



Ofício nº. **084/2019**
Aldeias SOS Bahia

Camaçari, 08 de Novembro de 2019.

Prezada

SRª. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES

Assunto: Entrega de CDs – Prestação de Contas em formato Pesquisável, conforme orientação da CGM.

Segue anexo, conforme solicitado por esta SEDES, mídia da prestação de contas parcial das 13ª e 14ª Parcelas, do Termo de Colaboração 001/2018 em formato Pesquisável. A referida prestação de contas é da parceria entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e a Aldeias Infantis SOS Brasil, para a oferta do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através do contato telefônico (71) 3378-4066, a tempo em que reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Luiz Clauber Silva de Mendonça
Coordenador

35.797.364/0020-911

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Av. Amálio Tiago dos Santos, nº 144
Centro

CEP: 42.703-750
LAURO DE FREITAS- BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO SOCIAL

Concedente Prefeitura Municipal de Camaçari		Ordenador de despesa José Carlos Conceição Carmo	
Instituição Beneficiária Aldelias Infantis SOS Brasil		CNPJ 35.797.364/0003-91	Convênio nº 001/2018
Endereço Av. Amarílio Tasso dos Santos, 144	Bairro Centro	CEP 42.703-750	Cidade Leuro de Freitas
Responsável Luiz Cláudio Silva de Mendonça		CPF 212.987.378-26	Telefone 71 32784066

Prestação de Contas: (X) Parcial () Final

Nota de Empenho		Parcela nº: 13ª e 14ª		Período:
Nº	Data	Valor		
271	01/07/2019	R\$ 44.534,74	13ª Parcela	
271	22/07/2019	R\$ 44.534,74	14ª Parcela	

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/08/2019 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/08/2019 R\$ 54.594,86

Total disponível: R\$ 54.594,86

RECEBIMENTOS

Histórico		Valor
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/05/2019 a 30/06/2019		R\$ 199,22
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/07/2019 a 31/07/2019		R\$ 224,49
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/08/2019 a 31/08/2019		R\$ 242,20
Despesas Bancárias a Serem Reembolsadas ao Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Período de 01/09/2019 a 30/09/2019		R\$ 261,90
TOTAL		R\$ 927,81

DESPESAS (Demonstrativo Financeiro da Aplicação dos Recursos)

Nº Doc.	Data	Nº Cheque	CNPJ/CPF	Credor	Histórico	Valor
389	03/09/2019		06.291.612/0001-67	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 265,36
812461200215753	03/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
812461200215754	03/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822460700167555	03/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 54,95
390	05/09/2019		06.291.612/0001-67	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	Alimentos	R\$ 789,76
72832629	05/09/2019		13.504.675/0001-10	Embrasa	Água e Esgoto	R\$ 59,80
389329155	05/09/2019		15.139.629/0001-94	Coelha	Eletricidade	R\$ 234,28
16615346	05/09/2019		35.797.364/0020-91	Aldelias Infantis SOS Brasil	Reembolso Coparticipação Assistência Médica	R\$ 248,45
832286233	05/09/2019		35.797.364/0020-91	Aldelias Infantis SOS Brasil	Reembolso Assistência Odontológica Olívia Maria	R\$ 47,50
08/2019	05/09/2019		35.797.364/0020-91	Aldelias Infantis SOS Brasil	Reembolso FGTS Sobre Salários	R\$ 1.610,59
812461200254504	05/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
812461200254505	05/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
812461200254506	05/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
812461200254507	05/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
3103	09/09/2019		13.382.055/0001-55	Baqueiro Silva Comercio de Gás LTDA ME	Gás	R\$ 120,00
7059	09/09/2019		11.128.772/0001-20	Jockey Auto Posto LTDA	Combustível	R\$ 450,00
812491200218170	09/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
812491200218171	09/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
07/2019	10/09/2019		173.913.005-78	Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena	Aluguel Casa Lar - Rua Itacimirim 230	R\$ 2.752,80
858823	10/09/2019		58.119.199/0001-76	Odontover S.A	Reembolso Assistência Odontológica	R\$ 118,75
348978744	10/09/2019		02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S/A	Telefone Celular	R\$ 70,84
5645235	10/09/2019		33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S A	Telefone Fixo e Internet - Casa Lar	R\$ 119,56
5645234	10/09/2019		33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S A	Telefone Fixo e Internet - Escritório	R\$ 128,57
LAUF 014253014	10/09/2019		16.670.085/0460-66	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel de Veículo	R\$ 1.409,71
1852241910	10/09/2019		15.139.629/0001-94	Coelha	Eletricidade	R\$ 24,95
822531200270696	10/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
429	13/09/2019		06.291.612/0001-67	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	Alimentos	R\$ 2.026,37
2019182	13/09/2019		18.423.795/0001-06	Enderson Jaison Damasceno de Oliveira	Aluguel 1 desktop, 2 Notebook e 1 Projetor	R\$ 1.090,00
85	13/09/2019		00.681.552/0001-02	Locadora de Veículo Araújo LTDA EPP	Carroto mudança Escritório	R\$ 600,00
2825	13/09/2019		05.282.287/0001-69	Rubens Venício de Castro Sarmiento ME	Locação de 1 Impressora e 1 Scanner	R\$ 440,00
422	13/09/2019		06.291.612/0001-67	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	Material de Higiene	R\$ 499,02
423	13/09/2019		06.291.612/0001-67	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	Material de Limpeza	R\$ 287,51
424	13/09/2019		06.291.612/0001-67	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	Alimentos	R\$ 11,98
14789	13/09/2019		17.235.411/0001-65	Apto Ass dos Permi Com e Aut de Serv Publ de Transp	Vale Transporte	R\$ 105,60
822561200419179	13/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822561200419180	13/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822561200419181	13/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822561200419182	13/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822561200419183	13/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822561200419184	13/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
3208	19/09/2019		00.394.460/0059-87	Secretaria de Receita Federal	IRRF Sobre Aluguel	R\$ 67,20
2305	19/09/2019		00.394.460/0059-87	Minist. Previdência e Assistência Social - GPS	INSS Sobre Salários	R\$ 2.267,40
561	19/09/2019		00.394.460/0058-87	Secretaria de Receita Federal	IRRF Sobre Salários	R\$ 390,54
6301	19/09/2019		00.394.460/0058-87	Secretaria de Receita Federal	PIS Sobre Salários	R\$ 226,33
02/2019	20/09/2019		079.355.027-06	Rosa Dias Alves	Aluguel Escritório Rua Ana Galvão	R\$ 1.906,00
872680700121676	23/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
550904000023494	27/09/2019		813.553.165-20	Denise Farias da Trindade	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 1.716,00
551803000006688	27/09/2019		121.756.135-20	Raulinda Maria de Jesus da Silva	Adiantamento de Férias	R\$ 2.591,00
551803000006688	27/09/2019		121.756.135-20	Raulinda Maria de Jesus da Silva	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 1.605,00
92701	27/09/2019		770.580.975-34	André Santos Santana	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 1.147,00
92702	27/09/2019		815.128.125-91	Denise Costa dos Santos	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 1.378,00
92703	27/09/2019		874.003.405-49	Elisângela Mascarenhas de Oliveira	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 1.349,00
92704	27/09/2019		383.951.985-34	Jedira da Silva Santana	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 2.395,00
92705	27/09/2019		850.757.445-91	Jarbas Gardinella dos Santos Silva	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 2.174,00
92706	27/09/2019		014.084.905-01	Olívia Maria Quesado Valente Freitas	Pagamento de Salário 09/2019	R\$ 3.128,00
822701200223122	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822701200223123	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822701200223124	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 1,20
822701200352451	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822701200352452	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822701200352453	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822701200352454	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822701200352455	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
822701200352456	27/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
20190927005417	30/09/2019		01.535.864/0001-33	VR Benefícios e Serviços de Processamento LTDA	Vale Refeição	R\$ 1.323,00
15258	30/09/2019		17.235.411/0001-65	Apto Ass dos Permi Com e Aut de Serv Publ de Transp	Vale Transporte	R\$ 151,80
20190927007068	30/09/2019		35.797.364/0020-91	Aldelias Infantis SOS Brasil	Reembolso Vale Refeição Olívia Maria	R\$ 441,00
832713300067777	30/09/2019		00.000.000/6902-79	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	R\$ 10,45
TOTAL						R\$ 38.177,57

