

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

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

Órgão Público Conveniente
Organização da Sociedade Civil

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

C.N.P.J.

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 prestará 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

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

QUANTIA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
	6.600,00	02/05/2018	161.939	4.435,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				983,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.435,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.424,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				584,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.009,02

signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 4.435,96 (quatro mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

Pindamonhangaba, 05 de junho 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\$)
Obras	1.177,10		1.177,10	1.177,10	
Outros Serviços de Terceiros	980,00		980,00	980,00	
Recursos Humanos (5)	3.851,92		3.851,92	3.851,92	
TOTAL	6.009,02		6.009,02	6.009,02	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.009,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.009,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 05 de junho de 2018


Alvaro César Bodini
Diretor

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
04/05/2018	50.401	Salário de terceiro	Barcellos Assessoria	980,00
18/05/2018	51.801	Seguro funcionários	Porto seguro CIA de seguros	217,79
25/05/2018	52.501	Transporte	Viva Transporte Coletivo LTDA	1.680,97
28/05/2018	52.801	Cesta básica	Comercial Zaragoza IMP EXP LTDA	1.953,16
30/05/2018	53.001	Manutenção Predial	Rayton Pintura e Construção LTDA	1.177,10
TOTAL				6.009,02

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2018

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abriço 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\$ 4.435,00,00**(quatro mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), referente à 4ª parcela (quarta) do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Convênio N.º 36 / 2018

VERBA ESTADUAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 6536-6
CONTA CORRENTE - n.º 447-2
DOCUMENTO - 161.939

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 de maio de 2018


ALVARO CESAR BODINI
Direto



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	161.939	4.435,96 C	
02/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.435,96 D	0,00 C
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 019004623000160 BARCELLOS ASS	50.401	980,00 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	980,00 C	0,00 C
8/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.801	217,79 D	
18/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	217,79 C	0,00 C
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8070 010561387000109 VIVA TRANSPOR	52.501	1.680,97 D	
25/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.680,97 C	0,00 C
28/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.801	1.953,16 D	
28/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.953,16 C	0,00 C
29/05/2018		6536	99015	470 Transferência enviada 29/05 0574 3325-1 LAR CRIANCA I	550.574.000.003.325	47,95 D	
29/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	47,95 C	0,00 C
30/05/2018		0574	99015	870 Transferência recebida 30/05 0574 3325-1 LAR CRIANCA I	550.574.000.003.325	584,48 C	
30/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	53.001	1.177,10 D	
30/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	592,62 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.031,65			107,489676		
02/05/2018	APLICAÇÃO	4.435,96			462,145670	9,598618539	569,635346
04/05/2018	RESGATE	980,00	0,47		102,126975	9,600499794	467,508371
	Aplicação 03/04/2018	980,00	0,47		102,126975		
18/05/2018	RESGATE	217,79	0,05	0,08	22,676665	9,609878772	444,831706
	Aplicação 03/04/2018	51,50	0,03		5,362701		
	Aplicação 02/05/2018	166,29	0,02	0,08	17,313964		
25/05/2018	RESGATE	1.680,97	0,48	0,64	174,951213	9,614623260	269,880493
	Aplicação 02/05/2018	1.680,97	0,48	0,64	174,951213		
28/05/2018	RESGATE	1.953,16	0,67	0,44	203,240735	9,615542876	66,639758
	Aplicação 02/05/2018	1.953,16	0,67	0,44	203,240735		
29/05/2018	RESGATE	47,95	0,01		4,987239	9,616542954	61,652519
	Aplicação 02/05/2018	47,95	0,01		4,987239		
30/05/2018	RESGATE	592,62	0,03	0,07	61,629644	9,617484093	0,022875
	Aplicação 02/05/2018	592,62	0,03	0,07	61,629644		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		0,22		0,022875	9,617484093	
	Aplicação 02/05/2018		0,22		0,022875		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,65
APLICAÇÕES (+)	4.435,96
RESGATES (-)	5.472,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,93
IOF (-)	1,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
01/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Transações Pendentes

A33G040835081195012
04/05/2018 08:43:06

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 50.401
Valor 980.00
Data transferência 04/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3BD1FCD384CE874
Assinada por J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU

04/05/2018 08:30:54
04/05/2018 08:43:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transações Pendentes

A33D181703935457030
18/05/2018 17:13:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:13:54
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109131481505929388100803000917528000021779
NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 217,79
VALOR COBRADO 217,79

NR. AUTENTICACAO A.218.732.CC5.032.2B9

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.

