



Consultas - Extrato de conta corrente

 G332171551888843027
 17/01/2020 16:14:20

Cliente - Conta atual

 Agência 198-8
 Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.201	353,81 D	353,81 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	174,20 D	
				SUPERMERCADO ULTRA SERVE			
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.125,80 D	1.125,80 D
17/01/2020		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.701	362,89 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
17/01/2020		0198	00198	363 Pagto conta telefone	11.702	66,10 D	
				VIVO FIXO-BRASIL			
17/01/2020		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	11.703	180,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
17/01/2020		0198	00198	363 Pagto conta telefone	11.704	64,50 D	
				TIM S/A			
17/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			947,20 D

InvestLoom Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

947,20 D

947,20 D

0,00

31/01/2020

0,00

03/02/2020

4.824,27

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS

 Termo de Colaboração
 Nº 05/2019
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331180817009967009
18/01/2020 08:34:28SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:31
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-B CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAD SOCIAL DA PAROQUIA N

=====

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 31.12.2019 R\$ 9,978828345

Valor Cota p/dia 20.01.2020 R\$ 9,985442844

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	5.747,21	575,940032
0201 Resgate	1.125,83	112,816108
1701 Resgate	647,06	64,803539
1801 Sdo Final	3.977,40	398,320385

Rentabilidades %

No mes: 0,0662

No ano: 0,0662

Ultimos 12 meses: 2,2685

=====

Saldos Calculados ate 20.01.2020

Saldo Bruto	3.977,40
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.977,40
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Termo de Colaboração

Nº 05/2019

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180817009967010
18/01/2020 08:34:41

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIIRI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.747,21					
02/01/2020	RESGATE	1.125,83			575,940032		
	Aplicação 12/11/2019	1.125,83			112,816108	9,978337362	463,123924
17/01/2020	RESGATE	647,06			112,816108		
	Aplicação 12/11/2019	620,04			64,803539	9,984946519	398,320385
	Aplicação 05/12/2019	27,02			62,097100		
20/01/2020	SALDO ATUAL	3.977,40			2,706439		
					398,320385		398,320385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.747,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.772,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	3.977,40
Disponível p/ Resg =	3.977,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2019	909.019.805	1.334,00	133,811505	131,105066
13/12/2019	909.019.813	2.665,00	267,215319	267,215319

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
20/01/2020	9,985442844

Rentabilidade

No mês	0,0662
No ano	0,0662
Últimos 12 meses	2,2061

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/01/2020 - Cota: 9,985442844

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 02/01/2020 Valor R\$ 951,61 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 10.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:16:03

CPFL

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105056221 série C
Data de Emissão: 10/12/2019
Data de Apresentação: 13/12/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Leitura Próximo Mês 09/01/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
04 BRRBU012-00000051 304109940 701886980

Reservado ao Fisco

C05D.CC1C.6BB7.2808.3A78.D0B4.08B3.E50D

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o titular não é comercial, consulte seu contador ou nosso canal de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ: 46.932.073/0001-46
INSC. EST.: 20180981111
CLASSIFICAÇÃO: Commerciantes de Comércio Varejista de Energia Elétrica 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	DEZ/2019	23/12/2019	951,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 518	Descrição da Operação Nº 904102700240	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Toluca PS	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PS/CONRS	PS 1,00%	CONRS 4,67%	Sanções Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Geral Sistema (9999) TUEO	DEZ19	1.244,00	kWh	5,31536425	402,28	402,28	18,00	72,41	402,28	4,08	20,40	Verbetes P1 23
0001	Consumo - TE	DEZ19	1.244,00	kWh	5,31536425	402,28	402,28	18,00	72,41	402,28	4,08	20,40	Dias Anterior 10 Dias
0002	Adicional de Sanidade Amarela	DEZ19				4,67	4,67	18,00	1,20	4,67	0,07	0,34	
0003	Adicional de Sanidade Vermelha	DEZ19				47,88	47,88	18,00	6,38	47,88	0,22	2,47	
0004	Acresc. de Mão	NOV19				4,33							
0005	Multa por Atraso Pagto	NOV19				18,40							
0006	Acresc. por Multas	NOV19				1,27							
	Total das Sanções					906,13							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Debito - Custo IP-CIP Municipal	DEZ19				18,48							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 01/01 - 01/02	1.244,00	Consumo: TUEO	Nº Energia
02/01 - 02/02	1.244,00	Consumo: 0000	18/12/2019
03/01 - 03/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/11/2019
04/01 - 04/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/10/2019
05/01 - 05/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/09/2019
06/01 - 06/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/08/2019
07/01 - 07/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/07/2019
08/01 - 08/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/06/2019
09/01 - 09/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/05/2019
10/01 - 10/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/04/2019
11/01 - 11/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/03/2019
12/01 - 12/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/02/2019
01/01 - 01/02	1.244,00	Consumo: 0000	01/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração
Nº 05 / 2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas



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

Data 02/01/2020 Valor R\$ 174,22 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO ULTRA SERVE, documento 10.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:16:10

Sup. Ultrassom

Prod. limpeza

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000012052
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

6-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35191249859416000159550010000120521000820156

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
135190934059294 10/12/2019 08:55:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO
10/12/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/12/2019

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
08:55:37

FAZENDA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,96	3,24			174,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				174,22

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARI

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

COD. ANTT

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

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1178739	DESINF.SANOL ERVAS/SEMENTES 2 LTS.	38089429	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,62		18,00	
1178760	DESINF.SANOL LAVANDA/ALCORN 2 LTS.	38089429	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,62		18,00	
229630	SAB.LIQ.DISMAPP ERVA DOCE 2 L.	34012010	000	5929	UN	2,000	12,98	25,96					
1036251	SABAO LIQ.PINHO GEL PROLAR 2 LTS.	34022000	000	5929	UN	2,000	6,65	13,30					
45658	SACO LIXO HIPPER 15LT C/20 UN.	39232190	000	5929	UN	6,000	3,25	19,50					
1211160	SACO LIXO HIPPER 30LT C/10 UN.	39232190	000	5929	UN	30,000	3,25	97,50					

Termo de Colaboração

Nº 05 /20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COD: 5714
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.06105 99344.000007 03003.335704 7 81260000017422

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/01/2020
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 10/12/2019	Nº do documento 12052	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2019	Nosso número 09/93/440000003-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 174,22
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENHIDORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARIIRI - SP					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06105 99344.000007 03003.335704 7 81260000017422

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/01/2020
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 10/12/2019	Nº do documento 12052	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2019	Nosso número 09/93/440000003-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 174,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Termo de Colaboração Nº 05 / 20 19 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENHIDORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARIIRI - SP					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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

Data 17/01/2020 Valor R\$ 362,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MICHELASSI CIA LTDA, agência de origem 0198, documento 11.701, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:16:17

Sup. Michelassi

Prod. alimentício

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000038837
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35191247603246000111550010000388371006668178
 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
 135190990187843 30/12/2019 12:37:59

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/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Bairro/ DISTRITO
 CENTRO

CEP
 17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/12/2019

MUNICÍPIO
 BARIRI

FONE/FAX
 3662-1824

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 12:37:59

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,65	33,61			362,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				362,88
				VALOR TOTAL DA NOTA
				362,88

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO
 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO

MUNICÍPIO
 BARIRI

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
407397	ACHOC MUKY 1,01 KG SACHET	18069000	000	5029	UN	1,000	6,85	6,85	6,85	1,33		18,00	
8921	BACON MANTA SADIÁ KG BAKN	02101200	000	5029	KG	1,250	23,80	29,75	29,75	3,38		18,00	
366260	BALA TOFFANO 150 GR AMENDOIM	17040000	000	5029	UN	2,000	3,72	7,44	7,44	1,34		18,00	
260314	BALA TOFFANO 250 GR MURANGO	17040000	000	5029	UN	3,000	3,75	11,25	11,25	2,03		18,00	
366321	BALA TOFFANO 250 GR TOFFEE SORTIDAS	17040000	000	5029	UN	3,000	3,75	11,25	11,25	2,03		18,00	
255592	CANELA PD ZILBO 10 GR	09062000	000	5029	UN	4,000	2,34	9,36	9,36	1,68		18,00	
255709	CANELA RAMA ZILBO 10 GR	09061900	000	5029	UN	4,000	2,34	9,36	9,36	1,68		18,00	
262316	CAFEVAO SANTA IZABEL 6 KG	44029000	000	5029	UN	2,000	18,95	37,90	37,90	6,82		18,00	
112004	CHOC LACTA 126 GR BIS CHOCOLATE	19053200	000	5029	UN	13,000	4,63	60,19					
8129	COQUE FOLHA FATIADA KG	07041000	040	5029	KG	6,300	19,80	6,06					
753334	DET PO BRILHANTE SANITIZANTE 1,6 KG LIMPEZA TOTAL SACHET	38089419	000	5029	UN	1,000	10,98	10,98	10,98	1,98		18,00	
256414	FAR MAND BARILAR 500 GR BRANCA GROSSA	11062000	000	5029	UN	1,000	3,56	3,56					
255240	FAROFA MAND ZILBO 300 GR BACON	19019000	000	5029	UN	4,000	3,55	14,20	14,20	2,56		18,00	
256117	FEIJAO PRETO BARILAR 300 GR	07133119	040	5029	UN	4,000	4,48	17,92					
88497	LIMPA ALUMINIO PRO LAR 2L	34021140	000	5029	UN	1,000	6,28	6,28					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. CF-e-SAT: 207 - COD: 3153 / CF-e-SAT: 207 - COD: 3902 / CF-e-SAT: 209 - COD: 129076 / CF-e-SAT: 212 - COD: 61069 / CF-e-SAT: 215 - COD: 3028
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração
 Nº 05 / 2019
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBIMENTO DE MICHELASSI & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 30/12/2019 VALOR TOTAL: R\$0,00 DESTINATÁRIO: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000038837 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000038837

