



# 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 09/2018

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

MÊS/EXERCÍCIO: 09/2018

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   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90 CRIANÇAS/ADOLESCENTES                                                        | 100 CRIANÇAS |

## DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

| FINALIDADE DA DESPESA (*) | ESPECIFICAÇÃO (nome/documento) | EMPREGO/ITEM               | VALOR (R\$) |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| CPFL                      | BOLETO                         | CPFL                       | R\$ 721,44  |
| TIM MÓVEL                 | BOLETO                         | TIM MÓVEL                  | R\$ 59,99   |
| VIVO TELEFONE             | BOLETO                         | VIVO FIXO                  | R\$ 36,95   |
| PONTO TECH                | NF 530 E BOLETO                | Manut. Bens e imóveis      | R\$ 150,00  |
| PONTO TECH                | NF 537 E BOLETO                | Manut. Bens e imóveis      | R\$ 195,00  |
| SUP. MICHELASSI           | NF 000.031.582                 | PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE | R\$ 505,13  |
| CONEXÃO NETWORKS          | BOLETO                         | MENSAL. INTERNET           | R\$ 89,00   |

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000

(14) 3662.1824 - [coordenacao@cpsbariri.org.br](mailto:coordenacao@cpsbariri.org.br) - [facebook.com/cpsbariri](https://facebook.com/cpsbariri)



# Centro de Promoção Social de Bariri

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

|  |  |       |              |
|--|--|-------|--------------|
|  |  | TOTAL | R\$ 1.757,51 |
|--|--|-------|--------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 9.338,35 |
|----------------|--------------|

| CRÉDITOS /<br>DEVOLUÇÕES (*) | ESPECIFICAÇÃO<br>(nome/documento) |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                              |                                   |  |  |

| FINALIDADE DA<br>DESPESA (*) | PREVISÃO NO<br>PLANO DE<br>TRABALHO | VALOR DESPESA<br>(R\$) | SALDO (R\$)  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| Recursos<br>Humanos          | R\$ 0,0                             | R\$ 1.757,51           | R\$ 7.580,84 |
| Tarifa Bancaria              | R\$ 0,0                             | R\$ 0,0                | R\$ 0,0      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| TOTAL INVESTIMENTO | R\$ 0,00     |
| VALOR DO REPASSE   | R\$ 1.757,51 |
| SALDO ANTERIOR     | R\$ 9.338,35 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | R\$ 7,78     |
| SALDO FINAL        | R\$ 7.588,62 |

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 15 de Outubro de 2018.



## Centro de Promoção Social de Bariri

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

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

 ASSC101343713627018  
 10/10/2018 13:50:12

Cliente - Conta atual

 Agência 798-9  
 Conta corrente 93327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. do lançamento                      | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                   | Data do lançamento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 15/09/2018                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                          |                    |           | 0,00 D     |
| 08/10/2018                             |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC        | 100.801            | 721.44 D  |            |
| 08/10/2018                             |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TIM CELULAR S.A.                | 100.802            | 59.99 D   |            |
| 08/10/2018                             |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIBRA BRASIL               | 100.803            | 36.95 D   |            |
| 08/10/2018                             |               | 0000       | 00000 | 856 BB C/P Automático Empresa                               | 5                  | 018.38 C  | 0,00 C     |
| 10/10/2018                             |               | 0198       | 00198 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 101.001            | 150.00 D  |            |
| 10/10/2018                             |               | 0198       | 00198 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 101.002            | 195.00 D  |            |
| 10/10/2018                             |               | 0198       | 00198 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.               | 101.003            | 305.13 D  |            |
| 10/10/2018                             |               | 0198       | 00198 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 101.004            | 82.00 D   |            |
| 10/10/2018                             |               | 0000       | 00000 | 900 S A L D O                                               |                    |           | 030.13 D   |
| Inscrit com Regalia Autora.            |               |            |       |                                                             |                    |           | 8.527,03 C |
| Saldo                                  |               |            |       |                                                             |                    |           | 7.587,00 C |
| Juros                                  |               |            |       |                                                             |                    |           | 0,00       |
| Data do Débito de Juros                |               |            |       |                                                             |                    |           | 31/09/2018 |
| ICF                                    |               |            |       |                                                             |                    |           | 0,00       |
| Data do Débito de ICF                  |               |            |       |                                                             |                    |           | 01/11/2018 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                                                             |                    |           |            |
| BB Automático Empresa                  |               |            |       |                                                             |                    |           | 8.527,03   |

Transação efetuada com sucesso por: JAS09903 RAFAEL A BARATELLA

 TC 09/2018  
 Pref. mun de Bariri



## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33D110800054501017  
11/10/2018 08:08:08SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
11/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:57  
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-9 CONTA: 13.327-2  
CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NBB Automático Empres CNPJ 00.071.477/0001-60  
Valor Cota p/dia 28.09.2018 R\$ 9,598294714  
Valor Cota p/dia 11.10.2018 R\$ 9,706729248

| Data Histórico | Valor    | Qtde.Cotas |
|----------------|----------|------------|
| 2809 Sdo Ant.  | 9.338,35 | 962,885365 |
| 0910 Resgate   | 818,28   | 84,335565  |
| 1010 Resgate   | 939,13   | 96,759630  |
| 1110 Sdo Final | 7.588,62 | 781,790170 |

