTO A PRAZO					20,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
259950 / 1	25/01/2018	20,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGILO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
004625	MAG ROCLER	84438929	0500	3405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	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 Trib aprox R\$ 1,93 Fed. 2,40 Est e 0,00 Mun. Fomentar IDPT/RECOMERCIO SP - NCLSPB - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA SIMPLIFIC NACIONAL II - NAO GOZA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS TONER R\$ 20,00 COMPATIVEL	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura do Município de Jahu
Prefeitura do Município de Jahu
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
635/NFE

Data e Hora de Emissão
04/01/2018 08:19:41

Código de Verificação
06C5838E261CAD583D4C

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 08.915.595/0001-17 Inscrição Municipal: 40679
Razão Social: LUIZ FERNANDO MELGAR-ME
Endereço : RUA WADITH ATIQUE - Num: 599. Bairro: JD ODETE - CEP: 17.204-286
Município : JAU - SP Telefone: 3662-1414
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

RECARGA DE TONER 283A

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	4,26	2,13	0,00

Total Tributos: 2,13. Percentual: 4,26%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de LUIZ FERNANDO MELGAR-ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
635/NFE

Emissão
04/01/2018 08:19:41

Código de verificação
06C5838E261CAD583D4C



Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

LUIZ FERNANDO MELGAR

CNPJ 08.915.595/0001-17 IE 401195129118 RNTRC
Razão Social LUIZ FERNANDO MELGAR
Logradouro RUA WADITH ATIQUE Nº 599
Complemento
Bairro JD ODETTE
UF SP Município Jau CEP 17204-286

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35.1801.08.915.595/0001-17-58-001-000.000.019-100.280.100-0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

935180000186303

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.
58	1	19	1 / 1	04/01/2018 08:23	SP	SP

Modal Rodoviário de Carga

Modal Rodoviário de Carga					
Ord. CT-e	Ord. NF-e	Peso Total			
0	1	1.320,00			
Veículo				Condutor	
Placa		RNTRC		CPF	Nome
DDT0379				384.702.171-00	AGNALDO DOS SANTOS MENDES
Vale Pedágio(s)					

Observação

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

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/01/2018 - DEST: REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 20,00		NF-e Nº 000011068 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUÊ, 599 - JD ODETTE - CEP: 17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011068 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		CHAVE DE ACESSO 3518 0108 9155 9500 0117 5500 1800 0110 6810 0000 0479		Comissão de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401195129118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBTE TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180023730435 11/01/2018 18:23:34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, - BARIRI		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 11/01/2018	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/01/2018	
FONE / FAX (14)3662-1824		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:23:34	

PAGAMENTO		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO		260978	20,00	0,00	20,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
260978 / 1	02/02/2018	20,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOZ. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRECATORIOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1	VOLUMES	DIVERSOS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
004825	MAG ROLLER	84439929	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib: aprox R\$ 1,93 Fed, 2,40 Est e 0,00 Mun. Fonte: ISPT/FECOMERCIO-SP - M2L5P8 - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DO CREDITO POR ME DO EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E IZS 01 TONER 35A ORIGINAL 01 TONER 285A COMPATIVEL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura do Município de Jahu
Prefeitura do Município de Jahu
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Numero da Nota
643/NFE

Data e Hora de Emissão
11/01/2018 18:26:27

Código de Verificação
14805248CC898ECFE41D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 08.915.595/0001-17

Inscrição Municipal: 40679

Razão Social: LUIZ FERNANDO MELGAR-ME

Endereço : RUA WADITH ATIQUE - Num: 599, Bairro: JD ODETE - CEP: 17.204-286

Município : JAU - SP

Telefone: 3662-1414

E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota



CNPJ

: 46.162.673/0001-49

TOMADOR

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

RECARGA DE DOIS TONER

Discriminação do Serviço

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

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

Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
100,00

Alíquota (%)
4,26

Valor do ISS (R\$)
4,26

Retenção Fonte (R\$)
0,00

Total Tributos: 4,26. Percentual: 4,26%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de LUIZ FERNANDO MELGAR-ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Assinatura do Recebedor

Dados que identificam a nota

Numero da Nota
643/NFE

Emissão

11/01/2018 18:26:27

Código de verificação
14805248CC898ECFE41D



Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Auto Posto Sta Lucia

Data 07/02/2018 Valor R\$ 109,23 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 20.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e nove reais e vinte e três 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 16/02/2018 09:34:36

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

 Bradesco		237-2		23793.38489 98032.000006 30002.848007 9 74360000010923	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/02/2018	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP				Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 01/02/2018	Nº do documento 21053	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 01/02/2018	Nosso número 09/80/320000030-5
Use do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 109,23
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARIRI - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

 Bradesco		237-2		23793.38489 98032.000006 30002.848007 9 74360000010923	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/02/2018	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP				Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 01/02/2018	Nº do documento 21053	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 01/02/2018	Nosso número 09/80/320000030-5
Use do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 109,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Termo de Colaboração Nº 021/2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARIRI - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 727 9933

Ajuda Bradesco

0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Visão

0800 722 9090

Cancelamentos, Recturações e Alterações:

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Outras informações consulte o site

pelo.ban.br

Atualização da segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, através de cartões.