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

8-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3519124760324600011155001000038837/006668178

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

135190990187843 30/12/2019 12:37:59

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/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/12/2019

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:37:59

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE 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. ANTT

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
28776	MAIONESE LIZA 500 GR	21079011	060	5929	UN	3,000	2,89	8,67					
477277	ÓLEO SOJA COMMO 900 ML PET	15079011	060	5929	UN	3,000	3,30	10,08					
108486	PANETTONE DI LUCCA 400 GR FRUTAS	19052010	000	5929	UN	6,000	5,95	35,70	35,70	4,28		12,00	
507806	PELHA PANASONIC PALITO AAA 4 UN SUPER HYPER	85061020	000	5929	UN	2,000	5,76	11,52	11,52	2,07		18,00	
710596	REFRIG JAHUBA 2 LT GUARANA PET	22021000	060	5929	UN	8,000	3,46	27,68					
310154	SACO LIXO 50 LIXO 100 LT 3 UN	39232910	060	5929	UN	3,000	3,54	10,62					
310147	SACO LIXO 50 LIXO 30 LT 10 UN	39232910	060	5929	UN	3,000	3,54	10,62					
170017	SAL CISNE GROSSO 1 KG CHURRASCO	25010020	000	5929	UN	1,000	2,95	2,95	2,95	0,53		18,00	
409045	TEMP MEU TEMPERO ZILBO 50 GR SALADAS	21079021	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59					

Termo de Colaboração

Nº 05 /20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GONCALVES DIAS 35 CENTRO BARIRI SP 17250 000						
Data do documento 03/01/2020	No. Do documento 38837	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2020	Nosso Número 109/03673211-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 362,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES B Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 046162673000149 17250-000 CENTRO BARIRI SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 67321.120429 42815.170008 7 81400000036288

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2020	
Beneficiário MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0424/28151-7	
Data do documento 03/01/2020	No. Do documento 38837	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/01/2020	Nosso Número 109/03673211-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 362,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES B Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 046162673000149 17250-000 CENTRO BARIRI SP	

Termo de Colaboração
 Nº 05 / 20 19
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Data 17/01/2020 Valor R\$ 69,19 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 11.702, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e nove reais e dezenove 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:16:45

Vivo fixo

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
Ed. Rio Norte
Cidade Monóvia
CEP: 04071-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.654.101/0001-02
Insc. Est.: 10630340112
<http://www.telefonica.com.br>

Nome: GENT DE PROM SOCIAL DA PAROE DE N SRA DAS DORES BARRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUZA - 17250-000 - BARRI / SP
Código do cliente: 9999 9653 5394 DV 7 Número do telefone: 1436621824
Mês de referência: Dezembro/2019 Data de emissão: 19/12/2019
fornecimento futuro: 0675306861-0 Tipo de cliente: não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/01/2020
69,19

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal 100	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal 100	7,67
Total	59,45
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,50
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,74
Total	9,74
TOTAL GERAL A PAGAR	69,19

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das feições com variação em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	462,00	386,00	564,00
Lig. Nac. Longa Distância	34,06	17,16	12,16

Vito Valente

Assimilate os benefícios do Vini Valente no App Meu Vini

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Termo de Colaboração
Nº 05 / 2019
Órgão: **Pref. Mun. de Bariri**

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 ressarcimento por indisponibilidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 435/2000, para SBCI, artigo 48º da Resolução Anatel nº 846/2010 e para TV artigo 14º da Resolução 499/2002. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Grat), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o prefereço em linha para 10315 e 112 para pessoas com necessidades especiais de telefonia.

