



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371416357142241
14/09/2021 16:37:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	3.200,00 C	
				02/09 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI			
02/09/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	3.200,00 D	0,00 C
03/09/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.174	405,00 D	
				03/09 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE			
03/09/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.016.527	680,00 D	
				03/09 0198 16527-1 PAMELA BARBARE			
03/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.301	77,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	76,00 D	
				BARIPEL			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	149,95 D	
				EUGENIO BRAZ ARROTEIA CIA LTDA			
03/09/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.388,11 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.901	440,48 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
09/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.903	69,99 D	
				TIM S/A			
09/09/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	660,45 C	0,00 C
14/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						7.709,42 C	
Saldo						7.709,42 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						7.709,42	

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G337141635714224007
14/09/2021 16:39:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:09
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 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 31.08.2021 R\$ 10,113691543
Valor Cota p/dia 14.09.2021 R\$ 10,125259346

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	6.548,98	647,536226
0209 Aplicacao	3.200,00	316,318242
0309 Resgate	1.388,11	137,197008
0909 Resgate	660,45	65,252318
1409 Sdo Final	7.709,42	761,405142

Rentabilidades %

No mes: 0,1143
No ano: 0,9728
Ultimos 12 meses: 0,8952

Saldos Calculados ate 14.09.2021

Saldo Bruto	7.709,42
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.709,42
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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141635714224008
14/09/2021 16:39:35

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIIRI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.548,98			647,536226		
02/09/2021	APLICAÇÃO	3.200,00			316,318242	10,116394098	963,854468
03/09/2021	RESGATE	1.388,11			137,197008	10,117640503	826,657460
	Aplicação 20/07/2021	1.388,11			137,197008		
09/09/2021	RESGATE	660,45			65,252318	10,121479593	761,405142
	Aplicação 20/07/2021	660,45			65,252318		
14/09/2021	SALDO ATUAL	7.709,42			761,405142		761,405142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.548,98
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	2.048,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	7.709,42

Disponível p/ Resg =	7.709,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2021	909.019.820	5.173,13	513,183802	234,466240
05/08/2021	909.019.805	2.125,41	210,620860	210,620860
02/09/2021	909.019.802	3.200,00	316,318242	316,318242

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
14/09/2021	10,125259346

Rentabilidade

No mês	0,1143
No ano	0,9728
Últimos 12 meses	1,0068

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/09/2021 - Cota: 10,125259346

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320312281587
03/09/2021 12:5

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

Data 02/09/2021 Valor R\$ 3.200,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 02/09 0198 23167-3 FUNDO
M A SOCI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e duzentos 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 03/09/2021 12:53:56

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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031633074E
03/09/2021 16:4Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 03/09/2021 Valor R\$ 405,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.174, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 03/09/2021 16:47:31

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 Aulas
Aprendizer**"Arte de conviver"**Jose Carlos Costa Jr*

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

35

Código de Verificação de Autenticidade

65CY08HE5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2021 às 10:30:44

Chave de Acesso

701199MGHNPWSMDXJUXQSSU1MVFIE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfeweb.baririsp.gov.br:5661/nfeweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			02/09/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.430.584/0001-57		12521	000045424	JOSÉ CARLOS FESTA JUNIOR 32548723801
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA SAO PAULO, 498		VILA SAO JOSE		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17257-070	BARIRI-SP		josefestaeconomia@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
			E-mail
			financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
15.00	UN	PROGRAMA ARTE DE CONVIVER - NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO SEMANAS (15 HORAS)	27,00	R\$ 405,00

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	0,00%	0000080000002	8599699		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	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\$ 405,00

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 03/09/2021 R\$ 405,00 Doc: 1 Obs: *** NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (ARTE DE CONVIVER).

