

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

RECEBIDO 14/11/2018
POR Helma
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOC

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 n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

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

Exercício

Ano 2018 -

Processo Administrativo 37363 / 2017

Origem do Recurso

CONVÊNIO ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
16/10/2018	6.600,00	11/10/2018	136.635	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.296,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.907,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.907,80

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)

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	5.350,67		5.350,67	5.350,67	
TOTAL	6.330,67		6.330,67	6.330,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.907,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.330,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.577,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.577,13

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 ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2018


Alvaro César 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
15/10/2018	101.501	Outros serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 980,00
25/10/2018	102.501	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 844,89
29/10/2018	102.902	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	R\$ 1.860,66
30/10/2018	550.574.000.058.864	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 1.203,67
30/10/2018	550.574.000.062.107	RH (5)	Rafaela de Matos	R\$ 1.441,45
TOTAL				R\$ 6.330,67

Pindamonhangaba, 01 de novembro 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 9ª (nona) parcela 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 - 136.635

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018



Alvaro César Bodini
Diretor



Luís Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010911281562018
01/11/2018 09:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	136.635	6.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.600,00 D	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	980,00 D	
				104 0330 03708748891 ANTONIO WILSON TE			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	980,00 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	844,89 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
25/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	844,89 C	0,00 C
29/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.902	1.860,66 D	
				COML ZARAGOZA IMP E			
29/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.860,66 C	0,00 C
30/10/2018		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.058.864	1.203,67 D	
				30/10 0574 58864-4 TERESINHA DOS			
30/10/2018		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.107	1.441,45 D	
				30/10 0574 62107-2 RAFAELA DE MAT			
30/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.645,12 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010911281562019
01/11/2018 09:23:34

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.296,09			442,973686		
11/10/2018	APLICAÇÃO	6.600,00					
15/10/2018	RESGATE	980,00	0,45		679,940741	9,706728248	1.122,914427
	Aplicação 13/09/2018	980,00	0,45		100,997188	9,707696014	1.021,917239
25/10/2018	RESGATE	844,89	0,53		100,997188		
	Aplicação 13/09/2018	844,89	0,53		87,019229	9,715323938	934,898010
29/10/2018	RESGATE	1.860,66	1,27		87,019229		
	Aplicação 13/09/2018	1.860,66	1,27		191,610805	9,717249518	743,287205
30/10/2018	RESGATE	2.645,12	0,77		191,610805		
	Aplicação 13/09/2018	615,18	0,43	0,86	272,349535	9,718210104	470,937670
	Aplicação 11/10/2018	2.029,94	0,34		63,346464		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.577,13		0,86	209,003071		
					470,937670		470,937670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.296,09
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	6.330,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,02
IOF (-)	0,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	4.577,13

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

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"
colaboração Nº 26/2018
Estadual



Transações Pendentes

A336151300672364015
15/10/2018 13:08:51

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 101.501
Valor 980,00
Data transferência 15/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B67C9CF137E3859
Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

15/10/2018 13:08:06
15/10/2018 13:08:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 11/2018
Extensão

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 226																
			Data e Hora de Emissão 15/10/2018 10:44:18																
			Código de Verificação * FWFR-WAQX																
			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: silea_teixeira@hotmail.com																			
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 15/10/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP																			
SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE OUTUBRO 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 Nº 361/2018
Estadua



Transações Pendentes

A33R251033367727018
25/10/2018 10:38:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:36
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083013182807800156420002176900000084489

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	102.501
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	844,89
VALOR COBRADO	844,89

NR.AUTENTICACAO D.504.688.01A.543.44A

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.

Sua empresa agora tem atendimento especializado pelo Gerente DINARTE.

Mais informacoes, ligue (12) 2126-4140

Assinada por

JC421272 ALVARO CESAR BODINI

25/10/2018 10:35:15

JC421273 JOSE E ARAUJO

25/10/2018 10:38:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 31/2018
Estadual

viva

Beneficiário			Recibo do Pagador		
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 27/10/2018
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Número do Documento 444575		Nosso Número 109/00301318-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 844,89		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
BOLETO SERÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 24H DA EMISSÃO					
Autenticação Mecânica					



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30131.828078 00156.420002 1 76900000084489