## Rentabilidades t

No mes: 0,0869  
No ano: 2,0350  
Ultimos 12 meses: 2,8144

## Saldo Calculado ate 11.10.2018

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto               | 7.588,62 |
| IR Estimado               | 0,00     |
| IR Complementar           | 0,00     |
| IOF                       | 0,00     |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 7.588,62 |
| Saldo Carreira F/ Resgate | 0,00     |

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER  
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbotvm@bb.com.brTC 09/2018  
Ref mun de pariri

Transação efetuada com sucesso por: JAB09903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D110600054601016  
11/10/2018 08:07:21

## Cliente

Agência 108-B  
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR       | 9.338,35 |                     |           | 962,665365       |             |             |
| 08/10/2018 | RESGATE              | 818,38   |                     |           | 84,335565        | 9,703653862 | 878,549600  |
|            | Aplicação 18/09/2018 | 818,38   |                     |           | 84,335565        |             |             |
| 10/10/2018 | RESGATE              | 939,13   |                     |           | 96,759630        | 9,705803987 | 781,790170  |
|            | Aplicação 18/09/2018 | 939,13   |                     |           | 96,759630        |             |             |
| 11/10/2018 | SALDO ATUAL          | 7.588,62 |                     |           | 781,790170       |             | 781,790170  |

## Resumo do mês

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR         | 9.338,35 |
| APLICAÇÕES (+)         | 0,00     |
| RESGATES (-)           | 1.757,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+)   | 7,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-)   | 0,00     |
| IOF (-)                | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO     | 7,78     |
| SALDO ATUAL =          | 7.588,62 |
| Disponível p/ Resg =   | 7.588,62 |
| Contribuição p/ Resg = | 0,00     |
| IR Estimado =          | 0,00     |
| IR complementar =      | 0,00     |
| IOF estimado =         | 0,00     |

TC 09/2018  
Ref mun de Bariri

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 18/09/2018 | 909.019.818 | 9.331,00       | 962,665365       | 781,790170  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 9,696294714 |
| 11/10/2018 | 9,706728248 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0869 |
| No ano           | 2,0360 |
| Últimos 12 meses | 2,7893 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/10/2018 - Cota: 9,706728248

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 0068



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

CPFL

Data 08/10/2018 Valor R\$ 721,44 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,  
documento 100.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro 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 10/10/2018 13:50:31

TC 09/2018

Prof. mun de Bauri



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 008426475 série C  
Data de Emissão 08/08/2018  
Data de Apresentação: 12/08/2018  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003233801  
Leitura Próximo Mês 08/10/2018

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco  
05D2.0D18.BCBC.6230.1F9E.BABE.5F1A.2C4E

| Lote Rotômetro de Leitura | Nº. Medidor | PN        |
|---------------------------|-------------|-----------|
| 04 BRBL012-0000051        | 304109840   | 701888980 |

1991 7 26 11 00 24 10

UNION DE CONSUMIDORES

4811449-10000000-10  
 MAC: 0000000000000000  
 CL: 0000000000000000

**TOTAL APLGAR**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

| 1970 BIRMINGHAM CITY FIRE DEPT. - FIREMAN'S ACCOUNT |             |        |         |      |             |        |         |      |             |        |         |      |             |        |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------|-------------|--------|---------|------|-------------|--------|---------|------|-------------|--------|---------|
| DATE                                                | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE | DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE | DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE | DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE |
| 1970                                                | 1/1         |        | 0.00    | 1970 | 1/1         |        | 0.00    | 1970 | 1/1         |        | 0.00    | 1970 | 1/1         |        | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 100.00 | 100.00  | 1970 | 2/1         | 100.00 | 100.00  | 1970 | 2/1         | 100.00 | 100.00  | 1970 | 2/1         | 100.00 | 100.00  |
| 1970                                                | 3/1         | 50.00  | 50.00   | 1970 | 3/1         | 50.00  | 50.00   | 1970 | 3/1         | 50.00  | 50.00   | 1970 | 3/1         | 50.00  | 50.00   |
| 1970                                                | 4/1         | 25.00  | 25.00   | 1970 | 4/1         | 25.00  | 25.00   | 1970 | 4/1         | 25.00  | 25.00   | 1970 | 4/1         | 25.00  | 25.00   |
| 1970                                                | 5/1         | 12.50  | 12.50   | 1970 | 5/1         | 12.50  | 12.50   | 1970 | 5/1         | 12.50  | 12.50   | 1970 | 5/1         | 12.50  | 12.50   |
| 1970                                                | 6/1         | 6.25   | 6.25    | 1970 | 6/1         | 6.25   | 6.25    | 1970 | 6/1         | 6.25   | 6.25    | 1970 | 6/1         | 6.25   | 6.25    |
| 1970                                                | 7/1         | 3.12   | 3.12    | 1970 | 7/1         | 3.12   | 3.12    | 1970 | 7/1         | 3.12   | 3.12    | 1970 | 7/1         | 3.12   | 3.12    |
| 1970                                                | 8/1         | 1.56   | 1.56    | 1970 | 8/1         | 1.56   | 1.56    | 1970 | 8/1         | 1.56   | 1.56    | 1970 | 8/1         | 1.56   | 1.56    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.78   | 0.78    | 1970 | 9/1         | 0.78   | 0.78    | 1970 | 9/1         | 0.78   | 0.78    | 1970 | 9/1         | 0.78   | 0.78    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.39   | 0.39    | 1970 | 10/1        | 0.39   | 0.39    | 1970 | 10/1        | 0.39   | 0.39    | 1970 | 10/1        | 0.39   | 0.39    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.19   | 0.19    | 1970 | 11/1        | 0.19   | 0.19    | 1970 | 11/1        | 0.19   | 0.19    | 1970 | 11/1        | 0.19   | 0.19    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.09   | 0.09    | 1970 | 12/1        | 0.09   | 0.09    | 1970 | 12/1        | 0.09   | 0.09    | 1970 | 12/1        | 0.09   | 0.09    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 1/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 2/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 3/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 4/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 5/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 6/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 7/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 8/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 | 9/1         | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 10/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 11/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    | 1970 | 12/1        | 0.00   | 0.00    |
| 1970                                                | 1/1         | 0.00   | 0.00    | 1970 |             |        |         |      |             |        |         |      |             |        |         |

