



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
Entidade Filantrópica inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

**Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000**  
**Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo**

E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

A


Prefeitura Municipal de Pacaembu

Inúbia Paulista, 13 de julho de 2020.

Ilmo. Senhor Prefeito

O LAR BATISTA DE CRIANÇAS vem através deste encaminhar a **Comprovação de Contas do 1º trimestre** referente aos recursos recebidos em 2019 da Prefeitura Municipal de Pacaembu no valor total de **R\$ 8.917,59** (Oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) para manutenção do convênio, executado por nossa entidade.

Sem mais para o momento, fica aqui os nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração.

  
Hermano Livramento Guimarães  
RG 9.854.949  
Administrador

A

Sua Ex.<sup>a</sup> o Senhor

**MACIEL DO CARMO COLPAS**

Prefeito Municipal de Pacaembu

Investir na criança carente e dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umarama (11) 5816-8393



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
Entidade Filantrópica inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000  
Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo

E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Batista de Crianças

CNPJ: 60.958.972/0004-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Guaianazes, s/n - Inúbia Paulista/SP - 17760-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Hermano Livramento Guimarães

CPF: 848.481.708-34

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2020	01/01/2020	31/12/2020	68.574,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/04/2020	4.702,50	13/04/2020	550.498.000.003.456	4.702,50
30/04/2020	209,34	30/04/2020	550.498.000.003.456	209,34
28/05/2020	1.567,50	28/05/2020	550.498.000.003.456	1.567,50
30/06/2020	2.438,25	30/06/2020	550.498.000.003.456	2.438,25
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				270,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				8.917,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.188,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				114,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				9.303,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) LAR BATISTA DE CRIANÇAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umuarama (11) 5816-8393





# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
 Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
 Entidade Filantrópica inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

**Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000**  
**Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo**

E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$)
Recursos humanos (5)	5.703,68		5.703,68	5.703,68	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.242,99		3.242,99	3.242,99	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>8.946,67</b>		<b>8.946,67</b>	<b>8.946,67</b>	

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
 Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
 CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umuarama (11) 5816-8393



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
 Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Dcreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
 Entidade Filantrópica inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

**Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000**  
**Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo**

E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos próprios					
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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	114,45		114,45	114,45	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>114,45</b>		<b>114,45</b>	<b>114,45</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
 Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
 CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umuarama (11) 5816-8393



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
Entidade Filantrópica inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

**Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000**  
**Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo**

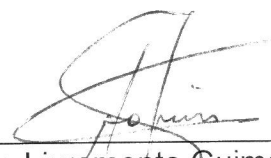
E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	9.303,23
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	9.061,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	242,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	242,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Inúbia Paulista/SP, 13 de Julho de 2020.

  
Hermano Livramento Guimarães  
CPF 848.481.708-34  
Administrador

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umarama (11) 5816-8393



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
Entidade Filantrópica inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000  
Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo

E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pacaembu

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar Batista de Crianças

**CNPJ:** 60.958.972/0004-68

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guaianazes, s/n - Inúbia Paulista/SP – 17760-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Hermano Livramento Guimarães

**CPF:** 848.481.708-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção da Entidade

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	00.000.000/6569-25	Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO)	52,00
15/04/2020	Holerite	Cláudio Máximo da Silva	280.739.778-69	Recursos humanos - salários	1.186,92
15/04/2020	Holerite	Claudete Bonadirman de Souza	074.838.838-98	Recursos humanos - salários	2.157,42
15/04/2020	Extrato	Banco do Brasil	00.000.000/6569-25	Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO)	10,45
20/04/2020	NF-e 81.723	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	276,21
20/04/2020	NF-e 81.904	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	43,46
20/04/2020	NF-e 81.938	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	41,12
20/04/2020	NF-e 82.015	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	67,08
20/04/2020	NF-e 82.104	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	229,93
20/04/2020	NF-e 82.193	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	230,59
05/05/2020	NF-e 719.502	Alimenta Agroindustrial e Comercio	01.364.300/0001-12	Gêneros alimentícios	284,24
11/05/2020	NF-e 82.327	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	287,79
11/05/2020	NF-e 82.322	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	292,19
11/05/2020	Extrato	Banco do Brasil	00.000.000/6569-25	Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO)	52,00
28/05/2020	NF-e 82.325	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	264,49
28/05/2020	NF-e 82.616	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	232,41
28/05/2020	NF-e 82.731	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	138,90
28/05/2020	NF-e 82.799	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	246,38
28/05/2020	NF-e 82.800	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	248,54
30/06/2020	NF-e 83.543	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	200,85

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

**OUTRAS UNIDADES:** Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umuarama (11) 5816-8393



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
Entidade Filantrópica Inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

**Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000**  
**Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo**

E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

30/06/2020	NF-e 83.018	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	51.832.046/0001-08	Gêneros alimentícios	158,81
30/06/2020	Holerite	Cláudio Máximo da Silva	280.739.778-69	Recursos humanos - salário (parcial)	203,977
30/06/2020	Holerite	Claudete Bonadirman de Souza	074.838.838-98	Recursos Humanos - salários	2.155,37
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>					<b>114,45</b>
<b>TOTAL RECURSO MUNICIPAL</b>					<b>8946,67</b>

Inúbia Paulista/SP, 13 de Julho de 2020.

Hermano Livramento Guimarães  
RG 9.854.949-2  
Administrador

de crianças

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

**OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906**  
**Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374**  
**CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umuarama (11) 5816-8393**



# LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Fundado em 17/01/1941 - Obra social das Igrejas Batistas do Estado de São Paulo  
Utilidade Pública: Decreto Federal 88.747 DE 26/09/1983 - Decreto Lei 6.125 de 26/05/1961 - Decreto Municipal 9.358 DE 01/03/1971  
Entidade Filantrópica Inscrita no CNAS - CONSEAS - COMAS - CNPJ 60.958.972/0004-68

Lar Batista de Crianças - Rua Guaianases s/n centro, Cx. P. 25 - Cep 17.760-000  
Fone (18) 3556-1247 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo

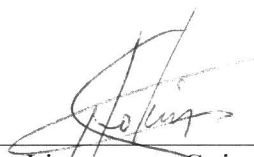
E-mail: larbatista.inubia@hotmail.com

E-mail: larbatista.inubia@uol.com.br

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES

2º TRIMESTRE – 2020

FORNECEDORES	DESPESAS	VALOR PAGO
Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	2.958,75
Alimenta Agroindustrial e Comercio	Gêneros alimentícios	284,24
	<b>TOTAL:</b>	<b>3.242,99</b>

  
Hermano Livramento Guimarães  
RG 9.854.949-2  
Administrador

Investir na criança carente é dar-lhe possibilidade de futuro! Doações: Banco Bradesco - Agência 021-3 - Conta 510511-0

OUTRAS UNIDADES: Escritório Central (11) 3208-3074 - Mogi das Cruzes (11) 4727-3585 - Campo Limpo (11) 5841-0906  
Núcleo Sócio Educativo (11) 5841-0862 - Parque Ipê (11) 5841-4231 - Apiaí (15) 3552-1374  
CBA (11) 6201-3110 - Aclimação (11) 3209-0110 - Umuarama (11) 5816-8393



## Extrato conta corrente

G334010652003182029  
01/05/2020 08:18:35

## Cliente - Conta atual

Agência 6894-2  
 Conta corrente 192-9 LAR BATISTA DE C SADES  
 Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/04 0498 3456-8 PREF MUN PACAE	550.498.000.003.456	6.702,50 C	
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 13/04/2020	881.040.900.160.465	62,00 D	
13/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.650,50 D	0,00 C
15/04/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/04 6894 40041-6 LAR BATISTA DE	556.894.000.040.041	1.186,92 D	
15/04/2020		0000	13105	438 TED 237 0021 060958972000468 LAR BATISTA D	41.501	2.167,42 D	
15/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.327.898	10,45 D	
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.354,79 C	0,00 C
20/04/2020		6894	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/04 6894 40041-6 LAR BATISTA DE	556.894.000.040.041	62,45 C	
20/04/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/04 4248 40004-1 COOPERATIVA DE	554.248.000.040.004	998,39 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	826,94 C	0,00 C
22/04/2020		6894	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/04 6894 40041-6 LAR BATISTA DE	556.894.000.040.041	114,80 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	114,80 D	0,00 C
30/04/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 0498 3456-8 PREF MUN PACAE	550.498.000.003.456	605,94 C	
30/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	209,94 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,60 C

AUTENTICAÇÃO

Declaro que a presente é  
Cópia autêntica e original

OBSERVAÇÕES:

LAR BATISTA DE CRIANÇAS  
 RUA ...  
 ...

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.





# Transferência entre contas correntes

G333151405721728024  
15/04/2020 14:24:50

## Debitado

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

## Creditado

Nome	LAR BATISTA DE CRIANCAS
Agência	6894-2
Conta corrente	40041-6
Valor	1.186,92
Data	Nesta data

AUTENTICAÇÃO  
É claro que a presente é  
Cópia autêntica o original

*[Assinatura]*  
**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**  
 HERMILVIVAMENTO GUIMARÃES - ADMINISTRADOR  
 CPF 840.481.705-34 RG 9.854.949

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0024 CLAUDIO MAXIMO DA SILVA

go: AUX CONTABIL

CBO: 413110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2005 PIS: 12622030160

8781	Dias Normais	30,00	73,36	2.200,81		
0201	Premio Permanencia	10,00	22,01	220,08	2.295,81	
4500	Adic Tempo Servico	127,58	1,00	127,58		
0998	I.n.s.s.	8,92	25,50		227,46	
0999	Imposto De Renda	7,50	2,27		17,00	
					2.303,97	
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.548,47</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>244,50</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.303,97</b>

Conta 40.041-6  
 Cheque nº 150  
 Data 08/04/20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/04/20

Assinatura do Funcionário

08/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

**AUTENTICAÇÃO**

Declaro que a presente é  
Cópia autêntica e original

G33208161067153 0016  
08/04/2020 10:00:01

**Transferência entre contas correntes**

[Assinatura]  
 LAR BATISTA DE CRIANCAS  
 HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARÃES - ADMINISTRADOR  
 CPF 848.481.708-34 RG 9.854.949

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**

*reembolso no valor de R\$ 1.186,92*

**Debitado**

Nome LAR BATISTA DE CRIANCAS  
 Agência 6894-2  
 Conta corrente 40041-6

**Creditado**

Nome CLAUDIO MAXIMO DA SILVA  
 Agência 6894-2  
 Conta corrente 5680-4  
 Valor 2.303,97  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 5678



