

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 **MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da Sociedade Civil **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 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 -**
Origem do Recurso **CONVÊNIO ESTADUAL**

Processo Administrativo **37363 / 2017**

RECEBIDO EM:

20/07/18

Assinatura e carimbo

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
02/06/2018	6.600,00	04/06/2018	161.939	4.238,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.238,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.241,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				750,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.992,26

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\$ 4.238,96** (quatro mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos)

Pindamonhangaba, 11 de julho 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

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\$)
Manutenção predial	494,00		494,00	494,00	
Outros Serviços de Terceiros	980,00		980,00	980,00	
Recursos Humanos (5)	3.518,18		3.518,18	3.518,18	
TOTAL	4.992,18		4.992,18	4.992,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.992,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.992,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,08

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, 11 de julho de 2018


Álvaro César Bodini
Diretor

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
07/06/2018	60.701	RH(6)	Barcellos Assessoria	R\$ 980,00
13/06/2018	61.301	RH(5)	Porto seguro CIA de seguros	R\$ 267,25
13/06/2018	61.302	Manutenção Predial	Rayton Pintura e Construção LTDA	R\$ 494,00
22/06/2018	62.501	RH(5)	Comercial Zaragoza IMP EXP LTDA	R\$ 2.156,44
29/06/2018	62.901	RH(5)	Viva Transporte Coletivo	R\$ 1.146,25
SUB TOTAL				5.043,94
07/06/2018	400.511	DOC	Recuperação de Vale Transporte Viva Transporte Coletivo	- R\$ 51,76
TOTAL				4.992,18

Pindamonhangaba, 11 de julho 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\$ 4.238,96**(quatro mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), referente à 5ª (quinta) 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 - 75.433

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de junho de 2018



ALVARO CÉSAR BODINI
Diretor



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G021629558832014
02/07/2018 16:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	75.433	4.238,96 C	
04/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.238,96 D	0,00 C
07/06/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 8070 10561387000109 VIVA TRANSPORT	400.511	51,76 C	
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 019004623000160 BARCELLOS ASS	60.701	980,00 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	928,24 C	0,00 C
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.301	267,25 D	
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.302	494,00 D	
13/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	761,25 C	0,00 C
25/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.501	2.156,44 D	
25/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.156,44 C	0,00 C
28/06/2018		0574	99015	870 Transferência recebida 28/06 0574 3325-1 LAR CRIANCA I	550.574.000.003.325	750,89 C	
28/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	750,89 D	0,00 C
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8070 010561387000109 VIVA TRANSPOR	62.901	1.146,25 D	
29/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.146,25 C	0,00 C
30/06/2018		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
 G. Madua


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35G021629558832023
 02/07/2018 16:39:46

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/06/2018	APLICAÇÃO	4.238,96			440,669593	9,619361223	440,669593
07/06/2018	RESGATE	928,24		0,24	96,493913	9,622161342	344,175680
	Aplicação 04/06/2018	928,24		0,24	96,493913		
13/06/2018	RESGATE	761,25	0,03	0,36	79,123432	9,625972686	265,052248
	Aplicação 04/06/2018	761,25	0,03	0,36	79,123432		
25/06/2018	RESGATE	2.156,44	0,50	0,94	223,996778	9,633531425	41,055470
	Aplicação 04/06/2018	2.156,44	0,50	0,94	223,996778		
28/06/2018	APLICAÇÃO	750,89			77,922635	9,636352758	118,978105
29/06/2018	RESGATE	1.146,25	0,14	0,16	118,970096	9,637295741	0,008009
	Aplicação 04/06/2018	395,41	0,14	0,11	41,055470		
	Aplicação 28/06/2018	750,84		0,05	77,914626		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,008009		0,008009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.989,85
RESGATES (-)	4.992,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	1,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade



No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

Inscrição 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° 2018
 Etadual

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 3																
		Data e Hora de Emissão 07/06/2018 13:50:05																
		Código de Verificação * KCHO-1WKG																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 19.004.623/0001-60 Inscrição Municipal: 25634 Nome/Razão Social: BARCELLOS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME Endereço: Rua DOS BENTOS 300 - SL 01 - GALEGA - CEP: 12422070 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: fiscal@barcelloscontabil.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: lilian@barcelloscontabil.com.br																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
194 - ESCRITÓRIO DE 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 07/06/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>980,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>2,01</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>19,70</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\$ 980,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	980,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	19,70	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	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	19,70	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 03/10/2013 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%																		

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

Lar "Irmã Júlia"
T. Colaboração Nº 3612018
Estadual



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

A33D131007160253019
13/06/2018 10:16:26

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:26
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960979418193006248004275540000026725
NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 267,25
VALOR COBRADO 267,25
NR. AUTENTICACAO A.324.815.7FE.FE8.C42

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

13/06/2018 10:11:33
13/06/2018 10:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 3613018
ESTADUAL

