



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: 12/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
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\$)
FERNANDO PAPELARIA	NF 000010873	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 338,80
SUPER CONFIANTE	BOLETO	MANUT. EM BENS E IMÓVEIS	R\$ 70,00
SUPERMERCADO MICHELASSI	NF 000027533	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 338,73
SUPERMERCADO MICHELASSI	NF 000027532	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 447,86
SUP. AQUILANTE	NF 30765	PROD. ALIMENTÍCIOS	R\$ 89,82
		TOTAL	R\$ 1.285,21

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.892,52
----------------	--------------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.333,37	R\$ 1.285,21	R\$ 48,12
Tarifa Bancária	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.285,21
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.333,37
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.892,52
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 12,90
SALDO FINAL	R\$ 6.953,58

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 23 de janeiro de 2018.

Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE

Milton Sérgio dos Santos
VICE 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

A305180918087794223
18/01/2018 09:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 199-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/01/2018		0198	99015	870 Transferência recebida 9901 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL	200.198.000.107.079	1.333,37 C	6,00 C
19/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	1.333,37 D	6,00 C
17/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 1701 0002 1330-7 LUIZ FERNANDO	556.902.000.001.330	338,80 D	
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.701	70,00 D	
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.702	338,73 D	
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.703	447,80 D	
17/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	1.196,39 C	0,00 D
18/01/2018		0000	11105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.801	69,62 D	
18/01/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			89,62 D
Invest com Resgate Anterior							1.081,78 C
Saldo Disponível							6.851,96 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.041,78

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

Transação efetuada com sucesso por: JAG00903 RAFAEL A. BARATELLA



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A335221404561266009
22/01/2018 14:13:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:13:21
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB RF CF Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 9,513128581
Valor Cota p/dia 22.01.2018 R\$ 9,529807625

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	6.892,52	724,527524
1001 Aplicacao	1.333,37	140,046077
1701 Resgate	1.195,39	125,480090
1801 Resgate	89,82	9,427354
2201 Sdo Final	6.953,58	729,666157

Rentabilidades %
No mes: 0,1753
No ano: 0,1753
Ultimos 12 meses: 5,9802

Saldos Calculados ate 22.01.2018

Saldo Bruto	6.953,58
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.953,58
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

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

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA606903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S221404561266010
22/01/2018 14:14:07

Cliente

Agência 199-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.892,52			724,527524		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.333,37			140,046077	9,520937868	864,573601
17/01/2018	RESGATE	1.195,39			125,480090	9,526531235	739,093511
	Aplicação 25/05/2017	169,26			17,767125		
	Aplicação 20/09/2017	1.026,13			107,712965		
18/01/2018	RESGATE	89,82			9,427354	9,527594131	729,666157
	Aplicação 20/09/2017	89,82			9,427354		
22/01/2018	SALDO ATUAL	6.953,58			729,666157		729,666157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.892,52
APLICAÇÕES (+)	1.333,37
RESGATES (-)	1.285,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	6.953,58
Disponível p/ Resg =	6.953,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	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
20/09/2017	909.019.820	1.333,33	141,512671	24,372352
17/10/2017	909.019.817	1.333,33	141,097200	141,097200
26/10/2017	909.019.826	802,91	84,869726	84,869726
13/11/2017	909.019.813	1.333,33	140,725580	140,725580
27/11/2017	909.019.827	481,00	50,705161	50,705161
01/12/2017	909.019.801	71,00	7,480458	7,480458
11/12/2017	909.019.811	1.333,33	140,369603	140,369603
10/01/2018	909.019.810	1.333,37	140,046077	140,046077

Valor da Cota

29/12/2017	9,513126581
22/01/2018	9,529807625

Rentabilidade

No mês	0,1753
No ano	0,1753
Últimos 12 meses	5,6140

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/01/2018 - Cota: 9,529807625