TC 09/2018  
Bref. mun. de Barichini

ÍNDICE AUTOMÁTICO DE CONTRIBUIÇÃO DE FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES  
Para consultar dos indicadores locais sobre o mundo do trabalho

INFORMAÇÕES SOBRE A FÁBRIKA

2008-2013 FBI 703.04

Informações das datas mais antigas:  
Vestimentas: 1940  
Utensílios: 1940

**AVISO IMPORTANTE**

**IMPORTANTE**  
APÓS A SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS O CONTRATO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 96 E 70-RESOL. 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODER SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CREDITO. CABA POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CONFIDENTIALITY DOCS (X-1)  
2200110 FOR 783,04

REGULARIZE ATÉ 31/08/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Co-Ord-Ast-Merc  
#1000323000

**Total's Project (R)**

**Data de Nascimento**  
24.04.1978

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 036428475 série C

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 036428475 série C

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfil.com.br](http://www.cpfil.com.br)**

PAPELARIA DA TERESA  
DROGARIA SÃO JOSE  
DEPOSITO SAO JOSE

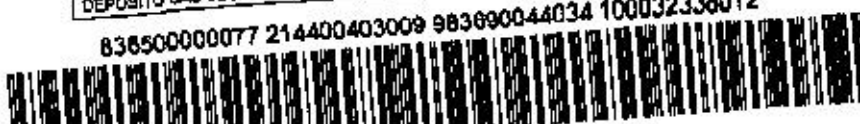
AV CLAUDIONOR BARBURI 706 - CENTRO  
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE  
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

100032338012

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

DEPOSITO SAO JOSE  
836500000077 214400403009 983690044034 100032338012





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

*Sim móvel*

Data 08/10/2018 Valor R\$ 59.99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 100.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta 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 10/10/2018 13:51:07

*TC 09/2018*

*Prof. Maria da Barina*

## R\$ 59,99

### VENCIMENTO

15/10/2018

EMISSION: 01/10/2018

POSTAGEM: 03/10/2018

FATURA: 3534068009

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

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000134960327011

#### IMPORTANTE PARA ARNO

#### RESUMO DA SUA CONTA DE 25/AGO A 24/SET

##### SERVIÇOS

VALOR



TIM Controle B Plus

R\$ 59,99

#### VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus: 14981740378 (083/PÓS/SMP)

TIM Music

TIM Banca Virtual

| FRANQUIA              | CONSUMO | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | VALOR    |
|-----------------------|---------|------------|---------|---------|----------|
| -                     | -       | 1          | -       | -       | 59,99    |
| -                     | -       | 1          | -       | -       | Incluído |
| -                     | -       | 1          | -       | -       | Incluído |
| Total de Mensalidades |         |            |         |         | 59,99    |

TC 09/2018

Prof. Arnau de Bariri

#### MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite [www.appmeutim.com.br](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

#### CONTA DIGITAL TIM

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite [meutim.com.br](http://meutim.com.br) para mudar para Conta Digital!

| IMPOSTO TIM                      | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR    | FUST.  | R\$ 0,20 |
|----------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| ICMS                             | 25%      | R\$ 39,19       | R\$ 9,80 | FUNTEL | R\$ 0,14 |
| MSA/OFINS - Serviços Telecom     | 1,05%    |                 |          |        |          |
| MSA/OFINS - Serviços Não Telecom | 9,25%    |                 |          |        |          |