Saldo disponível na Conta Corrente específica em: 30/09/2019 R\$ 0,00

Saldo disponível na Conta Aplicação em: 30/09/2019 R\$ 16.493,45

Total disponível: R\$ 16.493,45

Houve Conciliação: () Sim (X) Não Obs.: Em caso afirmativo apresentar "Anexo I".

Houve Aplicação Financeira: (X) Sim () Não Obs.: Em caso afirmativo apresentar "Anexo II".

Local Camaçari, Bahia	Data 30/09/2019	Presidente	Contador/CRC
---------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

G334181246605838013
18/10/2019 13:00:37

Ciente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	400.014	799,76 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	268,36 D	
			004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS			
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	799,76 D	
			004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS			
03/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.215.783	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.215.784	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.167.595	54,95 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	344,21 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	799,76 D	
			004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS			
05/09/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	90.502	69,80 D	
			EMBASA BNDES			
05/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.503	234,28 D	
			COELBA			
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	248,45 D	
			237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	47,50 D	
			237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
05/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.810,59 D	
			237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
05/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.504	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.505	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.506	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.507	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.242,18 C	0,00 C
06/09/2019		5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.866.000.052.073	120,00 D	
			06/09 2866 52073-X BAQUEIRO S C G			
06/09/2019		5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.695.000.001.562	450,00 D	
			06/09 5695 1562-8 JOCKEY AUTO PO			
06/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.218.170	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.218.171	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	572,40 C	0,00 C
10/09/2019		5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.238.000.017.520	2.732,80 D	
			10/09 1238 17520-X ANTONIO LISBOA			
10/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	118,75 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.002	70,84 D	
			VIVO BA			
10/09/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.003	119,56 D	

7

		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.004	129,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	1.409,71 D
		LOCALIZA RENT A CAR		
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	24,95 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
10/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.531.200.270.696	1,20 D
		Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.607,38 C 0,00 C
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.028,37 D
		004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS		
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.060,00 D
		341 7421 018423795000106 ENDERSON JEIS		
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	600,00 D
		341 8044 000681552000102 LOCADORA DE V		
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	440,00 D
		RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME		
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	409,02 D
		004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS		
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	287,51 D
		004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS		
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	11,98 D
		004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS		
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	105,60 D
		ASSOC DOS PERMISSIONARIOS, CONCESSION.		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.179	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.180	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.181	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.182	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.183	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.184	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.110,18 C 0,00 C
19/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.901	67,20 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -3208		
19/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.902	2.267,40 D
		GPS- Ident.: 35797364002091 - 08/2019		
19/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.903	390,54 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
19/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.904	226,33 D
		DARF - 35.797.364/0001-29 -8301		
19/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.351,47 C 0,00 C
20/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.238.000.044.376	1.900,00 D
		20/09 1238 44376-X ROSE DIAS ALVE		
20/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.900,00 C 0,00 C
23/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.660.700.121.876	1,20 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
23/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1,20 C 0,00 C
27/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.904.000.023.494	1.716,00 D
		27/09 0904 23494-X DENISE FARIAS		
27/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.803.000.006.668	2.561,00 D
		27/09 1803 6668-0 RAULINDA M J S		
27/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.803.000.006.668	1.605,00 D
		27/09 1803 6668-0 RAULINDA M J S		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.147,00 D
		104 1416 77058097534 ANDRE SANTOS SANT		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.378,00 D
		104 1522 81512813591 DENISE COSTA DOS		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.349,00 D