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Reparar mental

Data 10/01/2018 Valor R\$ 1.333,37 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/01 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e sete 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 18/01/2018 09:29:35

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



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

Fernando papularia

Data 17/01/2018 Valor R\$ 338,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 17/01 6932 1330-7 LUIZ FERNANDO, agência de origem 0198, documento 556.932.000.001.330, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)

material 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 18/01/2018 09:30:03

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

Super confiante

Data 17/01/2018 Valor R\$ 70,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 11.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta reais)

*manut. em bens e imó-
veis*

* 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 18/01/2018 09:30:12

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23790.06105 98002.000036 26003.248809 1 74070000007000

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/01/2018
Beneficiário: SUPER CONFIANTE SOLUCOES EM SEGURANCA - CNPJ: 014.330.981/0001-40 RUA JOAO M DOS SANTOS 773 - CENTRO 17250- 000 BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0061-2/ 0032488- 4
Data do Doc. 02/01/2018	Nº do documento 2018 /001	Especie Doc. DM	Acerto 0	Data Proces. 03/01/2018	Nosso Número 009 / 80020000325- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 70,00
Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL - CNPJ: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - 17250- 000 BARIRI - SP					

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



Bradesco

237-2

23790.06105 98002.000036 26003.248809 1 74070000007000

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/01/2018
Beneficiário: SUPER CONFIANTE SOLUCOES EM SEGURANCA - CNPJ: 014.330.981/0001-40 RUA JOAO M DOS SANTOS 773 - CENTRO 17250- 000 BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0061-2/ 0032488- 4
Data do Doc. 02/01/2018	Nº do documento 2018 /001	Especie Doc. DM	Acerto 0	Data Proces. 03/01/2018	Nosso Número 009 / 80020000325- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 70,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Termo de Colaboração Nº 02 / 2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL - CNPJ: 046.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO -
17250- 000 BARIRI - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Supermercado Michelani

Data 17/01/2018 Valor R\$ 338,73 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 11.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos)

Produtos 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 18/01/2018 09:30:20

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/01/2018
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GONCALVES DIAS 35 CENTRO BARIRI SP 17250-000					
Data do documento 17/01/2018	No. Do documento 27533	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2018	Nosso Número 181/16911436-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 338,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/02634352-4, VCTO 10/01/2018 NO VALOR DE R\$ 334,11 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS Pagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI CNPJ/CPF 046162673000149 Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81163 91143.680428 42815.170008 1 74070000033873

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/01/2018
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7
Data do documento 17/01/2018	No. Do documento 27533	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2018	Nosso Número 181/16911436-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 338,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/02634352-4, VCTO 10/01/2018 NO VALOR DE R\$ 334,11 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS Pagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI CNPJ/CPF 046162673000149 Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





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

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

Nº 000027533
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35171247603246000111550010000275331005615260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170854711434 29/12/2017 10:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMISSOR

CNPJ DO EMISSOR

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

C.N.F.L.C.P.F.

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

29/12/2017

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/12/2017

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:33:23

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	
111,06	19,98			334,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					334,11