**Extrato conta corrente**

G333171808250283012  
17/07/2020 18:19:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 6894-2  
Conta corrente 40041-6 LAR BATISTA DE CRIANCAS  
Período do extrato de 15 / 04 / 2020 até 15 / 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2020		8331	15023	830 Dep?sito Online	2.502.260.397	100,00 C	
15/04/2020		6894	99015	870 Transfer?ncia recobida	556.894.000.000.192	1.186,92 C	
15/04 6894 192-9 LAR BATISTA DE							

**AUTENTICAÇÃO**  
Endere?o que o presente é  
Cópia aut?ntica e original

**LAR BATISTA DE CRIANCAS**  
PÓS-ANUNCIAMENTO SURTI P/FA - APARTE CONCOR  
CNPJ 04.046.170/0001-11 RUA S. JOSÉ, 111



DOC/TEDE

G333151405721728032  
15/04/2020 14:27:08

Debitado

Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9 LAR BATISTA DE C SADES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 21 OSVALDO CRUZ  
Conta corrente (com DV) 5105110  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 60.958.972/0004-68  
Nome favorecido LAR BATISTA DE CRIANCAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.501  
Valor 2.157,42  
Data transferência 15/04/2020  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB DF8374C6CEA86097

AUTENTICAÇÃO  
Declaro que o presente é  
Cópia autêntica e original

LAR BATISTA DE CRIANCAS  
BANCO BRADESCO S.A. - ADMINISTRAÇÃO  
C/T 00000000000000000000000000000000

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0166 CLAUDETE BONADIRMAN DE SOUZA

go: ASSIST SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL  
Admissão: 13/12/2019 PIS: 12454844461

8781	Dias Normais	30,00	74,22	2.226,56		
1255	Vale Transporte	151,80	1,00	151,80		
0998	.l.n.s.s.	8,48	22,27		188,81	2.226,56
0999	Imposto De Renda	7,50	2,86		21,42	2.226,56
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.378,36</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>210,23</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.168,13</b>

Conta 40.041-6  
Cheque nº 760  
Data 07/04/20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

08/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



DOC/TED

AUTENTICAÇÃO  
Declaro que o presente é  
Cópia autêntica p. original

G335081155-H61110P9  
08/04/2020 11:43:01

LAR BATISTA DE CRIANCAS  
DE ATENDIMENTO QUIRURGIA-ADMINISTRADOR  
CNPJ 60.958.972-00-0004-68

Debitado

Agência 6894-2  
Conta corrente 40041-6 LAR BATISTA DE CRIANCAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 19 LUCELIA  
Conta corrente (com DV) 9423  
Conta Pagamento 0000  
CPF 074.838.838-98  
Nome favorecido CLAUDETE BONADIRMAN DE SOUZA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 40.802  
Valor 2.168,13  
Data transferência 08/04/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2CCE65BEA1F076CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020

*reembolsos no valor de R\$ 2.157,42*

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0060



**Extrato Mensal / Por Período**

LAR BATISTA DAS CRIANÇAS | CNPJ: 060.958.972/0004-68

Nome do usuário: HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES

Data da operação: 17/07/2020 - 18h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00021   0510511-0	4.895,07	30,40	4.925,47

Extrato de: Ag: 21 | CC: 0510511-0 | Entre 15/04/2020 e 15/04/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
13/04/2020	SALDO ANTERIOR				2.870,37
15/04/2020	DEPOSITO C/C BDN	1020229	420,00		3.290,37
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.LAR BATISTA DE C SAD	9803435	2.157,42		5.447,79
	PACTO ELETRONICO BRANCA				

**AUTENTICAÇÃO**  
Declaro que a presente é  
Cópia autêntica e original

**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**  
HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES - ADMINISTRADOR  
CPF 846.481.708-34 RG 9.854.949

**Transferência entre contas correntes**G336201008278321021  
20/04/2020 10:16:07**Debitado**

Nome	LAR BATISTA DE CRIANCAS
Agência	6894-2
Conta corrente	40041-6

**Creditado**

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9
Valor	62,45
Data	Nesta data

**AUTENTICAÇÃO**  
Declaro que a presente é  
Cópia autêntica e original

LAR BATISTA DE CRIANCAS  
HERNANDO LIVRAMENTO GUIMARÃES - ADMINISTRADOR  
CPF 048.491.703-34 RG 9.834.043

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Transferência entre contas correntes

G336201008278321045  
20/04/2020 11:03:57

### Debitado

Nome LAR BATISTA DE C SADES  
Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9

### Creditado

Nome COOPERATIVA DE C DE I PA  
Agência 4248-X  
Conta corrente 40004-1  
Valor 888,39  
Data Nesta data

Conta 192-9  
Cheque nº 100  
Data 20/04/2020

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AUTENTICAÇÃO**  
Declaro que o presente é  
Cópia autêntica e original

*[Assinatura]*

**MARCELO DE CARVALHO DE OLIVEIRA**  
MUNICÍPIO DE ORANJAS - AMÉRICA DO SUL  
CNPJ: 07.046.170/0001-00 RG: 8.000.910

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020**

RECEBEMOS DE VÓCUM DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 000081723 SÉRIE 001
EMISSION: 23/03/2020 - DEST: REM: LAR BATISTA DE CRIANCAS - VALOR TOTAL R\$ 276,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000081723 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0351 8320 4600 0108 5500 1000 0817 2310 5727 7572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO (ECF)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200238587332 23/03/2020 14:33:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		UNP - CNP	
356000036112				51.832.046/0001-08	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ - CEP	DATA DA EMISSÃO
LAR BATISTA DE CRIANCAS		60 958.972/0004-68	23/03/2020
ENDEREÇO		BARRIO - DISTRITO	CEP
RUA GUAIANAZES, S/N		CENTRO	17760-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INUBIA PAULISTA		SP	

<b>FATURA</b>	
PAGAMENTO	VALOR ORIGINAL
DADOS DA FATURA	VALOR DESCONTO
000081723	276,21
	0,00
	276,21


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP/COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
56,46	10,16	0,00	0,00	1,25	276,21
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACSS	VALOR DA DUE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,21

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	0 - REMETENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020	

**AUTENTICAÇÃO**  
 Declaro que a presente é  
 Cópia autêntica e original.

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD./SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP/COFINS	VALOR TOTAL
4340	BATATA DOCE KG	07142000	040 5929	KG	3,7570	1,99	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
4325	CENOURA KG	07061000	040 5929	KG	4,0590	5,20	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
4374	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040 5929	KG	3,9100	1,89	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
4329	ABOBRINHA CABOTIAN KG	07099300	040 5929	KG	1,2920	5,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040 5929	KG	3,3740	3,85	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
4336	MACA PEQUENA KG	08081000	040 5929	KG	3,1950	4,94	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
4324	PIMENTAO VERDE KG	07098000	040 5929	KG	0,6990	5,30	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
4323	PEPINO JAPONES KG	07070000	040 5929	KG	1,6830	1,99	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
4327	BERINJELA KG	07093000	040 5929	KG	2,6170	1,75	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
4332	LIMAO KG	08055000	040 5929	KG	0,9220	1,29	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
4356	CHUCHU KG	07099990	040 5929	KG	3,7560	3,37	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060 5929	UN	1,0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060 5929	UN	1,0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060 5929	UN	1,0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060 5929	UN	6,0000	4,58	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48
235985	LEITE FERM CAROLINA 450G	04039000	060 5929	UN	6,0000	4,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060 5929	UN	1,0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
267226	QUEIJO RALADO 40G MATILAT	04062000	000 5929	UN	10,0000	2,47	0,00	24,70	24,70	4,45	0,00	18,00	47,15
234083	COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO E ADOCADO FCI: 73BAE72B-ACE5-4FF7-9528-43F8337CB78F	08011100	000 5929	UN	1,0000	3,26	0,00	3,26	3,26	0,59	0,00	18,00	21,85
217144	TEMPERO VIMAR 30G P/FRANGO	21039021	060 5929	UN	4,0000	1,98	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0351 8320 4600 0108 5900 0674 4940 0670 6077 4054) REF.UF(S): (03/03/20 - 352003518320460001685930067654940067060774054) BC 90,39- Isento BC 124,35- Subst. Tributaria BC 56,46-10% 10,16  Vendedor : S CIDINHA Trib aprox R\$: 14,61 Federal 34,93 Estadual Fonte: IBPT/RECOMERCIO RS Me67Eq	RESTRIÇÃO DE USO

RECEBIMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000081723 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/03/2020 - DEST: REM - LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL: R\$ 276,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3520 0351 8320 4600 0108 5500 1000 0817 2310 5727 7572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b>  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A PRAZO (ECF)		135200238587332 23/03/2020 14:33:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI	CNPJ - C/P
356000036112		51.832.046/0001-08

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR DEAS ICMS	VALOR DEAS IPI
234083	COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO E ADOCADO FCI: 73BAE72B-ACE5-4FF7-9528-43F8337CB78F	08011100	000	5929	UN	1,0000	3,26	0,00	3,26	3,26	0,59	0,00	18,00	0,00
76886	ALECRIM KODILAR 20G	09109900	000	5929	UN	1,0000	1,86	0,00	1,86	1,86	0,33	0,00	18,00	0,00
29056	ERVA DOCE KODILAR 30G	09096110	000	5929	UN	1,0000	3,40	0,00	3,40	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
234083	COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO E ADOCADO FCI: 73BAE72B-ACE5-4FF7-9528-43F8337CB78F	08011100	000	5929	UN	3,0000	3,26	0,00	9,78	9,78	1,76	0,00	18,00	0,00
217144	TEMPERO VIMAR 30G P/FRANGO	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76955	TEMPERO KODILAR 40G PEIXE	21039021	060	5929	UN	3,0000	2,48	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217141	CHIMICHURRI VIMAR 30G	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217141	CHIMICHURRI VIMAR 30G	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29056	ERVA DOCE KODILAR 30G	09096110	000	5929	UN	2,0000	3,40	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
29056	ERVA DOCE KODILAR 30G	09096110	000	5929	UN	1,0000	3,40	0,00	3,40	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
76955	TEMPERO KODILAR 40G PEIXE	21039021	060	5929	UN	1,0000	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76880	TEMPERO KODILAR 25G BAIANO	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76946	SALSA CEBOLA TOMATE KODILAR 30G	21039021	060	5929	UN	1,0000	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76880	TEMPERO KODILAR 25G BAIANO	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76880	TEMPERO KODILAR 25G BAIANO	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76880	TEMPERO KODILAR 25G BAIANO	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAZARUS BATISTA DE CRIANÇAS  
 COOP DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA - SP  
 CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0261/2020