		104 1522 87400340549 ELISANGELA MASCAR		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	2.395,00 D
		237 1640 38356198534 JACIRA DA SILVA S		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	2.174,00 D
		237 3573 85075744591 JARBAS GARDINELLE		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	3.128,00 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
27/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.223.122	1,20 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.223.123	1,20 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.223.124	1,20 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.451	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.452	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.453	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.454	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.455	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.456	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	17.519,00 C 0,00 C
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	1.323,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	151,80 D
		ASSOC DOS PERMISSIONARIOS, CONCESSION.		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	441,00 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.067.777	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.926,25 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334181246605838013
18/10/2019 13:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 5695-2
Conta corrente 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	799,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	268,36 D	
				004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	799,76 D	
				004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.215.783	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.215.784	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.167.595	54,95 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	344,21 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	799,76 D	
				004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS			
05/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.502	59,80 D	
				EMBASA BNDES			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	234,28 D	
				COELBA			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	248,45 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	47,50 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.810,59 D	
				237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.504	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.505	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.506	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.254.507	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.242,18 C	0,00 C
06/09/2019		5695	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.866.000.052.073	120,00 D	
				06/09 2866 52073-X BAQUEIRO S C G			
06/09/2019		5695	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.695.000.001.562	450,00 D	
				06/09 5695 1562-8 JOCKEY AUTO PO			
06/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.218.170	1,20 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.218.171	1,20 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	572,40 C	0,00 C
10/09/2019		5695	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.238.000.017.520	2.732,80 D	
				10/09 1238 17520-X ANTONIO LISBOA			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	118,75 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	70,84 D	
				VIVO BA			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.003	119,56 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.004	129,57 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	1.409,71 D	
LOCALIZA RENT A CAR					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	24,95 D	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E					
10/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.531.200.270.696	1,20 D	
Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.607,38 C	0,00 C
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	2.026,37 D	
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS					
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.080,00 D	
341 7421 018423795000106 ENDERSON JEIS					
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	600,00 D	
341 8944 000681552000102 LOCADORA DE V					
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	440,00 D	
RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME					
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	499,02 D	
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS					
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	287,51 D	
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS					
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	11,98 D	
004 0142 006291612000167 ED CARLOS DOS					
13/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	105,60 D	
ASSOC DOS PERMISSIONARIOS, CONCESSION.					
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.179	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.180	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.181	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.182	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.183	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.419.184	10,45 D	
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.113,18 C	0,00 C
19/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.901	67,20 D	
DARF - 35.797.364/0001-29 -3208					
19/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	91.902	2.267,40 D	
GPS- Ident.: 35797364002091 - 08/2019					
19/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.903	390,54 D	
DARF - 35.797.364/0001-29 -0561					
19/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.904	226,33 D	
DARF - 35.797.364/0001-29 -8301					
19/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.951,47 C	0,00 C
20/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.238.000.044.376	1.900,00 D	
20/09 1238 44376-X ROSE DIAS ALVE					
20/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.900,00 C	0,00 C
23/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.660.700.121.876	1,20 D	
Cobrança referente 20/09/2019					
23/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1,20 C	0,00 C
27/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.904.000.023.494	1.716,00 D	
27/09 0904 23494-X DENISE FARIAS					
27/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.803.000.006.668	2.561,00 D	
27/09 1803 6668-0 RAULINDA M J S					
27/09/2019	5695	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.803.000.006.668	1.605,00 D	
27/09 1803 6668-0 RAULINDA M J S					
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.147,00 D	
104 1416 77058097534 ANDRE SANTOS SANT					
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.378,00 D	
104 1522 81512813591 DENISE COSTA DOS					
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.349,00 D	

		104 1522 87400340549 ELISANGELA MASCAR		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	2.395,00 D
		237 1640 38356198534 JACIRA DA SILVA S		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	2.174,00 D
		237 3573 85075744591 JARBAS GARDINELLE		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	3.126,00 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
27/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.223.122	1,20 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.223.123	1,20 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.223.124	1,20 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.451	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.452	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.453	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.454	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.455	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.352.456	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	17.519,30 C 0,00 C
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	1.323,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	151,80 D
		ASSOC DOS PERMISSONARIOS, CONCESSION.		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	441,00 D
		237 1640 035797364002091 ALDEIAS INFAN		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.067.777	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.926,25 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181246605838015
18/10/2019 13:03:26

Cliente

Agência 5695-2
Conta 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	54.594,86			2.572,849562		
03/09/2019	RESGATE	344,21	0,34		16,232523	21,225905027	2.556,617039
	Aplicação 24/07/2019	344,21	0,34		16,232523		
05/09/2019	RESGATE	3.242,18	3,42		152,862694	21,232126141	2.403,754345
	Aplicação 24/07/2019	3.242,18	3,42		152,862694		
06/09/2019	RESGATE	572,40	0,62		26,984376	21,235250721	2.376,769969
	Aplicação 24/07/2019	572,40	0,62		26,984376		
10/09/2019	RESGATE	4.607,38	5,31		217,154466	21,241515663	2.159,615503
	Aplicação 24/07/2019	4.607,38	5,31		217,154466		
13/09/2019	RESGATE	5.113,18	6,40		240,912241	21,250808911	1.918,703262
	Aplicação 24/07/2019	5.113,18	6,40		240,912241		
19/09/2019	RESGATE	2.951,47	4,08		138,998754	21,263140203	1.779,704508
	Aplicação 24/07/2019	2.951,47	4,08		138,998754		
20/09/2019	RESGATE	1.900,00	2,68		89,471125	21,265855398	1.690,233383
	Aplicação 24/07/2019	1.900,00	2,68		89,471125		
23/09/2019	RESGATE	1,20			0,056418	21,269673618	1.690,176965
	Aplicação 24/07/2019	1,20			0,056418		
27/09/2019	RESGATE	17.519,30	27,33		824,558170	21,280038983	865,618795
	Aplicação 24/07/2019	17.519,30	27,33		824,558170		
30/09/2019	RESGATE	1.926,25	3,06		90,651285	21,282765127	774,967510
	Aplicação 24/07/2019	1.926,25	3,06		90,651285		
30/09/2019	SALDO ATUAL	16.493,45			774,967510		774,967510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.594,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.177,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,16
SALDO ATUAL =	16.493,45

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

Rentabilidade

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

Transação efetuada com sucesso por: JB962904 OLIVIA MARIA QUESADO VALENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ (06.291.612/0001-67) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO -
EMIÇÃO: 29/08/2019 15:55:40 VALOR TOTAL: 268,36 END. DESTINATÁRIO: RUA JOSE COELHO Nº 144, BAIRRO: CENTRO CEP: 42700-130 MUNICÍPIO:
LAURO DE FREITAS UF: BA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

NF-e

Nº 389

SERIE 1

Identificação do Emitente

ED CARLOS DOS SANTOS
DA CRUZ

R COSTA PINTO, Nº 113, ,
CENTRO, CAMACARI/BA,
Fone: (71)30545714, CEP:
42800-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 389

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

2919.0806.2916.1200.0167.5500.1000.0003.8910.0282.3381

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-CONJUGADA C/CUPON FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64779902

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.291.612/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ/CPF

35.797.364/0020-91

DATA EMISSÃO

29/08/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE COELHO Nº 144,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

