

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

intra e
24/5

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
54 122 098 / 0001 - 89

Endereço Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro SANTANA Cep. 12 403-291

Responsável pela Entidade **ALVARO CESAR BODINI**

Objeto do Convênio

O presente termo de COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº. 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo 1º - A OSC prestara serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, 13,57 VAGAS/MÊS.

Parágrafo 2º - É vetado adotar na execução dos serviços escolha discriminatória ou exclusiva, que privilegie a discriminação por faixa etária de idade, sexo ou orientação sexual, deficiência ou de outras formas, obrigando a permanecerem juntos na mesma unidade da instituição os grupos de crianças e adolescentes com vínculo de parentesco, tais como irmãos e primos.

Exercício

Ano 2018 -

Processo Administrativo 37363 / 2017

Origem do Recurso

CONVÊNIO ESTADUAL

RECEBIDO EM

24/05/18
[Assinatura]

Assinatura e carimbo

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Convênio	Nº. 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Verba Mensal	R\$ 6.600,00
Aditamento	Nº.				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
	6.600,00	03/04/2018	72.407	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.345,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.952,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.952,81

signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

Pindamonhangaba, 10 de Maio de 2018

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros materiais de consumo	1.155,60		1.155,60	1.155,60	
Outros Serviços de Terceiros	980,00		980,00	980,00	
Recursos Humanos (5)	4.833,51		4.833,51	4.833,51	
TOTAL	6.969,11		6.969,11	6.969,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.952,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.969,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	983,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	983,70

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 10 de Maio de 2018


Alvaro César Bodini
Diretor


Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselho Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais), referente à 2ª parcela (segunda) do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Convênio Nº. 36 / 2018

VERBA ESTADUAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - n.º 447-2

DOCUMENTO - 72.407

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de Abril de 2018



ALVARO CESAR BODINI

Direto

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28-04-1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
03/04.2018	40.301	RH	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	214,57
03.04.2017	40.302	Material de construção	Pinda Tintas Ltda	103,00
10/04/2018	41,001	Salário de terceiro	Barcellos Assessoria	980,00
12/04/2018	41.201	Transporte	Viva Transporte Coletivo LTDA	199,14
25/04/2018	42.501	Transporte	Viva Transporte Coletivo LTDA	1.725,28
25/04/2018	42.502	Material de construção	D Ancarli Confeccoes Eireli	1.052,60
26/04/2018	42.701	RH	CIA Brasileira Solucoes e Servicos	2.694,52
TOTAL				6.969,11

Pindamonhangaba, 10 de Maio de 2018



Transações Pendentes

A33B030751027771023
03/04/2018 08:01:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:01:41
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960967342762006248009174930000021457
NR. DOCUMENTO 40.301
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 214,57
VALOR COBRADO 214,57

NR. AUTENTICACAO 6.143.715.B97.651.A92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU 03/04/2018 07:52:51
JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU 03/04/2018 08:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.

LAR DA CRIANCA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/096734262-0 Número do Título 5859181716

Vencimento 13/04/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie R\$	Quantidade 214,57	(-) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 214,57		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE 64 0000 0000 005257692 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.673427 62006.248009 1 74930000021457

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/03/2018	Número Documento 5859181716	Especie Doc. 3	Data Processamento 24/03/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/096734262-0	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 214,57	Valor Moeda	(=) Valor Documento 214,57	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acrecimos
						(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE 64 0000 0000 005257692 000000000 000000 001

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
 CONVÊNIO ESTADUAL
 Nº. 36 / 2.018



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 24/03/2018
09:11:08
Data Emissão - 23/03/2018

SEGUROS

Estipulante: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Apólice V.G.: 13.917-1
Apólice APC.: 13.754-8
Vigência: 15/03/2018 a 14/04/2018

Endosso V.G.: 145.861-2
Endosso APC.: 140.431-4
Data Vencimento: 13/04/2018

Página: 1 de 1
Sicursal: 64
VALE DO PARABIA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03034806547704

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	A F C
Saldo Anterior	22	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	210.33672	4.23720
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Simstros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	22	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	210.33672	4.23720

Declarar-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: _____
Número: _____ Complemento: _____
Bairro: _____ UF: _____ CEP: _____
Cidade: _____

Corretor Lider V G : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA Participação: 100,00 Código de Endereçamento
Corretor Lider APC : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA Participação: 100,00 CORREIO VP

Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2018, SERA EMITIDA DIA 23/04/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 13/05/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido	209.54046	4.22116
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,79626	0,01604
Total por Ramo	210.33672	4.23720
Total a Pagar	214.57	

LAR DA CRIANÇA "IRMA JULIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018