RECEB(EMOS) DE JOSÉ CARLOS FESTA JUNIOR 32548723801 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 65CY08HE5.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340316330746
03/09/2021 16:41

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 680,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/09 0198 16527-1 PAMELA BARBARE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.527, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e oitenta reais)

*Pagamento Serviços
Adm - CPS*

* 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 03/09/2021 16:47:22

Pamela B. Silvestre

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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22

Código de Verificação de Autenticidade

Y9K4H5J5W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/08/2021 às 14:00:37

Chave de Acesso

69983JUT1C4R5E5L6U4H68109KP

Para certificação de autenticidade acesse
http://ajpweb.bariri.sp.gov.br:5961/ajpweb/
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 de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/08/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.850.862/0001-35		12677	000046031	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PARANA, 288			VILA SAO JOSE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17257-038	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail	
		financeiro@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CPS	680,00	R\$ 680,00

Termo de Colaboração
Nº 25 / 2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 17/02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral		0,00%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Resido	Desconto Condicionado
R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	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\$ 680,00

Informações Complementares

TC 25/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO / 2021.

RECEBIAMOS DE PAMELA BARBARESCO SILVESTRE 41051604869 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y9K4H5J5W.

Data

CPF/IRG

Assinatura

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 77,16 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 90.301, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e sete reais e dezesseis centavos)

Pagamento Boleto
VIVO-FIXO

* 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 03/09/2021 16:47:43

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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1176, Ed. Rio Branco - Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5603 5384 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 19/08/2021
Data de vencimento 06/09/2021
Valor a pagar 77,16
Número da fatura 1338659886-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 46162673000149
Mês de referência Agosto/2021



CTCE INDUATUBIA SPI PL15

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241
JD MARIA LUIZA
17250-000 BARIRI SP



74 13148850 00000 000000000000 2 0 240821

Vencimento
06/09/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1436621824

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	62,54
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,94
TOTAL A PAGAR	67,48

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	9,68
TOTAL A PAGAR	9,68

TOTAL GERAL A PAGAR 77,16

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	404
Nacional Longa Dist	5:54

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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. Para outras informações: 103 15

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Importante! Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 450/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (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 acessibilidade.

Gerar aqui

Autenticação Mecânica

vivo Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Data de Vencimento 06/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 77,16
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1338659886-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui :)	
8462000000 4 77160062089 4 99560353841 5 33865988699 2				



Código do Cliente 8999 5603 5384 DV: 7
Mês de referência Agosto/2021
Data de emissão 19/08/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 46162673000149
Estado da instalação São Paulo

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241
JO MARIA LUIZA
17250-000 BARIRI SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFST 211904119-SP
serie: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.556.157/0001-02 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Fixo Ilimitado Local Empresas + Franquia Mensal 0712 USF	19/07/2021 a 18/08/2021	25%	3,65%	14,00
SUBTOTAL				14,00

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

14-3662-1824

R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 | JO MARIA LUIZA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal	19/07/2021 a 18/08/2021	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL				48,54

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 03/08/2021	15:33:44	00:02:24	SAO PAULO	1127638228	000	Normal	25%	3,65%	2,01
4 05/08/2021	11:07:19	00:03:30	SAO PAULO	1127638228	000	Normal	25%	3,65%	2,90
SUBTOTAL									4,94

TOTAL

53,48

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

67,48

Reservado ao Fisco 9ab7.8bab.f42b.d755.fff2.48ad.5bf5.5933

ICMS	Base de cálculo: 67,48	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 16,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,61	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.556.157/0130-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 MANUTEN MENSAL PIX	06/08/2021 a 05/09/2021	0%	9,25%	9,68
SUBTOTAL				9,68

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

9,68

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,68	Aliquota: 0%	Valor do ISS: 0,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,68	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,89

TOTAL GERAL A PAGAR

77,16

Termo de Colaboração

Nº 25/2021

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031633074E

03/09/2021 16:4

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 76,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEL, agência de origem 0198, documento 90.302, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e seis reais)

*Pagamento Boleto
Baripel*

* 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 03/09/2021 16:47:52

*Compra de sacolas
plásticas*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

"Copa e cozinha"