42700-130

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

29/08/2019

MUNICÍPIO

LAURO DE FREITAS

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:25:40

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

268,36

VALOR DO ICMS

48,32

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

268,36

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

268,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

34,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

575,500

PESO LÍQUIDO

575,500

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS
106330	COLONIA SEIVA DE ALFAZEMA LAVANDA 118ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 7,72	33072010 / 2002700	7896093013507	000	5929	UN	2,0000	10,9900	21,98	0	21,98	3,56	0,00	18,00
339822	COLONIA SUISSA 115ML NEW MUSK Vir.Trib(F.E.M): R\$ 15,85	33030029 / 2000800	78960917710161	000	5929	UN	3,0000	11,9900	35,97	0	35,97	6,47	0,00	18,00
101370	CRM DENTAL COLGATE 90G TRIP ACAO M ORIG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,29	33061000 / 2002300	7891024132005	000	5929	UN	6,0000	3,4900	20,94	0	20,94	3,77	0,00	18,00
843903	PAPEL HIG F DUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM Vir.Trib(F.E.M): R\$ 9,85	48181000 / 2004300	7896053410254	000	5929	UN	3,0000	15,2900	45,87	0	45,87	8,26	0,00	18,00
240982	PAPEL TOALHA SNOB 60F 2UN BCA Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,76	48189090 / 2004700	7896110061221	000	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0	10,98	1,95	0,00	18,00
461542	PENTE CABELO BRASIL UTILID UN TRANC ROSA Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,20	96151100 / 2006100	7896011527388	000	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0	5,69	1,02	0,00	18,00
784079	PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,54	96151100 / 2006100	7896011547010	000	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00
725501	PRENDEDOR ROUPA PEGA FIRME C/12	44219100	7896094561712	000	5929	UN	5,0000	1,1900	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00
210259	SABAO BARRA YPE 5X200G MULT ATIVO	34011900 / 2003500	7896090180116	000	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	0	16,98	3,06	0,00	18,00
924881	SABONETE LIQ GRANADO BEBE REF 250ML CAM Vir.Trib(F.E.M): R\$ 8,90	34012010 / 2005600	7896012011640	000	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0	25,98	4,68	0,00	18,00
725560	SH INF T XUXINHA 210ML CAMOMILA Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,55	33051000 / 2001700	78960120154471	000	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0	8,49	1,53	0,00	18,00
652466	TOALHA UMED PAMPERS 48UN REG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 21,57	34011900 / 2003500	4015400703697	000	5929	UN	6,0000	10,4900	62,94	0	62,94	11,33	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 076520 - Série ECF 106 - Data 29/08/2019 Valor Total do Cupom R\$268,36 - CPF 357973.640.020-91, ECF: NFCE005310400000 - prox 7703(F): R\$79,23 (29,52%) Fonte: IBPT

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.

Em 29/08/19

Assinatura do Representante da Entidade.

RESERVADO

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Transações Pendentes

G332031348676594012
03/09/2019 13:53:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5695-2
Conta corrente 4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL

Creditado

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 142 CAMACARI
Conta corrente (com DV) 153460
CNPJ 06.291.612/0001-67
Nome favorecido ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 268,36
Data transferência 03/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C2BD71C9B9743E99

Assinada por JB962918 MICHELE SANTOS DE JESUS
JC190952 JOILSA B BRITO

03/09/2019 11:12:10
03/09/2019 13:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC190952 JOILSA B BRITO.

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

**CONFERE COM
A
INTERNET**


Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

ORÇAMENTO

Para: Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ: 35.797.364/0020-91

ORÇAMENTO

Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0020-91

Razão Social: ED CARLOS SANTOS DA CRUZ	
CNPJ: 06291612000167	
Endereço: RUA COSTA PINTO	Nº 113
Bairro: CENTRO	Cidade: CAMAÇARI
Telefone: 30545714	

	Descrição	Quantidade		Unit.	Valor
1	CRM DENTAL COLGATE 90G TRIP ACAO M ORIG	6	UN	3,49	20,94
2	SABONETE LIQ GRANADO BEBE REF 250ML CAM	2	UN	12,99	25,98
3	COLONIA SEIVA DE ALFAZEMA LAVANDA 118ML	2	UN	10,99	21,98
4	PAPEL HIG F DUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM	3	UN	15,29	45,87
5	SABAO BARRA YPE 5X200G MULT ATIVO	2	UN	8,49	16,98
6	PAPEL TOALHA SNOB 60F 2UN BCA	2	UN	5,49	10,98
7	COLONIA SUISSA 115ML NEW MUSK	3	UN	11,99	35,97
8	PENTE CABELO BRASIL UTILID UN TRANC ROSA	1	UN	5,69	5,69
9	TOALHA UMED PAMPERS 48UN REG	6	UN	10,49	62,94
10	PRENDEDOR ROUPA PEGA FIRME C/12	5	UN	1,19	5,95
11	SH INF T XUXINHA 210ML CAMOMILA	1	UN	8,49	8,49
12	PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO	1	UN	6,59	6,59
				Valor Total	268,36

Validade do Orçamento: _____ dia (s)

Camaçari, 27 de agosto de 2019.

Ed Carlos dos Santos da Cruz EIRELI ME
CNPJ: 06.291.612/0001-67



Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.


Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

ORÇAMENTO

Para: Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ: 35.797.364/0020-91

Razão Social: ALEXSANDRO R. DOS SANTOS
CNPJ: 26.422.380/0001-46
Endereço: RUA COSTA PINTO
Bairro: CENTRO
Telefone: (71)

Cidade: CAMAÇARI

nº:

Nº.	PRODUTO	MED.	QTDE	VALOR Unitário	VALOR Total
1	CRM DENTAL COLGATE 90G TRIP AÇAO	6	UN	R\$ 3,52	R\$ 21,12
2	SABONETE LIQ GRANADO BEBE REF 250ML CAM	2	UN	R\$ 12,98	R\$ 25,96
3	COLONIA SEIVA DE ALFAZEMA LAVANDA 118ML	2	UN	R\$ 10,90	R\$ 21,80
4	PAPEL HIG F DUP FOFINHO 112PII ABSOL COM	3	UN	R\$ 16,15	R\$ 48,45
5	SABAO BARRA YPE 5X200G MULT ATIVO	2	UN	R\$ 8,53	R\$ 17,06
6	PAPEL TOALHA SMOB 60F 2UN BCA	2	UN	R\$ 5,49	R\$ 10,98
7	COLONIA SUISSA 115ML NEW MUSK	3	UN	R\$ 11,45	R\$ 34,35
8	PENTE CABELO BRASIL UTILID UN TRANC ROSA	1	UN	R\$ 6,39	R\$ 6,39
9	TOALHA UMED PAMPERS 48UN REG	6	UN	R\$ 10,59	R\$ 63,54
10	PRENHEITOR ROUPA PEGA FIRME C/12	5	UN	R\$ 1,39	R\$ 6,95
11	SH INF T XUXINHA 210ML CAMOMILA	1	UN	R\$ 8,59	R\$ 8,59
12	PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO	1	UN	R\$ 7,10	R\$ 7,10
				Valor Total	R\$ 272,29

Camaçari, 27 de agosto de 2019.