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

#### Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluído no(s) Plano(s)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Franchise(s)             | R\$ 39,19 |
| SVA                      | R\$ 20,80 |
| Desconto(s) Franchise(s) | R\$ 0,00  |
| Desconto(s) SVA          | R\$ 0,00  |



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  
00000000134960327011

MÊS DE REFERÊNCIA  
OUT/2018

DATA DE EMISSÃO  
01/10/2018

DATA DE VENCIMENTO  
15/10/2018

VALOR  
R\$ 59,99

84650000000 - 1

59990109011 - 9

00353406800 - 6

90080035079 - 6

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

*vivo fixo*

Data 08/10/2018 Valor R\$ 36,95 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 100.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e seis reais e noventa 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 10/10/2018 13:51:13

*TC 09/2018*

*Prof. mun de Bauri*

# vivo

**Telefônica Brasil S/A**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,  
Faz. Córrego Bariri  
Cidade Monções  
CEP: 04671-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.508.167/0001-82  
Insc. Est.: 10633349/112  
http://www.vivo.com.br

## Cadastro do Assinante

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI  
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEBARRA 241 JD MARIA LUZA - BARIRI / SP  
Código do cliente: 8999 5803 5384 Dv: 7 Número do telefone: 1436621924  
Mês de referência: Setembro/2018 Data de emissão: 18/09/2018  
Número da fatura: 0668906419-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/10/2018**  
**36,95**

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                 | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>             |              |
| Telefone                                               |              |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal R\$9 | 16,43        |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Própria Mensal R\$9    | 2,77         |
| <b>Total</b>                                           | <b>19,14</b> |
| <b>Ligações</b>                                        |              |
| Ligações Locais Fixo tempo                             | 0,00         |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                  | 7,57         |
| <b>Total</b>                                           | <b>7,57</b>  |
| <b>Serviços Eventuais</b>                              |              |
| Encargos (Juros/Multa)                                 | 1,11         |
| <b>Total</b>                                           | <b>1,11</b>  |
| <b>Cobrança Serviços Terceiros</b>                     |              |
| Cobrança De Serviços De Terceiros                      | 5,50         |
| <b>Total</b>                                           | <b>5,50</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                             | <b>36,95</b> |

TC 09/2018  
Pref. Mun. de Bariri

## Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
nas faturas com vencimento em

| tipo de ligação               | 0 | 0 | 0     |
|-------------------------------|---|---|-------|
| Minutos à Grátis - Ilimitados | 0 | 0 | 60:00 |
| à Nat Longa Distância         | 0 | 0 | 7:10  |

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**  
Telefonia fixa e Internet: 103 16.  
Para TV por assinatura: 106 16.  
Pessoas com necessidades especiais  
de fala/audição, ligue 142.  
Para saber qual a loja Vivo  
mais perto de você acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
O relatório detalhado está disponível  
em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
e pode ser solicitado impresso,  
de forma permanente ou não.

## Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no  
cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por indevidos é reservado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10313 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Desaque Nota

Autenticação Mecânica

|                                                                                  |                                                                    |                                         |                                                 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI</b> |                                                                    |                                         | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                     |
| Código do cliente<br><b>8999 5803 5384</b>                                       | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>899956035384-7</b> | Número da Fatura<br><b>0668906419-0</b> | Data de Vencimento<br><b>06/10/2018</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>36,95</b> |

# vivo

84650000000 0 36950082089 8 99560353840 7 68890641999 1





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

Rento Lech

Data 10/10/2018 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Titulo, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., agência de origem 0198, documento 101.001, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e cinquenta reais)

Manutenção de bens e  
(cps) 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 10/10/2018 13:51:18

TC 09/2018  
Prof. Mun de Barini



## Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

530

Código de Verificação de  
2HTOT0ANWData e Hora de Emissão da NFS-e  
09/10/2018 às 18:05:15

Chave de Acesso

41488860JBCTB0M97M6P8K5TC9K741

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://spweb.bariri.sp.gov.br:5561/MenuWeb>  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
BARIRI-SPLocal de Prestação  
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Opção Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

01 - Não Possui ISSQN

09/10/2018

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

08.189.967/0001-38

RG/Inscrição Estadual

201.093.360.115

Inscrição Municipal

8421

Cadastro

000004022

Nome/Razão Social

PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101

Complemento

LOJA 2

Bairro

CENTRO

CEP

17260-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.182.673/0001-49

RG/Inscrição Estadual

Iscricao

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cad. Postal

17260-000

Cidade/Pais

BARIRI - SP

Telefone

14 35821824

E-mail

financeiro@cpbariri.org.br

## Discriminação dos Serviços

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, pintura, m...