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/097941893-2 Número do Título 5902253817

Vencimento 13/06/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie R\$	Quantidade 267,25	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 267,25		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005406751 000000000 000000 001					

BRADERCO

237-2

23792.37403 59609.794181 93006.248004 2 75540000026725

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/06/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 26/05/2018	Número Documento 5902253817	Especie Doc. 3	Data Processamento 26/05/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/097941893-2	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 267,25	Valor Moeda	(-) Valor Documento 267,25	
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 005406751 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 313018
 ESTADUAL



PORTO SEGURO

Atendimento Vítas 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)
Ovidiária: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 26/05/2018
08:54:05

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência : 2018-05
Vigência..... : 15/05/2018 - 14/06/2018

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
V A L E D O
P A R A I B A



03035390584503

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			
000000000019	ALINE MORGADO E BELO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000029	BRUNA DE OLIVEIRA CESAR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000026	CAMILA CABRAL MOREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000023	CAMILA CRISTINA DA CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000024	GEYSA CRISTINA LACERDA LOPES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000031	JOSIMARA SOARES ORTIZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000014	MARCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000016	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000013	MARIA JOSE MOURA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000007	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000017	MIRIAM DA SILVA CAVALCANTE DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000030	PATRICIA RODINE DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000035	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000015	ROSANI DA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000021	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
000000000010	TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,27105	10,63828	0,27105	10,90933	
000000000027	VANESSA GABRIELA ROQUE CORREA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,28009	12,18506	0,28009	12,46515	
		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	5,87285	254,33948	5,87285	260,21233	
		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00					

VIDAS VG..... : 21
VIDAS AP..... : 21
TOTALS SEGURADO..... : 21
TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0
TOTAL GERAL..... : 21

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 1208
ESTADUAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:26
653606536 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791613069000001498637000276107375540000049400

BENEFICIARIO:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA -

NOME FANTASIA:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA -

CNPJ: 20.356.545/0001-42

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	61.302
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	494,00
VALOR COBRADO	494,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.CDE.E92.C2B.1AD.384

=====

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

13/06/2018 10:12:29

13/06/2018 10:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

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

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 90000.014986 37000.276107 3 75540000049400

Beneficiário RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 1613-6/2761-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000149837-4
Endereço Beneficiário Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 562, , Chácara da Galega - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12422-050					
Número do documento NFe 1071	CPF/CNPJ 20356545000304	Vencimento 13/06/2018	Valor documento R\$ 494,00		
(-) 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 13.06.2018R\$ 0,49 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 90000.014986 37000.276107 3 75540000049400

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 13/06/2018
Beneficiário RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA			CPF/CNPJ 20356545000304	Agência / Código Beneficiário 1613-6/2761-8	
Data do documento 04/06/2018	Nº documento NFe 1071	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2018	Carteira / Nosso número 09/00000149837-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 494,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO MORA DIÁRIA APÓS 13.06.2018R\$ 0,49 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



Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 3612018
ESTADUAL

RFCFIRMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	VLR TOTAL NOTA R\$ 494,00	Nº 1071 SÉRIE 1

RAYTON TINTAS

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1071
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0620 3565 4500 0304 5500 1000 0010 7118 2596 0162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180367907386 04/06/2018 09:16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528189325112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.356.545/0003-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 744		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO JARDIM ANA MARIA	CEP 12403291
UNICÍPIO PINDAMONHANGABA	FONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAIDA 09:16:00-03:00	

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 494,00
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 494,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		RECEITA POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
38182201	TIN EPOXI NOVACOR 3,6L LARANJA 350	32091010	060	5405	GL	1.0000	170,00	170,00					
31109978	CORANTE LIQ XADREZ VIOLETA	32041700	060	5405	PC	1.0000	3,00	3,00					
1100178	CORANTE LIQ XADREZ AMARELO	32041700	060	5405	PC	1.0000	3,00	3,00					
38443101	TIN NOV SB 3,6L BRANCO	32091010	060	5405	GL	1.0000	69,00	69,00					
38443106	TIN NOV SB 18L BRANCO	32091010	060	5405	LT	1.0000	249,00	249,00					

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 26/2018
ESTADUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N 250722 Val Aprox Tributos R\$66,44 (13,45%) Federal e R\$34,58 (7,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

A336290955345945016
29/06/2018 10:03:17

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 62.901
Valor 1.146,25
Data transferência 29/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE38D8E0F6F3B6A2
Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

29/06/2018 10:00:10
29/06/2018 10:03:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 31218
ESTADUAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 7064																
		Data e Hora de Emissão 27/06/2018 12:22:29																
		Código de Verificação * ZP5Y-YXLA																
		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: 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 27/06/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
SERVIÇO PRESTADO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 427533																		
<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\$ 1.181,70</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;">1.181,70</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td style="text-align: right;">35,45</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\$ 1.181,70	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.181,70	3,00	35,45	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.181,70														
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	1.181,70	3,00	35,45	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 Júlia"
 i. Colaboração Nº 361208
ESTADUAL