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

FRETE POR CONTA

9-Sem cobrança de

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93602	AGUA/SANIT QUAREX 2 LT	28200011	000	5929	UN	2,000	3,43	6,86					
114844	AMAC BARY SOFT 2 LT TRAD TOQUE CARINH	38099190	000	5929	UN	1,000	3,94	3,94					
131100	CERA INGLEZA MAX 750 ML VERMELHA	34052000	000	5929	UN	4,000	8,96	35,84	35,84	6,45		18,00	
89257	DESINF SANOL 2 LT FLORAL	3808429	000	5929	UN	1,000	4,38	4,38	4,38	0,79		18,00	
89401	DESINF SANOL 2 LT OCEAN	3808429	000	5929	UN	1,000	4,38	4,38	4,38	0,79		18,00	
89152	DET LIQ PRO LAR 2 LT NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1,000	5,24	5,24					
343811	DET LIQ SUPREMA 500 ML NATURAL CLEAR	34022000	000	5929	UN	6,000	6,96	41,76					
498272	DET PO BRILHANTE 2 KG SACHET CORES AZUL BRILHO ATIVO	34022000	000	5929	UN	6,000	11,28	67,68					
402990	ESPONJA DOMINIL MULT USO LV 4 PG 3 UN	68052990	000	5929	UN	3,000	3,43	10,29					
63227	FUSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO 50 UN	34050000	000	5929	UN	2,000	2,54	5,08	5,08	0,90		18,00	
28745	INSET SPR AERIO MULT L600 P300 ML	38080119	000	5929	UN	3,000	9,86	29,58	29,58	5,33		18,00	
383603	LAVACO YPE ASSOLAN 60 GR	73230000	000	5929	UN	3,000	1,49	4,47					
101189	LIMP VELA MULT USO 500 ML ORIGINAL	34022000	000	5929	UN	1,000	3,84	3,84					
503963	LIMP VELA MULT USO PROM 10% H2SC	34022000	000	5929	UN	3,000	3,46	10,38					
97426	PANO COPA TEKA NATALINA 0.40X0.60M	63071000	000	5929	UN	4,000	4,36	17,44	17,44	3,57		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 § 2º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 207 - 000 - 345031
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBIMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA E/O SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO. EMISSÃO: 29/12/2017 VALOR TOTAL: 33411 DESTINATÁRIO: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BARIRI-CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000027533											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE I										
 MICHELASSI & CIA LTDA RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-000 FONE: (14)36629944 E-MAIL: notafiscal@micelassi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027533 SÉRIE I FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35171247603246000111550010000275331005615260 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		135170854711434 29/12/2017 10:33:23											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
201003992116		46.603.246/0001-11											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA EMISSÃO										
NOME/RAZÃO SOCIAL		46.162.673/0001-49	29/12/2017										
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI													
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	29/12/2017										
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA										
BARIRI	SP	ISENTO	10:33:23										
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA DO VEÍCULO										
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI	9-Sem cobrança de												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/C.P.F.										
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO	BARIRI	SP	46.162.673/0001-49										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
1			ISENTO										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
0		0,00	0,00										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
547832	PAPEL/100 DUALETTE ULTRA FL DUPLA 30 MT LV-12 P/LL	48181000	060	5929	UN	2,000	13,36	26,72					
91978	SABAO LIQ PRO LAB 2 LT PINHO GEL	34022000	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
112949	SABAO PEDRA YPE 1 KG 5 UN NEUTRO ***	34011900	060	5929	UN	2,000	5,50	11,00	11,00	2,35		18,35	
310138	SACO LIXO 50 LIXO 15 LT 20 UN	39232190	060	5929	UN	2,000	3,40	6,80					
310147	SACO LIXO 50 LIXO 30 LT 10 UN	39232410	060	5929	UN	1,000	3,40	3,40					
92777	SACO LIXO SUPERLIXO C 30 LT 10 UN	39232910	060	5929	UN	7,000	6,36	44,52					
240321	SHAMP FOLHA NATIVA 1.900 LT PRESSÃO	33051000	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
Termo de Colaboração Nº 02 / 2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVADO AO FISCO													



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

Sup. Michelassi

Data 17/01/2018 Valor R\$ 447,86 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 11.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Prod. 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 18/01/2018 09:30:30

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/01/2018	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GONCALVES DIAS 35 CENTRO BARIRI SP 17250-000						
Data do documento 17/01/2018	No. Do documento 27532	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2018	Nosso Número 181/16904807-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 447,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02634351-6, VCTO 10/01/2018 NO VALOR DE R\$ 441,77 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI CNPJ/CPF 046162673000149					BARIRI SP	
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241					17250-000 CENTRO	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81163 90480.790428 42815.170008 1 74070000044786