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000081904 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANCAS - VALOR TOTAL: R\$ 43,46		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000081904 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0819 0410 5736 3168 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
<b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS A PRAZO (ECF)		135200264308494 01/04/2020 19:53:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
356000036112		51.832.046/0001-08	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR BATISTA DE CRIANCAS		60.958.972/0004-68	01/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CPF
RUA GUAIANAZES, S/N		CENTRO	17760-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INUBIA PAULISTA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(18)3556-1247			

<b>FATURA</b>			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000081904	43,46	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			43,46

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
33,17	5,09	0,00	0,00	43,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRFHE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LAR BATISTA DE CRIANCAS		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / STI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST.3X10G PG2	2102109C	000	5929	UN	1,0000	2,68	0,00	2,68	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
26725	FARIN.TRI.T.OFELIA 10X1K	1101001C	020	5929	UN	1,0000	24,70	0,00	24,70	14,41	1,73	0,00	12,00	0,00

Conta 192-9  
Cheque nº 150  
Data 20/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0661/2020

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5900 0403 8140 2373 5927 4630) REF.CF(s): [01/04/20 - 35200451832046000108590004038190237359274630 ] BC 18,76-18% 3,36 VC 24,70-Red.41,667% .....BC 14,41-12% 1,73 Vendedor : 45 SANDRA LEITE [ Trib aprox R\$: 3,56 Federal 5,09 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xa67Eq ]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000081938 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL: R\$ 41,12		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000081938 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0819 3810 5737 1088 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
<b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS A PRAZO (ECF)		135200265785270	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
356000036112		51.832.046/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR BATISTA DE CRIANÇAS		60.958.972/0004-68	02/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUAIANAZES, S/N		CENTRO	02/04/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
INUBIA PAULISTA	SP		
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INUBIA PAULISTA		SP	

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000081938	41,12	0,00	41,12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24,66	4,44	0,00	0,00	41,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIF.	MARCA	NÚM. RAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
254399	PRESUNTO COZIDO RESENDE FATIADO KG	16024900	060	5929	KG	0,5360	13,60	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218948	QUEIJO MUSSARELA LEIT FRUTTI KG	04061010	000	5929	KG	0,5060	23,90	0,00	12,09	12,09	2,18	0,00	18,00	0,00
218948	QUEIJO MUSSARELA LEIT FRUTTI KG	04061010	000	5929	KG	0,5260	23,90	0,00	12,57	12,57	2,26	0,00	18,00	0,00
254399	PRESUNTO COZIDO RESENDE FATIADO KG	16024900	060	5929	KG	0,6740	13,60	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta 1912-9  
Cheque nº 181  
Data 20/09/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5900 0252 3702 5474 5783 2998) REF.CF(s): [02/04/20 - 35200451832046000108590002523702547457832998 ] BC 16,44- Subst. Tributaria BC 24,66-18% 4,44  Vendedor : 5 CIDINHA [ Trib aprox R\$: 1,73 Federal 4,93 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA**  
 AV LEO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO -  
 CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP  
 TEL: (18)3556-9000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000082015 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0820 1510 5742 6401  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDAS A PRAZO (ECF)**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 356000036112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 51.832.046/0001-08  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200280708815

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR BATISTA DE CRIANCAS** CNPJ / CPF: 60.958.972/0004-68 DATA DA EMISSÃO: 08/04/2020  
 ENDEREÇO: **RUA GUAIANAZES, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 17760-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2020  
 MUNICÍPIO: **INUBIA PAULISTA** FONE / FAX: (18)3556-1247 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000082015	67,08	0,00	67,08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		48,83		7,26		0,00		0,00		67,08	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 67,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** FRETE POR TONTELA  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: **LAR BATISTA DE CRIANCAS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI		
14917	FARINHA TRIGO NONITA 1KG FCI: C8216924-ED96-42FC-8501-481FA2332C85	11010010	020	5929	UN	20,0000	2,19	0,00	43,80	25,55	3,07	0,00	12,00	0,00
26556	FERMENTO BIOLÓG. FERMIX 10G FCI: 6DDEAE96-CD35-44AF-9100-D2C6C55E723F	21023000	000	5929	UN	24,0000	0,97	0,00	23,28	23,28	4,19	0,00	18,00	0,00

Conta 192-9  
 Cheque nº 160  
 Data 20/04/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA  
 SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL  
 006/2020

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5900 0252 3702 5641 0796 7886)  
 REF.CF(s): [08/04/20 - 35200451832046000108590002523702564107967886 ]  
 VC 43,80-Red.41,667% .....BC 25,55-12% 3,07  
 BC 23,28-18% 4,19  
 Vendedor : 5 CIDINHA  
 [ Trib aprox R\$: 4,97 Federal 7,26 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]



RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000082104 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/04/2020 - DEST. / REM. LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL R\$ 229,93	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000082104 FL. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 9821 0410 5744 8482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200288768758	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
VENDAS A PRAZO (ECF)		356000036112		51.832.046/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LAR BATISTA DE CRIANÇAS		60.958.972/0004-68		11/04/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CPF	
RUA GUAIANAZES, S/N		CENTRO		17760-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
INUBIA PAULISTA		(18)3556-1247		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000082104		229,93		0,00		229,93	


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		48,88		6,41		0,00		0,00		229,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		229,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
		LAR BATISTA DE CRIANÇAS		CENTRO		SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		INUBIA PAULISTA		CENTRO		SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				MINI PIZZA MEZZANI 400G					

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11378	MINI PIZZA MEZZANI 400G FCI: FFAA9393-B649-4552-A07A-DF239801447A	19021900	020	5929	UN	1,0000	5,92	0,00	5,92	3,45	0,41	0,00	12,00	0,00
11378	MINI PIZZA MEZZANI 400G FCI: FFAA9393-B649-4552-A07A-DF239801447A	19021900	020	5929	UN	1,0000	5,92	0,00	5,92	3,45	0,41	0,00	12,00	0,00
11378	MINI PIZZA MEZZANI 400G FCI: FFAA9393-B649-4552-A07A-DF239801447A	19021900	020	5929	UN	1,0000	5,92	0,00	5,92	3,45	0,41	0,00	12,00	0,00
11378	MINI PIZZA MEZZANI 400G FCI: FFAA9393-B649-4552-A07A-DF239801447A	19021900	020	5929	UN	1,0000	5,92	0,00	5,92	3,45	0,41	0,00	12,00	0,00
254399	PRESUNTO COZIDO RESENDE FATIADO KG	16024900	060	5929	KG	0,4520	13,60	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280923	QUEIJO MUSSARELA DON FRED FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,4840	19,80	0,00	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
11378	MINI PIZZA MEZZANI 400G FCI: FFAA9393-B649-4552-A07A-DF239801447A	19021900	020	5929	UN	1,0000	5,92	0,00	5,92	3,45	0,41	0,00	12,00	0,00
6447	LASANHA CIOVOS RENATA 500G	19021100	020	5929	UN	1,0000	4,18	0,00	4,18	2,44	0,29	0,00	12,00	0,00
6447	LASANHA CIOVOS RENATA 500G	19021100	020	5929	UN	1,0000	4,18	0,00	4,18	2,44	0,29	0,00	12,00	0,00
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	0,6380	8,75	0,00	5,58	3,25	0,39	0,00	12,00	0,00
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	1,0300	8,75	0,00	9,01	5,26	0,63	0,00	12,00	0,00
246345	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	060	5929	UN	1,0000	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246345	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	060	5929	UN	1,0000	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5900 0675 4980 0720 0882 7968) REF.CF(S): [11/04/20 - 35200451832046000108590006754980072008827968 ] VC 67,39-Red.41,667% .....BC 39,30-12% 4,69 BC 152,94- Subst. Tributaria BC 9,58-18% 1,72  Vendedor : 45 SANDRA LEITE [ Trib aprox: R\$: 21,36 Federal 24,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Ke67Eq ]			



RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A) ABAIXO		NF-e Nº 000082104 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/04/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL: R\$ 229,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		 CHAVE DE ACESSO 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0821 0410 5744 8482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000082104 FL. 2 / 3</b> <b>SÉRIE 001</b>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO (ECF)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200288768758
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
356000036112		51.832.046/0001-08

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIC
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	0.8110	8,75	0,00	7,09	4,14	0,50	0,00	12,00	0,00
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	0.8860	8,75	0,00	7,75	4,52	0,54	0,00	12,00	0,00
9465	REFRIGERANTE 2L COCA COLA FCI: 3A7FD924-E491-4A6D-B289-6722B46294EB	22021000	060	5929	UN	6.0000	5,88	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	REFRIGERANTE 2L FUNADA TUBAINA	22021000	060	5929	UN	6.0000	2,97	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212783	IOGURTE DANONE LIQ. 170G MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212783	IOGURTE DANONE LIQ. 170G MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212783	IOGURTE DANONE LIQ. 170G MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212783	IOGURTE DANONE LIQ. 170G MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248769	IOGURTE DANONE LIQ. 170G FRUTAS VERMELHAS FCI: 43B3543B-4848-4EDB-87C1-37CF4332FC65	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212783	IOGURTE DANONE LIQ. 170G MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212783	IOGURTE DANONE LIQ. 170G MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248769	IOGURTE DANONE LIQ. 170G FRUTAS VERMELHAS FCI: 43B3543B-4848-4EDB-87C1-37CF4332FC65	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212784	IOGURTE DANONE LIQ. 170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1.0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AGUADO		NF-e Nº 000082104 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/04/2020 - DEST./REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL: R\$ 229,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0821 0410 5744 8482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000082104 FL. 3 / 3</b> <b>SÉRIE 001</b>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A PRAZO (ECF)		135200288768758
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CNP
356000036112		51.832.046/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	
212784	IOGURTE DANONE LIQ.170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212784	IOGURTE DANONE LIQ.170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212784	IOGURTE DANONE LIQ.170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212784	IOGURTE DANONE LIQ.170G VITAMINA FRUTAS FCI: 18425AEE-24F6-425D-8A93-37862E1C2330	04031000	060	5929	UN	1,0000	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro que a presente é  
Cópia autêntica e original

*[Assinatura]*  
 LAR BATISTA DE CRIANÇAS  
 HOSP. INFANTIL TRAVESSO CURVARES - ADMINISTRADOR  
 CNPJ 048.481.708-04 RG 9.054.240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020**

**COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA**

AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO -  
 CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP  
 TEL: (18)3556-9000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000082193 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0821 9310 5749 0110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS A PRAZO (ECF)**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200306005607 17/04/2020 11:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 356000036112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 51.832.046/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**