26.422.380/0001-46
ALEXSANDRO R. DOS SANTOS - ME
Rua Costa Pinto S/N
Centro CEP: 42.800-040
CAMAÇARI - BA

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.


Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Menezes
Coordenador PAISOS

ORÇAMENTO

Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0020-91

Razão Social: F.L. COMERCIO LTDA-ME	
CNPJ: 14.814.142/0001-051	
Endereço: RUA COSTA PINTO	Nº 30
Bairro: CENTRO	Cidade: CAMAÇARI
Telefone:	

	Itens	Quant.	Unid. Com.	Unit.	Valor Prod.
1	CRM DENTAL COLGATE 90G TRIP AÇAO	6	UN	R\$ 3,59	R\$ 21,54
2	SABONETE LIQ GRANADO BEBE REF 250ML CAM	2	UN	R\$ 12,98	R\$ 25,96
3	COLONIA SEIVA DE ALFAZEMA LAVANDA 118ML	2	UN	R\$ 10,99	R\$ 21,98
4	PAPEL HIG F DUP FOFINHO L12P11 ABSOL COM	3	UN	R\$ 16,52	R\$ 49,56
5	SABAO BARRA YPE 5X200G MULT ATIVO	2	UN	R\$ 8,59	R\$ 17,18
6	PAPEL TOALHA SNOB 60F 2UN BCA	2	UN	R\$ 5,69	R\$ 11,38
7	COLONIA SUISSA 115ML NEW MUSK	3	UN	R\$ 11,79	R\$ 35,37
8	PENTE CABELO BRASIL UTILID UN TRANC ROSA	1	UN	R\$ 6,39	R\$ 6,39
9	TOALHA UMED PAMPERS 48UN REG	6	UN	R\$ 10,89	R\$ 65,34
10	PRENDEDOR ROUPA PEGA FIRME C/12	5	UN	R\$ 1,49	R\$ 7,45
11	SH INF T XUXINHA 210ML CAMOMILA	1	UN	R\$ 8,79	R\$ 8,79
12	PENTE CABELO UTILID BRASIL UN APOLO	1	UN	R\$ 7,10	R\$ 7,10
				Valor Total	278,04

CAMAÇARI, 26 de AGOSTO de 2019.

14.814.142/0001-051
F.L. COMERCIO LTDA - ME
(CASA DOS LATICINIOS)
 Rua Costa Pinto Nº 30
 Centro Comercial de Camacari
 Box: 158, 159 Centro CEP: 42.800-040
CAMAÇARI - BA

Termo de Colaboração
 Nº 001/2018 - Acolhimento de
 Crianças e/ou Adolescentes, na
 Modalidade Casa Lar.

Luiz Clauber
 Aldeias Infantis SOS/Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
 Coordenador PAISOS Bahia

RECEBEMOS DE ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ (06.291.612/0001-67) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 29/08/2019 16:02:24 VALOR TOTAL: 799,76 END. DESTINATÁRIO: RUA JOSE COELHO Nº 144, BAIRRO: CENTRO CEP: 42700-130 MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 390
	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	SERIE 1

Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	2919.0806.2916.1200.0167.5500.1000.0003.9010.0282.3390
R COSTA PINTO, Nº 113, , CENTRO, CAMACARI/BA, Fone: (71)30545714, CEP: 42800-040	Nº 390 SERIE 1 Fl 1/ 3 Via 1	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-CONJUGADA C/CUPON FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 64779902	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.291.612/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0020-91	29/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSE COELHO Nº 144,	CENTRO	42700-130	29/08/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAURO DE FREITAS	BA	ISENTO	16:32:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 393,62	VALOR DO ICMS 70,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 799,76
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - Dest/Rem
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
239,00	
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72,940	72,940

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI
43	ABOBORA KG* Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 0,61	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7550	3,0861	2,33	0	0,00	0,00	0,00
205343	AMEIXA SECA OLE LT 180G Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 3,46	20060000 / 1709300	789103291202	000	5929	UN	3,0000	4,3900	13,17	0	13,17	2,37	0,00
896675	AMENDOIM STA HELENA 27G MENDORATO Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 1,55	20081100 / 1703300	7890330012243	000	5929	UN	10,0000	0,5900	5,90	0	5,90	1,06	0,00
227951	ARROZ PARBO EMOCOS 1KG Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 2,35	10063011	7890012390213	040	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	0	0,00	0,00	0,00
892769	ATUM PALMEIRA LT 170G SOLIDO OLEO Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 9,16	16042010 / 1708000	7890320200627	000	5929	UN	4,0000	7,1400	28,56	0	28,56	5,14	0,00
755931	BALINHA CORACAO SCH 60G MGO Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 2,04	17049020	7890321013989	000	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	5,98	1,08	0,00
205	BANANA TERRA KG Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 3,81	08031000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7800	4,9916	11,88	0	0,00	0,00	0,00
230	BATATA INGLESA KG* Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 2,63	07101000 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5100	3,9880	10,01	0	0,00	0,00	0,00
602043	BEB LAC MARAVILHA MORANGO 900G Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 2,97	04029000	7890910570278	000	5929	UN	3,0000	3,0000	9,27	0	9,27	1,67	0,00
208639	BISC C CRACKER MARILAN 400G ESPECIAL Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 4,09	19053100 / 1705302	7890903703030	060	5929	UN	6,0000	2,5000	15,54	0	0,00	0,00	0,00
208981	BISC DOCE DISTRAÇAO 300G CAPPUC Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 2,89	19053100 / 1705300	7890903702013	060	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0	0,00	0,00	0,00
336394	BISC FLOR DO VALE 400G FOFO Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 0,91	19059090 / 1705300	7890833000107	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0	0,00	0,00	0,00
471518	BISC GEOPAN 400G PALITO C/ACUCAR Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 2,62	19053100 / 1705300	78909112212052	060	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00
208825	BISC MAIZENA FORTALEZA 400G Vlr.Trb(F.E.M): R\$ 10,50	19059020 / 1705602	7891152211173	060	5929	UN	10,0000	3,9900	39,90	0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref. Cupom nº 076678 - Série ECF 106 - Data 23/08/19 - Valor Total do Cupom R\$799,76 - CPF 35797354062031 - ECF NFE0053106 VL Aprox. Trib. (F): R\$219,87 (27,49%) Fonte: IBPT Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos. Em 29/08/19 Assinatura do Presidente ou representante da Entidade Termo de Colaboração Nº 001/2018 - Acolhimento de Crianças e/ou Adolescentes, na Modalidade Coes...	powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ED CARLOS DOS SANTOS
DA CRUZR COSTA PINTO, Nº 113, ,
CENTRO, CAMACARI/BA,
Fone: (71)30545714, CEP:
42800-040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 390

