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: 03/2018

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$)
MUZARDO E SOUZA	NF 000.002.215	MAT. P/ ESCRITÓRIO	R$ 45,00
REGIANE AP. TICIANELI	NF 000.005.154	MAT. P/ ESCRITÓRIO	R$ 120,00
VIVO MÓVEL	BOLETO	MENSALIDADE	R$ 49,99
VIVO TELEFONE	BOLETO	LINHA 01 VIVO FIXO	R$ 28,16
VIVO TELEFONE	BOLETO	LINHA 02 VIVO FIXO	R$ 360,52
AUTO POSTO STA LUCIA	BOLETO E NF 000.021.265	COMBUSTÍVEL	R$ 89,38
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF 000.028.461	PROD. HIGIENI E LIMPEZA	R$ 70,60
SUP. MICHELASSI	BOLETO E NF 000.028.461	PROD. ALIMENTÍCIOS	R$ 244,21
CONEXÃO NETWORK	BOLETO	INTERNET	R$ 89,00
PONTO TECH	NF 475 E BOLETO	MENSALIDADE	R$ 150,00
TIM MÓVEL	BOLETO	MENSALIDADE	R$ 40,65
		TOTAL	R$ 1.287,51

SALDO ANTERIOR	R$ 5.663,59

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$ 1.287,51	R$ 4.376,08
Tarifa Bancaria	R$ 0,0	R$ 0,0	R$ 0,0

TOTAL INVESTIMENTO	R$ 1.287,51
VALOR DO REPASSE	R$ 0,0
SALDO ANTERIOR	R$ 5.663,59
CORREÇÃO MONETÁRIA	R$ 5,80
SALDO FINAL	R$ 4.370,28

Centro de Promoção Social de Bariri
Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 26 de Março de 2018.

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.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

A330151331493120009
15/03/2018 13:37:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 396-8
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
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0158	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	500,00 D	
01/03/2018		0158	99015	07/03 0198 3250-3 COMERCIAL PREG 470 Transferência enviada	550.198.000.108.185	45,00 D	
07/03/2018		0158	99015	07/03 0198 108185-3 MUZARDO E GOUZ 470 Transferência enviada	556.932.000.005.822	125,00 D	
07/03/2018		0000	13105	07/03 6832 5822 X REGIANE AMAREC 363 Pagto conta telefone	30.701	58,39 D	
07/03/2018		0000	13105	CLARO SP 0300 12 A 19 363 Pagto conta telefone	30.702	49,89 D	
07/03/2018		0000	13105	VIVO SP 363 Pagto conta telefone	30.703	28,19 D	
07/03/2018		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE 363 Pagto conta telefone	30.704	380,52 D	
07/03/2018		0000	13105	TELECOMUNICACOES DE 106 Pagamento de Título	30.705	85,36 D	
07/03/2018		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 106 Pagamento de Título	30.706	79,44 D	
07/03/2018		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 106 Pagamento de Título	30.707	244,21 D	
07/03/2018		0000	00000	ITAU UNIBANCO S.A. 855 BB RF CP Automático	5	1.246,36 C	0,00 C
12/03/2018		0000	13105	106 Pagamento de Título	31.201	89,00 D	
12/03/2018		0000	13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 106 Pagamento de Título	31.202	159,00 D	
12/03/2018		0000	00000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 855 BB RF CP Automático	5	239,00 C	0,00 D
13/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	49,89 D	
13/03/2018		0000	00000	TIM CELULAR S.A. 855 BB RF CP Automático	5	49,89 C	0,00 C
15/03/2018		0000	80000	999 S A L D O			4.143,37 C

Invest Com Rendim Autom	4.143,37 C
Saldo Disponível	0,00
Juros	29/03/2018
Data de Débito de Juros	0,00
IOF	02/04/2018
Data de Débito de IOF	