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.172
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-21/08-07.641.105/0001-79-55-001-000.006.172-120.210.827-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210993228731 27/08/2021 13:27:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.641.105/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-48	DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
NOMENCLATURA CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA		UF SP	DATA DA SAÍDA 27/08/2021
MUNICÍPIO BARIRI		TELEFONE/FAX (14) 3662-2824	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		76,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SELLO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		DESCONTO		0,00		76,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		76,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOMENCLATURA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM-11	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
2859	SACULA RECICLADA BRANCA 30X40, 50X70 C/ 5KG	39232110	0102	5102	UN	1	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 21.770,54% - tributos federais: R\$ 14,09 (18,54%) - tributos estaduais: R\$ 13,68 (18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - LII 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,5%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.			

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E		Agência / Código Cedente 0061-2/0061-2/0002661-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Agência / Código Cedente 09/00000001201-P		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 24/09/2021	Número do Documento 6172	Espécie R\$	Valor do Documento 76,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO				Data do processamento 30/08/2021	

237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 24/09/2021	
Cedente BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA					Agência / Código Cedente 0061/0061-2/0002661-1	
Data do Documento 25/09/2021	Número do Documento 6172	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 09/00000001201-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 76,00 (-) Desconto / Abatimento (=) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO 17.250-000 - BARIRI / SP					CPF / CNPJ 46162673000149 Código de Barra	

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado.

Autenticação Mecânica

237-2

23790.06105 90000.000126 01000.266104 2 87530000007600

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 24/09/2021	
Cedente BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA					Agência / Código Cedente 0061/0061-2/0002661-1	
Data do Documento 25/09/2021	Número do Documento 6172	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 09/00000001201-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 76,00 (-) Desconto / Abatimento (=) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO 17250000 - BARIRI / SP					CPF / CNPJ 46162673000149 Código de Barra	

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
 Nº 25 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Orçamento



Cliente
779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA
Código
2859 SACOLA RECICLADA BRANCA 50X90 50X70 C/ 5KG

Rebrado por
ADRIANO

Barrio
CENTRO

Operador: STEFANO
PDV: ATACADO
Vendedor: TATIANE

CPF/CNPJ
46162673000149

Telefone
3662-1824

Cidade
BARIRI-SP

Controle 00322457
Data 25/08/2021
Página 1

CNPJ
17250000

Un	Qtde	Pr. Unitário	Pr. Total
UN	1.00	76.00	76.00

Par	Vencimento	Valor	Forma Pagto	Par	Vencimento	Valor	Forma Pagto	SUBTOTAL:	
01	24-09-2021	76.00	A PRAZO					76.00	
								0.00	
								76.00	

Carta Pagto
R. 1000
N. 000000

Ass. Responsável

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

busque aqui seu produto

Filtros: 1/20

[Home](#)
[Ofertas](#)
[Produtos](#)
[Marcas](#)
[Categorias](#)
[Sobre](#)
[Contato](#)
[Política de Privacidade](#)
[Termos de Uso](#)
[Página inicial](#)
[malas, mochilas e acessórios](#)

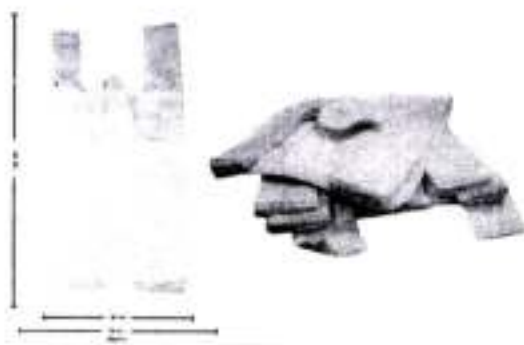
favorito

compartilhar

Sacos Rec Branca 50x60 Fd 5kg

★★★★★

SACOLAS REC BRANCA 50X60 FD 5KG...

[mais informações](#)
[política de troca e devolução](#)
**R\$ 88,40**

em até 8x sem juros no cartão de crédito com Ame e recebe R\$ 0,89 (1% de volta)

R\$ 88,40 em até 15x sem juros no cartão Americanas com Ame e recebe R\$ 0,89 (1% de volta)

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

quantidade : 1 unidade [alterar](#)[comprar](#)

comprar com AME

Este produto é vendido por CENTRAL WEBER e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

os mais desejados da categoria



Mala Viagem Grande Rodinhas Resistente Village...

