

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 17/10/2018
POR Helme
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro SANTANA Cep. 12 403-291

Responsável pela Entidade **ALVARO CESAR BODINI**

Objeto do Convênio

O presente termo de COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº. 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

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

Exercício Ano 2018 -

Processo Administrativo 37363 / 2017

Origem do Recurso

CONVÊNIO ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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				2.826,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.434,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.434,23

signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais)

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2018

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abriço institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

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	
ursos Humanos (5)	4.158,14		4.158,14	4.158,14	
TOTAL	5.138,14		5.138,14	5.138,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.434,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.138,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.296,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.296,09

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, 04 de outubro de 2018


Alvaro César Bodini
Diretor


Luís 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
13/09/2018	91.301	RH (5)	Porto Seguro CIA de seguros gerais	R\$ 272,68
13/09/2018	91.302	Outros serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 980,00
25/09/2018	92.501	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	R\$ 1.880,10
24/08/2018	82.402	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 825,30
31/08/2018	550.574.510.034.919	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 1.180,06
			TOTAL	R\$ 5.138,14

Pindamonhangaba, 04 de outubro 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 8ª (oitava) 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 - 55.645

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2018



Alvaro César Bodini
Diretor



Luís Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Ábrigo 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 36/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2018	R\$
			4.296,09
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			4.296,09
SALDO CONSTANTE DO TERMO			4.296,09
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Alvaro César Bodini
Diretor


Contadora responsável pela informação
José Edison Araújo Abatepaulo



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C011525112527016
01/10/2018 15:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/09/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	55.645	6.600,00 C	0,00 C
13/09/2018		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 109 Pagamento de Título	91.301	272,68 D	
13/09/2018		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	980,00 D	
13/09/2018		0000	00000	104 0330 03708748891 ANTONIO WILSON TE 345 BB RF CP Automatico	5	5.347,32 D	0,00 C
25/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.501	1.880,10 D	
25/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.880,10 C	0,00 C
27/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.701	825,30 D	
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	825,30 C	0,00 C
28/09/2018		6536	99015	470 Transferência enviada 28/09 0574 58864-4 TERESINHA DOS	550.574.000.058.864	1.180,06 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.180,06 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua empresa agora tem atendimento especializado
 pelo Gerente DINARTE.
 Mais informacoes, ligue 12-

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 2/2018
 ESTADUAL


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C011525112527017
 01/10/2018 15:28:25

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.826,21			291,957660		
13/09/2018	APLICAÇÃO	5.347,32			551,961639	9,687847159	843,919299
25/09/2018	RESGATE	1.880,10	1,12		194,030395	9,695491277	649,888904
	Aplicação 16/08/2018	1.880,10	1,12		194,030395		
27/09/2018	RESGATE	825,30	0,53		85,159792	9,697416881	564,729112
	Aplicação 16/08/2018	825,30	0,53		85,159792		
28/09/2018	RESGATE	1.180,06	0,20	0,56	121,755426	9,698294714	442,973686
	Aplicação 16/08/2018	123,74	0,08		12,767473		
	Aplicação 13/09/2018	1.056,32	0,12	0,56	108,987953		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.296,09			442,973686		442,973686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.826,21
APLICAÇÕES (+)	5.347,32
RESGATES (-)	3.885,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,85
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	4.296,09

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

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° 262018
 ESTADUAL



Transações Pendentes

A33B131435613113023
13/09/2018 14:40:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:54
653606536 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374035960995082513006248002176460000027268
BENEFICIARIO.:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR.:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

=====

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	272,68
VALOR COBRADO	272,68

=====

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	JC421272 ALVARO CESAR BODINI	13/09/2018 14:37:01
	JC421273 JOSE E ARAUJO	13/09/2018 14:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 30/2018
ESTADUAL



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.196.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/099508213-8 Número do Título 5960005634

Vencimento	13/09/2018	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 005627879 000000000 000000 001											

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.950825 13006.248002 1 76460000027268

