



Extrato conta corrente

G3331216586106831
12/11/2020 17:02:27

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
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	101,40 D	
				033 0646 017608459000175 GIACOMINI COM			
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.502	74,69 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	650,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.200.424	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	925,54 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	2.730,60 D	
				C.H. LAZZARI - ME			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.730,60 C	0,00 C
12/11/2020		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	10,45 C	
				12/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
12/11/2020		0198	00198	363 Pagto conta telefone	111.201	66,99 D	
				TIM S/A			
12/11/2020		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	111.203	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
12/11/2020		0000	11105	362 Pagamento conta luz	111.202	438,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/11/2020		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.107.079	2.735,73 C	
				12/11 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPA			
12/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.090,70 C
Invest.com Resgate Autom.							7.011,03 C
Saldo							9.101,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							7.011,03
BB Automático Empres							

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



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G331180926300346009
18/11/2020 09:32:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:00
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 30.10.2020 R\$ 10,025715990
Valor Cota p/dia 18.11.2020 R\$ 10,026324001

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3010 Sdo Ant.	10.666,77	1063,940472
0511 Resgate	925,54	92,315073
1011 Resgate	2.730,60	272,350594
1211 Aplicacao	2.090,70	208,524919
1811 Sdo Final	9.101,90	907,799724

Rentabilidades %

No mes: 0,0060
No ano: 0,4759
Ultimos 12 meses: 0,7349

Saldos Calculados ate 18.11.2020

Saldo Bruto	9.101,90
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	9.101,90
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 04/20 do
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

G331180926300346010
18/11/2020 09:33:25

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.666,77			1.063,940472		
05/11/2020	RESGATE	925,54			92,315073	10,025881703	971,625399
	Aplicação 09/07/2020	925,54			92,315073		
10/11/2020	RESGATE	2.730,60			272,350594	10,026047533	699,274805
	Aplicação 09/07/2020	2.730,60			272,350594		
12/11/2020	APLICAÇÃO	2.090,70			208,524919	10,026139836	907,799724
18/11/2020	SALDO ATUAL	9.101,90			907,799724		907,799724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.666,77
APLICAÇÕES (+)	2.090,70
RESGATES (-)	3.656,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	9.101,90
Disponível p/ Resg =	9.101,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/07/2020	909.019.809	3.965,75	395,772091	16,016063
12/08/2020	909.019.812	1.067,99	106,550119	106,550119
24/09/2020	909.019.824	3.240,73	323,276797	323,276797
14/10/2020	909.019.814	2.540,73	253,431826	253,431826
12/11/2020	909.019.812	2.090,70	208,524919	208,524919

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
18/11/2020	10,026324001

Rentabilidade

No mês	0,0060
No ano	0,4759
Últimos 12 meses	0,6639

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/11/2020 - Cota: 10,026324001

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

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

Data 05/11/2020 Valor 101,40
R\$ D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0646 017608459000175 GIACOMINI COM, agência de origem 0198, documento 110.501, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 646, conta 13000802, em nome de GIACOMINI COMERCIO DE TECIDOS E DECORAC, CNPJ 17.608.459/0001-75.

(Cento e um reais e quarenta 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 05/11/2020 12:07:07

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

*Pagamento
Déposito*

*(material de
Artesanato)*

*giacomini comercio
de tecidos*

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE GIACOMINI COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000402 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR GIACOMINI COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA ME AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 225 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-0897 13.322.2		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000402 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 1017 6084 5900 0175 5500 1000 0004 0217 3316 6521		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031588110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.608.459/0001-75		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200983150452 29/10/2020 11:36:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49		29/10/2020	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		BARRIO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2020	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:35:46	
FONE / FAX (14)3662-1824		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	28/11/2020	101,40									

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	22,51	101,40
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESA.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CEBSN	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
012	FELTRO	06031420	0102	5102	MT	6,000	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

pagamento p/ 15/11

DADOS p/ depósito:
 SANTANER (033)
 DG: 0646
 CC: 1600802-2

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 4,26 de tributos federais, R\$ 16,25 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/PEDCOMERCIO (RP) 020353	

Agência
Conta corrente

198-8
13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 05/11/2020 Valor 74,69
R\$ D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 110.502, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e quatro reais e sessenta 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 05/11/2020 12:07:48

