

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 12.403-010

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 - 010
Responsável pela Entidade CLÓVIS SAN M LEITE DE ABREU

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 n.º 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 16/04/2018
POR: *[Assinatura]*
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio N.º 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Verba Mensal R\$ 6.600,00
Aditamento N.º			

DEMONSTRAÇÃO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA	DOCUMENTO DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	R\$ 6.600,00	13.03.2018	Doc 35530	R\$ 6.600,00
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 2.174,47
			REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 6.600,00
			RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4,45
			OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
			TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 8.778,92
			RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$
			TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$ 8.778,92

O 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, 06 de abril de 2018



[Assinatura]
CLÓVIS SAN M LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430 - Diretor

[Assinatura]
CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 9 890 781 - 1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

[Assinatura]
DEMÉTRIO CABRAL JÚNIOR
RG - 3 598 370 - X

[Assinatura]
WILSON RICARDO ANTUNES SALGADO
N.º do RG: 18 416 131

[Assinatura]
DALILA DOS SANTOS GARCIA
CPF 159.487.568-58

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 12.403-010

Pindamonhangaba SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RH	R\$ 5.174,81	R\$	R\$ 5.174,81	R\$ 5.174,81	R\$
SERVIÇO TERCEIRO	R\$ 980,00	R\$	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$
GEN. ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.278,90	R\$	R\$ 1.278,90	R\$ 1.278,90	R\$
TOTAL	R\$ 7.433,71	R\$	R\$ 7.433,71	R\$ 7.433,71	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.778,92
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.433,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.345,21
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.345,21

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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2018





CLÓVIS SAN M LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430
Diretor


CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 9.890.781
1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


DEMÉTRIO CABRAL JUNIOR
RG - 3.598.370 - X


WILSON RICARDO ANTUNES SALGADO
N.º do RG: 18.416.131


DALILA DOS SANTOS GARCIA
CPF 159.487.568-58

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 12.403-010

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 - 35.530

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de março de 2.018



CLÓVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430 - 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 12.403-010

Pindamonhangaba SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
12.03.2018	31.201	Terceiro	Seguro Funcionários	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	214,57
16.03.2018	31.601	Terceiro	Contadora	Barcellos Assessoria	980,00
21.03.2018	32.101	Cesta Basica	Consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda 21.03.2018 n. fiscal 080,255	1.278,90
21.02.2018	32.102	terceiro	Uniformes	D ANCARLI CONFECÇÕES EIRELLI - ME 21.03.2018 n. fiscal 000.007 3.684,00	2.000,00
23.03.2018	32.301				1.684,00
22.03.2018	32.202	Terceiro	Vale Transporte	Viva Transporte Coletivo Ltda	1.276,24
TOTAL					R\$ 7.433,71

Número de Documentos - 05 (cinco)

TOTAL DE DESPESAS - R\$ 7.433,71 (sete mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e um centavos)

2ª Via ou Xerox das Notas e

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2018.

CLÓVIS SAN M LEITE DE ABREU

RG - 6.113.430

Diretor

CÉLIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU

RG - 9 890 781

1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DEMÉTRIO CABRAL JUNIOR

RG - 3 598 370 - X

WILSON RICARDO ANTUNES SALGADO

N.º do RG: 18 416 131

DALILA DOS SANTOS GARCIA

CPF 159.487.568-58

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 12.403-010

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 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 - 35.530

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de março de 2.018



CLÓVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU
RG - 6.113.430 - Diretor

MES DE - MARÇO DE 2018

CONTAS BANCO DO BRASIL				DATA	N.º DO CHEQUE	RECIBO	NOTA FISCAL	FOLHA PAG	PAG ONLINE	VALOR	PAGAMENTO
447-2	3325-1	12148	58007								
				13.03.2018						6.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCI
X				12.03.2018						214,57	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
X				16.03.2018						980,00	Barcellos Assessoria
X				21.03.2018						1.276,24	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda 21.03.2018 n. fiscal 080.255
X				21.02.2018						2.000,00	D ANCARLI CONFECÇÕES EIRELLI - ME
				23.03.2018						1.684,00	21.03.2018 n. fiscal 000.007 3.684,00
X				22.03.2018						1.278,90	Viva Transporte Coletivo Ltda



MES DE - MARÇO DE 2018

CONTAS BANCO DO BRASIL				DATA	N.º DO CHEQUE	RECIBO	NOTA FISCAL	FOLHA PAG	PAG ONLINE	VALOR	PAGAMENTO
447-2	3325-1	12148	58007								
				13.03.2018						6.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCI
X				12.03.2018						214,57	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
X				16.03.2018						980,00	Barcellos Assessoria
X				21.03.2018						1.276,24	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda n. fiscal 080.255
X				21.02.2018						2.000,00	D ANCARLI CONFECÇÕES EIRELLI - ME
				23.03.2018						1.684,00	21.03.2018 n. fiscal 000.007 3.684.00
X				22.03.2018						1.278,90	Viva Transporte Coletivo Ltda





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 05/96/096216822-3 Número do Título 5841557374

Vencimento 13/03/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 214,57	(*) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(*) Valor do Contrato 214,57		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005185646 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.621681 22006.248003 3 74620000021457

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/03/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 27/02/2018	Número Documento 5841557374	Espécie Doc. 3	Data Processamento 27/02/2018	Acerto N	Nosso Número 05/96/096216822-3	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 214,57	Valor Moeda	(-) Valor Documento 214,57	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005185646 000000000 000000 001						

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANÇA 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 Barras



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

PAGO EM
12/03
 447.