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						27/10/2018	
Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	
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						Nosso Número 109/00301318-2	
Data Documento 22/10/2018	Número do Documento 444575	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/10/2018	(=) Valor do Documento 844,89		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(+/-) Mora/Multa		
VALOR DO DESCONTO COM BASE NA TAXA ISS: R\$ 26,13					(+/-) Outros Acréscimos		
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) Valor Cobrado		
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA						CNPJ: 54.122.098/0001-89	
R. SAO JOAO BOSCO 744 JARDIM DOM BOSCO PINDAMONHANGABA SP 12403-010						Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica	



Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 3412018
Estadual



Transações Pendentes

A35F291035251313016
29/10/2018 10:39:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
653606536 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169899679293782697310009876920000186066
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	102.902
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.860,66
VALOR COBRADO	1.860,66

NR. AUTENTICACAO 1.C6C.D39.1B1.3BA.1B1

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

29/10/2018 10:29:21

29/10/2018 10:39:40

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/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 29/10/18	
Data Documento 25/10/18	Nº do Documento 89138	Espécie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 25/10/18	Nosso Número 109/01989967-9
Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor 1.860,66	(-) Valor do Documento	
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 89138 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	

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/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 29/10/18	
Data Documento 25/10/18	Nº do Documento 89138	Espécie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 25/10/18	Nosso Número 109/01989967-9
Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor 1.860,66	(-) Valor do Documento	
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 89138 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 89138 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

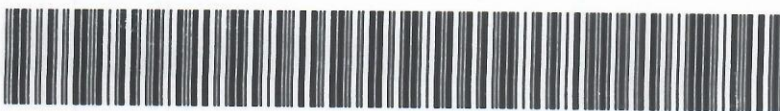
Cód. Transação CVT
Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ S.A.

| 341-7 | 34191.09016 98996.792937 82697.310009 8 76920000186066

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 29/10/18
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA						Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1
Data Documento 25/10/18	Nº do Documento 89138	Espécie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 25/10/18	Nosso Número 109/01989967-9	
Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor 1.860,66	(-) Valor do Documento		
Instruções I.D.A. R\$ 5,58 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) 89138 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 12403010						54122098000189 SANTANA SP
Sacador/Avalista						Cód. Transação CVT Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Lar "Irmã Julia"
Colaboração Nº 36/2018
Estadual



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.089.138

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1005 8685 7400 1333 5500 1000 0891 3818 0345 1162

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180732382644 25/10/2018 12:12:34

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DE EMISSÃO

25/10/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/10/2018

FATURA/DUPLICATA

001 29/10/18 R\$ 1.860,66

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

391,38

VALOR DO ICMS

64,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.860,66

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

1.860,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 56

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.868.574/0013-33

QUANTIDADE ESPÉCIE

358

MARCA

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
527,958

PESO LÍQUIDO

528,803

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
6815	AC REF 1KG UNIAO[UN1]	17019900	060	5405	UN	90	1,94	174,60	0,00	0,00	0,00	0	0
34398	ARROZ T1 5KG MERCADO VELHO[UN1]	10063021	020	5102	UN	36	12,78	460,08	178,93	32,21	0,00	18	0
890502	BISC BAUD RECH 140G DUP CHOCOL[UN1]	19053100	060	5405	UN	18	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
912891	CAFE 3 CORACOES ALM 500G TRAD[UN1]	09012100	060	5405	UN	36	8,41	302,76	0,00	0,00	0,00	0	0
253723	CR D COLGATE 50G TRADICIONAL[UN1]	33061000	060	5405	UN	18	1,59	28,62	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	18	1,79	32,22	0,00	0,00	0,00	0	0
781339	FAR MAND TORR PACHA 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	36	2,30	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2739	FAR TRIGO D BENTA 1KG ESP PLAS(PC1)	11010010	020	5102	PC	18	2,96	53,28	31,08	3,73	0,00	12	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	54	3,00	162,00	63,00	11,34	0,00	18	0
173770	FUBA MIMOSO YOKI 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	18	1,73	31,14	12,11	2,18	0,00	18	0
255688	LA ACO ASSOLAN C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	18	1,27	22,86	0,00	0,00	0,00	0	0
966240	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 1K MULTI T[UN1]	34022000	060	5405	UN	18	5,27	94,86	0,00	0,00	0,00	0	0
372560	MAC ADRIA OVOS 500G PARAFUSO[UN1]	19021100	020	5102	UN	54	2,14	115,56	67,41	8,09	0,00	12	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	72	2,98	214,56	0,00	0,00	0,00	0	0
206725	SAB LUX 85G FLOR BAUNILHA[UN1]	34011190	060	5405	UN	18	1,05	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
975885	SACO PLAST 50X80[UN1]	39232990	000	5102	UN	18	1,82	32,76	32,76	5,90	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	18	0,87	15,66	6,09	1,10	0,00	18	0