Recebemos de AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 26/01/2018 Dest/Rem: 2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI Total: 109,23

DATA DE RECEBIMENTO
2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº: 000.021.053
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.º 000.021.053
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0302 8873 9000 0199 3300 1000 0210 5312 2334 4441

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201023850110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180060399028 26/01/2018 16:54:46

CNPJ

02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL
2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
MUNICÍPIO
Bariri

CIDADE
CENTRO

UF
SP

CEP
13662-1824

CNPJ / CPF
46.162.673/0001-49

DATA DE EMISSÃO
26/01/2018

DATA DE SAÍDA
26/01/2018

HORA DE SAÍDA
16:54:35

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/02/2018	109,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP/UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	BCALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29081	29081 ETANOL	22071000	090	9020	1	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29081	29081 ETANOL	22071000	090	9020	3	22,140	66,42	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

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT 00/2006

CEP - 14673-100/02 / Km

DADOS ADICIONAIS - BC ICMS 0,00 / DADOS ADICIONAIS - VL ICMS 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2018 16:54:35



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

Papelaria Serraldi

Data 09/02/2018 Valor R\$ 278,55 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., documento 20.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

Materiais presenteados

* 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 16/02/2018 09:34:52

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBIMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA NO LADO		SE=
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.259
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO BENEFICIARIO		SÉRIE: 1

 TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AV. 15 DE NOVOEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.259 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3518 0117 7263 0900 0166 5580 1060 0802 5919 0308 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135180023790609 - 11/01/2018 18:59
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC.ADOQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031700116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 17.726.309/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL PAROQUIA NS DORES BARIRI		46.162.673/0001-49	11/01/2018
ENDEREÇO	NOME DO DESTINATÁRIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -	CENTRO	17250-000	11/01/2018
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Bariri	36621824	SP	18:49

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 28617 / V. Orig.: 278,55 / V. Liq.: 278,55

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL TRIBUTADO
0,00	0,00	0,00	0,00	278,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				278,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONTEINER
RUAÇÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		0 - Eminente				17.726.309/0001-66
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV 15 DE NOVOEMBRO		Bariri		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	CAT	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMSP	VL. IPT	VL. IPT
2010710000000	BLOCO DESENHO BRANCO A 4 20 FLA FILIPAPERIE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,87	4882501	0100	5405	PT3	5,0000	8,9000	44,50					
2011740000007	MARCA TEXTO FOSF. 3000X10233 C: 30 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,83	94482000	0500	5405	UN	10,0000	2,5000	25,00					
2040010000004	GRAMPEADOR 54437 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,10	64120040	0102	3102	UN	2,0000	23,5000	47,00					
2052250000000	CLIPS GALV. BACCHI 0805 500 GRDEI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,30	83050000	0102	5102	CX1	1,0000	12,7500	12,75					
2061300000000	CLIPS GALVANIZADO REF.3/5 500G CAIXA 150G2 - WIRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,01	63050000	0102	5102	CX	1,0000	11,9000	11,90					
2070470000001	AGENDA PUMBO LEITEIRO 2018 MATRIA WIRE: O PRETA 100F Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,68	48201000	3500	5405	PC	6,0000	22,9000	137,40					

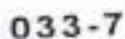
Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 28617/1, Venc.: 11/02/2018, Valor: 278,55 Trib: aprox R\$ 37,77 Federal e 39,23 Estadual Fonte: IDPT Ar 58x7 Fatura: 11/02/2018 278,55 (Valor do ICMS: 17,90) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,00	RESERVADO AO FISCO



033 - 7				Usurário: 09/02/2018	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Agência/Código Beneficiário: 0646 / 7431597	
Beneficiário: TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66 A/ QUINZE DE NOVENO, 1980 - SALA B - CENTRO - BARREI - SP - CEP: 17250-000				Nosso Número: 9000000000031	
Data do documento: 11/01/2018	No. do documento: 28617	Espécie doc: DM	Acerto: —	Data Processamento: 11/01/2018	(R) Valor do Documento: 278,55
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(X) Valor:	
Pagador: CENTRO PROMOCAO SOCIAL PONS BARREI 45 162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUIHOZ CEGARRA Nº41 - CENTRO BARREI/SP - 17250-000					