Local de Pagamento							Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							13/09/2018	
Cedente							Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							2374-4/62480-2	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número	
25/08/2018		5960005634		3	25/08/2018	N	05/96/099508213-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor Documento	
CIP - 775		5	R\$	272,68			272,68	
Instruções							(-) Desconto / Abatimento	
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							(-) Outras Deduções	
							(-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005627879 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 36108
 ESTADUAL



ELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 25/08/2018
 06:52:04

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)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

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. : 2018-08
 lência..... : 15/08/2018 - 14/09/2018

Apólice V.G. : 16.507-5 Corretor V.G. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
 Apólice APC. : 16.805-0 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



03036260405403

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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000029	BRUNKA DE OLIVEIRA CESAR	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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000037	DAMARIS PEREIRA DA SILVA	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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000024	GEYSA CRISTINA LACERDA LOPES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000034	JEANIE PEREIRA DA SILVA	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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000014	MARCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO	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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000013	MARIA JOSE MOURA DOS SANTOS	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	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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000039	PATRICIA MENDONCA DE CASTRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000030	PATRICIA ROJINE DA SILVA	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	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000015	ROSAMI DA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000018	SHELIA LETICIA ARRIETA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000021	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18506	0,28009	12,46515			
00000000010	TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,63828	0,27105	10,90933			
00000000040	THAMRES DE PAULA SIMOES DE SOUZA	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	12,18506	0,28009	12,46515			
		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						

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

Lar "Irmã Julia"
 T. Colaboração Nº 25/2018
 ESTADUAL



Transações Pendentes

A33D131452669124015
13/09/2018 14:58:43

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 91.302
Valor 980,00
Data transferência 13/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D75945C27DE1B973
Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI 13/09/2018 14:57:44
JC421273 JOSE E ARAUJO 13/09/2018 14:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 2018
ESTADUAL



Transações Pendentes

A35F251317784964016
25/09/2018 13:20:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:58
653606536 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169709225293782697310009176600000188010

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

AR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.880,10
VALOR COBRADO	1.880,10

NR. AUTENTICACAO 0.C24.2F4.669.D8B.188

Central de Atendimento BB

0800 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

25/09/2018 13:20:09

JC421272 ALVARO CESAR BODINI

25/09/2018 13:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 31/2018
ESTADUAL

itau **BANCO ITAÚ S.A.**

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 27/09/18	
Data Documento 24/09/18		Nº de Documento 87965		Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Process 24/09/18	Nosso Número 109/01970922-5
Uso Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		Valor X	(-) Valor do Documento 1.880,10
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO- TIT. REF. NF(s) 87965 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
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA							(-) 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

itau **BANCO ITAÚ S.A.**

| 341-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 27/09/18	
Data Documento 24/09/18		Nº de Documento 87965		Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Process 24/09/18	Nosso Número 109/01970922-5
Uso Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		Valor X	(-) Valor do Documento 1.880,10
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO- TIT. REF. NF(s) 87965 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 87965 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+/-) Mora/Multa
							(+/-) Outros Acréscimos
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA							(-) Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Cód. Transação CVT
Autenticação Mecânica

itau **BANCO ITAÚ S.A.**

| 341-7 |

34191.09016 97092.252937 82697.310009 1 76600000188010

Local de Pagamento

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

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 2938/26973-1		Vencimento 27/09/18	
Data Documento 24/09/18		Nº de Documento 87965		Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Process 24/09/18	Nosso Número 109/01970922-5
Uso Banco		Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		Valor X	(-) Valor do Documento 1.880,10
Instruções I.D.A. R\$ 5,64 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) 87965 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+/-) Mora/Multa
							(+/-) Outros Acréscimos
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA							(-) Valor Cobrado

Sacador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SÃO JOAO BOSCO
12403010

54122098000189
SANTANA
SP

Sacador Avalista

Cód. Transação CVT
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SPANI

ATACADISTA

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.087.965

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0905 8685 7400 1333 5500 1000 0879 6511 6982 2346

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

INCL. EM DOBRO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180651490252 24/09/2018 15:23:19

CPF

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DE EMISSÃO

24/09/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/09/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:22:00