PORTO SEGURO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30 - (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - (0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2246 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouviedora: 0800 727 1184

RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 24/03/2018 08:52:29

Estipulante : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência : 2018-03
Vigência : 15/03/2018 - 14/04/2018

Apólice V.G. : 13.917-1
Apólice APC : 13.754-8
Correio V.G. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
Correio APC : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA



03034800584701

Página : 1
Sequencial : 64
V A L E D O
P A R A I B A

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G	A P C	V. G. + A P C
00000000019	ALINE MORGADO E BELO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000026	CAMILA CABRAL MOREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000023	CAMILA CRISTINA DA CRUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000024	GEYSA CRISTINA LACERDA LOPES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000011	GILVANDA OLIVEIRA MANEDE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000028	GISELE LEANDRO ANDRADE SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000002	IVONE GALDINO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000014	MARCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000005	MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000016	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000013	MARIA JOSE MOURA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000007	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000017	MIRIAM DA SILVA CAVALCANTE DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000022	NATHIELLY NASCIMENTO R CAVALCANTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000008	NEUZA MARIA GONCALVES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000015	ROSANI DA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000025	ROSELY VIEIRA PINTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000021	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000010	TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
00000000027	VANESSA GABRIELA ROQUE CORREIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076	0,19260	9,75336
VIDAS VG..... : 22								
VIDAS AP..... : 22								
TOTAIS SEGURADO..... : 22		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	210,33672	4,23720	214,57392
TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0								
TOTAL GERAL..... : 22		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00			

LAR DA CRIANÇA "IRMA JULIA"
CONVENIO ESTADUAL
Nº 36/2.018

Estipulante 339.299 Apolice V.C 13.917-1 Corretor V. 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
 Sub-Estipul 339.299 Apolice AP 13.754-8 Corretor AI 70306J DO Sucursal: 64
 Cobrança: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA VALE DO PARA
 Competenc 2018-03
 Vigencia: 15/03/2018 - 14/04/2018

Item	Segurado	CPF	Morte Nat	Morte Acid	Invalidez p	Antecipaca D.M.H	90 V.G.
19	ALINE MOF	290444418	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
26	CAMILA CA	326902478	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
23	CAMILA CR	453746448	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
24	GEYSA CRI	285770648	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
11	GILVANDA	309442638	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
28	GISELE LEA	344135118	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
2	IVONE GAL	270039958	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
3	MARCIA M	258431838	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
14	MARCIA TA	374459458	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
5	MARIA AP	109577488	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
16	MARIA EDL	413223928	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
13	MARIA JOS	81151308-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
7	MICHELE R	336960878	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
17	MIRIAM D	28514518-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
22	NATHIELLY	428551068	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
8	NEUZA MA	370305909	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
15	ROSANI DA	300228668	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
25	ROSELY VIE	264990158	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
18	SHEILA LET	398377458	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
21	SILVANA DI	278179888	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
10	TEREZINHA	309442768	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076
27	VANESSA G	389873838	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9,56076

VIDAS VG.....: 22

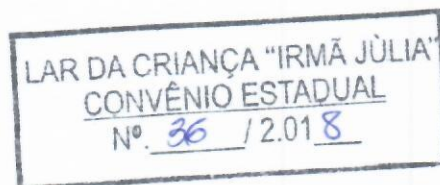
VIDAS AP.....: 22

TOTAIS SEC #####

210,3367 4,2372

TOTAIS SUI

TOTAL GER #####



APC	V.G + APC
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336
0,1926	9,75336

214,5739

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 8442
CNPJ 54.264.221/0001-04
Nome favorecido PINDA TINTAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.302
Valor 103,00
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F1DF80D6E96388F

Assinada por J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU

03/04/2018 07:55:40
03/04/2018 08:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR
RECEBEMOS DE PINDA TINTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.200
SÉRIE 1

PINDA TINTAS LTDA.

PINDA TINTAS

AV. DR. JORGE TIBIRICA, 667
CENTRO
PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12422-050

Desde 1971
Pintando a Cidade!

