

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
C.N.P.J.

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
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 25/09/2018
POR: [Assinatura]
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$)
12/08/2018	6.600,00	16/08/2018	43.912	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.841,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.446,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.446,72

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, 05 de setembro de 2018

[Assinaturas]

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

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 Serviços de Terceiros	980,00		980,00	980,00	
Recursos Humanos (5)	4.640,51		4.640,51	4.640,51	
TOTAL	5.620,51		5.620,51	5.620,51	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.446,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.620,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.826,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.826,21

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 ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2018


Alvaro Cesar Bodini
Diretor


Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
13/08/2018	81.301	RH (5)	Porto Seguro CIA de seguros gerais	R\$ 272,68
17/08/2018	81.701	Outros serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 980,00
24/08/2018	82.401	RH (5)	Viva transporte coletivo LTDA	R\$ 1.207,38
24/08/2018	82.402	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	R\$ 1.872,45
31/08/2018	550.574.510.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.288,00
TOTAL				R\$ 5.620,51

Pindamonhangaba, 05 de setembro 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais), referente à 7ª (sétima) parcela 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 - 43.912

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2018



Alvaro César Bodini
Diretor



Luís Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G031440817485017
03/09/2018 14:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.301	272,68 D	
13/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	272,68 C	0,00 C
16/08/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	43.912	6.600,00 C	
16/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.600,00 D	0,00 C
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 03708748891 ANTONIO WILSON TE	81.701	980,00 D	
17/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	980,00 C	0,00 C
24/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.401	1.207,38 D	
24/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.402	1.872,45 D	
24/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.079,83 C	0,00 C
31/08/2018		6536	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 0574 510034919-7 DAMILA O NASCI	550.574.510.034.919	1.288,00 D	
31/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.288,00 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração N° 36/2018
 Estadual


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35G031440817485019
 03/09/2018 14:51:08

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.841,33			190,647405		
13/08/2018	RESGATE	272,68	0,13		28,221009	9,666911559	162,426396
	Aplicação 12/07/2018	272,68	0,13		28,221009		
16/08/2018	APLICAÇÃO	6.600,00			682,544011	9,669706108	844,970407
17/08/2018	RESGATE	980,00	0,56		101,395209	9,670673922	743,575198
	Aplicação 12/07/2018	980,00	0,56		101,395209		
24/08/2018	RESGATE	3.079,83	0,50	1,07	318,475723	9,675462761	425,099475
	Aplicação 12/07/2018	590,09	0,41		61,031187		
	Aplicação 16/08/2018	2.489,74	0,09	1,07	257,444536		
11/08/2018	RESGATE	1.288,00	0,15	0,69	133,141815	9,680204518	291,957660
	Aplicação 16/08/2018	1.288,00	0,15	0,69	133,141815		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.826,21			291,957660		291,957660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.841,33
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	5.620,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,34
IOF (-)	1,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	2.826,21

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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

 Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração N° 36/2018
 Estadual



Transações Pendentes

A33C131430936659022
13/08/2018 14:34:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:34:59
653606536 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960989522891006248008676150000027268
NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 272,68
VALOR COBRADO 272,68

NR.AUTENTICACAO 2.1E3.F26.CF3.0AE.BD2

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 JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO13/08/2018 14:19:03
13/08/2018 14:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 36/2018
Estadual

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/098952291-6 Número do Título 5938720911

Vencimento 13/08/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 272,68	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 272,68		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005551841 000000000 000000 001					

BRANCO | **237-2** | 23792.37403 59609.895228 91006.248008 6 76150000027268

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 26/07/2018	Número Documento 5938720911	Espécie Doc. 3	Data Processamento 26/07/2018	Acerto N	Nosso Número 05/96/098952291-6
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 272,68	Valor Moeda	(=) Valor Documento 272,68
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
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005551841 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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 "Irmã Julia"
 T. Colaboração N° 36/2011
 Estadual

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouidontid: 0800 727 1184

Processamento 26/07/2018
 01:44:34

Aplicante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 b-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 brança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 mpetência. : 2018-07
 iência..... : 15/07/2018 - 14/08/2018