FATURA/DUPLICATA

001 27/09/18 R\$ 1.880,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

478,29

VALOR DO ICMS

80,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.880,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.880,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 56

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

05.868.574/0013-33

QUANTIDADE

558

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6815	AC REF 1KG UNIAO[UN1]	17019900	060	5405	UN	90	1,84	165,60	0,00	0,00	0,00	0	0
34398	ARROZ T1 5KG MERCADO VELHO[UN1]	10063021	020	5102	UN	36	13,18	474,48	184,53	33,22	0,00	18	0
890502	BISC BAUD RECH 140G DUP CHOCOL[UN1]	19053100	060	5405	UN	18	1,12	20,16	0,00	0,00	0,00	0	0
912875	CAFE 3 CORACOES ALM 500G E FORT[UN1]	09012100	060	5405	UN	36	8,53	307,08	0,00	0,00	0,00	0	0
308960	CR D COLGATE 90G TR ACAO[UN1]	33061000	060	5405	UN	18	2,40	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	18	1,72	30,96	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	FEIJO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	54	3,16	170,64	66,36	11,94	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 C8[UN1]	73231000	060	5405	UN	18	1,38	24,84	0,00	0,00	0,00	0	0
372560	MAC ADRIA OVOS 500G PARAFUSO[UN1]	19021100	020	5102	UN	54	1,92	103,68	60,48	7,26	0,00	12	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	72	3,04	218,88	0,00	0,00	0,00	0	0
206784	SAB LUX 85G FLOR LOTUS[UN1]	34011190	060	5405	UN	18	1,09	19,62	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	18	4,70	84,60	84,60	15,23	0,00	18	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	0,91	16,38	6,37	1,15	0,00	18	0

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 3212018
ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Dt Pedido: 24/09/18 10:22:40 Data Emissao: 24/09/18 15:22 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCAL



Transações Pendentes

A33B271655260906016
27/09/2018 17:00:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:00:14
653606536 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083009727807800156420002776650000082530

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	825,30
VALOR COBRADO	825,30

NR.AUTENTICACAO D.608.8EF.4BF.587.470

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

27/09/2018 16:59:33

27/09/2018 17:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 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 02/10/2018
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Número do Documento 443588	Nosso Número 109/00300972-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor do Documento 825,30	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO SERÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 24H DA EMISSÃO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 30097.278078 00156.420002 7 76650000082530



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/10/2018
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 27/09/2018	Número do Documento 443588	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/09/2018	Nosso Número 109/00300972-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 825,30
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
VALOR DO DESCONTO COM BASE NA TAXA ISS: R\$ 25,52 SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) 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 Nº 326208
ESTADUAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 7398	
		Data e Hora de Emissão 27/09/2018 10:45:32	
		Código de Verificação * 3QRB-5RAB	
		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 27/09/2018, EM PINDAMONHANGABA - SP			
SERVIÇO PRESTADO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 443588			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,82			
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	850,82
		Alíquota (%)	3,00
		Valor do ISS (R\$)	25,52
		Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA			

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

Lar "Irmã Júlia"
T. Colaboração Nº 2612018
ESTADUAL



Transações Pendentes

A336281526197118015
28/09/2018 15:31:13

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	1.180,06
Data	Nesta data

...a empresa agora tem atendimento especializado

pelo Gerente DINARTE.

Mais informacoes, ligue 12-

Assinada por	JC421272 ALVARO CESAR BODINI
	JC421273 JOSE E ARAUJO

28/09/2018 15:30:24
28/09/2018 15:31:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 2/2018
ESTADUAL

0017 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

Cnpj/CeI: 54.122.098/0001-89

Local:

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Setembro de 2018

Código Nome

000060 TERESINHA DOS SANTOS CRUZ

Cargo
COZINHEIRA

CBO Admissão
513205 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	
521	ATRASSO HORA	4,5500		23,61
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		104,67
			1.308,34	128,28
			Valor Liquido:	1.180,06

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 30/09/2018

Assinatura *Teresinha Santos*

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 2612018
ESTADUAL