Saldo de fundos de investimento 4.143,37

BB RF CP Automático

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JASSIMEI RAFAEL A BARATELLA

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

A33D:01331493320010
15/03/2018 13:38:04

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13:38:05
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 CP Automatico       CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 28.02.2018 R$        9,556832028
Valor Cota p/dia 15.03.2018 R$        9,568100557
------------------------------------------------
Data Historico              Valor       Qtde.Cotas
------------------------------------------------
2802 Sdo Ant.            5.663,59       592,622026
0703 Resgate             1.246,36       130,345007
1203 Resgate               239,00        24,986753
1303 Resgate                40,65         4,249380
1503 Sdo Final           4.143,37       433,040886
------------------------------------------------
Rentabilidades %
No mes:              0,1179
No ano:              0,5778
Ultimos 12 meses:    5,0370
================================================
        Saldos Calculados ate 15.03.2018
Saldo Bruto                              4.143,37
IR Estimado                                  0,00
IR Complementar                              0,00
IOF                                          0,00
Saldo Liquido p/Resgate                  4.143,37
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 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JASMIN RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A03D151331493320512
15/03/2018 13:38:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 166-6
Conta: 13327-2 CENTRO P S P N S C BARIRI
Mês/ano referência: MARCO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					582.622026		
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.663.59			130.345007	9.562008009	462.277019
07/03/2018	RESGATE	1.246.36			28.425421		
	Aplicação 17/10/2017	271.80			84.869726		
	Aplicação 26/10/2017	811.52			17.040860		
	Aplicação 13/11/2017	163.04			24.086753	9.565068197	437.290256
12/03/2018	RESGATE	239.80			24.086753		
	Aplicação 13/11/2017	239.80			4.249380	9.566191432	433.040886
13/03/2018	RESGATE	40.95			4.249380		
	Aplicação 13/11/2017	40.95			433.040886		433.040886
15/03/2018	SALDO ATUAL	4.143.37					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.663.59
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	1.526.61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.80
SALDO ATUAL =	4.143.37
Disponível p/ Resg =	4.143.37
Carência p/ Resg =	0.00
IR Estimado =	0.00
IR complementar =	0.00
IOF estimado =	0.00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2017	909.019.813	1.333.33	140.725580	84.439587
27/11/2017	909.019.827	481.00	50.705161	50.705161
01/12/2017	909.019.831	71.89	7.480458	7.480458
11/12/2017	909.019.911	1.333.33	140.369803	140.369803
15/01/2018	909.019.910	1.333.37	140.046077	140.046077

Valor da Cota

28/02/2018	9.566191432
15/03/2018	9.566190557

Rentabilidade

No mês	0.1176
No ano	0.5778
Últimos 12 meses	4.8059

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/03/2018 - Cota: 9.566190557

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JAISIMEU RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 07/03/2018 Valor R$ 200,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 3050-3 COMERCIAL PREG, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.050, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos reais) Material p/ 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 13/03/2018 10:39:29

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009574 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000009574 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0095 7413 4822 5590

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
VENDA	135180142986172 01/03/2018 16:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL			46.162.673/0001-49	01/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,, 241	CENTRO		17250-000	01/03/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-1824	SP		16:59:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
9574/1	01/03/2018	200,00									

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	49,60	226,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10317	LED - LAMPADA TUBOLAR T8 18W 120CM BF FOSCA	85437090	0400	5405	UN	4,000	27,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9323	SOQUETE P/ TEMPO C/ RANCHO ENERBRAS (630-E)	85366100	0500	5405	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9750	TELEFONE S/FIO "INTELBRAS" 2,4GHZ (IRAF	85171100	0500	5405	UN	1,000	115,0000	115,00	26,50	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	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPÓSITO: AG. 0198-9 C/C 3050-3 BANCO DO BRASIL S/A. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.	

Visite o EBF - www.ebf.com.br

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

Data 07/03/2018 Valor R$ 45,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 108185-3 MUZARDO E SOUZ, agência de origem 0198, documento 550.198.000.108.185, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco reais) materiais de escritório

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 10:41:12

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE MUZARDO E SOUZA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002215** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MUZARDO E SOUZA LTDA - ME AVENIDA BENEDITO PEREIRA DE AGUIAR, 252 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-2789	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002215** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0219 0854 1200 0108 5500 1000 0022 1512 4821 3802 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180129894599 26/02/2018 08:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201033688119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 19.085.412/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE			46.162.673/0001-49	26/02/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA VITORIO BENATTI, 205		DO LIVRAMENTO	17250-000	26/02/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI		SP		08:05:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2215/1	28/03/2018	45,00									

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	14,15	45,00
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	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04	REFIL PARA CARIMBO	96110000	0102	5101	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	REFIL CARIMBO	96110000	0102	5101	UN	1,000	25,0000	25,00	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	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 6,05 de tributos federais, R$ 8,10 de tributos Estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)ASGTBL	