Alíquota

2,01%

Atividade Municipal

0000140000001

Código CNAE

9511800

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 150,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 150,00

Total de ISS

R\$ 3,02

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

REF 08-2018

TC 09/2018

Pref. mun de Bariri

RECEBEMOS DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 530 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2HTOT0ANW

Data

CPF/RG

Assinatura



|                                                        |                    |                              |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                           | 08.189.967/0001-38 | 12/10/2018                   | 150,00              |
| PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE                 |                    | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2            |                    | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| CENTRO                                                 |                    | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
| BARIRI - SP                                            | 17250-000          | 10/10/2018                   |                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) |                    | Coop Contr/Cód. Beneficiário | 3210/749885         |
|                                                        |                    | Nosso Número                 | 1812-0              |

|                                   |                     |           |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| Dados do Pagador                  |                     |           |
| Nome do pagador                   | Número do Documento |           |
| CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL         | 530-1               |           |
| Endereço                          |                     |           |
| RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 |                     |           |
| Bairro / Distrito                 |                     |           |
| CENTRO                            |                     |           |
| Município                         |                     |           |
| Bariri                            | UF                  | CEP       |
|                                   | SP                  | 17250-000 |
| Mensagem do Pagador               |                     |           |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32108 01074.988500 00181.200015 9 76750000015000

|                                                                      |              |         |            |                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |            |                    | Vencimento                                  |
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.                  |              |         |            |                    | 12/10/2018                                  |
| Beneficiário                                                         |              |         |            |                    | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário |
| PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                   |              |         |            |                    | 3210/749885                                 |
| 08.189.967/0001-38                                                   |              |         |            |                    |                                             |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Assinatura | Data processamento | Nosso número                                |
| 10/10/2018                                                           | 530-1        | DM      | N          | 10/10/2018         | 1812-0                                      |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor              | Valor documento                             |
|                                                                      | 1            | R\$     |            |                    | 150,00                                      |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)               |              |         |            |                    | (-) Desconto / Abatimento                   |
| TC 09/2018                                                           |              |         |            |                    | (-) Outras deduções                         |
| Prof. mundo Bariri                                                   |              |         |            |                    | (+) Mora / Multa                            |
| EMITIDA PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                    | (+) Outros acréscimos                       |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDITOONAI                      |              |         |            |                    | (=) Valor cobrado                           |
| Pagador                                                              |              |         |            |                    |                                             |
| CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL                                            |              |         |            |                    |                                             |
| RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241                                    |              |         |            |                    |                                             |
| CENTRO                                                               |              |         |            |                    |                                             |
| Bariri - SP                                                          |              |         |            |                    |                                             |
| Sacador / Avalista                                                   |              |         |            |                    |                                             |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Ponte Lech

Data 10/10/2018 Valor R\$ 195,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., agência de origem 0198, documento 101.002, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e noventa e cinco reais)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/10/2018 13:51:24

Manutenção de Bens e Imóveis (sala de informática)

TC 09/2018

Prof. Muriel Barini



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

537

Código de Verificação da  
JLL7X1HR6

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/10/2018 às 08:28:55

Chave de Acesso

414934333R1M1V277MRBM7E0889YYUM

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5561/sigweb>,  
mantenha consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
BARIRI-SP

Local de Prestação  
BARIRI - SP

Número da RPS

Série da RPS

Tipo da RPS

Data da RPS

Competência

Opção Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS  
01 - Não Possui ISSQN

1 - Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

09.189.967/0001-38

RG/Inscrição Estadual

201.093.360.118

Inscrição Municipal

8421

Cadastro

000004022

Nome/Razão Social

PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101

Complemento

LOJA 2

Bairro

CENTRO

CEP

17250-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

48.182.673/0001-49

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Telefone

14 36621824

E-mail

financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Código

Un. Medida

Descrição

1,00

UN

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Vir. Unitário

R\$ 195,00

Total

R\$ 195,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.01

Atribuição, limpeza, instalação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota

2,01%

Atividade Municipal

00001400000001

Código CNAE

9511800

Código de Cibra

9511800

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 195,00

Desconto Inadimplido

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 195,00

Total de ISS

R\$ 3,92

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 195,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

ref pedido 16286

TC 09/2018

Pref. Mun. de Bariri

RECEBIMOS DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 537 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JLL7X1HR6.

Data

CPF/RG

Assinatura



|                                                                                                                                                            |  |                           |                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Beneficiário<br><b>PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE</b><br><b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BARIRI - SP</b> |  | <b>08.189.967/0001-38</b> | <b>3210/2018</b>                                   | <b>195,00</b>       |
|                                                                                                                                                            |  | <b>17250-000</b>          | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa    |
|                                                                                                                                                            |  |                           | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)                                                                                                     |  |                           | Data de Emissão<br><b>10/10/2018</b>               | (=) Valor cobrado   |
|                                                                                                                                                            |  |                           | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3210/749885</b> |                     |
|                                                                                                                                                            |  |                           | Nosso Número<br><b>1813-8</b>                      |                     |

|                                                      |  |                                     |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Dados do Pagador                                     |  |                                     |
| Nome do pagador<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>  |  | Número do Documento<br><b>537-1</b> |
| Endereço<br><b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241</b> |  |                                     |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                   |  |                                     |
| Município<br><b>Bariri</b>                           |  |                                     |
| UF<br><b>SP</b>                                      |  | CEP<br><b>17250-000</b>             |
| Mensagem do Pagador                                  |  |                                     |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32108 01074.988500 00181.380015 2 76750000019500