FONE: (12)3642-2813

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.200

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3518 0354 2642 2100 0104 5500 1000 0012 0012 0985 4121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528021814119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180214051814 29/03/2018 16:04:01

CNPJ

54.264.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ENDEREÇO

R:SAO JOAO BOSCO, 744

BARRIO / DISTRITO

SANTANA

CNPJ / CPF

54.122.098/0001-89

CEP

12403-010

DATA DA EMISSÃO

29/03/2018

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/03/2018

HORA DE SAÍDA

16:03:35

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

(12)3642-1485

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA / DUPLICATAS

200 10/04/2018 103,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUMES		0011035	0,000	0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS IPI
AA.09.002	ROLO DE ESPUMA ATLAS 9CM	96034010	0102	5102	PC	2,000	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LK.08.068	ESM. SINT. LUKSCOLOR GL BRANCO	32081010	5500	5405	GL	1,000	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
NO.04.007	LIXA FERRO NORTON NA150	68051000	0102	5102	UNI	3,000	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TE.01.001	AGUA RAZ TEMPO 1/4	27101230	0102	5102	1/4	2,000	9,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº 36 / 2.018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 15,05 (14,61%)
ESTADUAIS R\$ 11,95 (11,60%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP A5G7R1 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL - I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ICMS - LEI 123/2006 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (SUBSTITUIDO)
OU POR ANTECIPACAO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2018 16:04



Transações Pendentes

A35G101336600028017
10/04/2018 13:47:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6536-6
Conta corrente	447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

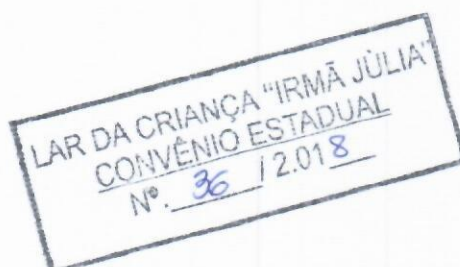
Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV)	146501
CNPJ	19.004.623/0001-60
Nome favorecido	BARCELLOS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.001
Valor	980,00
Data transferência	10/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC3B5240407C647D
Assinada por	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU

10/04/2018 13:44:06
10/04/2018 13:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.



Barcellos Assessoria Contábil

Rua Agostinho Ardito, 95 - São Benedito - Pindamonhangaba - SP | Tels. (12) 3645-5800 / 3527-7940

RECIBO

Nº

999

Empresa:

Lar da Criança irmã Júlia

Mês:

03/18

Honorários	03/2018	980,00
Despesas c/ Papelaria		
Despesas c/ Xerox		
G.P.S. (INSS empregado).		
F.G.T.S		
Carnê I.N.S.S.		
Imposto SIMPLES (DAS)		
I.C.M.S		
P.I.S		
COFINS		
I.S.S		
Contrib. Social		
Imposto de Renda		
Taxas da Prefeitura		
Outros:		
TOTAL		980,00

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVENIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

Recebemos a importância acima discriminada

Pindamonhangaba,

04 de 04 de 18

BARCELLOS ASSESSORIA CONTÁBIL

Kelly Barcellos

TC. C.R.C. 1SP197485/0-0



Transações Pendentes

A33R120957189343018
12/04/2018 10:02:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:02:24
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191780031021810807300156420002874920000020530
NR. DOCUMENTO 41.201
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 205,30
DESCONTO/ABATIMENTO 6,16
VALOR COBRADO 199,14

NR.AUTENTICACAO B.EB5.8D2.390.75E.600

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU	12/04/2018 10:00:29
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	12/04/2018 10:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.



viva

Recibo do Pagador

Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09		Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	Vencimento 12/04/2018
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Número do Documento 357511	Nosso Número 178/00102181-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 205,30
Demonstrativo:			(-) Desconto 6,16
Referente a compras na WEB.			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 199,14

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.78003 10218.108073 00156.420002 8 74920000020530

Corte Aqui



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/04/2018
Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09					Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2
Data Documento 12/04/2018	Número do Documento 357511	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 12/04/2018	Nosso Número 178/00102181-0
Uso do Banco	Carteira 178	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 205,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto 6,16
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 199,14
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R. SAO JOAO BOSCO 744 JARDIM DOM BOSCO PINDAMONHANGABA SP 12403-010 Sacador/Avalista					CNPJ: 54.122.098/0001-89
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 6790	
		Data e Hora de Emissão 12/04/2018 09:30:19	
		Código de Verificação * VMPB-TZS7	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 10.561.387/0001-09 Inscrição Municipal: 21167 Nome/Razão Social: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA Endereço: Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email:			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email:			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
142 - TRANSPORTES COLETIVOS			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/04/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP			
SERVIÇO PRESTADO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 357511			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 205,30			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 205,30	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 6,16
			Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
 Nº. 36 / 2018



Transações Pendentes

A35F251649822685018
25/04/2018 16:54:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:54:42
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191780031024137807300156420002175050000172528
NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.725,28
VALOR COBRADO 1.725,28
=====

NR.AUTENTICACAO 2.6B4.0FB.C6E.CE9.27E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerao em
maio/18. Procure sua agencia para renovacao

Assinada por J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU

25/04/2018 16:53:06
25/04/2018 16:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU.