Unlike ERP - www.deasy.com.br

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

Regiane dp. Licianeli

Data 07/03/2018 Valor R$ 120,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 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 vinte reais)

materiais de escritório

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 10:41:20

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

RECEBIMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/02/2018 - DEST. / REM: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 20,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005154
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE -
CEP:17204-550 - JAU - SP
TEL: 3625-1862

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000005154 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0213 6260 6800 0122 5500 1000 0051 5410 0000 9473

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
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB	135180091157798 08/02/2018 08:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
401101338119		13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI			46.162.673/0001-49	08/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R: FR/.NCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .	CENTRO		17250-000	08/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-1824	SP		08:13:23

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	267383	20,00	0,00	20,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
267383 /1	02/03/2018	20,00						

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	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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004625	MAG ROLLER	84439929	0500	5405	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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1,93 Fed, 2,40 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - MZ18ff9 - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,25 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS RP 535/4367285A CONFATTVEL	

Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
898/NFE
Data e Hora de Emissão
08/02/2018 08:15:31
Código de Verificação
56690ED6F3C86229D1F5
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 PROMOCAO 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 35/36/85A

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	50,00	3,50	1,75	0,00

Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações

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

Recebi(emos) de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/__ _____
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 898/NFE
Emissão 08/02/2018 08:15:31
Código de verificação 56690ED6F3C86229D1F5

Termo de Colaboração
Nº 02 / 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
909/NFE
Data e Hora de Emissão
22/02/2018 08:37:50
Código de Verificação
974217F339454909ACEA
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 PROMOCAO 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

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	50,00	3,50	1,75	0,00

Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações

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

Recebi(emos) de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/__ _____

Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 909/NFE

Emissão 22/02/2018 08:37:50

Código de verificação 974217F339454909ACEA

Termo de Colaboração
Nº 022 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Claro mensalidade linha móvel

Data 07/03/2018 Valor R$ 38,50 D

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 12 A 19, documento 30.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:28:48

Termo de Colaboração
Nº 021 / 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	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
14 99184 5169	de 02/01/2018 a 01/02/2018	19/02/2018	R$ 38,50

Valor pago na última conta: R$ 38,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Aplicativos Digitais	R$	38,50
Assinatura Controle (004)		-
		-
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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº de reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

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

Vivo linha móvel

Data 07/03/2018 Valor R$ 49,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 30.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:30:34

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

vivo

Nº da Conta: 0231539349
Mês de referência: 02/2018
Período: 02/01/2018 a 01/02/2018
Data de emissão: 02/02/2018

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *5436 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108/0349112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0061-42

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

Vencimento
17/02/2018

Total a Pagar - R$
49,99

Seus Números Vivo
14-99869-8399

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

Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados: **12.630**
Na data de: **22/01/18**
Saldo referente a conta 0231539349 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011

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

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	17/02/2018	49,99

Cód. Débito Automático: 0231539349-8 | Nº da Conta: 0231539349 | Mês Referência: 02/2018

846300000003 | 499900800016 | 102315393490 | 021831802174 | Autenticação Mecânica

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

Tive linha 01 fixo

Data 07/03/2018 Valor R$ 28,16 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 30.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e oito reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:30:45

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
C.G.C. 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 115.001.443.112
http://www.vivo.com.br

13889 - 4 L

Local 11065 Uso NEGOCIO

Telefone 3662-1824 0 DV 2 NRC 00326710510

Total da Fatura 28,16 Vencimento 06/03/2018 Mês 02/2018

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

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	7,77
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,60

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

TOTAL A PAGAR 28,16

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

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

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

ANATEL 1019 e 1020 para Deficientes auditivos. Ouvidoria de atendimento 0800 fique com o protocolo em mãos para 1016 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	Telefone	Mês	DV	Complemento
11065	3662-18240	02/18	8	1980 9645

Total da Fatura	DV	Vencimento
28,16	9	06/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação ou Agente Autorizado - Não será como recibo

846100000005 281610291102 653662182407 021881803064

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

Data 07/03/2018 Valor R$ 360,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 30.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:01

Vivo fixo linha 02

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
C.G.C. 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 115.809.448.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1637 - 9 L