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 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
Boleto
Vivo F100*

vivo

13.327-2

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eos Bariri
Cidade Monge
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 108303421-13
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CIGARRA 241 - JO MARIA LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 Div: 7
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1158755758-0
Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436621824
Data de emissão: 19/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/11/2020
74,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	9,61
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Roxo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ***	43,44
Roxo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ***	12,73
Total	65,78
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,91
Total	8,91
TOTAL GERAL A PAGAR	74,69

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	381,00	270,00	288,00
Lig. Nac. Longa Distância	1:12	0	0:42

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

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 16. 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: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial 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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2000; para SCh artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (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) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação 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 1158755758-0	Data de Vencimento 06/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 74,69		

vivo

84670000000 9 74690082089 3 99560353841 5 15875575899 8



G3330511257136371
05/11/2020 12:08:15

Agência

198-8

Conta corrente

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 05/11/2020

Valor 89,00
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET, agência de origem 0198, documento 110.503, lote 00198, 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 05/11/2020 12:08:15

*Pagamento
Boleto
conexao
internet*

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 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

13322-2

SICOOB | 756-0 | 75691.32108 01088.986508 13255.700018 4 84350000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 3210 / 88986-5

Data do Processamento
24/10/20

Nº Documento
1120H01850

Nosso Número
0132557-0

Vencimento
10/11/2020

(=) Valor do Documento (R\$)
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

Endereço: RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

FIBRA 40M (UP1)-

(01/10/2020 até 31/10/2020)

R\$89,00

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

SERVIÇOS DE INTERNET

&primeiro &período_primeiro &valor_primeiro

&segundo &período_segundo &valor_segundo

&terceiro &período_terceiro &valor_terceiro

&quarto &período_quarto &valor_quarto

&quinto &período_quinto &valor_quinto

&sexto &período_sexto &valor_sexto

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB | 756-0 | 75691.32108 01088.986508 13255.700018 4 84350000008900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 24/10/2020	Número do Documento 1120H01850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/20	Nosso Número 0132557-0
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT 02C353. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)					(+) 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
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



G3330511257136371
05/11/2020 12:09:01

Agência
Conta corrente

198-8
13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 05/11/2020 Valor 650,00
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO, agência de origem 0198, documento 110.504, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Seiscentos 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 05/11/2020 12:09:01

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

*Pagamento
Boleto
(capacidade)*

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



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



Número da NFS-e
40
Código de Verificação de Autenticidade
QSCWWP2L2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2020 às 00:03:49
Chave de Acesso
585750NRSNDQAKUNJ88MCE3WHTW

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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	15/10/2020
			Tipo ISS
			04 - Fixo

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sfisweb.bariri.sp.gov.br:5061/sfissweb>,
 menu CONSULTAS e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/RG 29.385.664/0001-06 RG/Inscrição Estadual 408265573 Inscrição Municipal 11724 Cadastro 000042774 Nome/Razão Social MARCELO EDUARDO LENHARO 42315756800
 Logradouro AV GENERAL OSORBO, 869 Complemento CASA Bairro CENTRO
 CEP 17250-000 Cidade BARIRI-SP Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento 46.162.673/0081-49 RG/Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
 Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 Complemento Bairro CENTRO
 CEP/Cod. Postal 17250-000 Cidade/País BARIRI - SP Telefone 14 36621824 E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Desenvolvimento de treinamento em "Gestão de Recursos Públicos e Prestação de Contas", com carga horária de 6 horas/aulas e um mês de pós curso, realizado em 14 de outubro de 2020	650,00	R\$ 650,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação

Aliquota 0,00% Atividade Município 0000080000002 Código CNAE 8599604 Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CGLL	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\$ 650,00

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 10/11/2020 R\$ 650,00 Doc: 10106321458 Doc: Após o vencimento, pagamento mediante TED à Conta Corrente 1215418-0, Agência 0001-0, do Banco "037 - Banco Inter"

RECEBEMOS DE MARCELO EDUARDO LENHARO 42315756800 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QSCWWP2L2

Data

CPF/RG

Assinatura

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente



inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES	Vencimento 10/11/2020	(*) Valor Cobrado 650,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10108321468	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 01083.214682 6 84350000065000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/11/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 14/10/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10108321468
Use do Banco 0000005	(*) Valor do Documento 650,00
Carteira IB PF	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Espécie Moeda REAL	(-) Outras Deduções 0,00
Quantidade Moeda	(+) Mora / Multa 0,00
Valor Moeda	(+) Outras Acréscimos 0,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(=) Valor Cobrado 650,00