Apólice V. G. : 16.507-5
 Apólice APC. : 16.605-0

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
 VALE DO
 PARAIBA



03035960176203

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V. G. + APC		
00000000019	ALINE MORGADO E BELO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000029	BRUNA DE OLIVEIRA CESAR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000023	CAMILA CRISTINA DA CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000037	DAMARIS PEREIRA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000024	GEYSA CRISTINA LACERDA LOPES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000014	MARCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000016	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000013	MARIA JOSE MOURA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000007	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000017	MIRIAM DA SILVA CAVALCANTE DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000036	MUNKUE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000039	PATRICIA MENDONCA DE CASTRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000030	PATRICIA RODINE DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000038	RAFAELA DE MATOS SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000015	ROSANIDA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000021	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10,63628	0,27105	10,90933		
00000000010	TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
00000000027	VANESSA GABRIELA ROQUE CORREA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515		
		340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	266,52454	6,15294	272,67748		
		340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00					

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

Lar "Mãe Júlia"
 T. Colaboração N° 26/2018
 Etadupl



Transações Pendentes

A33D171047461627015
17/08/2018 10:50:46

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) 473
CPF 037.087.488-91
Nome favorecido ANTONIO WILSON TEIXEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 980,00
Data transferência 17/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF8CDC413C10D749
Assinada por JC421273 JOSE E ARAUJO
JC421272 ALVARO CESAR BODINI

17/08/2018 10:49:07
17/08/2018 10:50:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N^o 36/2018
Estadual

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 221																
		Data e Hora de Emissão 17/08/2018 10:59:25																
		Código de Verificação * NIRU-R1TP																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 037.087.488-91 Inscrição Municipal: 1162 Nome/Razão Social: ANTONIO WILSON TEIXEIRA Endereço: Rua DOUTOR RUBIÃO JUNIOR 449 - - CENTRO - CEP: 12400450 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: antonio.wilson.teixe@terra.com.br																		
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: irmajulia.financeiro@gmail.com																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
40 - CONTADORES E TECNICOS EM CONTABILIDADE																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/08/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
Referente aos serviço Contábil do mês de Agosto/2018.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 15%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">980,00</td> <td>Aliquota (%)</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">29,40</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	980,00	Aliquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	29,40	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	980,00	Aliquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	29,40	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		

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

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração N^o 36/2018
Estadual



Transações Pendentes

A33R241406508591019
24/08/2018 14:12:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:08
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083002094807800156420002776260000124472

BENEFICIARIO:

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

NOME FANTASIA:

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CNPJ: 10.561.387/0001-09

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.244,72
OUTRAS DEDUCOES	37,34
VALOR COBRADO	1.207,38

NR. AUTENTICACAO 5.53E.394.D69.5DE.19A

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 JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

24/08/2018 14:08:51

24/08/2018 14:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 36/2018
Estadual

viva

Recibo do Pagador

Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09 AV. ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220 - DIST MOREIRA CESAR-JARDIM CARLOTA - PINDAMONHANGABA - SP Cep: 12440-020			Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	Vencimento 24/08/2018
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Número do Documento 442103	Nosso Número 109/00300209-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.244,72	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
BOLETO SERÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 24H DA EMISSÃO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30020.948078 00156.420002 7 76260000124472

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/08/2018
Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09 AV. ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220 - DIST MOREIRA CESAR-JARDIM CARLOTA - PINDAMONHANGABA - SP Cep: 12440-020					Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2
Data Documento 23/08/2018	Número do Documento 442103	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/08/2018	Nosso Número 109/00300209-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.244,72
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 "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 361/2018
Estadual

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 7262																
		Data e Hora de Emissão 23/08/2018 17:34:06																
		Código de Verificação * 2XQB-MC07																
		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: irmajulia.financeiro@gmail.com																		
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 23/08/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
SERVIÇO PRESTADO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 442103																		
<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\$ 1.244,72</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: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.244,72</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td style="text-align: right;">37,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.244,72	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.244,72	3,00	37,34	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.244,72														
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	1.244,72	3,00	37,34	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 "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 361/2018
Estadual



Transações Pendentes

A336241417523956016
24/08/2018 14:21:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169525431293782697310009376290000187245

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	82.402
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.872,45
VALOR COBRADO	1.872,45

NR. AUTENTICACAO F.4F6.081.721.511.0BB

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 JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

24/08/2018 14:19:12

24/08/2018 14:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 36/2018
Estadual

Itaú BANCO ITAÚ S.A.**|341-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cod. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 27/08/18
Data Documento 22/08/18	Nº do Documento 86723	Especie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 22/08/18	Nosso Número 109/01952543-1	
Uso Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.872,45	
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 86723 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					(-) Descrição/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA						