|                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                   |                    |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                              |                              | Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.               |                    | Vencimento<br><b>3210/2018</b>          |                                  |
| Beneficiário<br><b>PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b><br><b>08.189.967/0001-38</b>                                                                          |                              | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário<br><b>3210/749885</b> |                    |                                         |                                  |
| Data do documento<br><b>10/10/2018</b>                                                                                                                                          | N. documento<br><b>537-1</b> | Espécie<br><b>DM</b>                                              | Acóite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>10/10/2018</b> | Nosso número<br><b>1813-8</b>    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>                                             | Quantidade         | Valor                                   | Valor documento<br><b>195,00</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>TC 09/2018</b><br><b>Ref. mun de Bariri</b>                                                                        |                              |                                                                   |                    |                                         | (-) Desconto / Abatimento        |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOOB(A)                                                        |                              |                                                                   |                    |                                         | (-) Outras deduções              |
| Pagador<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b><br><b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Bariri - SP</b><br><b>08.182.673/0001-49</b><br><b>17250-000</b> |                              |                                                                   |                    |                                         | (+) Mora / Multa                 |
| Secador / Avalista                                                                                                                                                              |                              |                                                                   |                    |                                         | (+) Outros acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                   |                    |                                         | (=) Valor cobrado                |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

*Supermercado Muchilassu*

Data 10/10/2018 Valor R\$ 505,13 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., agência de origem 0198, documento 101.003, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e cinco reais e treze centavos)

*Produtor de limpeza e  
higiene*

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/10/2018 13:51:32

TC 09/2018  
Prof. Mun de Bariri



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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000031582  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
35180947603246000111550010000315821005951540

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  
135180661213338 27/09/2018 11:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNPJ/C.F.P.F

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

27/09/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/09/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:57:48

FATURA/DUPPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

223,49

VALOR DO ICMS

40,22

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

505,13

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

505,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/C.F.P.F

46.162.673/0001-49

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS       | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|-----|
| 332426       | AQUARIANT SANOL 2 LT                  | 28289011 | 060 | 5929 | UN   | 6,000  | 3,64           | 21,84       |              |            |           |                |     |
| 416898       | ALCOOL MINGA 300 GR GEL BUCALIFITO    | 22072019 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 5,93           | 5,93        |              |            |           |                |     |
| 127738       | AROMATIZANTE COALA 140 ML LAVANDA     | 33029019 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 9,93           | 9,93        | 9,93         | 1,79       |           | 18,00          |     |
| 252942       | CAFE MADE IN BRAZIL 300 GR            | 09012100 | 060 | 5929 | UN   | 6,000  | 6,84           | 41,04       |              |            |           |                |     |
| 131100       | CERA INOLEZA MAX 750 ML VERMELHA      | 34032000 | 000 | 5929 | UN   | 4,000  | 9,93           | 39,80       | 39,80        | 7,16       |           | 18,00          |     |
| 280523       | COLMBO EDAL MADEIRA OVAL 38 CM        | 44199000 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 5,96           | 5,96        | 5,96         | 1,07       |           | 18,00          |     |
| 547923       | DESINF HORTIFRUTICOLAS UTILIS 300 ML  | 38089429 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 8,76           | 17,52       | 17,52        | 3,15       |           | 18,00          |     |
| 89371        | DESINF SANOL 2 LT INTENSO             | 38089429 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,85           | 4,85        | 4,85         | 0,87       |           | 18,00          |     |
| 89418        | DESINF SANOL 2 LT LAVANDA             | 38089429 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,85           | 4,85        | 4,85         | 0,87       |           | 18,00          |     |
| 89401        | DESINF SANOL 2 LT OCEAN               | 38089429 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,85           | 4,85        | 4,85         | 0,87       |           | 18,00          |     |
| 89432        | DESINF SANOL 2 LT ORIGINAL            | 38089429 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 4,85           | 9,70        | 9,70         | 1,75       |           | 18,00          |     |
| 700690       | DET LIQ YPE 5 LT NEUTRO               | 34022000 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 15,79          | 15,79       |              |            |           |                |     |
| 418137       | DET PO YUSAN 3 KG PRIMAVERA SACHÊ     | 34022000 | 060 | 5929 | UN   | 4,000  | 12,15          | 48,60       |              |            |           |                |     |
| 309329       | ESPONJA SANTA MARIA STARLUX LV 4 PG 3 | 68053090 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 2,46           | 7,38        |              |            |           |                |     |
| 184746       | FENAMENTO PO ROYAL 250 GR             | 21023000 | 000 | 5929 | UN   | 4,000  | 6,28           | 25,12       | 25,12        | 4,52       |           | 18,00          |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. CF-e-BAT: 209 - COD: 210439  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TC 09/2018