R\$ 209,90 1x mais
12x de 17,49 s/juros


Mochila Notebook Reforçada Executiva Cabo De Aço 10522



infelizmente não temos esse produto em estoque



Mala Viagem Pequena Bordo Rodinhas Village Rígida boa...

R\$ 166,90 1x mais
12x de 13,90 s/juros


Mala American Tourister Sunside Tamanho M

★★★★★

R\$ 600,00

R\$ 557,07 1x mais
em 1x no cartão de crédito

os principais produtos da categoria



Nova Versão Coreana The



Kit Mala de Viagem Quadrada



Mochila Vermelho Super



Mochila Anti Furto Feminina A

Informe seu CEP

Você também pode gostar: moedor de carne elétrico - gondola centro - plotter recorte - vitrine - bobina plástico bolha - triturador de papel - ima pe

Voltar à lista Indústria e Comércio > Publicidade e Promoção > Merchandising > Sacolas Ecológicas

Compartilhar



Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Novo

Sacola Plástica Reciclada Branca 50x60 Pct C/ 5 K

R\$ 95

em 12x R\$ 7⁹⁹ sem juros
Ver os meios de pagamento

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 dispon

Comparar preços

Adicionar ao carrinho

- Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto.
- Compra Garantida, receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acumula 311 pontos.

Informações sobre o vendedor

Localização
Bragança Paulista, São Paulo

Este vendedor ainda não tem vendas suficientes para ter a reputação completa.

Pague com o Mercado Pago que o seu dinheiro estará 100% protegido.

Ver mais dados deste vendedor

Anúncios patrocinados que podem te interessar Anuncie aqui



R\$65⁹⁹

12x R\$ 6¹⁹

PULL

Sacola Plástica Verde 48x55
500un. Biodegradável -



R\$57⁸¹

10x R\$ 5⁷⁸ sem juros

PULL

Sacola Plástica Reciclada
Reforçada Preta Com 4kg Full



R\$57⁹⁰

PULL

Sacola Plástica Amarela 40x50
Fardo 600 Un.

Características principais

Marca	Vitoria
Modelo	camiseta
Cor	Branco

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo.

Ver mais sobre devoluções

Garantia



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031633074E
03/09/2021 16:41Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 03/09/2021 Valor R\$ 149,95 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, EUGENIO BRAZ ARROTEIA
CIA LTDA, agência de origem 0198, documento 90.303, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

*Pagamento Boleto
Contributivo*

* 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 03/09/2021 16:48:03

Eugenio Braz Arroteia

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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Nº 000.006.917
Série 002



**EUGENIO BRAZ ARROTEIA &
CIA LTDA**

AV XV DE NOVI MHRZ, 340 - CENTRO - BARIRI
- SP - CEP: 17250-000
Fone: (14)3662-1483
postogmenes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.917
SÉRIE 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0849 8588 0600 0104 5500 2000 0069 1710 0099 6211

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211009821740 31/08/2021 16:06:39

CNPJ

49.858.806/0001-04

NOTA FISCAL ORIGINAL

NOTA PARA ACOBERTAR CUPOM FISCAL ECFE

NUMERO DA NOTA FISCAL

201005772119

NUMERO DA RECEITA DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ - RUA/AD-CELTAS

CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

31/08/2021

RUA/RUA

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2021

UF

BARIRI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3662-1824

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:38

DUPLICATAS

SUBSTITUIÇÃO (001)

Emissão: 07/09/2021

Valor: R\$149,95

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,95

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

DESEMPENHO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,95

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

CNPJ - RUA/AD-CELTAS

PREÇO POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO DA NOTA

201005772119

NUMERO DA NOTA

201005772119

NUMERAÇÃO

201005772119

PESO BRUTO

201005772119

PESO LÍQUIDO

201005772119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	1%
002	GASOLINA aditivada COD. PRODUTO ANP: 150102002 CT DE FOMENTO SP	27101240	000	2424	L	25,8100	5,5990	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 25/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