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

2919.0806.2916.1200.0167.5500.1000.0003.9010.0282.3390

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-CONJUGADA C/CUPON FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64779902

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.291.612/0001-67

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
227137	BISC RECH TRELOSO 390G BEM CASADO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,31	19053100 / 1705300	7896213001398	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
227080	BISC RECH TRELOSO 390G CHOC Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,62	19053100 / 1705300	7896213001100	060	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
227102	BISC RECH TRELOSO 390G DOCE LEITE Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,31	19053100 / 1705300	7896213001162	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
227099	BISC RECH TRELOSO 390G MGO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,62	19053100 / 1705300	7896213001131	060	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
898988	BISC ROSQ RANCHEIRO 400G COCO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,57	19053100 / 1705300	7896253400097	060	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
703648	BISC SALG CLUB SOCIAL 141G PIZZA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,94	19059020 / 1705602	7022210641151	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
700720	BISC SALG CLUB SOCIAL 141G PRES Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,94	19059020 / 1705602	7022210641632	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
701696	BISC SALG CLUB SOCIAL 144G INTEG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,94	19059020 / 1705602	7022300092293	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
296759	BISC WAFER MARILAN 115G MGO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,98	19053200 / 1705700	7896003700978	060	5929	UN	8,0000	1,8900	15,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955035	CACAU PO DU PORTO 200G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,55	18050000	7896395104798	000	5929	UN	1,0000	9,6900	9,69	0	9,69	1,74	0,00	18,00
205397	CATCHUP TRAD QUERO TP 300G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,20	21032010 / 1705400	7896102502905	000	5929	UN	3,0000	2,2900	6,87	0	6,87	1,24	0,00	18,00
299	CEBOLA BRANCA KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,83	07031011	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3950	4,9892	6,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
205087	CHA SCH MARATA 10UN CAMOMILA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,96	09021000 / 1709700	7898286200107	000	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0	7,47	1,34	0,00	18,00
205060	CHA SCH MARATA 10UN CIDREIRA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,96	09021000 / 1709700	7898286200121	000	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0	7,47	1,34	0,00	18,00
205150	CHA SCH MARATA 10UN ERVA DOCE Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,36	09021000 / 1709700	7898286200138	000	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0	8,97	1,61	0,00	18,00
450	CHUCHU KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,50	07102900 / 1708800	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2800	1,4922	1,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
485	COENTRO UN Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,39	09092100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214493	COLORIFICO PO MARATA SCH 100G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,88	21039021 / 1703500	7898286200022	000	5929	UN	4,0000	0,6900	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00
422037	COMP MEL 200ML ABAC Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 4,80	04090000	7898061812058	000	5929	UN	2,0000	7,4900	14,98	0	14,98	2,70	0,00	18,00
12742	CORVINA POSTA G0 GRANEL Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 11,85	03038910	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7000	20,9886	36,94	0	36,94	6,65	0,00	18,00
203998	ERVILHA CONS QUERO LT 200G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,09	20054000 / 1709200	7896102501018	000	5929	UN	4,0000	1,9900	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00
203726	ERVILHA MILHO QUERO LT 200G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,12	20059900 / 1709200	7896102501308	000	5929	UN	3,0000	2,6900	8,07	0	8,07	1,45	0,00	18,00
235229	EXTRATO TOM PALMEIRON TP 270G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,47	20021000	7898366930740	000	5929	UN	6,0000	1,8900	11,34	0	11,34	2,04	0,00	18,00
9253	FARINHA MAND 1KG BCA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,28	11062900	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
237728	FARINHA TRIGO D BENTA 1KG C/PERM Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,64	11010010 / 1704400	7896005232705	060	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
237736	FARINHA TRIGO D BENTA 1KG TRAD TPI Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,38	11010010 / 1704422	7896005202074	060	5929	UN	4,0000	3,7900	15,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365556	FEIJAO BCO POLIGRAOS 500G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,31	07133329	7896752400332	040	5929	UN	2,0000	4,1900	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365564	FEIJAO CARIOU ALIMENTA 1KG T-1 Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 5,38	07133399	7898229840255	040	5929	UN	5,0000	4,0900	20,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
237795	FERMENTO BIOLÓGICO D BENTA FERMIX DP 10G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,86	21023000	7896005271964	000	5929	UN	6,0000	1,4900	8,94	0	8,94	1,61	0,00	18,00
125474	FERMENTO PO QUIMICO DR OETKER 100G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,76	21023000	7891048040003	000	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	2,39	0,43	0,00	18,00
117943	FILE PEITO FRANGO SÁDIA BDJ 1KG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 6,99	02071400 / 1708700	7893000482401	060	5929	UN	4,0000	10,9800	43,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214574	FLOCAO MILHO MARATA 500G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,06	11041900	7898932426042	040	5929	UN	5,0000	0,9900	4,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
930407	GRANULADO KI KAKAU 150G COLORIDO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,30	18061220 / 1700400	7898094760787	000	5929	UN	2,0000	2,2900	4,58	0	4,58	0,82	0,00	18,00
590	INHAME KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 4,66	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4300	7,2881	17,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
639	LARANJA KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,09	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2750	1,9908	6,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature
 Aldeias Infantis SOS Brasil
 Luiz Clauber S. de Mendonça
 Coordenador PAISOS Bahia

Termo de Colaboração
 Nº 001/2018 - Acolhimento de
 Crianças e/ou Adolescentes, na
 Modalidade Casa Lar.