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

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI AVENIDA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO 17250000 BARIRI/SP	CNPJ/CPF: 46162673000149
Beneficiário Final MARCELO EDUARDO LENHARO 42315795800	CNPJ/CPF: 28385664000106



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Data 05/11/2020 Valor 10,45
R\$ D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 05/11/2020, documento 813.101.300.200.424, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez 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 06/11/2020 08:26:56

Taífa
Barraeira

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 / 20 20

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

G3331111577799931
11/11/2020 12:02:44

Agência

Conta corrente

198-8

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 10/11/2020

Valor 2.730,60

R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, C.H. LAZZARI - ME, documento 111.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e setecentos e trinta reais e sessenta 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 11/11/2020 12:02:44

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

*Pagamento
Produto de
Limpeza e
Higiene*

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

RUA PRIMEIRA DE JULHO - L. LAZZARI - ME - SERVIÇOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DENOMINADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/10/2020 - DEST / REM: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 2.730,60

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **13322-2**

NF-e
Nº 000029572
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
C. H. LAZZARI - ME - SERVILIMP
 AV JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2440 - JD DONA EMILIA - CEP: 17215-022 - JAU - SP
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000029572 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO: 3520 1010 3489 1100 0168 5500 1000 0295 7210 0003 9770
 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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401205913118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 10.348.911/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200988675720 30/10/2020 14:01:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D - 003977**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241**
 MUNICÍPIO: **BARIRI** FONE / FAX: **(14)98174-3581** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17250-000** DATA DA EMISSÃO: **30/10/2020** DATA SAÍDA / ENTRADA: **30/10/2020** HORA DA SAÍDA: **14:01:13**

DADOS DA FATURA
 NÚMERO: **029572** VALOR ORIGINAL: **2.730,60** VALOR DESCONTO: **0,00** VALOR LÍQUIDO: **2.730,60**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2020	2.730,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE CALC. ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: **470,93** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **2.730,60**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP. ACESS.: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **2.730,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QTD / ANTIQUIDADE: **378** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **DIVERSOS** NUMERAÇÃO: **DIVERSOS** PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: **318,810**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
000004	ALCOOL 70 1 LT - FLOPS	LT	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	ALCOOL GEL 500 ML - FLOPS	FR	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - BARBAREX	OL	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	LA DE ACO 60 GRIS - OLUSTRO	UN	12,00	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	PANO TEC. GUARDANAPO ÓPERA M	UN	18,00	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	LIMPA ALUMINIO 5 LTS - ITAVEX	GL	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	RODO PLASTICO TUBULAR 40 CM	UN	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000364	VASSOURA PELO 30 CM VMAX	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000413	MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	GL	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000592	BALDE 20 LTS COM ALÇA	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000701	INTERF. CREME AGAPEL 20X21 C/1000FL	PCT	25,00	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000722	AGUA SANITARIA BIOKRIS 5 LTS	GL	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801	PANO TEC. RC XADREZ 80X P	UN	15,00	1,90	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000818	LIMPA PEDRAS 5 LTS - BARBAREX	OL	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001075	MASTER SOAP ERVA DOCE 5 LT-SABONETE	GL	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001121	MASTER SOAP PESSIGO 5 LT-SABONETE	GL	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	SACO LIXO 105 LTS C/100 UND LEVE PRETO	PCT	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001352	SACO LIXO 30 LTS C/ 100 UND LEVE PRETO	PCT	15,00	8,90	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001370	SACO LIXO 60 LTS C/100 UND LEVE	PCT	50,00	16,50	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001733	DESINFETANTE BIOKRIS VIOLEX 5 LTS	GL	5,00	6,40	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001795	MUL TIUSO 500 ML - VELA LAVANDA	FR	21,00	4,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox R\$ 333,12 Fed, 137,81 Est e 0,00 Mun, Fome: IBPT/FE/COMERCIO SP - 6AD98E - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 83,56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 3,06 %, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS
 Nome Fantasia: CENTRO PROMOCAO SOCIAL -

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. H. LAZZARI - ME - SERVLIMP

AV JOAQUIM FERRAZ DE
ALMEIDA PRADO, 2440 - JD
DONA EMILIA - CEP:17215-022
JAU - SP

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000029572 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1010 3489 1100 0168 5500 1000 0295 7210 0003 9770