Transações Pendentes

A35G121620029783014
12/03/2018 16:28:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:26
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374035960962168122006248003374620000021457	
NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	214,57
VALOR COBRADO	214,57

=====

NR.AUTENTICACAO	C.933.8CD.6D5.3AD.A33
-----------------	-----------------------

=====

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	12/03/2018 16:27:12
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	12/03/2018 16:28:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Barcellos Assessoria Contábil

www.barcelloscontabil.com.br | Telefone: (12) 3645-5800

RECIBO

Nº 011

Empresa: Lar da Criança Irmã Júlia Mês: 02, 18

Honorários 02118	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"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 / 2.018

Recebemos a importância acima discriminada

20 Tls - 50 x 2 vias - 001A1000 - 08/2017

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2018

BARCELLOS ASSESSORIA CONTÁBIL

Kelly Barcellos

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



Transações Pendentes

A33G161336456827015
16/03/2018 13:43:41

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 CORRENTE
Número documento 31.601
Valor 980,00
Data transferência 16/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 36BB69C68819945E

Assinada por	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	16/03/2018 13:40:59
	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU	16/03/2018 13:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

PINDAMONHANGABA - SP
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.080.255

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0305 8685 7400 1333 5500 1000 0802 5518 6895 9547

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

135180192382522 21/03/2018 15:47:42

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

21/03/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BARRIO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/03/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

HORA DE SAÍDA

15:48:00

FATURA/DUPLICATA

1 26/03/18 R\$ 1.278,90

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

285,52

VALOR DO ICMS

47,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.278,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.278,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Proprio

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.868.574/0013-33

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS,56

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

QUANTIDADE

420

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

409,836

PESO BRUTO

410,561

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
953920	AC REF 1KG CARAVELAS[UN1]	17019900	060	5405	UN	70	1,54	107,80	0,00	0,00	0,00	0	0
597937	ARROZ T1 5KG SABOROSO[UN1]	10063021	120	5102	UN	28	10,11	283,08	110,09	19,82	0,00	18	0
890502	BISC BAUD RECH 140G DUP CHOCOL[UN1]	19053100	060	5405	UN	14	1,11	15,54	0,00	0,00	0,00	0	0
9180	CAFE PILAO ALM 500G[UN1]	09012100	060	5405	UN	28	9,78	273,84	0,00	0,00	0,00	0	0
253758	CR D SORRISO 50G DENTES BCO[UN1]	33061000	060	5405	UN	14	1,44	20,16	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	14	1,74	24,36	0,00	0,00	0,00	0	0
781312	FAR MAND CRUA PACHA 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	28	2,19	61,32	0,00	0,00	0,00	0	0
2739	FAR TRIGO D BENTA 1KG ESP PLAS[PC1]	11010010	020	5102	PC	14	2,19	30,66	17,88	2,15	0,00	12	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	42	2,58	108,36	42,14	7,59	0,00	18	0
781320	FUBA MIMOSO PACHA 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	14	1,00	14,00	5,44	0,98	0,00	18	0
255688	LA ACO ASSOLAN C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	14	1,19	16,66	0,00	0,00	0,00	0	0
376620	MAC D BENTA OVOS 500G ESPAG N8[UN1]	19021100	020	5102	UN	28	1,62	45,36	26,46	3,18	0,00	12	0
076590	MAC D BENTA OVOS 500G PARAFUSO[UN1]	19021100	020	5102	UN	14	1,62	22,68	13,23	1,59	0,00	12	0
3568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	56	2,94	164,64	0,00	0,00	0,00	0	0
3581	SAB LUX SV 85G BRISA FLORAL[UN1]	34011190	060	5405	UN	14	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
163404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	14	4,74	66,36	66,36	11,94	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	14	0,72	10,08	3,92	0,71	0,00	18	0

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVÊNIO ESTADUAL
Nº. 36 12.015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 21/03/18 11:07:12
Data Emissão:21/03/18 15:48 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO

BANCO ITAÚ S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA						Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1	Vencimento 26/03/18
Data Documento 21/03/18	Nº do Documento 80255	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 21/03/18	Nosso Número 109/01860436-9		
Uso Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.278,90		
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 80255 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, 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						Cód. Transação CVT Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista: 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 26/03/18
Data Documento 21/03/18	Nº do Documento 80255	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 21/03/18	Nosso Número 109/01860436-9		
Uso Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.278,90		
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 80255 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 80255 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: Sacador/Avalista: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA						Cód. Transação CVT Autenticação Mecânica	

BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | 34191.09016 86043.692937 82697.310009 7 74750000127890