(137) PA.276 - Sindicato Local Empregat

[illegible]

"ALLEGEDLY" RELEASED

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5603 5384	899956035384-7	0975308881-0	06/01/2020	69,19

vivo

84670000000 9 69190062089 1 99560353840 7 97530688199 9



Abstract

Abstract



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Est. Eca Berrini - 04571-900 São Paulo - SP
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-43
Insc. Est.: 106383949/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 9999 5603 5394 QV 7
CNPJ/CPF: 46162673000149

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Est. Eca Berrini - 04571-900 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-43 - Insc. Est.: 106383949/12 | Prestação de serviço de telecomunicação - CFOP 5300

NFFST: 101359886-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

Piso Limitado Local Empresas - Franquia Mensal STD UFSP -
Assinatura Mensal

19/11/2019 a 18/12/2019

25%

3,65%

7,67

19/11/2019 a 18/12/2019

25%

3,65%

43,44

SUBTOTAL

TOTAL

50,11

50,11

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

14-3962-1824

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	20/11/2019	09:09:50	00:01:06	SAURU	1432272104	DDO	Normal	25%	3,65%	2,27
4	25/11/2019	09:45:29	00:01:00	SÃO PAULO	113292600	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
5	25/11/2019	10:18:08	00:01:00	JAU	1436226049	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
6	29/11/2019	14:17:10	00:01:00	ITAPUI	1436641489	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
7	29/11/2019	08:12:21	00:05:48	ITAPUI	1436641489	DDO	Normal	25%	3,65%	4,36
8	06/12/2019	10:56:58	00:01:34	ITAPUI	1436641489	DDO	Normal	25%	3,65%	1,02

SUBTOTAL

9,74

TOTAL

9,74

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

59,85

Reservado ao Fisco: 1074,0974,1065,8928,7200,4317,0007,7008

ICMS	Base de cálculo: 59,85	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 14,96
PIS/COFINS	Base de cálculo: 44,88	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,63
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-43

Outros Serviços

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
06/12/2019 a 05/01/2020	0%	9,25%	9,34
TOTAL			9,34
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			9,34

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS	Base de cálculo: 9,34	Alíquota: 9%	Valor do PIS: 0,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,34	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,86

TOTAL GERAL A PAGAR

69,19

Termo de Colaboração
Nº 05/2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Data 17/01/2020 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 11.703, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:16:52

Ponto Tech

manut. em equipamentos

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 670	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade OXVBB04X	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/01/2020 às 15:50:39	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Chave de Acesso 529295ALEBQD9KHGSL0TMSQVNEG0T0M	
Local de Prestação BARIRI - SP		Competência 11/01/2020		Para certificação da autenticidade acesse http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5061/sisweb menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			
Nome do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Solução Faturamento		Tipo ISS	

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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503		Complemento JARDIM BELA VISTA		Bairro JARDIM BELA VISTA	
CEP 17250-000		Cidade BARIRI-SP		Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49		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		E-mail financeiro@cpsbariri.org.br	
CEP/Cod. Postal 17250-000		Cidade/Estado BARIRI - SP		Telefone 14 36621824		E-mail	

Discriminação dos Serviços					
Ord.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	Un	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
Nº 05/2019
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/003: 14.01				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB
Substituição: limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...				2,01%	00001400000001	9511800
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PTS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Dúvidas Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Informações Complementares	
Ref 12-2019, TC 00/2019 PM Bariri	

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATADO DA NFS-e DE NÚMERO 670 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OXVBB04X.		
Data ____/____/____	CPF/RG ____-____-____	Assinatura _____

SICOOB	756	Recibo de Entrega			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 24/01/2020		Coop Contrat. Ad. Beneficiária 3210/749885	
Assinatura do Beneficiário		Data de Entrega		Especie Moeda R\$	
		Número Documento 2155-3		Nº Documento 670-1	
				Valor documento 150,00	

SICOOB	756	Recibo do Pagador			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 24/01/2020		Coop Contrat. Ad. Beneficiária 3210/749885	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		Valor documento 150,00		Especie Moeda R\$	
JOSE BONIFACIO - 503		Nº Documento / Assinatura 2155-3		Nº Documento 670-1	
BARIRI - SP		Número Documento 17250-000		Nº Documento 670-1	

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.32108 01074.988500 00215.530015 1 81440000015000			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 24/01/2020			
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Cooperativa contratante / Coop. Beneficiária 3210/749885			
Data de documento 11/01/2020		Nº documento 670-1		Data processamento 13/01/2020	
Nº da Conta / Bônus 1		Especie R\$		Valor documento 150,00	
Introdução Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Nº Documento / Assinatura 2155-3			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB		Nº Documento / Assinatura 2155-3			
COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOOP/AN		Nº Documento 670-1			
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Nº Documento 670-1			
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 60606241		45.162.573.9061-48			
CENTRO		17250-000			
BARIRI - SP					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