Transações Pendentes

A35F221546698178020
22/06/2018 15:53:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:40
653606536 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169152376293782697310009375660000215644

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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.156,44
VALOR COBRADO	2.156,44

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

22/06/2018 15:49:11
22/06/2018 15:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 361/2018
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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.084.224

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8685 7400 1333 5500 1000 0842 2410 3304 1819

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

135180414479842 21/06/2018 12:36:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DE EMISSÃO

21/06/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/06/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:37:00

FATURA/DUPLICATA

1 25/06/18 R\$ 2.156,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

564,00

VALOR DO ICMS

94,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.156,44

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

2.156,44

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

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

643,126

PESO LÍQUIDO

645,543

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]	19900	060	5405	UN	110	1,73	190,30	0,00	0,00	0,00	0	0
34398	ARROZ T1 5KG MERCADO VELHO[UN1]	10063021	020	5102	UN	44	12,29	540,76	210,30	37,85	0,00	18	0
890430	BISC BAUD RECH 140G BRIGADEIRO[UN1]	19053100	060	5405	UN	22	1,12	24,64	0,00	0,00	0,00	0	0
769495	CAFE BRASILEIRO ALM 500G[UN1]	09012100	060	5405	UN	44	7,54	331,76	0,00	0,00	0,00	0	0
253723	CR D COLGATE 50G TRADICIONAL[UN1]	33061000	060	5405	UN	22	1,52	33,44	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	22	1,72	37,84	0,00	0,00	0,00	0	0
781312	FAR MAND CRUA PACHA 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	44	2,14	94,16	0,00	0,00	0,00	0	0
29114	FAR TRIGO T1 ROSA BRANCA 1KG[UN1]	11010010	020	5102	UN	22	2,45	53,90	31,44	3,77	0,00	12	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	66	2,93	193,38	75,21	13,54	0,00	18	0
173770	FUBA MIMOSO YOKI 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	22	1,73	38,06	14,80	2,66	0,00	18	0
255688	LA ACO ASSOLAN C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	22	1,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0	0
629260	MAC ADRIA OVOS 500G ESPAG 8[UN1]	19021100	020	5102	UN	66	2,14	141,24	82,39	9,89	0,00	12	0
134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	88	3,05	268,40	0,00	0,00	0,00	0	0
203068	SAB NIVEA 85G LEITE[UN1]	34011190	060	5405	UN	22	1,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	22	4,70	103,40	103,40	18,61	0,00	18	0
975885	SACO PLAST 50X80[UN1]	39232990	000	5102	UN	22	1,82	40,04	40,04	7,21	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	22	0,75	16,50	6,42	1,16	0,00	18	0

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: 21/06/18 09:25:17
Data Emissão: 21/06/18 12:37 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 3612018
ESTADUAL

Itaú BANCO ITAÚ S.A.

341-7

TRANS.CVT

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA		Agência/Código Beneficiário 2938/26973-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Nº do Documento 84224	Espece Moeda RS	Nosso Número 109/01915237-6	Mudou-se	Ausente
Vencimento 25/06/18	Nº do Documento 84224	Valor do Documento 2.156,44	Recusado	Não procurado	Não existe o nº indicado
			Desconhecido	Endereço insuficiente	Falecido
TIT. REF. NF(s) 84224			Data	Cliente	Outros (anotar no verso)

Itaú BANCO ITAÚ S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA		Agência/Cod. Beneficiário 2938/26973-1	Vencimento 25/06/18		
Data Documento 21/06/18	Nº do Documento 84224	Espece Doc DM	Acerte NAO	Data Proces 21/06/18	Nosso Número 109/01915237-6
Uso Banco	Carteira 109	Espece RS	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.156,44
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 84224 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					

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 25/06/18		
Data Documento 21/06/18	Nº do Documento 84224	Espece Doc DM	Acerte NAO	Data Proces 21/06/18	Nosso Número 109/01915237-6
Uso Banco	Carteira 109	Espece RS	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.156,44
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 84224 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 84224 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					

Sacador/Avalista

Cód. Transação CVT

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ S.A.

341-7

34191.09016 91523.762937 82697.310009 3 75660000215644

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 25/06/18			
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA		Agência/Cod. Beneficiário 2938/26973-1	Nosso Número 109/01915237-6		
Data Documento 21/06/18	Nº do Documento 84224	Espece Doc DM	Acerte NAO	Data Proces 21/06/18	(=) Valor do Documento 2.156,44
Uso Banco	Carteira 109	Espece RS	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento
Instruções I.D.A. RS 6,47 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) 84224 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 12403010		54122098000189 SANTANA SP			Cód. Transação CVT
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação			Autenticação Mecânica



Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 312018
ESTADUAL