Mensagem / Instrução (Teto de Responsabilidade do Beneficiário)
MILIA APÓS 16/02/2018 R\$ 5,97
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,27
REFERENTE A NFE 259 - 11/01/2018

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



033-7

03399.74313 59700.000009 00003.101011 1 74300000027855

Autofluorescence Microscopy

2007年12月15日

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 09/02/2018

TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66
AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 1080 - SALAB - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000

Agencia/Código Beneficiario
0646 / 7431597

Data do documento	Nº. do documento	Exatidão doc.	Assinatura	Data Processamento
11/01/2018	28617	DM	-	11/01/2018

Numero Numero	0000000000031
---------------	---------------

11/01/2019	20011
Uso do Banco	Carteira COB

(a) Valor do Documento	270,55
------------------------	--------

MULTA APOS 15/03/2018 R\$ 5,57
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 8,27

1-1 Discussion/Assignment

(c) $\frac{1}{2}$ of the total population

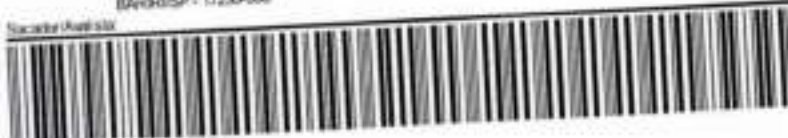
Low Value Contracts

Ficha de Compensação

Pagador: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL, PQ NS BARRO - 46.162-673/001-49
RUA FRANCISCO MURHOZ CEGALHA Nº241 - CENTRO
BARROIS - 17250-000

Código de Barras

Automation/Mechanics





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

Telefone fixo linha 01

Data 16/02/2018 Valor R\$ 28,41 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 21.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito reais e quarenta e um centavos)

Vine fixo

* 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 21/02/2018 13:19:33

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

Local 11085
Uso 1180000
Telefone 3662-1824 0
DV 2 NRC 00306710510
Total da Fatura 28,41
Vencimento 06/02/2018
Mês 01/2018

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

Vencimento
06/02/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

8,15
8,79
11,47

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

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

28,41

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

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

ANEXO 1319 e 1320 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 02/11 e 142 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.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11085
Telefone 3662-18240
Mês 01/18
DV 5
Complemento 1010 8347
Total da Fatura 28,41
DV X
Vencimento 06/02/18

Não Recuse ou perca este documento pois será utilizado no processamento.

vivo

Autenticação de Agência Autenticação - Não vale como recibo

846800000008 284110291101 653662182407 011811802062





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

Claro celular mensalidade

Data 16/02/2018 Valor R\$ 38,50 D

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 12 A 19, documento 21.602, 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 21/02/2018 13:22:20

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

2ª Via de Fatura
Número do seu Claro
14 99184 5169
Período de Uso
de 02/01/2018 a 01/02/2018
Vencimento
19/02/2018
Total a Pagar
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
Assinatura Controle (004)
R\$ 38,50

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.

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

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. Contribuições para o FUST e FUNTIB: 0,7% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1111 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS
Código Débito Automático
153666574
Período de Uso
02/01/18 a 01/02/18
Total
R\$ 38,50
Vencimento
19/02/18
Claro SP DDD 12 e 19

84840000000-3 + 38500159201-5 - 80219153666-8 + 57403911922-5



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

Rafael Lech

Data 16/02/2018 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 21.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

Manut. 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 21/02/2018 13:22:27

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

466

Código de Verificação de Autenticidade

F4T0RPRF2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/02/2018 às 08:48:44

Chave de Acesso

36189V7G0X1U7WHPN0YH9KZG37UCW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
Competência	08/02/2018		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br/nfe01/nfeweb>, menu
consultas e informe os dados da NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.987/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101	LOJA 2		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	COFINS	INSS	SRF	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\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ref 01-2018

RECEBEMOS DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 466 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F4T0RPRF2.

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário	09.189.967/0001-38	Vencimento	23/02/2018	Valor do Documento	150,00
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
CENTRO		Data de Emissão	14/02/2018	(=) Valor cobrado	
Bariri - SP	17250-000	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3210/749885		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número	1461-4		

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Dados do Pagador

Nome do pagador	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento	466-1
Endereço	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	BARIRI			UF	SP
Mensagem do Pagador				CEP	17250-000

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32108 01074.988500 00146.140017 7 74440000015000

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento	23/02/2018
Beneficiário	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	3210/749885
Data do documento	N. documento	Espécie	Acréscito	Data processamento	Nosso número		
14/02/2018	466-1	DM	N	14/02/2018	1461-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento		
	1	R\$			150,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOMAI					(+/-) Outros acréscimos		
Pagador					(+/-) Valor cobrado		
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241							
CENTRO							
BARIRI - SP							
Sacador / Avalista							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação