



Extrato conta corrente

G3381810264701201
18/08/2020 10:28:26

CONTABILIDADE

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
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.001.473	76,00 D	
				04/08 6841 1473-7 WMED-COMERCIO			
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	67,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	143,94 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	89,00 C	0,00 C
12/08/2020		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.107.079	4.615,76 C	
				12/08 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPA			
12/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.201	64,99 D	
				TIM S/A			
12/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	1.720,33 D	
				LUIZ FERNANDO MELGAR ME			
12/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	1.762,45 D	
				LUIZ FERNANDO MELGAR ME			
12/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.067,99 D	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.701	337,61 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	487,61 C	0,00 C
18/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.011,41 C
Saldo							7.011,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							7.011,41
BB Automático Empres							

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:48
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.07.2020 R\$ 10,022582642
Valor Cota p/dia 18.08.2020 R\$ 10,023517387

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3107 Sdo Ant.	6.663,35	664,833244
0408 Resgate	143,94	14,361139
0708 Resgate	89,00	8,879398
1208 Aplicacao	1.067,99	106,550119
1708 Resgate	487,61	48,646824
1808 Sdo Final	7.011,41	699,496002

Rentabilidades %

No mes: 0,0093
No ano: 0,4478
Ultimos 12 meses: 1,2563

Saldos Calculados ate 18.08.2020

Saldo Bruto	7.011,41
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.011,41
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - 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 04/2020
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6,663,35			664,833244		
04/08/2020	RESGATE	143,94			14,361139	10,022881924	650,472105
	Aplicação 26/06/2020	143,94			14,361139		
07/08/2020	RESGATE	89,00			8,879398	10,023202365	641,592707
	Aplicação 26/06/2020	89,00			8,879398		
12/08/2020	APLICAÇÃO	1,067,99			106,550119	10,023358022	748,142826
17/08/2020	RESGATE	487,61			48,646824	10,023470394	699,496002
	Aplicação 26/06/2020	487,61			48,646824		
18/08/2020	SALDO ATUAL	7.011,41			699,496002		699,496002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.663,35
APLICAÇÕES (+)	1.067,99
RESGATES (-)	720,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	7.011,41
Disponível p/ Resg =	7.011,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

CONTABILIDADE

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/06/2020	909.019.826	2.695,73	269,061153	197,173792
09/07/2020	909.019.809	3.965,75	395,772091	395,772091
12/08/2020	909.019.812	1.067,99	106,550119	106,550119

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
18/08/2020	10,023517387

Rentabilidade

No mês	0,0093
No ano	0,4478
Últimos 12 meses	1,1682

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/08/2020 - Cota: 10,023517387

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

Termo de Colaboração
Nº 04/2020
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

17/08/2020

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

Data 04/08/2020 Valor R\$ 76,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/08 6841 1473-7 WMED-COMERCIO, agência de origem 0198, documento 556.841.000.001.473, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e seis 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 17/08/2020 08:14:07

*Pagamento material
de limpeza e
Higiene*

*WMED. COMÉRCIO E
manut. Equip. Hosp.
Ltda - ME*

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

RECEBIMTO DE WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA-ME EM PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000000900 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA-ME RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA, 1-55 - VL. ROCHA - CEP:17051-330 - BAURUP - SP TEL: (14)3208-1189		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000900 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0707 3465 3000 0135 5500 1000 0009 0010 0900 1235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN		135200648822032 31/07/2020 14:25:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209264563113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		CNPJ / CPF 07.346.530/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAR N.S DAS DORES BARIRI				46.162.673/0001-49		31/07/2020	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				BARRIO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO BARIRI				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2020	
FONE / FAX (14)3662-1824				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:25:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		76,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		FÓRTE		MARCA		NOMENCLATURA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1		VOLUME		VOLUME									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DA DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
3	ALCOOL GEL 5KG (TC 04/2020) PM BARIRI	90181900	0102	5102	PC	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL 6841-1 CC 1473-7 TC 04/2020 PM BARIRI I-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - Valor Aproximado dos Impostos: R\$ 20,86 - (27,45 %), FONTE: IBPT - Cod.Cliente: 253 * Forma de Recebimento: PAGAMENTO A VISTA *	RESERVADO AO FISCO

17/08/2020

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

Data 12/08/2020 Valor R\$ 4.615,76 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/08 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e seiscentos e quinze reais e setenta e seis 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 17/08/2020 08:14:46

Repose

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

17/08/2020

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 04/08/2020 Valor R\$ 67,94 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 80.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais e noventa 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/08/2020 08:14:17

*Pagamento telefone
fixo*

Vivo Fixo

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Costa Gomes, 1376
Ed. Eas-Servi
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.968.187/0001-02
Insc. Est. 10662849112
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 CEGARRA 241 JO MARIA LUZA - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número do telefone: 140621804
Mês de referência: Julho/2020 Data de emissão: 19/07/2020
Número da fatura: 1103769001-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/08/2020
67,94

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 048	42,64
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franchise Mensal 048	12,73
Total	64,91
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,13
Total	2,13
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multas)	1,80
Total	1,80
TOTAL GERAL A PAGAR	67,94

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	263:00	298:30	330:30
Lig. Nat. Longa Distância	0	100	254
Lig. Locais Celular (VCI)	0:30	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: manter o pagamento em dia evita 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 indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013; e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) RA 275 - Ilimitado Local Empresas

Destaque App

Assinatura Mecânica

Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1103769001-0	Data de Vencimento 06/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 67,94
 				

17/08/2020

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

Data 07/08/2020 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS
PROVEDOR DE INTERNET, documento 80.701, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e nove 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 17/08/2020 08:14:31

*Pagamento Internet
minimalidade*

conexão networks

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC: 0800-772-3858 / 36623858 - Site: <http://www.cnnnet.com.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 10
Nº 010-00075875 Emissão: 01/08/2020

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias:

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

CFOP: 5307
SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
CNPJ: 46.162.673/0001-49
I.E.: ISENTA

Base de cálculos ICMS e valores

Base de Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outras	Valor Total
0,00	0,00	89,00	0,00	89,00

Chave de Codificação Digital

7b93.f6ca.a5c9.f187.c072.890f.745b.18ed

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR TOTAL
FIBRA 40M (UP1) - 01/07/20 a 31/07/20	0,00	89,00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IP1

III - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D26070



Recibo do Pagador

Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82		Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5	Vencimento 10/08/2020
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Número do Documento 0820j01850	Nosso Número 0131327-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 89,00	(=) Valor do Documento 89,00
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA 40M (UP1)- Período:(01/07/2020 até 31/07/2020) (R\$ 89.00)			



SICOOB

756-0

75691.32108 01088.986508 13132.760011 9 83430000008900

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/20
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 28/07/20	Número do Documento 0820j01850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/20	Nosso Número 0131327-6
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, multa de 2.0% (R\$ 1,78) mais juros de 1.0% (R\$ 0,03) ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000					CNPJ: 46.162.673/0001-49
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

17/08/2020

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 12/08/2020 Valor R\$ 64,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 81.201, lote 13105, 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 17/08/2020 08:14:59

*Pagamento conta
TIM*

TIM S/A

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

TIM S.A.
Av. Emano Marzetti, 372 - Porto B
Agua Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.698.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 64,99

VENCIMENTO

15/08/2020

EMIÇÃO: 01/08/2020

POSTAGEM: 03/08/2020

FATURA: 4302495206

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

CLIENTE: 134960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/JUN A 24/JUL

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ **TIM Controle B Plus 2 0** R\$ 64,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus 2 0: 14981740378 (083/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	64,99
Ebook by Skeelo	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						64,99

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
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

IMPÓSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTEL	R\$ 6,39	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)		
ICMS	21%	R\$ 42,49	R\$ 8,92	FUNTEL	R\$ 6,39	Incluído nota(Plano(s))		
PSICOTRIM - Serviços Telecom	3,63%					Franquia(s)	R\$ 42,49	
PSICOTRIM - Serviços Não Telecom	6,21%					SVA	R\$ 21,58	
Em conformidade com a Lei 12.141/2012							Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 6,00
As contribuições de FUNTEL (3%) e FUNTEL (3,5%) não são representadas de tarifas							Desconto(s) SVA	R\$ 6,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2020

DATA DE EMISSÃO
01/08/2020

DATA DE VENCIMENTO
15/08/2020

VALOR
R\$ 64,99

VIA BANCO

84640000000 - 2 64990109011 - 2 00430249520 - 7 60080035079 - 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17/08/2020

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

Data 12/08/2020 Valor R\$ 1.720,33 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LUIZ FERNANDO MELGAR ME, documento 81.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e vinte reais e trinta e três 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 17/08/2020 08:15:12

Pagamento Boleto
Fernando Fagundes

materiais de
Escritório

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

LUIZ FERNANDO MELGAR

RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE -
CEP:17204-286 - JAU - SP
TEL: (14)3625-1862

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000019379 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0808 9155 9500 0117 5500 1000 0193 7910 0000 0474

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF

135200671247301 06/08/2020 18:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

491195129118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.915.595/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/08/2020

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:06:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	923151	1.720,33	0,00	1.720,33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2020	1.720,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,36	1.720,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
263	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPY
002110	BLOCO RECADO ADES 30X51 ADELBRAS NEON 0812000008	48209000	0500	5405	UN	8,00	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000504	PASTA POLIONDA SIMM POLIBRAS PRETA 20404	42021210	0500	5405	UN	6,00	3,15	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006454	CLIPS 60 BACCH LÍNEA LEVE 1110-7	83059000	0102	5102	CX	2,00	6,45	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798995	CLIPS 100 BACCH 500 GR 119341	83059000	0102	5102	UN	2,00	7,45	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQUENO UM ARQ. PAPELÃO	48191000	0102	5102	UN	20,00	1,35	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004255	REFIL COLA QUENTE FINA UN REFIL COLA QUENTE	35061000	0102	5102	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003230	REFIL COLA QUENTE GROSSA UN GROSSA	35062000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798796	MAR.F. QUADRO BCO GAKE AZUL GAKE	96082000	0500	5405	UN	4,00	2,10	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798799	MAR.F. QUADRO BCO GAKE VERMELHO GAKE	96082000	0500	5405	UN	4,00	2,10	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798797	MAR.F. QUADRO BCO GAKE PTO GAKE	96082000	0500	5405	UN	4,00	2,10	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000298	PASTA CATALÃO ACP C VISOR 10PLS 123	42021210	0500	5405	UN	6,00	3,95	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000294	PASTA CATALÃO ACP C VISOR 50PLS 122	42021210	0500	5405	UN	6,00	6,70	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000480	PASTA C/TRILHO PLÁSTICA ACP CRISTAL 1039 CR	42021210	0500	5405	UN	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	CANETA FABER CASTEL TRILUX AZUL C/ 50 032AZ	96081000	0500	5405	UN	1,00	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002893	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX BIC	96081000	0500	5405	CX	1,00	45,25	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Triib aprox R\$ 145,73 Fed., 158,63 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT/FISCOMERCIO SP - 6A098E - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 56,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 3,27 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOB ENVIADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Termo de Colaboração Nº <u>04</u> / 20 <u>20</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri	

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/08/2020 - DIST. / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 1.720,33		NF-e Nº 000019379 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUÊ, 599 - JD ODETE - CEP:17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019379 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0808 9155 9500 0117 5500 1000 0193 7910 0000 0474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		135200671247301 06/08/2020 18:06:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
401195129118		08.915.595/0001-17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - %	ALÍQUOTA IPI - %
002452	BLOCO DESENHO A4 20F 150G BCO PAUTA BRANCA 524217	48202000	0500	5405	BL	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	LIVRO DE PONTO 4 ASS 100F SD 5986-5	48201000	0500	5405	UN	3,00	10,35	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790476	REFIL DE TINTA EPSON T864120 PTO ORIGINAL T864120	32151100	0102	5102	UN	9,00	57,20	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790477	REFIL DE TINTA EPSON T864220 CIANO ORIGINAL T864220	32151900	0102	5102	UN	3,00	55,10	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790478	REFIL DE TINTA EPSON T864320 MAGENTA ORIGINAL T864320	32151900	0102	5102	UN	3,00	55,10	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790479	REFIL DE TINTA EPSON T864420 AMARELO ORIGINAL T864420	32151900	0102	5102	UN	3,00	55,10	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	GRAMPO TRELHO METAL BACCHI C/ SOUJ 2501-2	83051000	0102	5102	CX	5,00	9,80	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795088	PAPEL CONT-TAC TRANSP COLACRIL MT COLACRIL	39199010	0500	5405	MT	4,00	1,98	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790450	CORRETIVO EM CANETA MASTERPRINT MP435	96081000	0102	5102	UN	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003782	CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA UN 214 7001	96082000	0500	5405	UN	6,00	1,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004525	CANETA MARCA TEXTO MASTER VERDE UN MASTERPRINT	96082000	0500	5405	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003038	GRAMPO 2605 GALVANIZADO BACCHI 5.000 2180-1	83052000	0102	5102	CX	3,00	4,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	REGUA PLASTICA 30CM VALEU 10270006	90172000	0500	5405	UN	15,00	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793696	VISOR C ETIQ P PASTA SUSP BCO C/ SOUJ DELLO 121 E DELLO	48219000	0102	5102	UN	2,00	4,45	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000562	FITA EMPACOT. ADELBRAS 48MMX45M TRANSP 48X45 TRANSP	39191010	0102	5102	RL	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791643	PISTOLA DE COLA QUENTE GDE MAKE+ MAKE+	85167990	0500	5405	UN	4,00	17,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790251	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ FIX MAKE+ GATTE	85167990	0500	5405	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17		Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Nosso Número 20/203210-8		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicado
Vencimento 05/09/2020	Número do Documento 923151 /1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.720,33	☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data		
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Data do Processamento 10/08/2020	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 05/09/2020	
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JO ODETTE JAU SP 17204280					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 10/08/2020	Número do Documento 923151 /1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/08/2020	Nosso Número 20/203210-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.720,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 17,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/09/2020 Multa de R\$ 34,40 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 046162673000149	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



748-X

74891.12024 03210.830224 14215.071029 1 83690000172033

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 05/09/2020	
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JO ODETTE JAU SP 17204280					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 10/08/2020	Número do Documento 923151 /1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/08/2020	Nosso Número 20/203210-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.720,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 17,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/09/2020 Multa de R\$ 34,40 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 046162673000149	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
					Autenticação - Ficha de Conservação	



Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

17/08/2020

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

Data 12/08/2020 Valor R\$ 1.762,45 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LUIZ FERNANDO MELGAR ME, documento 81.203, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,

(Um mil e setecentos e sessenta e dois reais e quarenta 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 17/08/2020 08:15:24

Pagamento Boleto
Fernando Lopez Larica

materiais de Habilidade
manuais

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE - CEP:17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019380 FL. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0808 9155 9500 0117 5500 1000 0193 8010 0000 0475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200671255431 06/08/2020 18:09:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401195129118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 08.915.595/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI						CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020			
ENDEREÇO R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2020	
MUNICÍPIO BARIRI				FONE / FAX (14)3662-1824		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:09:03	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		019380	1.762,45	0,00	1.762,45

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/09/2020	1.762,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	305,37	1.762,45
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1.762,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
536		VOLUMES		DIVERSOS		DIVERSOS							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SA	CODEN	CPQD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
000041	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERM FOGO 907	32131000	0500	5405	UN	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERM FOGO 907	32131000	0500	5405	UN	2,00	5,05	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX MARROM 531 MARROM	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO 520 PTO	32131000	0500	5405	UN	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO 520 PTO	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VD BANDEIRA 511	32131000	0500	5405	UN	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VD BANDEIRA 511	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	LAPIS DE COR FAB CASTEL 34CORES 120124G	96081000	0102	5102	CX	5,00	21,65	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000804	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA CARTOLINA BRANCA	48025793	0500	5405	UN	30,00	0,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000902	DUREX 12X10 ADELBRAS AMARELO VARIAS CORES	39181010	0102	5102	UN	5,00	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000922	TINTA PARA TECIDO ACRILEX BRANCA 519	32131000	0102	5102	UN	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000990	CARTOLINA COLOR SET 48X66 VERMELHO 4-203.29.01	48102990	0102	5102	UN	2,00	0,60	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 152,39 Fed, 152,39 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP - 6A098E - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 57,63 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 3,27 %. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DO CREDITO ICMS DE ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS PM BARIRI TC 04/2020 -		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000019380 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/08/2020 - DIST. / REM. CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARBES - VALOR TOTAL: R\$ 1.762,45		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		
LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUÊ, 599 - JD ODETE - CEP: 17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019380 FL. 2 / 3 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		3520 0808 9155 9500 0117 5500 1000 0193 8010 0000 0475
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
401195129118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		135200671255431 06/08/2020 18:09:06
401195129118		CNPJ / CPF
		08.915.595/0001-17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CNOR	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
001176	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO 505 AMARELO	32131000	0102	5102	UN	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO 505 AMARELO	32131000	0102	5102	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001187	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX 519 BRANCO 519 BRANCO	32131000	0500	5405	POT	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001187	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX 519 BRANCO 519 BRANCO	32131000	0500	5405	POT	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001188	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX 501 AZUL TURQ 501 AZUL	32131000	0102	5102	UN	4,00	5,18	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001188	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX 501 AZUL TURQ 501 AZUL	32131000	0102	5102	UN	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001217	TINTA PARA TECIDO ACRILEX AMARELO OURO 505	32131000	0102	5102	UN	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001395	LAPIS PTO FAB CASTEL SEXTAVADO 1205MLT160	96091000	0102	5102	UN	96,00	0,85	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001828	PLACA EM EVA 40X60 BEGE PELE EVEAH 1.8MM	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003213	PLACA EM EVA 40X60 AMARELO	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003214	PLACA EM EVA 40X60 AZUL ESCURO EVEAH 1.8MM	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003215	PLACA EM EVA 40X60 BRANCO EVEAH 1.8MM	64062000	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003216	PLACA EM EVA 40X60 LARANJA EVEAH	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003218	PLACA EM EVA 40X60 MARRON EVEAH 1.8MM	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003219	PLACA EM EVA 40X60 PRETO EVEAH 1.8MM	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003221	PLACA EM EVA 40X60 VERDE CLARO EVEAH 1.8MM	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003296	PLACA EM EVA 40X60 AZUL CLARO EVEAH	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004408	PLACA EM EVA 40X60 VERMELHO 0.206 1.01	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004426	PLACA EM EVA 40X60 ROSA ESCURO EVA	39211900	0102	5102	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004480	PLACA EM EVA 40X60 CINZA EVEAH	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004929	PLACA EM EVA 40X60 VERDE ESCURO EVEAH	39211900	0102	5102	UN	3,00	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005704	COLA LIQ 35GRS ACRILEX EVARISOPOR 17335	35069190	0102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005704	COLA LIQ 35GRS ACRILEX EVARISOPOR 17335	35069190	0102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790171	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX ROSA 537	32131000	0500	5405	UN	2,00	5,05	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790171	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX ROSA 537	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790172	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VIOLETA 516	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790173	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE 503	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790224	TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT COLORIDA MP501	82130000	0500	5405	UN	30,00	2,60	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790301	TINTA PARA TECIDO ACRILEX AMARELO LIMA 504	32131000	0102	5102	UN	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790791	TINTA PARA PVA VERDE MUSGO 100 ML VERDE	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790793	TINTA PARA PVA VERMELHO FOGO 507	32131000	0102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790794	TINTA PARA PVA AMARELO OURO 505	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790794	TINTA PARA PVA AMARELO OURO 505	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790795	TINTA PARA PVA BRANCA 519	32131000	0102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790795	TINTA PARA PVA BRANCA 519	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791085	COLA GLITER ACRILEX CRISTAL 029000209	35069190	0102	5102	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791520	COLA GLITER ACRILEX OURO 029000201	35069190	0102	5102	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791521	COLA GLITER ACRILEX PRATA 202	35069190	0102	5102	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791522	COLA GLITER ACRILEX AZUL 029000204	35069190	0102	5102	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791523	COLA GLITER ACRILEX VERMELHO 029000205	35069190	0102	5102	UN	4,00	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791524	COLA GLITER ACRILEX VERDE 206	35069190	0102	5102	UN	4,00	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792001	COLA LIQ 500GR CASCORREZ CASCORREZ	35069190	0102	5102	UN	8,00	10,65	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792390	TINTA PARA PVA PRETA 032030520	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792393	TINTA PARA PVA PRETA 032030520	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792552	TINTA PARA PVA AZUL CELESTE 100ML 503	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792552	TINTA PARA PVA AZUL CELESTE 100ML 503	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792552	TINTA PARA PVA AZUL CELESTE 100ML 503	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792763	TINTA PARA PVA VERDE FOLHA 100ML 510	32131000	0102	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792763	TINTA PARA PVA VERDE FOLHA 100ML 510	32131000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792765	TINTA PARA PVA VERDE BANDEIRA 511	32131000	0102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17		Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Número 20/203211-6		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicado
Vencimento 06/09/2020		Número do Documento 019380 /1		☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Espécie R\$		Valor do Documento 1.762,45		☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite				Data do Processamento 10/08/2020		



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 06/09/2020	
Beneficiário: LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JD ODETTE JAU SP 17204286					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 10/08/2020	Número do Documento 019380 /1	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 10/08/2020	Número 20/203211-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.762,45	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 17,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/09/2020. Multa de R\$ 35,24 após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 046162673000149	
Sacador/ Avalista					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



748-X

74891.12024 03211.630227 14215.071086 2 83700000176245

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 06/09/2020	
Beneficiário: LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JD ODETTE JAU SP 17204286					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 10/08/2020	Número do Documento 019380 /1	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 10/08/2020	Número 20/203211-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.762,45	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 17,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/09/2020. Multa de R\$ 35,24 após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 046162673000149	
Sacador/ Avalista					Código de Barra	
					Autenticação - Ficha de Compensação	



Termo de Colaboração
 Nº 04 / 2020
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

18/08/2020

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

Data 17/08/2020 Valor R\$ 337,61 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 81.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e sete 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 18/08/2020 09:22:03

*Pagamento Conta
Energia*

CPFL

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 142505700 série C
Data de Emissão 09/09/2020
Data de Apresentação: 11/09/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Leitura Próximo Mês 08/09/2020

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
04 BRIBU012-00000051 304109040 701886980

Reservado ao Fisco

1009.29F1.73C2.B0B8.47D5.7D00.8AD2.0D20

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST.: 244.161.953.113
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Templos Religiosos - Tráfego 220 + 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	AGO/2020	24/08/2020	337,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 80832241812	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributação PE	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PS/COFINS	PS 0,88%	COFINS 3,94%	Bandas Tarifárias (Des)
808	Consumo (Linha Sistema (LWS)) T1100	AGO/20	482,00	kWh	0,9407104	167,42	167,42	18,00	30,14	167,42	1,48	6,59	Verde
809	Consumo - TE	AGO/20	482,00	kWh	0,9407104	167,42	167,42	18,00	30,14	167,42	1,48	6,59	Verde
810	Valor Estimado					222,18							Verde
811	Outros Serviços												Verde
812	Outros Serviços												Verde
813	Outros Serviços												Verde
814	Outros Serviços												Verde
815	Outros Serviços												Verde
816	Outros Serviços												Verde
817	Outros Serviços												Verde
818	Outros Serviços												Verde
819	Outros Serviços												Verde
820	Outros Serviços												Verde
821	Outros Serviços												Verde
822	Outros Serviços												Verde
823	Outros Serviços												Verde
824	Outros Serviços												Verde
825	Outros Serviços												Verde
826	Outros Serviços												Verde
827	Outros Serviços												Verde
828	Outros Serviços												Verde
829	Outros Serviços												Verde
830	Outros Serviços												Verde
831	Outros Serviços												Verde
832	Outros Serviços												Verde
833	Outros Serviços												Verde
834	Outros Serviços												Verde
835	Outros Serviços												Verde
836	Outros Serviços												Verde
837	Outros Serviços												Verde
838	Outros Serviços												Verde
839	Outros Serviços												Verde
840	Outros Serviços												Verde
841	Outros Serviços												Verde
842	Outros Serviços												Verde
843	Outros Serviços												Verde
844	Outros Serviços												Verde
845	Outros Serviços												Verde
846	Outros Serviços												Verde
847	Outros Serviços												Verde
848	Outros Serviços												Verde
849	Outros Serviços												Verde
850	Outros Serviços												Verde
851	Outros Serviços												Verde
852	Outros Serviços												Verde
853	Outros Serviços												Verde
854	Outros Serviços												Verde
855	Outros Serviços												Verde
856	Outros Serviços												Verde
857	Outros Serviços												Verde
858	Outros Serviços												Verde
859	Outros Serviços												Verde
860	Outros Serviços												Verde
861	Outros Serviços												Verde
862	Outros Serviços												Verde
863	Outros Serviços												Verde
864	Outros Serviços												Verde
865	Outros Serviços												Verde
866	Outros Serviços												Verde
867	Outros Serviços												Verde
868	Outros Serviços												Verde
869	Outros Serviços												Verde
870	Outros Serviços												Verde
871	Outros Serviços												Verde
872	Outros Serviços												Verde
873	Outros Serviços												Verde
874	Outros Serviços												Verde
875	Outros Serviços												Verde
876	Outros Serviços												Verde
877	Outros Serviços												Verde
878	Outros Serviços												Verde
879	Outros Serviços												Verde
880	Outros Serviços												Verde
881	Outros Serviços												Verde
882	Outros Serviços												Verde
883	Outros Serviços												Verde
884	Outros Serviços												Verde
885	Outros Serviços												Verde
886	Outros Serviços												Verde
887	Outros Serviços												Verde
888	Outros Serviços												Verde
889	Outros Serviços												Verde
890	Outros Serviços												Verde
891	Outros Serviços												Verde
892	Outros Serviços												Verde
893	Outros Serviços												Verde
894	Outros Serviços												Verde
895	Outros Serviços												Verde
896	Outros Serviços												Verde
897	Outros Serviços												Verde
898	Outros Serviços												Verde
899	Outros Serviços												Verde
900	Outros Serviços												Verde