CNPJ / CPF  
 60.958.972/0004-68

DATA DA EMISSÃO  
 17/04/2020

ENDEREÇO  
**RUA GUAIANAZES, S/N**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 17760-000

DATA SAÍDA - ENTRADA  
 17/04/2020

MUNICÍPIO  
**INUBIA PAULISTA**

FONE FAX  
 (18)3556-1247

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 356000036112

HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
PAGAMENTO	000082193	230,59	0,00	230,59
<b>DADOS DA FATURA</b>				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	48,14	VALOR DO ICMS	7,65	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	230,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACSS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	230,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	1,0030	8,75	0,00	8,77	5,12	0,61	0,00	12,00	0,00	
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	0,9980	8,75	0,00	8,73	5,09	0,61	0,00	12,00	0,00	
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	0,3520	8,75	0,00	3,08	1,80	0,22	0,00	12,00	0,00	
13513	PAO COCIPA FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	1,0160	8,75	0,00	8,89	5,19	0,62	0,00	12,00	0,00	
10017	OLEO SOJA LIZA 20X900ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6086	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	0,5200	17,80	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6086	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	0,5360	17,80	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6086	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	0,5720	17,80	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6086	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	0,7500	17,80	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8767	ALHO PCT COCIPA 500G	08044000	020	5929	UN	1,0000	16,80	0,00	16,80	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00	
8767	ALHO PCT COCIPA 500G	08044000	020	5929	UN	1,0000	16,80	0,00	16,80	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00	
8767	ALHO PCT COCIPA 500G	08044000	020	5929	UN	1,0000	16,80	0,00	16,80	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00	
8767	ALHO PCT COCIPA 500G	08044000	020	5929	UN	1,0000	16,80	0,00	16,80	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00	
7144	SAL REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5929	UN	10,0000	1,24	0,00	12,40	4,82	0,87	0,00	18,00	0,00	

Conta 1172  
 Cheque nº 760  
 Data 20/04/20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLAÇÃO Nº 0061/2020**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 013 COO: 080637)  
 REF.CP(s): [80637 17/04/20 ECF: 13 ]  
 ECF [ 13 ]  
 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N.90/2000.  
 VC 29,47-Red.41,66% .....BC 17,20-12% 2,06  
 BC 121,52- Subst. Tributaria  
 VC 79,60-Red. 61,11% .....BC 30,94-18% 5,59

Vendedor : 5 CIDINHA  
 [ Trib aprox RS: 16,34 Federal 24,99 Estadual Fonte: IBPT/PECOMERCIO RS X667E ]

RESERVADO AO FISCO





## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334010652003182050

01/05/2020 08:23:18

**Cliente**

Agência 6894-2  
 Conta 192-9 LAR BATISTA DE C SADES  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	155,91			15,582316		
13/04/2020	APLICAÇÃO	4.650,50			464,706105	10,007400250	480,288421
15/04/2020	RESGATE	3.354,79	0,05	0,13	335,232933	10,007877113	145,055488
	Aplicação 17/02/2020	155,90	0,05		15,582316		
	Aplicação 13/04/2020	3.198,89		0,13	319,650617		
20/04/2020	RESGATE	825,94		0,06	82,529827	10,008502780	62,525661
	Aplicação 13/04/2020	825,94		0,06	82,529827		
22/04/2020	APLICAÇÃO	114,80			11,469990	10,008727113	73,995651
30/04/2020	APLICAÇÃO	209,34			20,912996	10,010043253	94,908647
30/04/2020	SALDO ATUAL	950,04			94,908647		94,908647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	155,91
APLICAÇÕES (+)	4.974,64
RESGATES (-)	4.180,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	950,04

**LAR B. BATISTA DE C. SADES**  
 LTDA - LAR B. BATISTA DE C. SADES - ABRIL/2020  
 CPF 040.491.700-04 RS 000.000

**Valor da Cota**

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

**Rentabilidade**

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9 LAR BATISTA DE C SADES  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	50.501	284,24 D	
				ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMER			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	284,24 C	0,00 C
11/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	287,79 D	
				11/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
11/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	292,19 D	
				11/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.377.188	52,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	631,98 C	0,00 C
28/05/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.003.456	1.567,50 C	
				28/05 0498 3456-8 PREF MUN PACAE			
28/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	264,49 D	
				28/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
28/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	232,41 D	
				28/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
28/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	138,90 D	
				28/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
28/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	246,38 D	
				28/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
28/05/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.040.004	248,54 D	
				28/05 4248 40004-1 COOPERATIVA DE			
28/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	436,78 D	0,00 C
29/05/2020		6894	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.894.000.040.041	52,00 C	
				29/05 6894 40041-6 LAR BATISTA DE			
29/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

AUTENTICAÇÃO  
Declaro que o presente é  
Cópia autêntica e original

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO  
ASSINADO: [Assinatura]  
ASSINADO: [Assinatura]  
CPF: 014.817.03-11 RG: 9221015

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: LAR BATISTA DE CRIANCAS (3989-LAR BATISTA DE CRIANCAS), R GUAIANAZES - S/N - CENTRO - Inúbia Paulista - SP		NF-e Nº 000.719.502 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/04/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rozeli A. Costa Guimarães	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b> Rod. SP 294, KM 602,8 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.719.502 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0401 3643 0000 0112 5500 1000 7195 0210 0281 7857 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 DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200329011660 27/04/2020 08:50:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.364.300/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL LAR BATISTA DE CRIANCAS ENDEREÇO R GUAIANAZES, S/N MUNICÍPIO Inúbia Paulista		CNPJ/CPF de Estrangeiro 60.958.972/0004-68	DATA DE EMISSÃO 27/04/2020
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2020
FONE/FAX 55018035561247	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:48:00

FATURA/DUPLICATA 001	27/04/20	R\$ 284,24
-------------------------	----------	------------


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
260,56	31,27	0,00	0,00	0,00	284,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT 12345678	PLACA DO VEÍCULO DZ16990	UF SP	CNPJ/CPF 01.364.300/0001-12
ENDEREÇO ROD SP 294 KM 602 + 800 M		MUNICÍPIO Flórida Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114		
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE KG	MARCA ALIMENTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,000	PESO LÍQUIDO 46,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
39	(FILE DE COXA) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	25,6	6,80	174,08	159,58	19,15	0,00	12	0	0,00
27	(PEITO COM OSSO) CORTES RESFRI. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,4	5,40	110,16	100,98	12,12	0,00	12	0	0,00

Conta 392-9  
Cheque nº Boleto online  
Data 25/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020

**A VISTA**  
AUTENTICAÇÃO  
De fato que a presente é  
Cópia autêntica e original  
  
MUNICÍPIO DE CRIANÇAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ: 01.364.300/0001-12

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 54.650/2009 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 62401 2016. TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 9 PEIOT 23 F.CX - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Local de Pagamento  
**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO**  
Beneficiário  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12  
ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000

Vencimento 05/05/2020  
Agência/Código do Beneficiário 0920-2 / 008011-X  
Nosso Número 20197360000147441

Data do Documento 27/04/2020 Nr. do Documento 719502-1 Espécie Docto DM Aceite N Data do Processamento 27/04/2020  
Uso do Banco Carteira 17 Moeda R\$ Qtde moeda xValor

(=) Valor do Documento 284,24  
(-) Desconto

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):  
PROTESTAR EM 10/05/2020  
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso  
Multas de 3% após vencimento  
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento  
Depósitos em conta corrente não líquida o boleto

(-) Outras Deduções/Abatimento  
(+) Mora/Multa/Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Pagador LAR BATISTA DE CRIANCAS - CNPJ: 60.958.972/0004-68  
FONE: 035561247 - R GUAIANAZES, S/N  
17760-000 CENTRO INÚBIA PAULISTA SP

Sacador/Avalista  
CNPJ/CPF: -  
END.:

Autenticação mecânica

**Recibo do Pagador**



**001-9**

00190.00009 02019.736004 00147.441174 6 82460000028424

Local de Pagamento  
**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO**  
Beneficiário  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12  
ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000

Vencimento 05/05/2020  
Agência/Código do Beneficiário 0920-2 / 008011-X  
Nosso Número 20197360000147441

Data do Documento 27/04/2020 Nr. do Documento 719502-1 Espécie Docto DM Aceite N Data do Processamento 27/04/2020  
Uso do Banco Carteira 17 Moeda R\$ Qtde moeda xValor

(=) Valor do Documento 284,24  
(-) Desconto

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):  
PROTESTAR EM 10/05/2020  
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso  
Multas de 3% após vencimento  
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento  
Depósitos em conta corrente não líquida o boleto

AUTENTICAÇÃO  
Sacador que a presente é  
Cópia autêntica e original

(-) Outras Deduções/Abatimento  
(+) Mora/Multa/Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Pagador LAR BATISTA DE CRIANCAS - CNPJ: 60.958.972/0004-68  
FONE: 035561247 - R GUAIANAZES, S/N  
17760-000 CENTRO INÚBIA PAULISTA SP

Sacador/Avalista  
CNPJ/CPF: -  
END.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque Nº  
Do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



**001-9**

00190.00009 02019.736004 00147.441174 6 82460000028424

Local de Pagamento  
**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO**  
Beneficiário  
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12  
ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000

Vencimento 05/05/2020  
Agência/Código do Beneficiário 0920-2 / 008011-X  
Nosso Número 20197360000147441

Data do Documento 27/04/2020 Nr. do Documento 719502-1 Espécie Docto DM Aceite N Data do Processamento 27/04/2020  
Uso do Banco Carteira 17 Moeda R\$ Qtde moeda xValor

(=) Valor do Documento 284,24  
(-) Desconto

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):  
PROTESTAR EM 10/05/2020  
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso  
Multas de 3% após vencimento  
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento  
Depósitos em conta corrente não líquida o boleto

(-) Outras Deduções/Abatimento  
(+) Mora/Multa/Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Pagador LAR BATISTA DE CRIANCAS - CNPJ: 60.958.972/0004-68  
FONE: 035561247 - R GUAIANAZES, S/N  
17760-000 CENTRO INÚBIA PAULISTA SP

Sacador/Avalista  
CNPJ/CPF: -  
END.:  
Código da Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



G335051818306704016  
05/05/2020 18:41:12



**Cobrança / Títulos**

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:41:14  
689406894 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR BATISTA DE C SADES  
AGENCIA: 6894-2 CONTA: 192-9

BANCO DO BRASIL

00190000090201973600400147441174682460000028424

BENEFICIARIO:

ALIMENTA A C ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

LAR BATISTA DE CRIANCAS

CNPJ: 60.958.972/0004-68

NR. DOCUMENTO	50.501
NOSSO NUMERO	20197360000147441
CONVENIO	02019736
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	284,24
VALOR COBRADO	284,24

NR. AUTENTICACAO 0.35B.5E1.D17.6CB.390


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.