24/04/2018

Boleto de Cobrança

viva

Recibo do Pagador

Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09			Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	Vencimento 25/04/2018
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Número do Documento 368579	Nosso Número 178/00102413-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.725,28	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras na WEB.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.78003 10241.378073 00156.420002 1 75050000172528



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/04/2018
Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09					Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2
Data Documento 24/04/2018	Número do Documento 368579	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/04/2018	Nosso Número 178/00102413-7
Uso do Banco	Carteira 178	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.725,28
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R. SAO JOAO BOSCO 744 JARDIM DOM BOSCO PINDAMONHANGABA SP 12403-010 Sacador/Avalista					CNPJ: 54.122.098/0001-89 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 6828																
		Data e Hora de Emissão 24/04/2018 17:53:50																
		Código de Verificação * J804-HQ5D																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 10.561.387/0001-09 Inscrição Municipal: 21167 Nome/Razão Social: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA Endereço: Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email:																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email:																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
142 - TRANSPORTES COLETIVOS																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/04/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.725,28</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.725,28</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">51,76</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.725,28	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.725,28	3,00	51,76	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.725,28														
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	1.725,28	3,00	51,76	0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA																		

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
 Nº. 36 / 2.018



Transações Pendentes

A33C251646818724016
25/04/2018 16:57:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 216 PINDAMONHANGABA CTO
Conta corrente (com DV) 99376
CNPJ 56.757.594/0001-34
Nome favorecido D ANCARLI CONFECOES EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.502
Valor 1.052,60
Data transferência 25/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8E342FD74A4CFE52

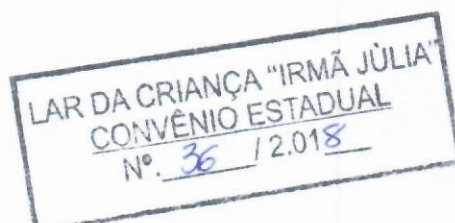
Assinada por JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU

25/04/2018 16:56:03


25/04/2018 16:57:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU.



RECEBEMOS DE D ANCARLI CONFECÇOES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

D ANCARLI CONFECÇOES EIRELI - ME AV ITAGUASSU, 588 - - SAO SEBASTIAO, Aparecida, SP - CEP: 12570000 - Fone/Fax: 01236428734	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0456 7575 9400 0134 5500 1000 0000 0819 4200 1107 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 174108613114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.757.594/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da criança Irmã Julia		54.122.098/0001-89	23/04/2018
ENDEREÇO Rua São João Bosco, 744 -	BAIRRO/DISTRITO Santana	CEP 12403-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX 1236421485	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.052,60	189,47	0,00	0,00	1.052,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,60	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	calça	50079000	400	5102	un	14,0000	38,0000	532,00	532,00	95,76	0,00	18,00	0,00
02	camisetas	50079000	400	5102	un	12,0000	19,8000	237,60	237,60	42,77	0,00	18,00	0,00
08	avental	50079000	400	5102	un	9,0000	25,0000	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
09	luva térmica	62160000	400	5102	un	1,0000	58,0000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
 CONVÊNIO ESTADUAL
 Nº. 96 / 2.018

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

27/04/2018

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data 27/04/2018 Valor R\$ 2.694,52 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,
agência de origem 6536, documento 42.701, lote 06536, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU em 27/04/2018 17:05:52

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

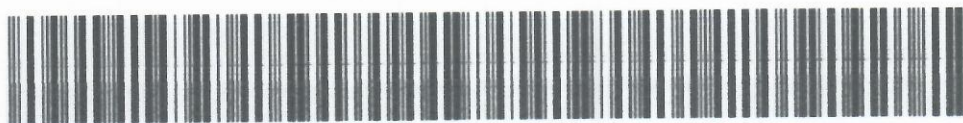
Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.118775.55018.139703.7.75060000269452

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/04/2018	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 54122098	Carteira / Nosso Número 09 / 3011187755-5	(=) Valor do Documento 2.694,52	
Cobrança:				19841620
Pedido(s)				
Número do Pedido 22959550	Beneficiários 21	CNPJ Faturamento 54122098000189	Data Disponibilização 02/05/2018	Valor Total R\$ 2.694,30
Serviço(s)				
Número da Cobrança 19841620	Descrição Emissão da primeira via do Cartão	Quantidade 22	Valor Unitário R\$ 0,01	Valor Total RS 0,22
Sacado LAR DA CR IRMÃ JÚLIA R SAO JOAO BOSCO 744, SEM COMPLEMENTO SANTANA - Pindamonhangaba - SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.118775.55018.139703.7.75060000269452