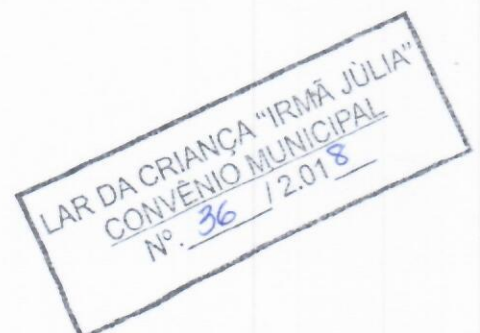
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC421273 JOSE E ARAUJO
JC421272 ALVARO CESAR BODINI

18/05/2018 17:06:14
18/05/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.





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 109/13481505-9 Número do Título 5895796377

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
18/05/2018	2938/10080-3	R\$	217,79		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
217,79					
Sacado					
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento					
IDENTIFICACAO: 009 5880149338					

BANCO ITAU

341-7

34191.09131 48150.592938 81008.030009 1 75280000021779

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						18/05/2018
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acelo	Nosso Número	
17/05/2018	5895796377	03	17/05/2018	N	109/13481505-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	
	109	R\$			217,79	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
IDENTIFICACAO: 009 5880149338						
Sacado						
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA						

Sacador / Avalista Código de Baixa



2.018

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

Aplicante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 b-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 branca... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 competência... : 2018-04
 data... : 15/04/2018 - 14/05/2018

Corretor V.G. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
 Corretor APC. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA

Página... : 1
 Sucursal : 64
**V A L E D O
 P A R A I B A**



Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS 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 EBELO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
00000000029	BRUNA DE OLIVEIRA CESAR	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		
00000000028	GISELE LEANDRO ANDRADE SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
00000000031	JOSIMARA SOARES ORTIZ	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		
00000000032	MARIA DA GRAA DAS NEVES	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		
00000000030	PATRICIA RODINE DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
00000000015	ROSANIDA SILVA DE SOUZA	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 CORREA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.56076	0,19260	9,75336		
		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	210,33672	4,23720	214,57392		
		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00					

VIDAS VG..... : 22
 VIDAS AP..... : 22
 TOTAIS SEGURADO..... : 22
 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0
 TOTAL GERAL..... : 22

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
 CONVÊNIO MUNICIPAL
 Nº. 36 / 2.018



Transações Pendentes

A35G251427546816020
25/05/2018 14:38:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8070 PINDAMONHANGABA/BICUDO
Conta corrente (com DV) 15642
CNPJ 10.561.387/0001-09
Nome favorecido VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.501
Valor 1.680,97
Data transferência 25/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 735E43AA273391F0
Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

25/05/2018 14:33:37
25/05/2018 14:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 6959																									
		Data e Hora de Emissão 25/05/2018 11:26:07																									
		Código de Verificação * 1G40-OP5W																									
		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: Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: lilian@barcelloscontabil.com.br																											
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 25/05/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																											
SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 397330																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td align="right" colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.732,96</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>1.732,96</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>51,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.732,96		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.732,96	Alíquota (%)	3,00					Valor do ISS (R\$)	51,99					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.732,96																							
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.732,96	Alíquota (%)	3,00																						
				Valor do ISS (R\$)	51,99																						
				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 MUNICIPAL
 Nº. 36 / 2.018



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:05
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090168980264293782697310009575380000195316
BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E
NOME FANTASIA:
COML ZARAGOZA IMP E
CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
NPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.953,16
VALOR COBRADO 1.953,16

NR.AUTENTICACAO C.546.476.32C.B34.8FF
=====

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 JC421273 JOSE E ARAUJO
JC421272 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2018 13:44:11
28/05/2018 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.



BANCO ITAÚ S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 28/05/18
Data Documento 25/05/18	Nº do Documento 83044	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data Proce 25/05/18	Nosso Número 109/01898026-4	
Uso Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.953,16	
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO TIT. REF. NF(s) 83044 NAO RECEBIMENTO COMCHEQUE ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA		RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 56		05868574001333		
Sacador/Avalista 12412-760 PINDAMONHANGABA				SP		Cód. Transação CVT Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado						

BANCO ITAÚ S.A.				341-7		Ficha de Caixa
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 28/05/18
Data Documento 25/05/18	Nº do Documento 83044	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data Proce 25/05/18	Nosso Número 109/01898026-4	
Uso Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.953,16	
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO TIT. REF. NF(s) 83044 NAO RECEBIMENTO COMCHEQUE ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 83044 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				54122098000189		Cód. Transação CVT Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				SP		