Ins. N.º 14.152.108.49.858.000.0104.5500.0104.7000.7058.47221
Adm. Agremiação de Tributos RAS 70038-45ª e 46ª Fone: 0800-0000000000000000
OPE: Empresa nos termos da Portaria C. ST nº 106/2015
anda % 00144287 de 31/08/2021 às 15:04

Referência: Nota Fiscal Eletrônica Fiscal nº 200007

RESERVADO AO FISCO

TC 25/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

Banco
Santander

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA			Agência / Código Beneficiário 0646-0/3583945		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE			Nosso Número 000000000049 3		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 07/09/2021	Número do Documento 6917	Espécie R\$	Valor do Documento 149,95		() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento Pagável em qualquer agência até o vencimento					Data do processamento 02/09/2021	

Banco
Santander

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA			CNPJ 49.858.806/0001-04		Vencimento 07/09/2021	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV XV DE NOVEMBRO, 340 - CENTRO - BARIRI/SP CEP: 17250-000						
Nosso Número 000000000049 3	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0646-0/3583945	
Data do Documento 02/09/2021	Número do Documento 6917	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/09/2021	(=) Valor do Documento 149,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO 17250-000 - BARIRI / SP			CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49		Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco
Santander

033-7

03399.35835 94500.000008 00049.301013 1 87360000014995

Local de pagamento Pagável em qualquer agência até o vencimento					Vencimento 07/09/2021	
Beneficiário EUGENIO BRAZ ARROTEIA & CIA LTDA			CNPJ 49.858.806/0001-04		Agência / Código Beneficiário 0646-0/3583945	
Data do Documento 02/09/2021	Número do Documento 6917	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/09/2021	Nosso Número 000000000049 3	
Uso do Boleto 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49	

Termo de Colaboração
No 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pagador: **CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 - BARIRI / SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Orcamento : 144287 * 2 * Data:31/08/2021 18:04:54
Cliente: 2083 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PA
Endereco : RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - BARIRI/SP - CEP 17250000
*** Telefone: (14) - 36621824 ***

N. Fiscal : 470007

Obs 1: PLACA: EIT-7122

*Codigo	Qtde.	VI Unit.	Desc %	To
---------	-------	----------	--------	----

GASOLINA [BC=04 TQ=TQ04 BB=B02] ENC[2.962.882,82]

*	102	26,8300	5,5890	0,000x	149,95
---	-----	---------	--------	--------	--------

Marca: PETROEXPRESS DIST.COMB.DER.PETROLEO

Total: R\$ 149,95

Total Geral: R\$ 149,95

Total Itens : 27 Total Produtos: 1

Parcela(s):

Vencimento	Valor	Numero	Forma de Pgto
07/09/2021	149,95		PRAZO(CONTA CLIENT

Assinatura

Vendedor : 8 VANESSA
Gratos pela preferencia.

ONDE A QUALIDADE E FUNDAMENTAL.

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Detalhes

 31 de agosto de 2021 14:02

 20210831_140207.jpg

/Armazenamento interno/DCIM/Camera

1,43 MB 4128x3096

 R. Antônio de Queirós, 743 - Vila Maria, Bariri - SP,
17250-000, Brasil



Termo de Colaboração
No 25/20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Detalhes

 31 de agosto de 2021 14:06

 20210831_140608.jpg

/Armazenamento interno/DCIM/Camera

1,67 MB 4128x3096

 R. Rui Barbosa, 708-A - Vila Maria, Bariri - SP,
17250-000, Brasil

Supermercado
Michelassi - Loja 1



SP-304

Go gle

Termo de Colaboração
Nº 25/20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Detalhes

 31 de agosto de 2021 14:13

 20210831_141338.jpg

/Armazenamento interno/DCIM/0

2,05 MB 4128x3096



Estr. Perimetral Pref. Domingos A.
Fortunato, 848 - Jardim Athenas,
17250-000, Brasil