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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200988675720 30/10/2020 14:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401205913118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

10.348.911/0001-68

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001809	PINHO GEL 5 LTS - BIOKRIS	34022000	0500	5405	GL	3,00	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001845	PAPEL HIG. DELICATE PREM F DUP 16 X 4 X	48181000	0500	5405	UN	3,00	68,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001915	PANO MICROFIBRA MULTIUSO C/5 UND	63071000	0102	5102	UN	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002108	DETERGENTE EM PO 800 GR - SURF COCO	38089419	0102	5102	UN	60,00	6,30	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002343	ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	68053090	0500	5405	UN	60,00	0,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002362	CERA VERMELHA AUTO BRILHO - 750 ML TREX	34052000	0102	5102	UN	21,00	6,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	SABAO EM PEDRA C/ 5 UND - GLICERINADO NA	34011900	0102	5102	UN	7,00	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002470	LAVA AMARELA MULTIUSO - VOLK M	40151900	0102	5102	UN	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de ColaboraçãoNº 04 / 20 20

Assinatura: Pref. Mun. de Bariri

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 12/11/2020	
Beneficiário C. H. LAZZARI - ME - SERVUMP - CNPJ: 10.348.911/0001-88 AV JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2440 JO DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 6932-9/7807-7	
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0000029572	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/10/2020	Nosso Número 30179020000007159	
Uso do Banco	Carteira 17/27	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	[+] Valor do Documento 2.730,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto / Abatimento	
OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 27,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/11/2020 Cobrar multa de R\$ 54,61 para pagamento a partir de 13/11/2020					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46162673000149	
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						

001-9

00190.00009 03017.902002 00007.159171 9 84370000273060

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 12/11/2020	
Beneficiário C. H. LAZZARI - ME - SERVUMP - CNPJ: 10.348.911/0001-88 AV JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2440 JO DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 6932-9/7807-7	
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0000029572	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/10/2020	Nosso Número 30179020000007159	
Uso do Banco	Carteira 17/27	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	[+] Valor do Documento 2.730,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto / Abatimento	
OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 27,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/11/2020 Cobrar multa de R\$ 54,61 para pagamento a partir de 13/11/2020					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46162673000149	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
					Autenticação - Ficha de Compensação	

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

G3321216396610691
12/11/2020 16:53:35

Agência

198-8

Conta corrente

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 12/11/2020

Valor 10,45

R\$ C

Importe referente a Transferência recebida, 12/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez 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 12/11/2020 16:53:35

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

*Repasso da
Tarifa
cobrada
em 05/11/20.
(Reembolso)*

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

G3321216396610691
12/11/2020 16:53:56

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

Data 12/11/2020 Valor 66,99
R\$ D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 111.201, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e seis 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 12/11/2020 16:53:56

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 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
Débito
Tim*

TIM S.A.
Av. Emílio Machetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 66,99

VENCIMENTO

15/11/2020

EMIÇÃO: 01/11/2020

POSTAGEM: 03/11/2020

FATURA: 4361741963

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

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/SET A 24/OUT

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle B Plus 2 0

R\$ 66,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 2 0: 14981740378 (083/PÓS/SMP)

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	-	-	66,99
-	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades					66,99

Ebook by Skeelo

TIM Banca Jornais II

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	PUS: R\$ 8,32
ICMS	21%	R\$ 44,49	R\$ 12,12	FLUNTEL: R\$ 9,16
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,00%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,10%			

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao PUS (3%) e FLUNTEL (0,3%) não são repassadas às tarifas

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

Incluído no(s) Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 44,49
SVA	R\$ 22,50
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



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
NOV/2020

DATA DE EMISSÃO
01/11/2020

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2020

VALOR
R\$ 66,99

846600000000 - 0

66390109011 - 0

00436174196 - 2

30080035079 - 9

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	44,49
TIM Controle B Plus 2 0: 14981740378 (083/PÓS/SMP)	1	-	-	44,49
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	22,50
Ebook by Skeelo	1	-	-	16,00
TIM Banca Jornais II	1	-	-	6,50

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 090.521.380-88

ENDEREÇO FISCAL

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

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

TIM S.A.
Av. Emano Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 01/11/2020
REFERÊNCIA: NOV/2020
PERÍODO: 25/09/2020 A 24/10/2020
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2 0	1	25%	3,65%	44,49
				TOTAL TIM S.A.: 44,49