Local	Uso
11065	RESIDENCIAL

Telefone 3662-0748 **DV** 0 **NRC** 4 04943190544

Total da Fatura	Vencimento	Mês
360,52	06/03/2018	02/2018

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N S
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA
17260-000 BARIRI - SP

Vencimento
06/03/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	38,99
Planos de Minutos - Ligações Locais	69,09
Outros Serviços	10,39
Cobrança de Serviços de Terceiros	223,76
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,29

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

TOTAL A PAGAR 360,52

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

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

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

ANATEL 1023 e 1222 para Deficientes auditivos. Resumo de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 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	Telefone	Mês	DV	Complemento
11065	3662-0748	02/18	8	1080 8645

Total da Fatura	DV	Vencimento
360,52	X	06/03/18

vivo

Não Receber no prédio este documento por sem utilizado no pagamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não será como recibo

846400000036 605210291106 653662074802 021881803064

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

Auto Posto Sta Lucia

Data 07/03/2018 Valor R$ 89,38 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 30.705, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)

Combustível

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:08

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

Bradesco | 237-2 23793.38409 98061.000000 34002.848009 2 74640000008938

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/03/2018**
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. **02/03/2018**	Nº do documento 21265	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **02/03/2018**	Nosso número **09/80/610000034-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **89,38**

Pagador: **CENTRO PROMOCAO 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 23793.38409 98061.000000 34002.848009 2 74640000008938

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/03/2018**
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. **02/03/2018**	Nº do documento 21265	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **02/03/2018**	Nosso número **09/80/610000034-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **89,38**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador: **CENTRO PROMOCAO 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 Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recebemos de AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:28/02/2018 Dest/Rem:2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI Total:89,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.021.265 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.265
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0202 8873 9000 0199 5500 1000 0212 6515 6667 7885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		135180136912537 28/02/2018 08:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
201023850110		02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI			46.162.673/0001-49	28/02/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	CENTRO		17250-000	28/02/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	( )3662-1824	SP		08:01:13

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/03/2018	89,38

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	89,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR FISCAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29981	29981 ETANOL	22071010	090	5929	L	32,385	2,760	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT 90/2008 1 CF-e 17611930180907 Km DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 / DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2018 08:01:30

Impresso pelo sistema emissor em 28/02/2018 08:01:45 da empresa POSTO 02 - 12 copias de 1 pagina

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

Sup. Mobilidade

Data 07/03/2018 Valor R$ 70,60 D

Importe referente a Pagamento de Titulo, ITAU UNIBANCO S.A., documento 30.706, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta reais e sessenta centavos)

Prod. higiene e 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 13/03/2018 11:31:18

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

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MICHELASSI & CIA LTDA	0424/28151-7	REAL		109/02672087-9

Endereço Beneficiário
RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data do Vencimento	Valor Documento
28461	47.603.246/0001-11	12/03/2018	70,60

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 67208.790427 42815.170008 8 74610000007060

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 12/03/2018

Beneficiário
MICHELASSI & CIA LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 0424/28151-7

Nosso número: 109/02672087-9

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/02/2018	28461	DM	N	28/02/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Valor Documento: 70,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Termo de Colaboração
Nº 01 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000028461
SÉRIE I
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35180247603246000111550010000284611005689096

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135180137438828 28/02/2018 10:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI	46.162.673/0001-49	28/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	28/02/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	3662-1824	SP	ISENTO	10:13:38

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
70,60	12,71			70,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					70,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI	9-Sem cobrança de				46.162.673/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO	BARIRI	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
134462	INSET MORTEIN ISCA MATA BARATA 6 UN	38089119	000	5929	UN	4,000	17,65	70,60	70,60	12,71		18,00	

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 52º RICMS/SP	

Powered by Arius Sistemas

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

Sup. Michelassi

Data 07/03/2018 Valor R$ 244,21 D

Importe referente a Pagamento de Titulo, ITAU UNIBANCO S.A., documento 30.707, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos)

Produtos alimentícios

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:27

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

SUPERMERCADO Michelassi

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000028109
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35180247603246000111550010000281091005659042

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 AUTORIZAÇAO DE USO
135180082186858 05/02/2018 13:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI			46.162.673/0001-49	05/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	05/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	3662-1824	SP	ISENTO	13:05:19

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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
98,06	17,65			244,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					244,21