Michelassi - Loja 1



Termo de Colaboração
Nº 45/20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360918538645
09/09/2021 16:51

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

Data 09/09/2021 Valor R\$ 440,46 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 90.901, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos)

Pagamento Bolito
CPFL

* 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 09/09/2021 16:59:26

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

Término de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS CADASTRAIS

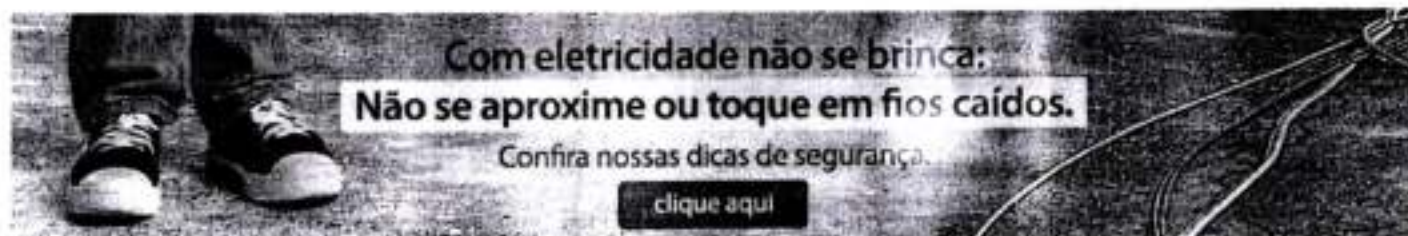
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5198	xxxxxx6980	xxxxxx3801
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R FRANCISCO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/09	07/08/2021 até 08/09/2021	0202109204310338
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/09/2021	22/09/2021	R\$440,46

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSEP

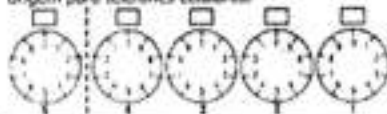
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento temporário, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (minutos)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (vezes/mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO DEBEM SER COBRADA MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco
xxxxxx3801Número da Conta de Energia
0202109204310338Mês de Vencimento
2021Valor Total a Pagar (R\$)
R\$440,46

autenticação mecânica

836700000042 404600403046 462308249038 100032338017



cpfl paulista

Pague aqui - PIX

Termo de Colaboração
 Nº 25 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/09/2021 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 90.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Pagamento Boleto
Ponto Tech

* 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 10/09/2021 11:59:03

"Milton dos Santos"

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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

892

Código de Verificação de Autenticidade

IKRX0HCAN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/09/2021 às 16:04:59

Chave de Acesso

7069213B0EJ24KBP40Z2SQQ40B50

Para certificação da autenticidade acesse
http://sispweb.bariri.sp.gov.br:58610/sweb,
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 de Emissão: BARIRI-SP

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: Competência: 06/09/2021

Opção Simples Nacional: Incentivo Fiscal: Regime Especial Tributação: Tipo III: 1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP) 83 - Simples Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.189.967/0001-38 RG/Inscrição Estadual: 201.093.360.118 Inscrição Municipal: 8421 Cédula: 000014493 Nome: PLT/CH 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: CENTRO DE PROMOÇÃO DE A 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 Cod. IBGE: 3505203 Telefone: 14 36621824 E-mail: Municipal@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	manutencao em equipamentos de informatica	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
No 25/2021
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003	14.01	Alíquota	Base de Cálculo	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, manutenção, etc.	0,11%	R\$ 150,00	1511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	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. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ref 06-2021

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O VALOR DE R\$ 150,00 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IKRX0HCAN.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 17/09/2021	Valor 150,00	Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 8,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Valor do Documento	Valor documento 150,00		

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 17/09/2021	Coop. Contratante 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 8,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 583 BARIRI - SP		Valor do Documento 150,00	Valor do Documento 150,00	(+) Mora/Multa (-) Valor cobrado	Nº Documento 892-1