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 26/04/2018	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 26/04/2018	Número do Documento 54122098	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2018	Carteira / Nosso Número 09 / 3011187755-5	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.694,52	
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.694,52	
Sacado LAR DA CR IRMÃ JÚLIA R SAO JOAO BOSCO 744, SEM COMPLEMENTO SANTANA - Pindamonhangaba - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 01/05/2018 Hora Emissão 08:44

Código Autenticidade 808R.0648.2721.3762299-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 139856 Série da Nota
Número RPS 0011299621 Série RPS RP Data RPS 30/04/2018

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º E 4º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 4.44096-8
e-mail

Telefone

Nome Tomador de Serviços

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ

54.122.098/0001-89

Endereço

R SAO JOAO BOSCO, 744

Complemento

SEM COMPLEMENTO

CEP

12403-291

Bairro

SANTANA

Cidade

Pindamonhangaba

UF

SP

E-mail

larimajulia@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,22

Valor Total

0,22

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.694,30

TOTAL DE TARIFA = R\$ 0,22

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.694,52

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.694,30

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.694,52

Fatura Nº

112998

Valor da Fatura R\$

R\$ 2.694,52

Forma Pagamento

Vcto=30/04/2018

Valor por Extensão

dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

808R.0648.2721.3762299-X

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 139856

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS 04/ANO 2018

BANCO: BRASIL AG: 6536-6 447-2

SALDO BANCO EM: 30/04/2018 1.031,65

MAIS:

Data	Nome credor	N° cheque	Nota fiscal/recibo	Valor
09/02/2018		Tarifa		R\$ 1,05
		Total		R\$ 1,05

MENOS:

Data	Descrição	Valor
19/04/2018	Depósito da entidade	R\$ 49,00
		R\$ 49,00

(=) SALDO CONTRATO EM: 30/04/2018 R\$ 983,70

Responsável pela entidade
Álvaro Cesar Bodini
Diretor

Contador responsável pela informação
Jose Edison Abatepaulo



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B300956196662019
30/04/2018 10:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	72.407	6.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.301	214,57 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	103,00 D	
				104 0330 054264221000104 PINDA TINTAS			
03/04/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.282,43 D	0,00 C
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	980,00 D	
				748 0710 019004623000160 BARCELLOS ASS			
10/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	980,00 C	0,00 C
12/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	199,14 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	199,14 C	0,00 C
19/04/2018		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	49,00 C	49,00 C
				19/04 0574 3325-1 LAR CRIANÇA I			
25/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	1.725,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.052,60 D	
				237 0216 056757594000134 D ANCARLI CON			
25/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.728,88 C	0,00 C
27/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	2.694,52 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.694,52 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

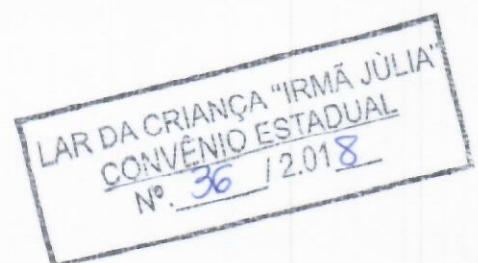
Invest.com Resgate Autom.	1.031,08 C
Saldo Disponível	1.031,08 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	1.031,65
---------------------	----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B091529674327018
 09/05/2018 15:40:19

Cliente

 Agência 6536-6
 Conta 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.344,16			140,338050		
03/04/2018	APLICAÇÃO	6.282,43			655,793756	9,579886876	796,131806
10/04/2018	RESGATE	980,00	0,40	0,10	102,300109	9,584545001	693,831697
	Aplicação 13/03/2018	980,00	0,40	0,10	102,300109		
12/04/2018	RESGATE	199,14	0,09		20,782567	9,586400038	673,049130
	Aplicação 13/03/2018	199,14	0,09		20,782567		
25/04/2018	RESGATE	2.728,88	0,77	1,03	284,598201	9,594860375	388,450929
	Aplicação 13/03/2018	165,45	0,11		17,255374		
	Aplicação 03/04/2018	2.563,43	0,66	1,03	267,342827		
27/04/2018	RESGATE	2.694,52	0,85	0,94	280,961253	9,596732537	107,489676
	Aplicação 03/04/2018	2.694,52	0,85	0,94	280,961253		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.031,65			107,489676		107,489676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,16	
APLICAÇÕES (+)	6.282,43	#1,05
RESGATES (-)	6.602,54	
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78	
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,11	
IOF (-)	2,07	
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60	
SALDO ATUAL =	1.031,65	

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017

Transação efetuada com sucesso por: J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