**AUTENTICACAO**  
Mediante que se apresenta é  
Cópia autenticada do original



LAR BATISTA DE CRIANCAS  
HERNANI TALENTO GUIMARAES - ADMINISTRADOR  
CPF 046.431.700-00 RG 9.254.819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020**

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXADA		NF-e Nº 000082327 SÉRIE 001
EMIÇÃO 25/04/2020 - DEST. REM. LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL R\$ 287,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000082327 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO (ECF)</b>		PRÉ-CODIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200326673083 25/04/2020 08:50:42		CNPJ - CPF 51 832 046/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 356000036112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ - CPF	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>LAR BATISTA DE CRIANÇAS</b>		60.958.972/0004-68		25/04/2020	
ENDEREÇO <b>RUA GUAIANAZES, S/N</b>		BARRIO - DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 17760-000	
MUNICÍPIO <b>INUBIA PAULISTA</b>		CONTA - FAX <b>(18)3556-1247</b>		UF <b>SP</b>	
		RECEIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 25/04/2020	


FATURA	PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		000082327	287,79	0,00	287,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSTrib	VALOR DO ICMSTrib	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
37,11	6,68	0,00	0,00	287,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CODIGO ANEXO		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO

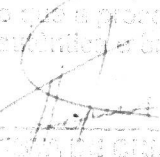
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNED	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
4326	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5 1070	3,99	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6767	ALHO PCT COCIPA 500G	08044000	020	5929	UN	1 0000	16,80	0,00	16,80	6,53	1,13	0,00	18,00	0,00
4325	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3 7720	3,78	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	LINGUIÇA CALABR. SADIA KG	16010000	060	5929	KG	0 7540	17,90	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	1 1000	2,60	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2 0280	2,66	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32870	LINGUIÇA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	1 0580	13,70	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32870	LINGUIÇA TOSCANA SADIA KG	16010000	080	5929	KG	1 0000	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263855	HAMBURGUER BOV. SEARA 672G	16025000	060	5929	UN	1 0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263855	HAMBURGUER BOV. SEARA 672G	16025000	060	5929	UN	1 0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263855	HAMBURGUER BOV. SEARA 672G	16025000	060	5929	UN	1 0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263855	HAMBURGUER BOV. SEARA 672G	16025000	060	5929	UN	1 0000	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	BACON SADIA MANTA KG	02101200	000	5929	KG	0 8640	24,90	0,00	21,51	21,51	3,87	0,00	18,00	0,00
165864	BISC. TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN	1 0000	3,89	0,00	3,89	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
4335	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	4 3880	1,98	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159046	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5 5310	4,55	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	SALSICHA SADIA KG (GRANEL)	16010000	060	5929	KG	0 7720	12,30	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40574	MUCILON SACHE 230G ARROZ FCI: 76FB262F-D0A9-4509-82DE-8EBDB0EA62B2	19011030	060	5929	UN	1 0000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44853	MUCILON SACHE 230G MILHO FCI: AC0841C9-8972-466F-8328-0D928A9124A1	19011030	060	5929	UN	1 0000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU,</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5900 0400 8040 2909 4199 894- REP.CP(S): [24/04/20 - 3520045183204600010439000403804729094139934- ] BC 81,04- Isento VC 40,14-Red. 61,11% .....BC 10,60-100 0,01 BC 145,07- Subst. Tributaria BC 21,51-10% 3,87  Vendedor : * FABIO ARRUDA Trib aprox R\$: 18,97 Federal 38,22 Estadual Fonte: IBPT/FED/MEC/20 DE 206789		RESERVAÇÃO NUMÉRICA	

RECEBIMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		EMISSÃO: 25/04/2020 - DEST: REM. LAR BATISTA DE CRIANCAS - VALOR TOTAL: R\$ 287,79		NF-e Nº 000082327 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000082327 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0823 2710 5753 8738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS A PRAZO (ECF)		135200326673083 25/04/2020 08:50:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
356000036112				51.832.046/0001-08	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
40574	MUCILON SACHE 230G ARROZ FCI: 76FB262F-DOA9-4509-82DE-8EBDB0EA62B2	19011030	060	5929	UN	1,0000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	2,2170	1,98	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060	5929	UN	6,0000	4,58	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165864	BISC. TRIUNFO 375G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN	5,0000	3,89	0,00	19,45	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a cópia é  
fidelidade com o original

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIA DE GESTÃO  
MUNICÍPIO DE PACAEMBU - SP  
CNPJ 040.401.900-00, RG 0.056.010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020**

**Transferência entre contas correntes**G338111628365374053  
11/05/2020 17:00:06**Debitado**

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

**Creditado**

Nome	COOPERATIVA DE C DE I PA
Agência	4248-X
Conta corrente	40004-1
Valor	287,79
Data	Nesta data

AUTENTICAÇÃO  
O valor que se apresenta é  
Cópia autêntica e original

*[Assinatura]*

LAR BATISTA DE GUIMARÃES  
Nº 1190 LIVRAMENTO GUIMARÃES - ADMINISTRADOR  
CPF 846.431.700-34 RG 9.864.949

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

RECEBIMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA		NF-e Nº 000082322 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/04/2020 - DEST - REM - LAR BATISTA DE CRIANCAS - VALOR TOTAL R\$ 292,19	
IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE DO RECEBIDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b>  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000082322 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0823 2210 5753 8669
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO (ECF)</b>		PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200326659590 25/04/2020 08:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO CADUVAL DO SEU EST. TRIB	CNPJ - CUF
356000036112		51.832.046/0001-08

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR BATISTA DE CRIANCAS	60.958.972/0004-68	25/04/2020
ENDEREÇO	BARRIO - DISTRITO	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA GUAIANAZES, S/N	CENTRO	25/04/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INUBIA PAULISTA	SP	109404534
TELEFAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(18)3556-1247	SP	

<b>FATURA</b>			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000082322	292,19	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			292,19

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
267,84	32,14	0,00	0,00	292,19		
VALOR DO TRFPP	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	PRIORIDADE CONTÁBIL	CELEÇÃO EXATE	PLANO OPERATIVO	UF	CNPJ - CPF	
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	DESCRITO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
25819	ACEM BOV.KG	02013000	020	5929	KG	5,0300	19,80	0,00	99,59	91,29	10,95	0,00	12,00	0,00
10217	COXAO MOLE BOV.KG	02013000	020	5929	KG	3,7000	24,90	0,00	92,13	84,46	10,14	0,00	12,00	0,00
25819	ACEM BOV.KG	02013000	020	5929	KG	5,0740	19,80	0,00	100,46	92,09	11,05	0,00	12,00	0,00

Conta 292-9  
 Cheque nº 760  
 Data 11/05/20

... com o documento é  
 válida e original!  
 RECEBIDA EM PACAEMBU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 11/05/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CFe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0823 2210 5753 8669) REF. CP(S): [24/04/20 - 3520045183204600010809000419824003294e3-1467] VC 292,15-Red. 8,33% .....BC 267,84-12% 32,14  Vendedor : 8 FABIO ARRUDA [ Trib aprox: R\$: 12,27 Federal 35,27 Estadual Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO RS No67Eq ]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transferência entre contas correntes


G338111628365374056  
11/05/2020 17:00:32

### Debitado

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

### Creditado

Nome	COOPERATIVA DE C DE I PA
Agência	4248-X
Conta corrente	40004-1
Valor	292,19
Data	Nesta data

DECLARAÇÃO  
Declaro que a presente é  
Cópia autêntica original  
  
LAR BATISTA DE C SADES  
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRADOR  
CPF 013.481.722-04 RG 9.251.889

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**



RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000082325 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000082325 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0823 2510 5753 8709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS A PRAZO (ECF)		135200326667483 25/04/2020 08:47:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF			
356000036112		51.832.046/0001-08			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
LAR BATISTA DE CRIANÇAS			60 958.972/0004-68	25/04/2020	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUAIANAZES, S/N			CENTRO	17760-000	25/04/2020
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
INUBIA PAULISTA	(18)3556-1247	SP			

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000082325	264,49	0,00	264,49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CAT C ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,22		25,44	0,00	0,00	264,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU		0 - REMETENTE e presente é			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020		Cópia autenticada e original			
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262701	FILE MERLUZA IGLU 800G	03047400	020	5929	UN	1,0000	22,80	0,00	22,80	8,87	1,60	0,00	18,00	0,00
262701	FILE MERLUZA IGLU 800G	03047400	020	5929	UN	1,0000	22,80	0,00	22,80	8,87	1,60	0,00	18,00	0,00
262701	FILE MERLUZA IGLU 800G	03047400	020	5929	UN	1,0000	22,80	0,00	22,80	8,87	1,60	0,00	18,00	0,00
262701	FILE MERLUZA IGLU 800G	03047400	020	5929	UN	1,0000	22,80	0,00	22,80	8,87	1,60	0,00	18,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,6350	5,84	0,00	9,54	8,75	1,05	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,4770	5,84	0,00	8,62	7,90	0,95	0,00	12,00	0,00
78789	MOCOTO BOV. KG	02062990	020	5929	PC	1,3140	8,40	0,00	11,03	10,11	1,21	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,5030	5,84	0,00	8,77	8,04	0,96	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,7680	5,84	0,00	10,32	9,46	1,14	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,6760	5,84	0,00	9,78	8,97	1,08	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,5870	5,84	0,00	9,26	8,49	1,02	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,8440	5,84	0,00	10,76	9,86	1,18	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,5560	5,84	0,00	9,08	8,32	1,00	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,5100	5,84	0,00	8,81	8,08	0,97	0,00	12,00	0,00
255942	COXA SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG	02071400	020	5929	KG	1,3440	5,84	0,00	7,84	7,19	0,86	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0451 8320 4600 0108 5900 0403 8240 2929 2096 9241) REF.CF(s): [24/04/20 - 35200451832046000108590004038240292920969241 : VC 91,20-Red. 61,11% .....BC 35,48-18% 6,40 VC 173,16-Red. 8,33% .....BC 158,74-12% 19,04  Vendedor : 8 FABIO ARRUDA [ Trib aprox RS: 11,09 Federal 27,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xef/Eq ]	RESERVAÇÃO AO FISCO Conta 1929 Cheque nº 160 Data 38 / 05 / 20



RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO

EMISSÃO: 25/04/2020 - DEST./REM - LAR BATISTA DE CRIANCAS - VALOR TOTAL: R\$ 264,49

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000082325  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
**COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA**  
AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO -  
CEP: 17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP  
TEL: (18)3556-9000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000082325 FL. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3520 0451 8320 4600 0108 5500 1000 0823 2510 5753 8709