Prof. Mun de Bariri

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA, POR SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 27/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 11.574,48 DESTINATÁRIO: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BARRÃO CENTRAL, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ NF-e 000031582 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Nº 000031582  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/3  
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO: 35180947603246000111550010000315821005951540  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180661213338 27/09/2018 11:57:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 BARRÃO CENTRAL, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA/DUPPLICATA: 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 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | DUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPT             |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                            |                  |                          |

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADORAS: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

ENDEREÇO: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - CENTRO MUNICÍPIO: BARIRI

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 | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPIS |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|------|
| 333757       | FILTRO PAPEL MELITTA 103 30 UN               | 48232099 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 2,98           | 2,98        |              |            |           |                |      |
| 432719       | FLANELA MULTIBOM 38X50 CM GDE                | 63871000 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,98           | 4,98        | 4,98         | 0,90       |           | 18,00          |      |
| 63227        | FOSFATO FIAT LUX EXTRA LONGO 50 UN           | 36050000 | 000 | 5929 | UN   | 4,000  | 2,39           | 9,56        | 9,56         | 1,72       |           | 18,00          |      |
| 383615       | LAVACO YPE ASSULAN 60 GR                     | 73231000 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 1,46           | 2,92        |              |            |           |                |      |
| 23634        | LIMP YPE MULT-USO 500 ML CLASSICO            | 34022000 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 3,83           | 11,35       |              |            |           |                |      |
| 23641        | LIMP YPE MULT-USO 500 ML NATUREZA            | 34022000 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 3,85           | 7,70        |              |            |           |                |      |
| 163232       | LUVA SANRO PLUS MEDIA                        | 40151900 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,95           | 4,95        | 4,95         | 0,89       |           | 18,00          |      |
| 236492       | PANO COPA VINHESA XADREZ 40 X 60 CM          | 63026000 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 4,48           | 8,96        | 8,96         | 1,61       |           | 18,00          |      |
| 524469       | PAPEL/HIG MELI PL DUPLA 30M LV 12 PG 11 PERF | 48181000 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 14,74          | 44,22       |              |            |           |                |      |
| 113144       | RODO PLASTICO SANTA MARIA 40 CM              | 96039000 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 16,80          | 16,80       | 16,80        | 3,02       |           | 18,00          |      |
| 93279        | RODO PLASTICO SANTA MARIA 60 CM              | 96039000 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 24,95          | 24,95       | 24,95        | 4,49       |           | 18,00          |      |
| 91976        | SABAO LIXO PRO LAR 2 LT PINKO GEL            | 34022000 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 6,40           | 12,80       |              |            |           |                |      |
| 112949       | SABAO PEDRA YPE 1 KG 5 UN NEUTRO             | 34011900 | 000 | 5929 | UN   | 1,000  | 6,82           | 6,82        | 6,82         | 1,23       |           | 18,00          |      |
| 310116       | SACO LIXO 60 LIXO 15 LT 20 UN                | 39232190 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 3,48           | 10,44       |              |            |           |                |      |
| 310147       | SACO LIXO 60 LIXO 30 LT 10 UN                | 39232910 | 060 | 5929 | UN   | 3,000  | 3,48           | 10,44       |              |            |           |                |      |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TC 09/2018 Pref. Mun. de Bariri

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA EM SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSÃO AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 13,13 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 000031582

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-000

FONE: (14)36629944

E-MAIL: nota@scelctraonline@michelassi.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000031582

SÉRIE 1

FOLHA 3/3

1-ENTRADA

1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35180947603246000111550010000315821005951540

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

135180661213338 27/09/2018 11:57:48

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

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

27/09/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/09/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:57:48

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

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 | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 92777        | SACO LIXO SUPERLIXO C 50 LT 10 UN   | 39232910 | 060 | 5929 | UN   | 5,000  | 4,36           | 21,80       |              |            |           |                |               |
| 59907        | SACO XADREZ MULTICLEAN ESPECIAL GG  | 63079090 | 000 | 5929 | UN   | 4,000  | 4,76           | 19,04       | 19,04        | 3,43       |           | 18,00          |               |
| 348521       | SHAMP POLHA NATIVA 1.990 LT PESSECO | 33051000 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 11,65          | 11,65       |              |            |           |                |               |

TC 09/2018

Pref mun de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                        |                                         |                                                         |                                                               |                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco Itaú</b>                                                                      |                                         | <b>341-7</b>                                            | <b>34191.09024 80413.240427 42815.170008 2 76730000050513</b> |                     |                                      |
| Beneficiário<br><b>MICHELASSI &amp; CIA LTDA</b>                                       |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0424/28151-7</b> | Espécie<br><b>REAL</b>                                        | Quantidade          | Nome número<br><b>109/02804132-4</b> |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP</b>            |                                         |                                                         |                                                               |                     |                                      |
| Número do documento<br><b>31582</b>                                                    | CPF / CNPJ<br><b>47.603.246/0001-11</b> | Data de Vencimento<br><b>10/10/2018</b>                 | Valor Documento<br><b>505,13</b>                              |                     |                                      |
| (-) Descontos / Abatimentos                                                            | (-) Outras deduções                     | (+) Mora / Multa                                        | (+) Outros Acréscimos                                         | (=) Valor Cobrado   |                                      |
| Pagador<br><b>CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49</b> |                                         |                                                         |                                                               |                     |                                      |
| Assinatura                                                                             |                                         |                                                         |                                                               | Assinatura Mecânica |                                      |