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº
do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Cód. Transação CVT

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ S.A.**|341-7 |****Ficha de Caixa**

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cod. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 27/08/18
Data Documento 22/08/18	Nº do Documento 86723	Especie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 22/08/18	Nosso Número 109/01952543-1	
Uso Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.872,45	
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 86723 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 86723 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Descrição/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA						
Sacador/Avalista:						

Cód. Transação CVT

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ S.A.**|341-7 |****34191.09016 95254.312937 82697.310009 3 76290000187245**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cod. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 27/08/18
Data Documento 22/08/18	Nº do Documento 86723	Especie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 22/08/18	Nosso Número 109/01952543-1	
Uso Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.872,45	
Instruções I.D.A. R\$ 5,62 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) 86723 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Descrição/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA						
Sacador/Avalista: 12403010						
54122098000189						
SANTANA						
SP						

Cód. Transação CVT

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 36/2018
Estadual



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

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

LANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.086.723

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0805 8685 7400 1333 5500 1000 0867 2310 0148 5840

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

135180569539545 22/08/2018 18:00:43

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

22/08/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/08/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:01:00

FATURA/DUPLICATA

001 27/08/18 R\$ 1.872,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

485,46

VALOR DO ICMS

81,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.872,45

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

1.872,45

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

CIDADE

589

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

558,790

558,276

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	95	1,61	152,95	0,00	0,00	0,00	0	0
34398	ARROZ T1 5KG MERCADO VELHO[UN1]	10063021	020	5102	UN	38	12,25	465,50	181,03	32,59	0,00	18	0
890430	BISC BAUD RECH 140G BRIGADEIRO[UN1]	19053100	060	5405	UN	19	1,12	21,28	0,00	0,00	0,00	0	0
414212	CAFE PINDENSE 500G[UN1]	09012100	060	5405	UN	38	7,87	299,06	0,00	0,00	0,00	0	0
253715	CR D COLGATE 90G TRADICIONAL[UN1]	33061000	060	5405	UN	19	2,33	44,27	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	19	1,59	30,21	0,00	0,00	0,00	0	0
781312	FAR MAND CRUA PACHA 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	38	2,14	81,32	0,00	0,00	0,00	0	0
2739	FAR TRIGO D BENTA 1KG ESP PLAS[PC-1]	11010010	020	5102	PC	19	2,84	53,96	31,47	3,78	0,00	12	0
811270	FEIJO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	57	2,97	169,29	65,84	11,85	0,00	18	0
173770	FUBA MIMOSO YOKI 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	19	1,73	32,87	12,78	2,30	0,00	18	0
255688	LA ACO ASSOLAN C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	19	1,27	24,13	0,00	0,00	0,00	0	0
372560	MAC ADRIA OVOS 500G PARAFUSO[UN1]	19021100	020	5102	UN	57	1,98	112,86	65,83	7,90	0,00	12	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	76	2,96	224,96	0,00	0,00	0,00	0	0
206733	SAB LUX 85G BUQUE JASMIM[UN1]	34011190	060	5405	UN	19	1,09	20,71	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	19	4,59	87,21	87,21	15,70	0,00	18	0
975885	SACO PLAST 50X80[UN1]	39232990	000	5102	UN	19	1,82	34,58	34,58	6,22	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	19	0,91	17,29	6,72	1,21	0,00	18	0

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 36/2018
Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Dt Pedido: 22/08/18 10:57:24 Data Emissao:22/08/18 18:01 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33R311447685130021
31/08/2018 15:00:52

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	DAMILA O NASCIMENTO
Agência	574-6
Conta corrente	510034919-7
Varição	51
Valor	1.288,00
Data	Nesta data

assinada por	JC421272 ALVARO CESAR BODINI
	JC421273 JOSE E ARAUJO

31/08/2018 14:29:13
31/08/2018 15:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 36/2018
Estadual

0017 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

RUA SAO JOAO BOSCO, 744, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.098/0001-89

Local:

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Agosto de 2018

Código Nome

000051 DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTOCargo
AUXILIAR ADMINISTRATIVOCBO Admissão
411005 03/04/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000	1.400,00	112,00
			1.400,00	112,00
			Valor Líquido:	1.288,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	831,23

Data
31/08/2018

Assinatura

[Assinatura]
 Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração N° 36/2018
 Estadual