BANCO ITAÚ S.A.				341-7		34191.09016 89802.642937 82697.310009 5 75380000195316	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 28/05/18	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA						Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1	
Data Documento 25/05/18	Nº do Documento 83044	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data Proce 25/05/18	Nosso Número 109/01898026-4		
Uso Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.953,16		
Instruções I.D.A. R\$ 5,86 PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 83044 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		RUA SAO JOAO BOSCO		12403010		54122098000189	
Sacador/Avalista				SP		Cód. Transação CVT Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação



COMERCIAL ZARAGOZA

Import. e Export. LTDA

REIMPRESSÃO

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.083.044

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0505 8685 7400 1333 5500 1000 0830 4416 5243 4710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180353300674 25/05/2018 13:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DE EMISSÃO

25/05/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BARRIO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/05/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONEFAIX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:01:00

FATURA/DUPLICATA

1 28/05/18 R\$ 1.953,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

507,32

VALOR DO ICMS

85,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.953,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUNTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.953,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

682

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

632,390

645,263

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
586960	AC REF 1KG ALTO ALEGRE[UN1]	17019100	060	5405	UN	110	1,48	162,80	0,00	0,00	0,00	0	0
34398	ARROZ T1 5KG MERCADO VELHO[UN1]	10063021	020	5102	UN	44	10,52	462,88	180,01	32,40	0,00	18	0
890502	BISC BAUD RECH 140G DUP CHOCOL[UN1]	19053100	060	5405	UN	22	1,09	23,98	0,00	0,00	0,00	0	0
769495	CAFE BRASILEIRO ALM 500G[UN1]	09012100	060	5405	UN	44	6,91	304,04	0,00	0,00	0,00	0	0
253758	CR D SORRISO 50G DENTES BCO[UN1]	33061000	060	5405	UN	22	1,38	30,36	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	22	1,67	36,74	0,00	0,00	0,00	0	0
268224	FAR MAND TORR TONDATO 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	44	2,53	111,32	0,00	0,00	0,00	0	0
29114	FAR TRIGO T1 ROSA BRANCA 1KG[UN1]	11010010	020	5102	UN	22	1,98	43,56	25,41	3,05	0,00	12	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	66	2,97	196,02	76,23	13,72	0,00	18	0
173770	FUBA MIMOSO YOKI 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	22	1,58	34,76	13,52	2,43	0,00	18	0
255688	LA ACO ASSOLAN C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	22	1,06	23,32	0,00	0,00	0,00	0	0
372560	MAC ADRIA OVOS 500G PARAFUSO[UN1]	19021100	020	5102	UN	66	1,74	114,84	66,99	8,04	0,00	12	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	88	2,63	231,44	0,00	0,00	0,00	0	0
136565	SAB LUX SV 85G BUQUE SONHOS[UN1]	34011190	060	5405	UN	22	1,03	22,66	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	22	4,56	100,32	100,32	18,06	0,00	18	0
975885	SACO PLAST 50X80[UN1]	39232990	000	5102	UN	22	1,77	38,94	38,94	7,01	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	22	0,69	15,18	5,90	1,06	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Retira. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 24/05/18 15:51:40
Data Emissão: 25/05/18 13:01 Senhores Clientes: Favor conferir as reconciliações no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33G301612895850022
30/05/2018 16:21:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:26
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237916130690000149785200027610617540000117710
BENEFICIARIO:
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA -

NOME FANTASIA:
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA -
NPJ: 20.356.545/0001-42

PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
NPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.177,10
VALOR COBRADO	1.177,10

NR.AUTENTICACAO A.210.125.168.A93.5F4

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
300 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

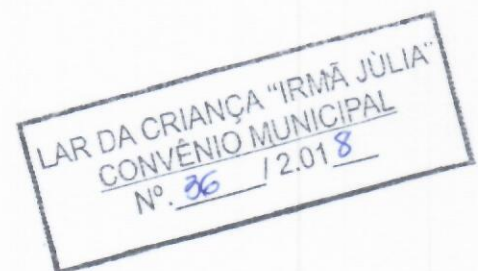
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC421273 JOSE E ARAUJO
JC421272 ALVARO CESAR BODINI