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

ED CARLOS DOS SANTOS
DA CRUZR COSTA PINTO, Nº 113, ,
CENTRO, CAMACARI/BA,
Fone: (71)30545714 , CEP:
42800-040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 390

SERIE 1

FI 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

2919.0806.2916.1200.0167.5500.1000.0003.9010.0282.3390

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-CONJUGADA C/CUPON FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64779902

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.291.612/0001-67

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
525006	LEITE LIQ LEITBOM 1LT INTEG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 13,43	04012010 / 1701600	7898215155003	000	5929	UN	12,0000	3,4900	41,88	0	41,88	7,54	0,00	18,00
671	LIMAO KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,20	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2550	2,9880	3,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	LING CALABRESA SADIA KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 4,55	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7100	19,9859	14,19	0	14,19	2,55	0,00	18,00
760	MAMAO FORMOSA KG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,11	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2800	2,8904	6,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
850	MARACUJA KG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,96	08093020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5550	3,9870	6,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232467	MARG DELICIA EXTRA CREMOSA C/S 500G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,62	15171000 / 1702700	7891080400087	000	5929	UN	3,0000	4,5900	13,77	0	13,77	2,48	0,00	18,00
237116	MASSA ESPAG BRANDINI 500G COMUM Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,14	19021900 / 1704903	7896005213018	060	5929	UN	5,0000	2,3900	11,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
237957	MASSA LASANHA PETYBON 200G DIR FORNO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,36	19021900 / 1704900	7896005271377	060	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
906	MELAO AMARELO KG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,38	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	4,1450	1,7901	7,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
205907	MOLHO TOM QUERO SCH 340G MARGUERITA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,60	21032010 / 1704100	7896102502071	000	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0	1,89	0,34	0,00	18,00
205982	MOLHO TOM QUERO SCH 340G PIZZA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,27	21032010 / 1704100	7896102509188	000	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0	3,98	0,72	0,00	18,00
206059	MOLHO TOM QUERO SCH 340G TRAD Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,55	21032010 / 1704100	7896102509410	000	5929	UN	5,0000	1,5900	7,95	0	7,95	1,43	0,00	18,00
230901	OLEO COMP CARMELITA LT 500ML Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,63	15179010 / 1707500	7896056041651	000	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00
5924	PAO HOT DOG 400G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,07	19059090 / 1706700	SEM GTIN	060	5929	UN	3,0000	3,8900	11,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	PIMENTAO VERDE KG* Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 0,20	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5950	1,2941	0,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
362522	PIRULITO CHERRY POP 700G TUTTI FRUTTI Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,70	17049020	7896707342047	000	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	7,89	1,42	0,00	18,00
581860	PREP SOPA VONO CHEF SCH 58G CREME/CEB Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 8,32	21041011	7891132009620	000	5929	UN	5,0000	5,1900	25,95	0	25,95	4,67	0,00	18,00
225185	REFRIGERANTE SCHIN PET 2L GUARANA Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 8,40	22021000 / 301000	7896052000076	060	5929	UN	6,0000	3,1900	19,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
907871	SALG QUALYBOM 50G QJO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 2,60	19041000 / 1703000	7898002085819	000	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,78	0,00	18,00
27103	SALSICHA HOT DOG KG Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,69	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4410	7,9875	11,51	0	11,51	2,07	0,00	18,00
293520	SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 7,68	16041310 / 1708100	7894321811758	000	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	0	23,94	4,31	0,00	18,00
385646	STEAK REZENDE FRANGO 100G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 4,96	16023230	7894004577873	000	5929	UN	12,0000	1,2900	15,48	0	15,48	2,79	0,00	18,00
207506	TRIGO KIBE SINHA 500G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 1,05	19043000	78923000001831	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0	3,99	0,72	0,00	18,00

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Cláudio S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336051152582066021
05/09/2019 11:59:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	5695-2
Conta corrente	4570-5 ALDEIAS I SOS BRASIL

Creditado

Banco	4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	142 CAMACARI
Conta corrente (com DV)	153460
CNPJ	06.291.612/0001-67
Nome favorecido	ED CARLOS DOS SANTOS DA CRUZ EIRELI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	90.501
Valor	799,76
Data transferência	05/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	11AEE6B18B15E62A

Assinada por	JC190952 JOILSA B BRITO	05/09/2019 11:36:34
	JB962918 MICHELE SANTOS DE JESUS	05/09/2019 11:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB962918 MICHELE SANTOS DE JESUS.

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.

**CONFERE COM
A
INTERNET**


Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

ORÇAMENTO

Para: Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ: 35.797.364/0020-91

ORÇAMENTO

Para: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0020-91

Razão Social: ED CARLOS SANTOS DA CRUZ	
CNPJ: 06291612000167	
Endereço: RUA COSTA PINTO	Nº 113
Bairro: CENTRO	Cidade: CAMAÇARI
Telefone: 30545714	