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI	9-Sem cobrança de				46.162.673/0001-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO	BARIRI			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
532436	AGUA/SANIT SANOL 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	3,29	3,29					
252997	CAFE BARIRI 500 GR	09012100	060	5929	UN	4,000	7,93	31,72					
89357	DESINF SANOL 2 LT FLORAL	38089429	000	5929	UN	1,000	4,38	4,38	4,38	0,79		18,00	
88152	DET LIQ PRO LAR 2 LT NEUTRO	34022000	060	5929	UN	1,000	5,24	5,24					
139739	ESPUNJA SANTA MARIA ESFRELUX 3 UN	68053090	060	5929	UN	3,000	2,64	7,92					
124652	INSET MORTEIN ISCA MATA BARATA 6 UN	38089119	000	5929	UN	2,000	17,63	35,30	35,30	6,35		18,00	
139808	INSET SBP AERO MULT EUCALIP L450 F300 ML	38089119	000	5929	UN	2,000	9,86	19,72	19,72	3,55		18,00	
503963	LIMP VEJA MULT USO PROM 10% DESC	34022000	060	5929	UN	3,000	2,76	8,28					
524452	PAPEL/HIG MILI FL DUPLA 30M LV 12 PG 11 NEUTRO	48181000	060	5929	UN	2,000	13,98	27,96					
524469	PAPEL/HIG MILI FL DUPLA 30M LV 12 PG 11 PERF	48181000	060	5929	UN	2,000	13,98	27,96					
301487	PILHA PANASONIC PEQUENA AA 4 UN SUPER HYPER	85061020	000	5929	UN	1,000	3,84	3,84	3,84	0,69		18,00	
317672	RODO MADEIRA PUMA 40 C/M 031	96039000	000	5929	UN	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25		18,00	
113949	SABAO PEDRA YPE 1 KG 5 UN NEUTRO ***	34011900	000	5929	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	2,15		18,00	
310116	SACO LIXO SO LIXO 15 LT 20 UN	39232190	060	5929	UN	3,000	2,84	8,52					
92777	SACO LIXO SUPERLIXO C 50 LT 10 UN	39232910	000	5929	UN	9,000	4,36	39,24					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.32 53° RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2018 VALOR TOTAL: 244,21 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 000028109
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO Michelassi Completo para você

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000028109
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35180247603246000111550010000281091005659042

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	135180082186858 05/02/2018 13:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI			46.162.673/0001-49	05/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	05/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	3662-1824	SP	ISENTO	13:05:19

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

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

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

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	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI	9-Sem cobrança de				46.162.673/0001-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO	BARIRI			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
398293	VASS PUMA PLUMADA 016	96039000	000	5929	UN	2,000	7,96	15,92	15,92	2,87		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 65786.080427 42815.170008 7 74590000024421

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MICHELASSI & CIA LTDA	0424/28151-7	REAL		109/02657860-8

Endereço Beneficiário
RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
28109	47.603.246/0001-11	10/03/2018	244,21

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09024 65786.080427 42815.170008 7 74590000024421

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/03/2018

Agência / Código do Beneficiário: 0424/28151-7

Beneficiário
MICHELASSI & CIA LTDA

Nosso número: 109/02657860-8

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento
05/02/2018	28109	DM	N	05/02/2018	244,21

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	109	REAL			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

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

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Caução Networks

Data 12/03/2018 Valor R$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 31.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

Internet

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:39

Termo de Colaboração
Nº 021 / 2017
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

conexão

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			**3210 / 88986-5**	**25/03/2018**
Pagador **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**			Número do Documento **0318P01850**	Nosso Número **0049754-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SERVIÇOS DE INTERNET

BANDA LARGA 4M - FIBRA- Período:(01/02/2018 até 28/02/2018) (R$ 89.00)

SICOOB | **756-0** | 75691.32108 01088.986508 04975.490014 9 74740000008900

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **25/03/18**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**						Agência/Código Beneficiário **3210 / 88986-5**
Data Documento **26/02/18**	Número do Documento **0318P01850**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/02/18**	Nosso Número **0049754-9**
Uso do Banco	Carteira **CR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **APÓS VENCIMENTO,MULTA DE 2%(R$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R$0,89) AO MÊS** **SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.cnnet.com.br** **Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos orgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL** **RUA FRANCISCO M CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000** Pagador/Avalista						**CNPJ:46.162.673/0001-49** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