Lar "Irmã Julia"
f. Colaboração Nº 2/2018
Estadual

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: 22/10/18 11:21:43
Data Emissão: 25/10/18 12:11:11 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TERESINHA DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 58864-4
Valor 1.203,67
Data Nesta data

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

30/10/2018 11:41:18

30/10/2018 11:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
I. 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

Outubro de 2018

Código Nome

000060 TERESINHA DOS SANTOS CRUZCargo
COZINHEIRACBO
513205Admissão
01/11/2000

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.141,00	
008	FERIADO	1,0000	76,06	
011	BIENIO	0,0000	91,28	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		104,67
			1.308,34	104,67
			Valor Liquido:	1.203,67

Lar "Irmã Julia"
I. Colaboração N^o 26/2018
Estadual

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.141,00	1.308,34	1.308,34	104,67	1.308,34

Data
30/10/2018

Assinatura





Transações Pendentes

A35G301139391850050
30/10/2018 11:49:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA DE MATOS SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	62107-2
Valor	1.441,45
Data	Nesta data

Sua empresa agora tem atendimento especializado

pelo Gerente DINARTE.

Mais informacoes, ligue (12) 2126-4140

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

30/10/2018 11:40:52

30/10/2018 11:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 342018
Estocual

0017 - LAR DA CRIANÇA IRMÃ 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

Outubro de 2018

Código Nome

000067 RAFAELA DE MATOS SILVACargo
CUIDADORA DE CRIANÇACBO
514320Admissão
18/06/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.141,00	
008	FERIADO	1,0000	76,06	
049	ADICIONAL NOTURNO 30%	89,0700	138,95	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	36,92	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71	
250	AUXILIO CRECHE	1,0000	228,20	
501	FALTA	9,5500		49,56
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		161,83
			1.652,84	211,39

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração N° 31/2018
Estadual

Valor Líquido:**1.441,45**Salário Base
1.141,00Base de INSS
1.798,06Base de FGTS
1.569,86FGTS do mês
125,59Base de IRRF
1.229,29Data
30/10/2018

Assinatura



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.29
 0574600574 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 574-6 CONTA: 58.541-6

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	54.122.098/0001-89
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	290,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	290,87

AUTENTICACAO SISBB: 9.930.5F2.047.575.9F6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 103002

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.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDIATIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC421273 JOSE E ARAUJO
 JC421272 ALVARO CESAR BODINI

30/10/2018 12:02:23

30/10/2018 12:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
(12) 3642-1485

02 Período de Apuração	31/10/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.098/0001-89
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2018
07 Valor do Principal	290,87
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	290,87
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



Transações Pendentes

A33R301159686813022
30/10/2018 12:04:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.29
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 58.541-6
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000027-7 56370179181-0
10762205085-4 41220980001-0
Data do pagamento 30/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 54122098/0001-89
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 2.756,37
Valor Total 2.756,37

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====
Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente DINARTE.
Mais informacoes, ligue (12) 2126-4140

Assinada por JC421273 JOSE E ARAUJO
JC421272 ALVARO CESAR BODINI

30/10/2018 12:00:13
30/10/2018 12:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2018 - 09:24:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36421485
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.454,73	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.122.098/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.756,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.756,37	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858100000277 563701791810 107622050854 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

A35G051725497654015
05/11/2018 17:32:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.41
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: JOSE E ARAUJO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000018-6 50130270230-0
55412209800-6 01892018107-7
Data do pagamento 05/11/2018
Valor Total 1.850,13

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI
JC421273 JOSE E ARAUJO

05/11/2018 17:31:51

05/11/2018 17:32:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (12) 3642-1485 RUA SAO JOAO BOSCO,744,SANTANA PINDAMONHANGABA- SP CEP: 12403-010		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	10/2018
		5 - Identificador	54.122.098/0001-89
		6 - Valor do INSS	1.850,13
		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/ Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.850,13

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000018-6 50130270230-0 55412209800-6 01892018107-7

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ANTONIO WILSON TEIXEIRA - 020021381110010000,

Seu arquivo jfm5uvgzd1300005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/10/2018 às 09:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EA09A17D.06364999.A4F804B3.CF502084.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JFM5uvgzD1300005

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.