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31686 013 39807 10113.820012 4 87460000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/09/2021	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 06/09/2021	Nº documento 892-1	Especie DM	Valor 150,00	Valor do Documento 150,00	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 8,00	Valor documento 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BAIXANTE COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00000241 CENTRO BARIRI - SP					
Beneficiário Paul					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Termo de Colaboração
 Nº 25 / 20 21
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380916538645
09/09/2021 16:59

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

Data 09/09/2021 Valor R\$ 69,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 90.903, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)

*Pagamento Bolito
TIM S.A*

* 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 09/09/2021 16:59:39

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 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 69,99

VENCIMENTO

15/09/2021

EMIÇÃO: 01/09/2021

POSTAGEM: 02/09/2021

FATURA: 4550552960

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/JUL A 24/AGO

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle B Plus 2 0

R\$ 69,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 14 98174-0378

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 2 0 (083/PÓS/SMP)

5,5GB Internet

Minutos Locais e DDD com 41

Ebook By Skeelo

TIM Banca Jornais II

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	31	25/07 a 24/08	69,99
5,5GB	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Ilimitado	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Total de Mensalidades					69,99

Termo de Colaboração
Nº 25 / 2021
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	FUJIT	R\$ 0,34
ICMS	21%	R\$ 47,48	R\$ 11,87	FUNTEL	R\$ 0,17
PIS/COFINS - Serviços Telecom.	3,65%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições de FUJIT (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

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

Incluído no(s) Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 47,48
SVA	R\$ 21,50
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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2021

DATA DE EMISSÃO
01/09/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2021

VALOR
R\$ 69,99

84650000000 - 1 69990109011 - 7 00455055296 - 4 00080035079 - 5



PAGUE COM PIX



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 127.372.019-BB

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 01/09/2021
REFERÊNCIA: SET/2021
PERÍODO: 25/07/2021 A 24/08/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2 0	1	25%	3,65%	47,49
				TOTAL TIM S.A.: 47,49
ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$47,49		11,87
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 3474.E66D.88BC.7CFF.AC03.DBF7.86B7.5E28				

Termo de Colaboração
Nº 25 / 20 21
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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 presta este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((4# TIM)) TIM - Todo o Brasil - *15 - Telefônica - Todo o Brasil - *21 - Claro - Todo o Brasil - *31 Oi - Todo o Brasil - *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ - *75 - Vipway - Código nacional 43 - *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) - *91 - IP CORP - Todo o Brasil - *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 - *49 - Cambridge - SP (setor 31) - *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS - *PR-24 - Sercomtel - *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARA - Banco do Estado do Pará - BANESE - Banco do Estado de Sergipe - BRB - Banco de Brasília - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Safra - Tribanco - BANSICRED - Bancoob - PagFácil - Banco do



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 25/2021

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: 08/2021

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
114 CRIANÇAS/ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
José Carlos Festa Junior	N.F 35	Serviços Terceiros	R\$ 405,00
Pamela Barbaresco Silvestre	N.F 22	Serviços Terceiros	R\$ 680,00
Vivo Fíxo	BOLETO	Mensalidade	R\$ 77,16
Bariri Comercio Embalagens	N.F 6.172	Serviços Terceiros	R\$ 76,00
Eugênio B. Arrotéia Ltda.	N.F 6.917	Combustível	R\$ 149,95
CPFL	BOLETO	Mensalidade	R\$ 440,46
Ponto Tech	N.F 892	Serviços Terceiros	R\$ 150,00
TIM S/A	BOLETO	Mensalidade	R\$ 69,99
		TOTAL	R\$ 2.048,56

Devolução de crédito	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.548,98

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Materiais	R\$ 3.200,00	R\$ 2.048,56	R\$ 7.700,42
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 2.048,56
VALOR DO REPASSE	R\$ 3.200,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.548,98
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 9,00
SALDO FINAL	R\$ 7.709,42

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ☐ SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 14 de setembro de 2021.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Milton Sérgio dos Santos

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- ☐ Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
☐ Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
☐ Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