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/01/2018	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Data do documento 17/01/2018	No. Do documento 27532	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/01/2018	Nosso Número 181/16904807-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 447,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/02634351-6, VCTO 10/01/2018 NO VALOR DE R\$ 441,77 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI CNPJ/CPF 046162673000149					BARIRI SP	
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241					17250-000 CENTRO	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Powered by Arias Sistemas 



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

Sup. Aquilante

Data: 18/01/2018 Valor R\$ 89,82 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 11.801, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

Prod. Alimentício

* 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 18/01/2018 09:30:42

Termo de Colaboração

Nº 02 / 2017

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Furcin, 72
Centro
Bariri - SP
CEP: 17.250-000
TEL: 1436620000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 30765
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: DATA: HORA:
135170849314904 - 27/12/2017 11:24:34

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual
201078380114

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ

02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3517 1202 2705 3300 0208 5500 1000 0307 6511 3841 3701

DESTINATÁRIO/CONTEINENTE

Nome/Razão Social

Centro Da Promoção Social Bariri

57878

CPF / CNP

46.162.673/0001-49

Data de Emissão

27/12/17

Endereço

Francisco Munhoz Cegarra

Município / Estado

Centro

CEP

17.250-000

Data da Nota

27/12/17

Município

Bariri

Fone / Fax

1436621824

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Nota

11:25:34

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

89,82

Valor do ICMS

16,17

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

89,82

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

89,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

9

Código ANTT

País de Origem

UF

Inscrição Estadual

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

9

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

18,000

UNIDADE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD EMB	TPO EMB	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSY	OPOR	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ALIQ ICMS IPI	
224782	Molho Tom-Sl Frgm 2kg Trst	9,000	CH	8	1807317206154	21032010	030	5,000	UN	9,000	9,99	89,82	0,00	89,82	16,17	0,00	0,00	16 0

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

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

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 030 Cupom: 170383 Data: 07/12/17

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 030 Cupom: 170393 Data: 07/12/17

TRANSAÇÃO: 00113841370

COD. USUARIO: 11

COD. DOC.: 8108

Reservado ao Fisco



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADOS AQUILANTE			Agência/Código Beneficiário 0424/27467-8		Motivos de não entrega ☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Não existe n.º indicado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Outros (especificar) _____ ☐ Não procurado	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BARIRI			Nosso Número 175/92008391-3			
Vencimento 18/01/2018	Número do Documento 30765	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 89,82			
Receb(emos) o bloquete	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU						Data do Processamento 17/01/2018



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU					Vencimento 18/01/2018	
Beneficiário SUPERMERCADOS AQUILANTE					Agência / Código Beneficiário 0424/27467-8	
CNPJ: 02.270.533/0001-19						
Data do Documento 27/12/2017	Número do Documento 30765	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2018	Nosso Número 175/92008391-3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Código Moeda	Valor 89,82	☐ Valor do Documento ☐ Desconto / Abatimento ☐ Mora / Multa ☐ Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO REF PARCELA:					Termo de Colaboração Nº 02 / 2017 Órgão: Pref. Mun. de Bariri	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BARIRI FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP					CPF / CNPJ CNPJ: 46.162.673/0001-49 Código de Baix 175/92008391-3	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75926 00839.130424 42746.780008 1 74080000008982

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU					Vencimento 18/01/2018	
Beneficiário SUPERMERCADOS AQUILANTE					Agência / Código Beneficiário 0424/27467-8	
CNPJ: 02.270.533/0001-19						
Data do Documento 27/12/2017	Número do Documento 30765	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2018	Nosso Número 175/92008391-3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Código Moeda	Valor 89,82	☐ Valor do Documento ☐ Desconto / Abatimento ☐ Mora / Multa ☐ Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO REF PARCELA:						
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BARIRI FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO BARIRI SP					CPF / CNPJ CNPJ: 46.162.673/0001-49 Código de Baix 175/92008391-3	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