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Unit.	Valor Prod.
1	LING CALABRESA SADIÁ KG	0,71	KG	R\$ 19,99	R\$ 14,19
2	CHA SCH MARATA 10UN ERVA DOCE	3	UN	R\$ 2,99	R\$ 8,97
3	CATCHUP TRAD QUERO TP 300G	3	UN	R\$ 2,29	R\$ 6,87
4	MOLHO TOM QUERO SCH 340G MARGUERITA	1	UN	R\$ 1,89	R\$ 1,89
5	MOLHO TOM QUERO SCH 340G PIZZA	2	UN	R\$ 1,99	R\$ 3,98
6	MOLHO TOM QUERO SCH 340G TRAD	5	UN	R\$ 1,59	R\$ 7,95
7	TRIGO KIBE SINHA 500G	1	UN	R\$ 3,99	R\$ 3,99
8	COLORIFICO PO MARATA SCH 100G	4	UN	R\$ 0,69	R\$ 2,76
9	OLEO COMP CARMELITA LT 500ML	1	UN	R\$ 9,99	R\$ 9,99
10	MARG DELICIA EXTRA CREMOSA C/S 500G	3	UN	R\$ 4,59	R\$ 13,77
11	EXTRATO TOM PALMEIRON TP 270G	6	UN	R\$ 1,89	R\$ 11,34
12	CORVINA POSTA G0 GRANEL	1,76	KG	R\$ 20,99	R\$ 36,94
13	FERMENTO BIOLOGICO D BENTA FERMIX DP	6	UN	R\$ 1,49	R\$ 8,94
14	SARDINHA COQUEIRO LT 125G OLEO	6	UN	R\$ 3,99	R\$ 23,94
15	PIRULITO CHERRY POP 700G TUTTI FRUTTI	1	UN	R\$ 7,89	R\$ 7,89
16	STEAK REZENDE FRANGO 100G	12	UN	R\$ 1,29	R\$ 15,48
17	COMP MEL 200ML ABAC	2	UN	R\$ 7,49	R\$ 14,98
18	PREP SOPA VONO CHEF SCH 58G CREME/CEB	5	UN	R\$ 5,19	R\$ 25,95
19	BEB LAC MARAVILHA MORANGO 900G	3	UN	R\$ 3,09	R\$ 9,27
20	BALINHA CORACAO SCH 60G MGO	2	UN	R\$ 2,99	R\$ 5,98
21	ATUM PALMEIRA LT 170G SOLIDO OLEO	4	UN	R\$ 7,14	R\$ 28,56
22	AMENDOIM STA HELENA 27G MENDORATO	10	UN	R\$ 0,59	R\$ 5,90
23	SALSICHA HOT DOG KG	1,441	KG	R\$ 7,99	R\$ 11,51
24	SALG QUALYBOM 50G QJO	10	UN	R\$ 0,99	R\$ 9,90
25	GRANULADO KI KAKAU 150G COLORIDO	2	UN	R\$ 2,29	R\$ 4,58
26	CACAU PO DU PORTO 200G	1	UN	R\$ 9,69	R\$ 9,69
27	ABOBORA KG	0,755	KG	R\$ 3,09	R\$ 2,33
28	BANANA TERRA KG	2,38	KG	R\$ 4,99	R\$ 11,88
29	BATATA INGLESA KG	2,51	KG	R\$ 3,99	R\$ 10,01
30	CEBOLA BRANCA KG	1,395	KG	R\$ 4,99	R\$ 6,96
31	CHUCHU KG	1,28	KG	R\$ 1,49	R\$ 1,91
32	COENTRO UN	1	UN	R\$ 1,49	R\$ 1,49
33	INHAME KG	2,43	KG	R\$ 7,29	R\$ 17,71
34	FERMENTO PO QUIMICO DR OETKER 100G	1	UN	R\$ 2,39	R\$ 2,39
35	LARANJA KG	3,275	KG	R\$ 1,99	R\$ 6,52
36	LIMAO KG	1,255	KG	R\$ 2,99	R\$ 3,75
37	MAMAO FORMOSA KG	2,28	KG	R\$ 2,89	R\$ 6,59
38	MARACUJA KG	1,535	KG	R\$ 3,99	R\$ 6,12
39	MELAO AMARELO KG	4,145	KG	R\$ 1,79	R\$ 7,42
40	PIMENTAO VERDE KG	0,595	KG	R\$ 1,29	R\$ 0,77
41	FARINHA MAND 1KG BCA	2	UN	R\$ 2,99	R\$ 5,98
42	FLOCAO MILHO MARATA 500G	5	UN	R\$ 0,99	R\$ 4,95

Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia

Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Família Infância Casa Lar.

43	ARROZ PARBO EMOCOES 1KG	5	UN	R\$ 2,99	R\$ 14,95
44	FEIJAO BCO POLIGRAOS 500G	2	UN	R\$ 4,19	R\$ 8,38
45	AMEIXA SECA OLE LT 180G	3	UN	R\$ 4,39	R\$ 13,17
46	FEIJAO CARIOQ ALIMENTA 1KG T-1	5	UN	R\$ 4,09	R\$ 20,45
47	LEITE LIQ LEITBOM 1LT INTEG	12	UN	R\$ 3,49	R\$ 41,88
48	FARINHA TRIGO D BENTA 1KG C/FERM	1	UN	R\$ 4,09	R\$ 4,09
49	BISC C CRACKER MARILAN 400G ESPECIAL	6	UN	R\$ 2,59	R\$ 15,54
50	BISC MAIZENA FORTALEZA 400G	10	UN	R\$ 3,99	R\$ 39,90
51	BISC DOCE DISTRACAO 360G CAPPUC	2	UN	R\$ 5,49	R\$ 10,98
52	BISC RECH TRELOSO 390G CHOC	2	UN	R\$ 4,99	R\$ 9,98
53	BISC RECH TRELOSO 390G MGO	2	UN	R\$ 4,99	R\$ 9,98
54	BISC RECH TRELOSO 390G DOCE LEITE	1	UN	R\$ 4,99	R\$ 4,99
55	BISC RECH TRELOSO 390G BEM CASADO	1	UN	R\$ 4,99	R\$ 4,99
56	ERVILHA MILHO QUERO LT 200G	3	UN	R\$ 2,69	R\$ 8,07
57	BISC WAFER MARILAN 115G MGO	8	UN	R\$ 1,89	R\$ 15,12
58	BISC FLOR DO VALE 400G FOFO	1	UN	R\$ 3,49	R\$ 3,49
59	BISC GEOPAN 400G PALITO C/ACUCAR	2	UN	R\$ 4,99	R\$ 9,98
60	BISC SALG CLUB SOCIAL 141G PRES	2	UN	R\$ 3,69	R\$ 7,38
61	BISC SALG CLUB SOCIAL 144G INTEG	2	UN	R\$ 3,69	R\$ 7,38
62	BISC SALG CLUB SOCIAL 141G PIZZA	2	UN	R\$ 3,69	R\$ 7,38
63	BISC ROSQ RANCHEIRO 400G COCO	2	UN	R\$ 2,99	R\$ 5,98
64	MASSA ESPAG BRANDINI 500G COMUM	5	UN	R\$ 2,39	R\$ 11,95
65	MASSA LASANHA PETYBON 200G DIR FORNO	3	UN	R\$ 2,99	R\$ 8,97
66	PAO HOT DOG 400G	3	UN	R\$ 3,89	R\$ 11,67
67	ERVILHA CONS QUERO LT 200G	4	UN	R\$ 1,99	R\$ 7,96
68	FARINHA TRIGO D BENTA 1KG TRAD TP1	4	UN	R\$ 3,79	R\$ 15,16
69	FILE PEITO FRANGO SADIA BDJ 1KG	4	UN	R\$ 10,98	R\$ 43,92
70	REFRIGERANTE SCHIN PET 2L GUARANA	6	UN	R\$ 3,19	R\$ 19,14
71	CHA SCH MARATA 10UN CIDREIRA	3	UN	R\$ 2,49	R\$ 7,47
72	CHA SCH MARATA 10UN CAMOMILA	3	UN	R\$ 2,49	R\$ 7,47
				Valor Total	R\$ 799,76

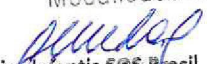
Validade do Orçamento: _____ dia (s)

Camagari , 27 de Agosto de 2019.

Ed Carlos dos Santos da Cruz EIRELI ME
CNPJ: 06.291.612/0001-67



Termo de Colaboração
Nº 001/2018 - Acolhimento de
Crianças e/ou Adolescentes, na
Modalidade Casa Lar.


Aldeias Infantis SOS Brasil
Luiz Clauber S. de Mendonça
Coordenador PAISOS Bahia