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                                                               |                                           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Banco Itaú</b>                                                                                                                                                              |                                 | <b>341-7</b>              | <b>34191.09024 80413.240427 42815.170008 2 76730000050513</b> |                                           |                                                         |
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                  |                                 |                           |                                                               |                                           | Vencimento<br><b>10/10/2018</b>                         |
| Beneficiário<br><b>MICHELASSI &amp; CIA LTDA</b>                                                                                                                               |                                 |                           |                                                               |                                           | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0424/28151-7</b> |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                                                               |                                           | Nome número<br><b>109/02804132-4</b>                    |
| Data do Documento<br><b>27/09/2018</b>                                                                                                                                         | Nº do documento<br><b>31582</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Assinatura<br><b>N</b>                                        | Data de Apresentação<br><b>27/09/2018</b> | Valor Documento<br><b>505,13</b>                        |
| Uso do Banco<br><b>109</b>                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>REAL</b>         | Quantidade                | Valor                                                         |                                           | (-) Descontos / Abatimentos                             |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br><b>TC 09/2018</b><br><b>Buf. Mun de Bariri</b>               |                                 |                           |                                                               |                                           | (-) Outras deduções                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                                                               |                                           | (+) Mora / Multa                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                                                               |                                           | (+) Outros acréscimos                                   |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                                                               |                                           | (=) Valor Cobrado                                       |
| Pagador<br><b>CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49</b><br><b>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO</b><br><b>CEP: 17250000 BARIRI - SP</b> |                                 |                           |                                                               |                                           |                                                         |



Assinatura Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Conexão

Data 10/10/2018 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., agência de origem 0198, documento 101.004, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitenta e nove reais)

Internet 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 10/10/2018 13:51:40

TC 09/2018

Prof. Mun de Barão



| Beneficiário                                                                           |            |           | Recibo do Pagador           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82            |            |           | Agência/Código Beneficiário | Vencimento        |
|                                                                                        |            |           | 3210 / 88986-5              | 25/10/2018        |
| Pagador                                                                                |            |           | Número do Documento         | Nosso Número      |
| CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL                                                              |            |           | 1018001850                  | 0057119-9         |
| Espécie                                                                                | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento      | (-) Desconto      |
| R\$                                                                                    |            |           | 89,00                       |                   |
| Demonstrativo:                                                                         |            |           | (+) Outros Acréscimos       | (=) Valor Cobrado |
| SERVIÇOS DE INTERNET                                                                   |            |           |                             |                   |
| (3) BANDA LARGA 10M - FIBRA (UPGRADE)- Período:(01/09/2018 até 30/09/2018) (R\$ 89.00) |            |           |                             |                   |

| SICOOB                                                                                                                    |  |              |  |            |  | 756-0                                      |  | 75691.32108 01088.986508 05711.990019 9 76880000008900 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                        |  |              |  |            |  | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |  |                                                        |  |
| Beneficiário                                                                                                              |  |              |  |            |  | Vencimento                                 |  |                                                        |  |
| CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82                                               |  |              |  |            |  | 25/10/18                                   |  |                                                        |  |
| Data Documento                                                                                                            |  |              |  |            |  | Agência/Código Beneficiário                |  |                                                        |  |
| 27/09/18                                                                                                                  |  |              |  |            |  | 3210 / 88986-5                             |  |                                                        |  |
| Número do Documento                                                                                                       |  | Espécie Doc. |  | Aceite     |  | Data Processamento                         |  | Nosso Número                                           |  |
| 1018001850                                                                                                                |  | DM           |  | N          |  | 27/09/18                                   |  | 0057119-9                                              |  |
| Uso do Banco                                                                                                              |  | Carteira     |  | Espécie    |  | (x) Valor                                  |  | (=) Valor do Documento                                 |  |
| CR                                                                                                                        |  | R\$          |  | Quantidade |  |                                            |  | 89,00                                                  |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)                                                                    |  |              |  |            |  | (-) Desconto                               |  |                                                        |  |
| APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,89) AO MÊS                                                    |  |              |  |            |  | (+) Mora/Multa                             |  |                                                        |  |
| SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.cnnet.com.br                                                                       |  |              |  |            |  | (+) Outros Acréscimos                      |  |                                                        |  |
| Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais. |  |              |  |            |  | (=) Valor Cobrado                          |  |                                                        |  |
| Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL                                                                                         |  |              |  |            |  | CNPJ:46.262.673/0001-49                    |  |                                                        |  |
| RUA FRANCISCO M CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000                                                                    |  |              |  |            |  | Ficha de Compensação                       |  |                                                        |  |
| Pagador/Avalista                                                                                                          |  |              |  |            |  | Autenticação Mecânica                      |  |                                                        |  |



TC 09/2018  
Pref. Mun de Bariri