30/05/2018 16:16:20
30/05/2018 16:21:26


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

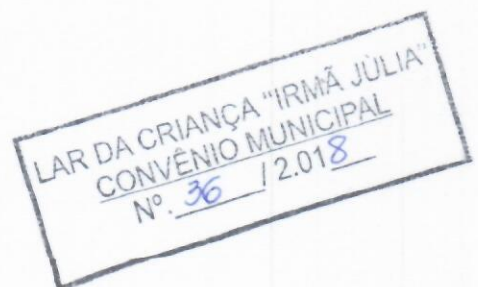
 Bradesco 237-2		23791.61306 90000.014978 52000.276106 1 75400000117710			
Beneficiário RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 1613-6/2761-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000149752-1
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 562, , Chácara da Galega - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12422-050					
Número do documento NFe 1048	CPF/CNPJ 20356545000304	Vencimento 30/05/2018	Valor documento R\$ 1.177,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco,744 Loteamento Jardim Ana Maria - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291					
Sacador / Avalista					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO MORA DIÁRIA APÓS 30.05.2018R\$ 1,18 GARANTA SEU CRÉDITO PAGANDO EM DIA Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

 Bradesco 237-2		23791.61306 90000.014978 52000.276106 1 75400000117710			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 30/05/2018
Beneficiário RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA		CPF/CNPJ 20356545000304	Agência / Código Beneficiário 1613-6/2761-8		
Data do documento 23/05/2018	Nº documento NFe 1048	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/05/2018	Carteira / Nosso número 09/00000149752-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 1.177,10
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO MORA DIÁRIA APÓS 30.05.2018R\$ 1,18 GARANTA SEU CRÉDITO PAGANDO EM DIA Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco,744 Loteamento Jardim Ana Maria - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291					Cód. baixa
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RHC/RHMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RHC/RHMTO	NF-e
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATARIO LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	Nº 1048
		VLR TOTAL NOTA R\$ 1.177,10	SÉRIE 1

RAYTON TINTAS


RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Doutor Jorge Tibirica, 562 - Chacara da Galega, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12422050 - Fone: 1236429211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 1048
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0520 3565 4500 0304 5500 1000 0010 4816 5480 4275

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

NATUREZA DA OPERACAO 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135180348231797 23/05/2018 14:47:46
INSCRICAO ESTADUAL 528189325112	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 20.356.545/0003-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSAO 23/05/2018
NOME/RAZAO SOCIAL LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 744	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO JARDIM ANA MARIA	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA/SAIDA 23/05/2018
MUNICIPIO PINDAMONHANGABA	FONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAIDA 14:47:00-03:00

FATURA/DPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,50	VALOR DO ICMS 7,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.177,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.177,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	HR: D: POR CONTEA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ONIP/OP	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38182101	TIN EPOXI NOVACOR 3,6L AZUL 500	32091010	060	5405	GL	1.0000	170,00	170,00					
38182201	TIN EPOXI NOVACOR 3,6L LARANJA 350	32091010	060	5405	GL	1.0000	170,00	170,00					
82015084	TIN PINTAR 3,6L VERDE ANGRA	32091010	060	5405	UN	1.0000	54,90	54,90					
38443106	TIN NOV SB 18L BRANCO sw 6805	32091010	060	5405	LT	1.0000	249,00	249,00					
38443106	TIN NOV SB 18L BRANCO	32091010	060	5405	LT	1.0000	249,00	249,00					
38182101	TIN EPOXI NOVACOR 3,6L AZUL 500	32091010	060	5405	GL	1.0000	170,00	170,00					
8661002	ESM METAL ECO AB 0,9L AM OURO	32091010	060	5405	QT	1.0000	24,90	24,90					
8662402	ESM METAL ECO AB 0,9L VERMELHO	32091010	060	5405	QT	1.0000	24,90	24,90					
8661602	ESM METAL ECO AB 0,9L VD FOLHA	32091010	060	5405	QT	1.0000	24,90	24,90					
339/5A	ROLO RESIMAX 23CM	96034010	000	5102	PC	1.0000	21,00	21,00	21,00	3,78		18,00	
329/9	ROLO VELUDO 9CM ATLAS (329/9)	96034010	000	5102	PC	1.0000	11,50	11,50	11,50	2,07		18,00	
329/55	ROLO VELUDO 5CM ATLAS (329/55)	96034010	000	5102	PC	1.0000	7,00	7,00	7,00	1,26		18,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedido N 242214 Vál Aprox Tributos R\$158,32 (13,45%) Federal e R\$86,74 (7,37%) Estadual - Fonte IBPT	