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
08/09/2020 00:00:00	442 01	Consumo	11,00 10
08/09/2020 00:00:00	442 02	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 03	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 04	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 05	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 06	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 07	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 08	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 09	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 10	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 11	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 12	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 13	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 14	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 15	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 16	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 17	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 18	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 19	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 20	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 21	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 22	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 23	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 24	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 25	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 26	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 27	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 28	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 29	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 30	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 31	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 32	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 33	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 34	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 35	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 36	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 37	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 38	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 39	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 40	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 41	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 42	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 43	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 44	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 45	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 46	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 47	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 48	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 49	Consumo	0,3080000 0,2810000
08/09/2020 00:00:00	442 50	Consumo	0,3080000 0,2810000

18/08/2020

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

Data 17/08/2020 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 81.702, lote 13105, 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 18/08/2020 09:22:18

*Pagamento Boleto
normalidade*

Ponto Tech.

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CONTABILIDADE


Prefeitura Municipal de Bariri
Prof. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
738
Código de Verificação de Autenticidade
E9DVCE9JO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2020 às 16:04:40
Chave de Acesso
064008M08CUXRFNNEWU/SCV02AH65

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5661/sispweb/>,
 menu 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 da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/08/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.693.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	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 PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod Postal 17250-000	Cidade/Paróquia BARIRI - SP	Telefone 14 36621824	E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQ DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CHAE	Código da Otr	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduzidos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não

Retenções de Impostos

IR	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00					Val. Acres. Tributos

Informações Complementares

REF: 07-2020

 RECEBAMOS DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO **738** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E9DVCE9JO**.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 21/08/2020	Coop/Cred/Cat. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Beneficiário	Data de Entrega	Nº Documento 2263-4	Valor Documento 150,00	



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 21/08/2020	Coop/Cred/Cat. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 003 BARRO - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Valor Documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento (*) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
	Nº Documento 2263-4		Nº Documento 738-1	

Autenticação Mecânica



756

75691.32108 01074.988500 00226.340016 6 83540000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 21/08/2020	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cat. Beneficiário 3210/749885	
09.189.967/0001-38					
Data do documento 14/08/2020	Nº Documento 738-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 14/08/2020	Nº Documento 2263-4
Nº da Conta / Razoão	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor Documento 150,00
Instruções: Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE, SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICODNAJ				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora/Multa	
				(+/-) Outras Acomodações	
				(-/-) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNGUZ CEGARRA - 09090041 CENTRO BARRO - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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 04/2020

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: 07/2020

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\$)
WMED COM. E MANUT.DE EQUIP.HOSP. LTDA - ME	N.F 900	Produtos de higiene e limpeza	R\$ 76,00
VIVO FIXO	BOLETO	Mensalidade	R\$ 67,94
CONEXÃO INTERNET	N.F E BOLETO 010-00075875	Mensalidade	R\$ 89,00
TIM MÓVEL	BOLETO	Mensalidade	R\$ 64,99
LUIS FERNANDO MELGAR	N.F E BOLETO 19379	Materiais de Escritório	R\$ 1.720,33

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

(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri / www.cpsbariri.org.br



Centro de Promoção Social de Bariri

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

LUIS FERNANDO MELGAR	N.F E BOLETO 19.380	Materiais Habilidades Manuais	R\$ 1.762,45
CPFL	BOLETO	Mensalidade	R\$ 337,61
PONTO TECH INFORMÁTICA	N.F E BOLETO 738	Mensalidade	R\$ 150,00
		TOTAL	R\$ 4.268,32

Devolução de crédito	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.663,35

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\$ 4.615,76	R\$ 4.268,32	R\$ 7.010,79
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 4.268,32
VALOR DO REPASSE	R\$ 4.615,76
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.663,35
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,62
SALDO FINAL	R\$ 7.011,41

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ☐ SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 20 de Agosto de 2020.

Ana Laura Fenton 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