ICMS Alíquota 25% Base de Cálculo R\$44,49 11,12
PIS/COFINS Serviço de Telecom Alíquota 3,65%

Reservado ao Fisco: 4DB2.2188.68C4.75D6.E68C.06C8.BBCC.D200

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

- Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 - Telemar - Todo o Brasil • *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vpway - Código nacional 43 • *12 - CTBC - Todo o Brasil • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP

Agência

198-8

Conta corrente

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 12/11/2020

Valor 150,00

R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 111.203, 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 12/11/2020 16:54:20

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 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
normalidade
Ponto Tech*



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



Número da NFS-e
776
Código da Verificação de Autenticidade
G235BQYU3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2020 às 17:32:31
Chave de Acesso
592394P0UUKRPZAGC25QJ83H41NXSDGJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5861/assweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

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 11/11/2020
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 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA
			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	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Telefone 14 36621824
			E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

DOTAÇÃO DE CUSTOS

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Oba	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0090140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções 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
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Relações de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Relações
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 10-2020

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 776 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G235BQYU3.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 27/11/2020	Coop. Cont./Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nome Número 100944-2	Nº Documento 776-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 27/11/2020	Coop. Cont./Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 803 BARIRI - SP		Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado
09.189.967/0001-33 JARDIM BELA VISTA 17295-200		Nome Número 100944-2	Nº Documento 776-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10094.420014 1 84520000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-33						Cooperativa cooptante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 11/11/2020	Nº documento 776-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 11/11/2020	Nome número 100944-2		
Nº da Conta / Resposta	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00		
Instrução Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNKOZ OBARAIA 00000241 CENTRO BARIRI - SP						48.182.673.0001-48 17295-000	
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

G3321216396610691
12/11/2020 16:55:09

Agência

198-8

Conta corrente

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 12/11/2020

Valor 438,49

R\$ D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 111.202, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta 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 12/11/2020 16:55:09

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 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pagamento
CPFL
Boleto



67160712

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

Note: Please

Conta de Energia Elétrica
Nº 15616279 série C
Data de Emissão: 09/11/2020
Data de Apresentação: 11/11/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Letura Proximo Mês 09/12/2020

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
04	BHBL012-000000051	304109940	701888980

Reservado ao Fisco

38D7.ED3C.04E6.27B5.E9A9.D7AF.44B4.2BB1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantendo-se aos seus sempre sim, algumas linhas definem a trajetória e a trajetória de um futuro de energia elétrica. Solução em serviços disponíveis em menos de um dia com rapidez e segurança e recebe mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO FROM S PAROLA N S DORSE BARRI
R TRANCINGO MURKOC CIGARRA IN YD
CENTRO
1750.000 - BARRI - /SP

0000-0001-9322-9201

中国P.O. 箱, 地址: 471000 河南
 10000, 电话: 3709000000 1111

CLASSIFICAÇÃO: Conveniente às Comandas Templos Religiosos - Trilheira 220 / 127 V

800-451-4242

10

528 JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS

CONTENTS

521 PAF 17-28 3419)

TOTAL A PAGAR

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Moeda	Quant.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,15%	Serviços Terceiros (Dado)
0008	Consumo/Use Balneio (300g) TURSO	NOV/02	900,300	g/h	0,34818919	208,72	208,72	18,00	37,21	208,72	1,36	8,48	Verde
0009	Consumo - TE	NOV/02	982,300	g/h	0,38866475	216,26	216,26	18,00	38,93	216,26	1,39	8,87	24 Dias Verde
	Total Descontos					433,01							05 Dias
	DIFERENÇA DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Credito Custódia P-CIP Montepio	NOV/02				16,48							

Termo de Colaboração

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

[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150010770 e de C

CodDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
438,43

Data de Vencimento
23/11/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL. SAO JOSE
RUA PARANA 248 - VILA SAO JOSE

Autenticación Médica

836700000042 384900403013 534473507034 100032338012



G3321216396610691
12/11/2020 16:55:46

Agência

Conta corrente

196-8

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 12/11/2020

Valor 2.735,73

R\$ C

Importe referente a Transferência recebida, 12/11 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e trinta e cinco reais e setenta 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 12/11/2020 16:55:46

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

Leopoldo
Prefeito