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS A PRAZO (ECF)

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200326667483 25/04/2020 08:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 356000036112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: UNP/CPM: 51.832.046/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
78789	MOCOTO BOV.KG	02062990	020	5929	PC	1,2700	8,40	0,00	10,66	9,77	1,17	0,00	12,00	0,00
78789	MOCOTO BOV.KG	02062990	020	5929	PC	1,3800	8,40	0,00	11,59	10,62	1,27	0,00	12,00	0,00
78789	MOCOTO BOV.KG	02062990	020	5929	PC	1,3700	8,40	0,00	11,50	10,54	1,26	0,00	12,00	0,00
219382	COXA FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400	020	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	8,16	0,98	0,00	12,00	0,00
219382	COXA FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400	020	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	8,16	0,98	0,00	12,00	0,00
219382	COXA FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400	020	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	8,16	0,98	0,00	12,00	0,00
219382	COXA FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400	020	5929	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	8,16	0,98	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

AUTENTICADO  
Copiar para e apresentar  
para autenticar e original

*[Assinatura]*

SECRETARIA DE CIDADANIA  
SECRETARIA DE CIDADANIA - ADMINISTRADOR  
135200326667483 25/04/2020 08:47:23



### Transferência entre contas correntes

G335281516750581017  
28/05/2020 15:29:08

#### Debitado

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

#### Creditado

Nome	COOPERATIVA DE C DE I PA
Agência	4248-X
Conta corrente	40004-1
Valor	264,49
Data	Nesta data

**AUTENTICAÇÃO**  
 Declaro que a proposta é  
 verdadeira e original

**HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00613030**

RECEBAMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AJUSTADO		NF-e Nº 000082616 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/05/2020 - DEST. REM. LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL R\$ 232,41	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO MIENITEL		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000082616 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0551 8320 4600 0108 5900 1000 0826 1610 5768 3459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135200372070448 11/05/2020 14:08:02	
VENDAS A PRAZO (ECF)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
356000036112				51.832.046/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LAR BATISTA DE CRIANÇAS				60.958.972/0004-68		11/05/2020	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA GUAIANAZES, S/N		CENTRO		17760-000		11/05/2020	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INUBIA PAULISTA		(18)3556-1247		SP			


FATURA									
PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000082616		232,41		0,00		232,41	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
114,97		16,00		0,00		0,00		232,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								232,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		PRTE. POR CONTA		CÓDIGO ANTI-FISCAL		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
263130	SUCO INTEG.PRATS 1.7L LARANJA	20091900	060	5929	UN	1,0000	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
263130	SUCO INTEG.PRATS 1.7L LARANJA	20091900	060	5929	UN	1,0000	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9465	REFRIGERANTE 2L COCA COLA FCI: 3A7FD924-E491-4A6D-B289-6722B46294EB	22021000	060	5929	UN	1,0000	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9469	REFRIGERANTE 2L SPRITE FCI: BE9F9B94-E334-437C-B3B5-A2BFF04959D0	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9465	REFRIGERANTE 2L COCA COLA FCI: 3A7FD924-E491-4A6D-B289-6722B46294EB	22021000	060	5929	UN	1,0000	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9469	REFRIGERANTE 2L SPRITE FCI: BE9F9B94-E334-437C-B3B5-A2BFF04959D0	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28074	REFRIGERANTE 2L GUARANA KUAT FCI: A3AD56FD-A12B-4598-9EB4-12EFC56634F0	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4387	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	0,6500	5,60	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4398	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	1,6510	6,60	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76971	MIX CEREAIS KODILAR 300G BANANA & CANELA	19049000	060	5929	UN	1,0000	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280757	FARINHA P/EMPANAR CROCKMIX 300G MILANESA	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,96	0,00	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00 0,00
280757	FARINHA P/EMPANAR CROCKMIX 300G MILANESA	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,96	0,00	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00 0,00
77737	FARINHA ROSCA KODILAR 500G	19059090	060	5929	UN	1,0000	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FINCA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Conta 292-9	
CFe-SAT Ref: (3520 0551 8320 4600 0108 5900 0252 3702 6402 0250 4025)		Cheque nº 180	
REF.CF(s): [08/05/20 - 35200551832046000108590002523702640202504025]		Data 28.05.20	
BC 80,86- Subst. Tributaria			
BC 29,43- Isento			
BC 36,67-18% 6,60			
VC 85,41-Red. 8,33% .....BC 78,30-12% 9,40			
Vendedor : 5 CIDADINA			
[ Trib aprox R\$: 17,69 Federal 33,16 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]			

RECEBIMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSULTADOS DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		EMISSÃO: 11/05/2020 - DEST. REM. LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL R\$ 232,41		NF-e Nº 000082616 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0551 8320 4600 0108 5500 1000 0826 1610 5768 3459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL.: (18)3556-9000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000082616 FL. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135200372070448 11/05/2020 14:08:02	
VENDAS A PRAZO (ECF)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ	
356000036112				51 832 046/0001-08	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77737	FARINHA ROSCA KODILAR 500G	19059090	060	5929	UN	1,0000	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77737	FARINHA ROSCA KODILAR 500G	19059090	060	5929	UN	1,0000	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28074	REFRIGERANTE 2L GUARANA KUAT FCI A3AD56FD-A12B-4598-9EB4-12EFC56634F0	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10217	COXAO MOLE BOV.KG	02013000	020	5929	KG	3,2980	25,90	0,00	85,41	78,30	9,40	0,00	12,00	0,00
26046	MORANGO BDJ. 250G	08101000	040	5929	UN	1,0000	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26046	MORANGO BDJ. 250G	08101000	040	5929	UN	1,0000	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23926	QUEIJO MUSSARELA LACTVIT KG	04081010	000	5929	KG	0,4840	26,50	0,00	12,82	12,82	2,31	0,00	18,00	0,00
23926	QUEIJO MUSSARELA LACTVIT KG	04081010	000	5929	KG	0,5260	26,50	0,00	13,93	13,93	2,51	0,00	18,00	0,00
33956	MIX CEREAIS KODILAR 300G GRANOLA CASTAN	19049000	060	5929	UN	1,0000	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00613220

AUTORIZAÇÃO  
Declara que é próprio e  
cópia fiel para o original

*[Assinatura]*

LAR BATISTA DE CRIANÇAS  
TERMO LIVRAMENTO GUARARAPES - ADMINISTRADOR  
CPF 848.481.708-01 RG 9.454.310



### Transferência entre contas correntes

G335281516750581023  
28/05/2020 15:30:39

#### Debitado

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

#### Creditado

Nome	COOPERATIVA DE C DE I PA
Agência	4248-X
Conta corrente	40004-1
Valor	232,41
Data	Nesta data

AUTENTICAÇÃO  
Declaro que a transação é  
Cópia autêntica e original

LAR BATISTA DE C SADES  
HERNANO LIVRAMENTO GUIMARAES - ADMINISTRADOR  
CPF 6.848.170-04, 30.05.1980

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA		NF-e Nº 000082731 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b>  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000082731 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO (ECF)</b>		CHAVE DE ACESSO 3520 0551 8320 4600 0108 5500 1000 0827 3110 5771 9919		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 356000036112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200393859425 18/05/2020 11:43:04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR BATISTA DE CRIANCAS</b>		CNPJ / CPF 60.958.972/0004-68		DATA DA EMISSÃO 18/05/2020	
ENDEREÇO <b>RUA GUAIANAZES, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 17760-000	
MUNICÍPIO <b>INUBIA PAULISTA</b>		FONE/FAX (18)3556-1247		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO		NÚMERO 000082731		VALOR ORIGINAL 138,90		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 138,90	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 97,77		VALOR DO ICMS 14,15		BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 138,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CARGO VALER		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIF		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210414	FERMENTO FLEISCHM.BIOLOGC.INST 3X10G PG2	21021090	000	5929	UN	15,0000	2,68	0,00	40,20	40,20	7,24	0,00	18,00	0,00
2645	FARINHA TRIG.NITA 10X1KG FCI: D7049871-64B9-44B0-AE5C-5F6040B0FAA5	11010010	020	5929	UN	3,0000	32,90	0,00	98,70	57,57	6,91	0,00	12,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020**

**AUTENTICAÇÃO**  
Declaro que o presente é  
Cópia autêntica e original  
  
PACAEMBU, 18 de Maio de 2020.

Conta 193-9  
Cheque nº 100  
Data 28/05/2020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 0551 8320 4600 0108 5900 0403 8230 3755 1082 2882) REF.CF(s): [18/05/20 - 35200551832046000108590004038230375510822882] BC 40.20-18% 7.24 VC 98.70-Red.41,667% .....BC 57.57-12% 6.91  Vendedor : 5 CIDINHA [ Trib aprox R\$: 9.56 Federal 14.15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



## Transferência entre contas correntes


G335281516750581026  
28/05/2020 15:31:19

### Debitado

Nome LAR BATISTA DE C SADES  
Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9

### Creditado

Nome COOPERATIVA DE C DE I PA  
Agência 4248-X  
Conta corrente 40004-1  
Valor 138,90  
Data Nesta data

**AUTENTICAÇÃO**  
Declaro que o presente é  
Cópia autêntica e original  
  
**LAR BATISTA DE OLIVEIRA**  
NET LIVO LIVRAMENTO GUIMARÃES - ADMINISTRADOR  
CPF 548.491.708-04 RG 8.027.010

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 21/05/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL: R\$ 246,38

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000082799  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA**

AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000082799 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3520 0551 8320 4600 0108 5500 1000 0827 9910 5775 4508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS A PRAZO (ECF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 356000036112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 135200406076084 21/05/2020 11:20:51

CNPJ - CPF: 51.832.046/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS

ENDEREÇO: RUA GUAIANAZES, S/N

MUNICÍPIO: INUBIA PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

UF: SP

CNPJ - CPF: 60.958.972/0004-68

CEP: 17760-000

DATA DA EMISSÃO: 21/05/2020

DATA SAÍDA - ENTRADA: 21/05/2020

HORA DA SAÍDA

FONE FAX: (18)3556-1247

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000082799	246,38	0,00	246,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,70	7,68	0,00	0,00	0,25	246,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4332	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	4,2720	1,80	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
237875	MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4360	MARACUJA KG	08109019	040	5929	KG	3,4060	4,70	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
237875	MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
237875	MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	040	5929	UN	1,0000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	1,2280	6,45	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
221815	BATATA CONG.PALITO COPACOL 2KG	20041000	200	5929	UN	1,0000	18,90	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00 0,00 0,00
4324	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,1150	3,99	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4322	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	1,1090	5,40	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4329	ABOBRINHA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG	2,2690	2,19	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4346	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,8250	2,80	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4346	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,4460	2,80	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4327	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,2790	4,55	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
40653	SUSTAGEM KIDS 380G BAUNILHA	21069090	000	5929	UN	1,0000	23,80	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00 0,00 0,00
4326	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,2580	3,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
159046	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,3290	3,49	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4330	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,3040	4,90	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4329	ABOBRINHA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG	1,7350	2,19	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	2,9840	6,45	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	2,9660	6,45	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
86888	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,1160	6,38	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020