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENT						Vencimento 26/03/18
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA						Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1
Data Documento 21/03/18	Nº Documento 80255	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 21/03/18	Nosso Número 109/01860436-9	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.278,90	
Instruções I.D.A. R\$ 3,84 PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ESTÊ DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 80255 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: Sacador/Avalista: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 12403010						54122098000189 SANTANA SP

Ficha de Compensação

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
CONVENIO ESTADUAL
Nº. 36 12.018





Transações Pendentes

A33B220646002892013
22/03/2018 07:14:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168604369293782697310009774750000127890

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.202
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.278,90
VALOR COBRADO 1.278,90

NR.AUTENTICACAO 8.49F.7C8.6F9.AB8.D93

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	22/03/2018 07:13:43
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	22/03/2018 07:14:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0356 7575 9400 0134 5500 1000 0000 0713 0055 9108 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 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSÃO 21/03/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da criança Irmã Julia		CEP 12403-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua São João Bosco, 744 -	BAIRRO/DISTRITO Santana	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX 1236421485	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.684,00	VALOR DO ICMS 663,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.684,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.684,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	pç	30,0000	38,0000	1.140,00	1.140,00	205,20	0,00	18,00	0,00
02	camiseta	50079000	400	5102	pç	30,0000	19,8000	594,00	594,00	106,92	0,00	18,00	0,00
04	camisete	50079000	400	5102	pç	15,0000	38,0000	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
06	sapato	64069090	400	5102	pç	10,0000	63,0000	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00
08	avental	50079000	400	5102	pç	30,0000	25,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
 CONVÊNIO ESTADUAL
 Nº. 06 12.018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33G211546635080012
21/03/2018 15:50:58

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)	2160 SILVA JARDIM-U.CTBA
Conta corrente (com DV)	99376
CNPJ	56.757.594/0001-34
Nome favorecido	D ANCARLI CONFECÇÕES EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.102
Valor	2.000,00
Data transferência	21/03/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5FF66CA21B8D4886

Assinada por	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU	21/03/2018 15:49:35
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	21/03/2018 15:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33B231326430923019
23/03/2018 13:42:17

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 CORRENTE
Número documento	32.301
Valor	1.684,00
Data transferência	23/03/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5E4C4E6128BB555

Assinada por	J7661612 CLOVIS SAN MARTIN LEITE DE ABREU	23/03/2018 13:31:47
	JA444980 CELIA SAN MARTIN LEITE DE ABREU	23/03/2018 13:42:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09			Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	Vencimento 23/03/2018
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Número do Documento 342733	Nosso Número 178/00101849-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.276,24	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente a compras na WEB.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|341-7| 34191.78003 10184.938073 00156.420002 7 74720000127624

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/03/2018
Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09					Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2
Data Documento 21/03/2018	Número do Documento 342733	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 21/03/2018	Nosso Número 178/00101849-3
Uso do Banco	Carteira 178	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.276,24
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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. 06 / 2.01 8

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuários
- Funcionários
- Pedidos
 - Incluir
 - Histórico de Pedidos
 - Pagamento de pedidos
 - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 342733
 Data do Pagamento: 21/03/2018
 Data da Liberação: 21/03/2018
 Valor das Cargas: R\$ 1.263,60
 Status do Pedido: Pago e Liberado
 Taxa Administrativa: R\$ 12,64
 Período de Validade: 60Dias a partir da liberação do pedido

Data do Pedido: 21/03/2018
 Utilização: 21/03/2018 a 26/03/2018
 Valor Pago: R\$ 1.276,24
 Taxa de Boleto: R\$ 0,00
 Valor do Boleto: R\$ 1.276,24
 Valor Total: R\$ 1.276,24

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
CAMILA CRISTINA DA CRUZ	43374844882	58.04.00068909-1	-	R\$ 234,00
GISELE LEANDRO ANDRADE SILVA	34413511869	58.04.00059918-5	-	R\$ 83,00
MICHELE REIS DE OLIVEIRA	33996087823	58.04.00048815-3	-	R\$ 234,00
NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO ROCHA	42855106850	58.04.00050181-8	-	R\$ 234,00
SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA MARCIANO	27817988862	58.04.00059947-3	-	R\$ 234,00
VANESSA GABRIELA ROQUE CORREA	36987383881	58.04.00011452-1	01/08/2008	R\$ 234,00

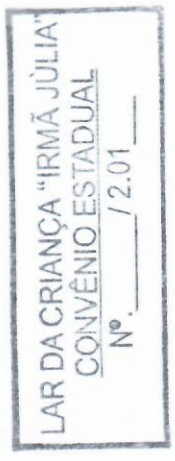
Primeira Anterior Próxima Última

Página 1 de 1

Total de Registros: 6

Ir para página Ir

Voltar



As informações contidas neste documento são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para antever ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.



Transações Pendentes

A35G211302416181013
21/03/2018 13:16:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:16:07
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191780031018493807300156420002774720000127624
NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.276,24
VALOR COBRADO 1.276,24

NR. AUTENTICACAO 1.2EC.FFA.GDE.C98.C71

Central de Atendimento RR
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0003 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

21/03/2018 13:15:08
21/03/2018 13:16:13

Transação efetuada com sucesso

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