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

Parto Sech

Data 12/03/2018 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Titulo, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 31.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinqüenta reais)

mensalidade

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 11:31:48

Termo de Colaboração
Nº 021 / 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
475

Código de Verificação de Autenticidade
XCH2LG5ZS

Data e Hora da Emissão da NFS-e
12/03/2018 às 10:56:04

Chave de Acesso
368332PG4O7IRMY1J2LP6MXUWJ2JX4S

Para certificação da autenticidade acesse http://apweb.bariri.sp.gov.br:5661/isaweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/03/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101	LOJA 2	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	isento		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-1824	financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R$ 150,00	R$ 150,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,	2,01 %	0000140000001	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 3,02	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$ 150,00 — Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

ref 02-2018

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **475** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XCH2LG5ZS**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

SICOOB | 756

Recibo de Entrega

Pagador		Vencimento	Agência/Cód.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		23/03/2018	3210/749885	R$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		1504-6	475-1	150,00	

SICOOB | 756

Recibo do Pagador

Pagador		Vencimento	Agência/Cód.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		23/03/2018	3210/749885	R$	
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Valor cobrado
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - CENTRO BARIRI - SP	09.189.967/0001-38 17250-000	150,00			
		Nosso Número		Nº Documento	
		1504-6		475-1	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756

75691.32108 01074.988500 00150.460012 5 74720000015000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Vencimento
23/03/2018

Beneficiário
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **09.189.967/0001-38**

Data do documento
12/03/2018

N. documento
475-1

Espécie
DM

Aceite
N

Data processamento
12/03/2018

Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
3210/749885

Nº da Conta / Borderô

Carteira
1

Espécie
R$

Quantidade

Valor

Nosso número
1504-6

Valor documento
150,00

Instruções

PARTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO
BARIRI - SP

Sacador / Avalista

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

Sim móvel mensalidade

Data 13/03/2018 Valor R$ 40,65 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 31.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 15/03/2018 13:37:13

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

15/03/2018

TIM

TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi nº 7143
São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116049102113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 05851803851

CLIENTE: 134960327

ACESSO: 14 98174-0378

R$ 40,65

VENCIMENTO
10/03/2018

EMISSÃO: 19/02/2018

POSTAGEM: 28/02/2018

NÚMERO:3322808839

DÉBITO AUTOMÁTICO: 000000001349603270111

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JAN A 18/FEV

SERVIÇOS	VALOR
PLANOS CONTRATADOS	R$ 39,99
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R$ 0,66

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA

PLANOS CONTRATADOS

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia TIM Controle Light Plus: 14981740378 (DDD/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	25,19
TIM Backup 5GB (incluso)	-	-	1	-	-	2,90
TIM Banco Virtual (incluso)	-	-	1	-	-	10,90
					Total de Planos Contratados	39,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
JUROS: (VENC 10/01/18, PAGO EM 30/01/18)	-	-	1	-	-	0,16
MULTAS: (VENC 10/01/18, PAGO EM 30/01/18)	-	-	1	-	-	0,50
					Total de Outros Créditos e Débitos	0,66

TIM

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000001349603270111	FEV/2018	19/02/2018	10/03/2018	R$ 40,65

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 002.695.212-88

Tim CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 São Paulo SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116049102113

EMISSÃO: 19/02/2018
REFERÊNCIA: FEV/2018
PERÍODO: 19/01/2018 A 18/02/2018
CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHUIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Franquia TIM Controle Light Plus	1	25%	3,65%	25,19
				TOTAL TIM: 25,19

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R$25,19	6,30
PIS/COFINS Serviços de Telecom	Alíquota 3,65%		

Reserva ao Fisco: 2014A.606D.166C.3622.1CC9.E797.3BA8.5B18

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

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R$ 0,18
ICMS	25%	R$ 25,19	R$ 6,30	FUNTTEL:	R$ 0,09
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	6,65%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012:
As contribuições de PIS (3,65%) e FUNTTEL (0,1%) não são repassadas ao fisco.

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar acesse meutim.com.br. Central de Atendimento: 1056

CONTA ONLINE TIM

Mude agora mesmo para a Conta Online TIM. Ela é prática e segura e só você consulta através do Meu TIM. Você receberá notificações quando sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.