Conta 192-9

Cheque nº 780

Data 28/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3520 0551 8320 4600 0108 5900 0403 8140 5017 0613 3613)

REF.CF(s): [20/05/20 - 35200551832046000108590004038140501706133613 ]

BC 203,56- Isento

BC 42,70-18% 7,68

Vendedor : 5 CIDINHA

[ Trib aprox RS: 11,84 Federal 38,59 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO





### Transferência entre contas correntes

G335281516750581029  
28/05/2020 15:31:53

#### Debitado

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

#### Creditado

Nome	COOPERATIVA DE C DE I PA
Agência	4248-X
Conta corrente	40004-1
Valor	246,38
Data	Nesta data

**Atentação**  
O valor que é processado  
é a partir da data original

*[Handwritten signature]*

**SECRETARIA DE ECONOMIA**  
MUNICÍPIO DE PACAEMBU  
RUA SERRA DO MAR, 1000 - JARDIM DO SOL  
13.240-000 - PACAEMBU - SP

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 21/05/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANCAS - VALOR TOTAL: RS 248,54

NF-e  
 N° 000082800  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA**  
 AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO -  
 CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP  
 TEL: (18)3556-9000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N° 000082800 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0551 8320 4600 0108 5500 1000 0828 0010 5775 4519

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS A PRAZO (ECF)  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 356000036112  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 51.832.046/0001-08  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200406078961 21/05/2020 11:21:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: LAR BATISTA DE CRIANCAS  
 ENDEREÇO: RUA GUAIANAZES, S/N  
 MUNICÍPIO: INUBIA PAULISTA  
 FONE FAX: (18)3556-1247  
 UF: SP  
 CNPJ / CPF: 60.958.972/0004-68  
 DATA DA EMISSÃO: 21/05/2020  
 DATA SAÍDA ENTRADA: 21/05/2020  
 HORA DA SAÍDA:  
 PAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 17760-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA  
 PAGAMENTO: DADOS DA FATURA  
 NÚMERO: 000082800  
 VALOR ORIGINAL: 248,54  
 VALOR DESCONTO: 0,00  
 VALOR LÍQUIDO: 248,54

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,64	VALOR DO ICMS	3,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	248,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACÉSS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	248,54
						VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
 ENDEREÇO: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0061/2020  
 MUNICÍPIO: PACAEMBU  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4356	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4.8290	2,70	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354	MAXIXI KG	07099990	040	5929	KG	3.2000	3,99	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53112	BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG	2.8760	3,92	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3.1670	2,80	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	3.4360	1,49	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2.9130	2,99	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2.9260	2,99	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86888	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3.8790	6,38	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	4.1740	1,95	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86888	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4.1280	6,38	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	5.1830	1,96	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6.0680	2,90	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	5.1730	1,96	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40393	IOGURTE INTEG.DA VACA 1KG MORANGO	04031000	060	5929	UN	1.0000	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	2.1270	2,99	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1.6930	1,96	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50594	ACUCAR CR.STA ISAB.6X5KG	17019900	020	5929	UN	1.0000	50,34	0,00	50,34	19,58	3,52	0,00	18,00	0,00
8322	SAL REFINADO 1KG CISNE	25010020	020	5929	UN	1.0000	2,66	0,00	2,66	1,03	0,19	0,00	18,00	0,00
8322	SAL REFINADO 1KG CISNE	25010020	020	5929	UN	1.0000	2,66	0,00	2,66	1,03	0,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3520 0551 8320 4600 0108 5900 0403 8140 5017 1996 4489)  
 REF.CF(s): [20/05/20 - 35200551832046000108590004038140501719964489 ]  
 BC 174,41- Isento  
 BC 18,32- Subst. Tributaria  
 VC 55,66-Red. 61,11% .....BC 21,64-18% 3,90  
 Vendedor : 5 CIDINHA  
 [ Trib aprox RS: 10,44 Federal 36,02 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]  
 Reserva de Autisco  
 Cheque n° Ted  
 Data 28/05/20





## Transferência entre contas correntes

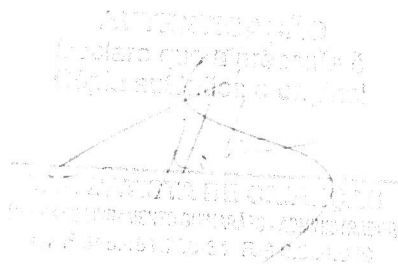
G338291535953701019  
29/05/2020 15:42:12

### Debitado

Nome	LAR BATISTA DE CRIANCAS
Agência	6894-2
Conta corrente	40041-6

### Creditado

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9
Valor	52,00
Data	Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310414046947251  
04/06/2020 14:11:01

## Cliente

Agência 6894-2  
Conta 192-9 LAR BATISTA DE C SADES  
Mês/ano referência MAIO/2020

LLI Automação Emprego - C. PL. 25 AUTOMÁTICA DE EMPREGO

Data	Histórico	Valor	Valor Interj. Comp.	Taxa IOF	Quantidade ações	Valor unit.	Saldo atual
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	950,04				94,908647	
05/05/2020	RESGATE	284,24	0,01	0,02	28,397153	10,010510601	66,511494
	Aplicação 13/04/2020	284,24	0,01	0,02	28,397153		
11/05/2020	RESGATE	631,98	0,03	0,01	63,128111	10,011704705	3,383383
	Aplicação 13/04/2020	341,65	0,03		34,128508		
	Aplicação 22/04/2020	114,82		0,01	11,469990		
	Aplicação 30/04/2020	175,51			17,529613		
28/05/2020	APLICAÇÃO	436,78			43,613720	10,014736456	46,997103
29/05/2020	APLICAÇÃO	52,00			5,192226	10,014971430	52,189329
29/05/2020	SALDO ATUAL	522,67			52,189329		52,189329

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,04
APLICAÇÕES (+)	488,78
RESGATES (-)	916,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	522,67

## Valor do Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

## Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

ADMINISTRAÇÃO  
 Automação Emprego - C. PL. 25 AUTOMÁTICA DE EMPREGO  
 LAR BATISTA DE C SADES - ADMINISTRADOR  
 Rua Orlando ... 192-9 LAR BATISTA DE C SADES

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333061703611111108  
06/07/2020 18:18:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9 LAR BATISTA DE C SADES  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/06/2020	881.620.903.348.458	52,00 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
30/06/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/06 0498 3456-8 PREF MUN PACAE	550.498.000.003.456	2.438,25 C	
30/06/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 4248 40004-1 COOPERATIVA DE	554.248.000.040.004	200,65 D	
30/06/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 4248 40004-1 COOPERATIVA DE	554.248.000.040.004	158,81 D	
30/06/2020		6894	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 6894 40041-6 LAR BATISTA DE	556.894.000.040.041	203,97 D	
30/06/2020		6894	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/06 6894 510194659-8 LAR BATISTA DE	556.894.510.194.659	2.155,37 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	280,75 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES - ADICIONAR  
CPF 048.481.700-01 RG 0.000.000

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000083543 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/06/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL R\$ 200,85 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000083543 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0651 8320 4600 0108 5500 1000 0835 4310 5804 9214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO (ECF)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200534686184		CNPJ / CPF 51.832.046/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 356000036112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR BATISTA DE CRIANÇAS		CNPJ / CPF 60.958.972/0004-68		DATA DA EMISSÃO 30/06/2020	
ENDEREÇO RUA GUAIANAZES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2020	
MUNICÍPIO INUBIA PAULISTA		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (18)3556-1247		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		PAGAMENTO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000083543		200,85		0,00		200,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		200,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CARGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		Conta 172-9-		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		Cheque nº 160		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		Data 30/06/20		NUMERAÇÃO		PESOS BRUTOS		PESOS LÍQUIDOS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4323	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,8780	3,38	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,0750	3,99	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168863	BATATA DIVERSAS KG	07019000	040	5929	KG	3,2930	2,25	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	5,4020	1,49	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86888	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,1300	3,84	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	2,9870	5,75	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	3,2480	5,75	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	3,3210	5,75	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	ABOBRINHA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG	4,4870	1,99	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354	MAXIXI KG	07099990	040	5929	KG	1,4730	3,99	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,3070	2,70	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	1,2400	4,90	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,1450	1,85	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86888	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,2550	3,84	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159046	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,1870	3,15	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	3,2400	4,20	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	4,7610	1,55	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 0651 8320 4600 0108 5900 0607 8030 2271 1509 4634) REF.CF(s): [30/06/20 - 35200651832046000108590006078030227115094634 ] BC 200,68- Isento  Vendedor : 5 CIDINHA [ Trib aprox RS: 8,43 Federal 35,33 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]			





## Transferência entre contas correntes

G3323018384101741  
30/06/2020 19:00:00

### Debitado

Nome LAR BATISTA DE C SADES  
Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9

### Creditado

Nome COOPERATIVA DE C DE I PA  
Agência 4248-X  
Conta corrente 40004-1  
Valor 200,85  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061.2020

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES  
ADMINISTRADOR  
CPF 010.461.700-04~~

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00083018 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/06/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL R\$ 158,81		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b> AV LEO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00083018 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0651 8320 4600 0108 5500 1000 0830 1810 5785 7163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS A PRAZO (ECF)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200443460752
INSCRIÇÃO ESTADUAL 356000036112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 51.832.046/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR BATISTA DE CRIANÇAS		CNPJ / CPF 60.958.972/0004-68	DATA DA EMISSÃO 02/06/2020
ENDEREÇO RUA GUAIANAZES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2020
MUNICÍPIO INUBIA PAULISTA	FONE / FAX (18)3556-1247	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17760-000

FATURA			
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	00083018	158,81	0,00
		VALOR LIQUIDO	158,81