17/01/2020

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

Data 17/01/2020 Valor R\$ 64,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 11.704, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/01/2020 16:16:59

lin móvel

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TIM S.A.
Av. Ermão Merchetti, 172 - Ponte II
Agua Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 07.421.421/0006-26 - I.E.: 115.618.085.110
CNPJ da Matriz: 07.421.421/0003-11



Página 1 de 2

R\$ 64,99

VENCIMENTO

15/01/2020

EMIÇÃO: 01/01/2020

POSTAGEM: 02/01/2020

FATURA: 4140635636

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

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/NOV A 24/DEZ

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle B Plus

R\$ 64,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA
MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus: 14981740378 (083/PÓS/5MP)

TIM Banca Jornais

TIM Music

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	-	-	64,99
-	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades					64,99

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: **Pref. Mun. 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 do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPÓSITO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNDO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Planos e Serviços no valor Adicionalizado (SVA)		
ICMS	25%	R\$ 42,59	R\$ 10,65	FUNDO: R\$ 0,13	Resumo Inicial Planos		
RECORRIM - Serviço Telecom	3,69%				Franquia	R\$ 42,59	
RECORRIM - Serviço Não Telecom	3,75%				SVA	R\$ 21,40	
Em atendimento a Lei 11.761/2008						Desconto de Franquia	R\$ 0,00
As contribuições ao FUNDO (10%) e FUNDO (10%) (ICMS) não são representadas no valor						Desconto SVA	R\$ 0,00



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/2020

DATA DE EMISSÃO

01/01/2020

DATA DE VENCIMENTO

15/01/2020

VALOR

R\$ 64,99

VIA BANCO

84670000000-9 64990109011-2 00414063563-4 00000035079-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/02/2020

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

Data 22/01/2020 Valor R\$ 185,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 22/01 0198 7154-4
SUPERMERCADO P, agência de origem 0198, documento
550.198.000.007.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/02/2020 08:03:48

Produtos de limpeza
Jup. Regain

Termo de Colaboração
Nº 05 / 20 19
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



SUPERMERCADO PEGORIN LTDA - EPP

AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200

VILA AMERICANA

BARIRI

SP 17250-000

FONE 14 3662-4621 /

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.009.974

SÉRIE 001

FOLHA 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0099 7410 0009 7267

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CUPOM EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190932312844 09/12/2019 16:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DOR

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/12/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/12/2019

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

36621824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:33:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,73	2,65	0,00	0,00	2,14	9,81	185,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	185,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
12345	ÁGUA SANITÁRIA SANCIL IL	28289011	000	5129	UNID	10	2,29000	22,90	0,00	0,00	0,00	0 0
710098	LIMPA ALUMINIO PRO LAR IL	34021140	000	5129	UNID	3	5,59000	16,77	0,00	0,00	0,00	0 0
80251	SAB EM PO TEXAN PRIMAY LVING PG000	34022000	000	5129	UNID	10	3,69000	36,90	0,00	0,00	0,00	0 0
706518	MULTI-USO UAU 100L LAVANDA	34022000	000	5129	UNID	6	2,99000	17,94	0,00	0,00	0,00	0 0
717011	PAPES HD 60M BIANCO L12 P11	48181000	000	5129	UNID	4	11,98000	55,92	0,00	0,00	0,00	0 0
9141	VASSOURA CRISTAL P-2000	96079000	000	5129	UNID	2	6,19000	12,38	12,78	2,10	0,00	18 0
23840	ARRIGADOR LATA INOX STARTO	82055100	000	5129	UNID	1	1,95000	1,95	1,95	0,35	0,00	18 0

Termo de Colaboração

Nº 05 / 20 19

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFCUPOM: COO: 270187 ECF: 0001/

VALOR APROX TRIBUTOS P = R\$ 21,92 (11,84%) E = R\$ 29,97 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 05/2019

OBJETO: Execução de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, com o objetivo de promover a melhoria de qualidade de vida, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros a OSC.

MÊS/EXERCÍCIO: 01/2020

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: Milton Sérgio dos Santos

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
118 CRIANÇAS/ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
		TOTAL	



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Devolução de crédito	R\$ 3.794,43
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,0

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
Devolução de crédito	Transferência		R\$ 0,0

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
Tarifa Bancária	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 0,0
VALOR DO REPASSE	R\$ 0,0
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.794,03
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,40
SALDO FINAL	R\$ 0,0

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 17 de fevereiro de 2020.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Milton Sérgio dos Santos

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