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 41,64	VALOR DO ICMS 6,35	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061/2020	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
42709	BISC. MARILAN 400G AGUA SAL FCI: C178C58A-5213-4EB1-8C01-B1480165C0CB	19053100	020	5929	UN	4,0000	3,64	0,00	14,56	5,66	1,02	0,00	18,00	0,00
4327	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,1860	4,55	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159046	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,4290	3,40	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,2180	2,15	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231418	CALDO KNORR MENOS SODIO 114G CARNE FCI: B1587148-CA49-41F2-9167-13F8F9BC8E67	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,26	0,00	3,26	3,26	0,59	0,00	18,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76920	LOURO PO KODILAR 30G	09109900	000	5929	UN	1,0000	3,54	0,00	3,54	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
20347	TEMPERO COMPLETO KODILAR 400G BACON	21039021	060	5929	UN	1,0000	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21541	TEMPERO SABOR MAGGI 50G LEG. VERD. ARROZ FCI: CC73D8D5-E297-4EE9-9F4E-E4ED5F95033C	21039021	060	5929	UN	1,0000	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76920	LOURO PO KODILAR 30G	09109900	000	5929	UN	1,0000	3,54	0,00	3,54	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
5054	LOURO COCIPA 20G	09109900	040	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0651 8320 4600 0108 5900 0403 8210 3217 5885 2101) REF. CF(S): [02/06/20 - 35200651832046000108590004038210321758852101 ] VC 14,56-Red. 61,11% .....BC 5,66-18% 1,02 BC 37,18- Isento BC 16,79-18% 3,03 BC 57,35- Subst. Tributaria VC 32,90-Red.41,667% .....BC 19,19-12% 2,30  Vendedor : 5 CIDINHA [ Trib aprox R\$: 15,15 Federal 22,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	

RECEBEMOS DE COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000083018 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/06/2020 - DEST. / REM.: LAR BATISTA DE CRIANÇAS - VALOR TOTAL: R\$ 158,81		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3520 0651 8320 4600 0108 5500 1000 0830 1810 5785 7163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COOP DE CONSUMO DE INUBIA PTA</b>  AV LEAO MIGUEL BANNWART, 200 - CENTRO - CEP:17760-000 - INUBIA PAULISTA - SP TEL: (18)3556-9000		
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA <b>Nº 000083018 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS A PRAZO (ECF)</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 356000036112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPE 135200443460752 51.832.046/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
260486	BISC.ROCATH 150G CHIPA	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217146	TEMPERO VIMAR 30G P/CARNE	21039021	060	5929	UN	1,0000	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76901	NOZ MOSCADA KODILAR 30G	09081100	000	5929	UN	1,0000	6,45	0,00	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
260486	BISC.ROCATH 150G CHIPA	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28074	REFRIGERANTE 2L GUARANA KUAT FCI: A3AD56FD-A12B-4598-9EB4-12EFC56634F0	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215287	BISC.WAFER VILAGE 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153190	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,0000	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153190	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,0000	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153190	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,0000	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58994	TEMPERO COMPLETO KODILAR 500G ERV.FINAS	21039021	060	5929	UN	1,0000	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	FARINHA TRIG.NITA 10X1KG FCI: D7049671-64B9-44B0-AE5C-5F6040B0FAA5	11010010	020	5929	UN	1,0000	32,90	0,00	32,90	19,19	2,30	0,00	12,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**

AUTORIZADO  
 Declaro que este documento  
 é uma cópia verdadeira e fiel  
 do original.

*[Assinatura]*  
**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**  
 HERVALDO LIVRAMENTO GUMARÃES - ADMINISTRADOR  
 CPF 848.481.708-34 RG 8.581.000



## Transferência entre contas correntes

G3323018384101741  
30/06/2020 19:01:23

### Debitado

Nome LAR BATISTA DE C SADES  
Agência 6894-2  
Conta corrente 192-9

### Creditado

Nome COOPERATIVA DE C DE I PA  
Agência 4248-X  
Conta corrente 40004-1  
Valor 158,81  
Data Nesta data

AUTENTICADO  
Dados que o sistema é  
O sistema autenticado  
HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES - ADM. P. P. R. R.  
CNPJ 08.040.170/04-00-0000000

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMÃO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020



## Transferência entre contas correntes

G3323018384101741  
30/06/2020 18:55:37

### Debitado

---

Nome	LAR BATISTA DE C SADES
Agência	6894-2
Conta corrente	192-9

### Creditado

---

Nome	LAR BATISTA DE CRIANCAS
Agência	6894-2
Conta corrente	40041-6
Valor	203,97
Data	Nesta data

HERMÃO LIVRAMENTO GUILHERME GUIMARAES  
CPF: 000.000.000-00  
Assinatura

---

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0024 CLAUDIO MAXIMO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Grupo: AUX CONTABIL

CBO: 413110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2005 PIS: 12622030160

Descrição					
8781 Dias Normais	30,00	73,36	2.200,81		
0201 Premio Permanencia	10,00	22,01	220,08		
4500 Adic Tempo Servico	127,58	1,00	127,58		2.200,81
0998 I.n.s.s.	8,92	25,50		227,44	
0999 Imposto De Renda	7,50	2,27		17,06	
					2.548,47
					2.548,47
					203,87
				1.298,68	2.131,44
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.548,47</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>244,50</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.303,97</b>

Conta 40.041-6  
 Cheque nº 120  
 Data 07/05/20  
 pagamento parcial no valor de R\$ 203,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1.999.999,00

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL \*\*

07/05/20

Assinatura do Funcionário

07/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>



Transferência entre contas correntes

G334071747158476106  
07/05/2020 18:45:23

Debitado

Nome LAR BATISTA DE CRIANCAS  
 Agência 6894-2  
 Conta corrente 40041-6

Creditado

Nome CLAUDIO MAXIMO DA SILVA  
 Agência 6894-2  
 Conta corrente 5680-4  
 Valor 203,97  
 Data Nesta data

~~DECLARAÇÃO~~  
 Declaro que a importância de R\$ 203,97 foi recebida em espécie.  
 LAR BATISTA DE CRIANCAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020  
 reembolso no valor de R\$ 203,97

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMANO LIVRAMENTO GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G333171808250283013  
17/07/2020 18:19:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 6894-2  
Conta corrente 40041-6 LAR BATISTA DE CRIANCAS  
Período do extrato de 30 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		6894	99015	870 Transferência recebida 30/06 6894 34-5 IGREJA B EM I	556.894.000.000.034	250,00 C	
30/06/2020		6894	99015	870 Transferência recebida 30/06 6894 192-9 LAR BATISTA DE	556.894.000.000.192	203,97 C	

DECLARAÇÃO  
Declaro que a presente é  
cópia autêntica e original  
do documento original  
assinado pelo titular da  
conta corrente em  
17/07/2020 às 18:19:44  
em São Paulo - SP



0166 CLAUDETE BONADIRMAN DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: ASSIST SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 13/12/2019 PIS: 12454844461

Descrição					
8781 Dias Normais	30,00	74,22	2.226,56		
1255 Vale Transporte	138,00	1,00	138,00		
0998 I.n.s.s.	8,48	22,27		188,81	2.226,56
0999 Imposto De Renda	7,50	2,72		20,38	2.226,56
					2.226,56
					178,12
					2.175,75
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>2.364,56</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>209,19</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.155,37</b>

Conta 194.659-5  
Cheque nº TEID  
Data 05/05/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

NCO BRADESCO 237

Assinatura do Funcionário

05/06/2020 - BANCO DO BRAS - 12:07:40  
876512825 0099  
COMPROVANTE DE TED

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00612020  
*reembolso no valor de R\$ 2155,37*

NR. DOCUMENTO 921.824  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020  
REMETENTE LAR BATISTA DE CRIANÇAS  
FAVORECIDO CLAUDETE BONADIRMAN DE SO  
CPF 074.838.838 98  
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA 0019 LUCELIA CONTA 0000009423  
FINALIDADE 010 Credito em conta  
ORIGEM POUPANCA  
VALOR 2.155,37  
VALOR DA TARIFA \* 21,85  
\* A TARIFA SERA DEBITADA DIA 28

NR. AUTENTICACAO 9.87D.58F.87E.689.43D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.  
NAO HAVENDO MOTIVO PARA DEVOLUCAO E O DEBITO  
SENDO EFETIVADO NA CONTA DO REMETENTE, O CREDITO  
TO SERA EFETIVADO NO MESMO DIA DA TRANSFERENCIA

AUTENTICACAO  
HERMANGOLIVEIRA  
CPF 843.481.726-01

**Cliente**

1º Titular

**LAR BATISTA DE CRIANCAS**

Agência

6894-2

Conta

194.659-5

Vanação

51

**Movimento**

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/05/2020		Saldo Anterior			12.536,20 C
05/06/2020	14	041-Saque Contra Recibo	8765-3	12.825	3.402,09 D
05/06/2020	14	304-Debito TED	8765-3	12.825	2.155,37 D
05/06/2020	14	304-Debito TED	8765-3	12.825	2.027,72 D
12/06/2020	14	737-Juros	6894-2		6,58 C
29/06/2020	14	170-TARIFA DE TEDpessoal	6894-2	6.894	21,95 D
29/06/2020	14	170-TARIFA DE TEDpessoal	6894-2	6.894	21,95 D
30/06/2020	01	601-Transferência de Crédito	6894-2	192	2.155,37 C
<b>S A L D O</b>					<b>7.071,07 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					
<b>DISPONÍVEL</b>					

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 17.07.2020 às 12:59:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**ATENÇÃO**  
 Declara que o conteúdo é  
 fiel e autêntico e original

**LAR BATISTA DE CRIANCAS**  
 CPF: 000.000.000-00  
 Nº de Cartão de Crédito: 00000000000000000000



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061703611111141  
06/07/2020 18:26:42

## Cliente

Agência 6894-2  
 Conta 192-9 LAR BATISTA DE C SADES  
 Mês/ano referência JUNHO/2020

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	522,67			52,189329		
10/06/2020	RESGATE	52,00			5,191265	10,016827422	46,998064
	Aplicação 30/04/2020	33,89			3,383383		
	Aplicação 28/05/2020	18,11			1,807882		
30/06/2020	RESGATE	280,75	0,03		28,023886	10,019309990	18,974178
	Aplicação 28/05/2020	280,75	0,03		28,023886		
30/06/2020	SALDO ATUAL	190,11			18,974178		18,974178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	190,11

## Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

## Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

**AUTENTICAÇÃO**  
 Destro que o presente é  
 Cópia autêntica e original

**HERMÃO LIVRAMENTO GUILMARDES**  
 HERMÃO LIVRAMENTO GUILMARDES - ADMINISTRADOR  
 2020/06/04 18:05:19Z

Transação efetuada com sucesso por: J2966888 HERMÃO LIVRAMENTO GUILMARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088