AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0007-42, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Hortolândia, PMH/Fundo Social de Assistência Social, Termo de Colaboração 12/2017, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere aos repasses dos meses de setembro e outubro da Subvenção Municipal – FUMCRIA, recebidos em 27 de setembro e 26 de outubro de 2018, através do Doc. de Crédito nº 101.392 e 97.397 respectivamente.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Edmilson Melito Martins
Contador

R. do Canário, 308 – Jd. Boa Esperança – Hortolândia – SP – 13183-363
Tel. (19) 3909-2233 – vindeamim.apso@ucb.org.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Programa de Proteção Social Básica [X]

Programa de Proteção Social Especial [ ]

Conveniado: ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais - Núcleo de Desenvolvimento Hortolândia
Nome Fantasia: Núcleo Vinde a Mim
FUMCRIA - 2018

REFERENTE AO RELATORIO DE SETEMBRO e OUTUBRO DE 2018

EXECUTOR (ES)

Mantenedora:
ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais
Presidente/Procurador: Celestino Jose de Sousa
Rua Oswaldo Martins n° 100 Jardim Refugio
Sorocaba – SP **Fone.: (15) 3388-9700**

Executor:
ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim
Rua do Canário, 308 – Jardim Boa Esperança
Hortolândia / SP **Fone.: 3909-2233**

Coordenadora do Núcleo:
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Rua Jordão Schiavetto, 784 – Pq. Hortolândia
Hortolândia /SP **Fone.: 3865-1196**

Executores

ADRA – Núcleo Vinde a Mim

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Atividades/ Ações Desenvolvidas

- Reunião com a Equipe técnica para avaliação das ações dos 10 últimos meses de projeto;
- Visita domiciliar;
- Atividades de Socialização e Cidadania;
- Atividade Recreativa;
- Atividade de Inclusão Digital;
- Atividade de Esporte Coletivo e recreativo;
- Atividade de Jogos Pedagógicos e Brinquedoteca;
- Atividade de Canto Coral;
- Atividade Artesanal;
- Atividade de Leitura;
- Oficina de Autoestima;
- Reforço Nutricional;
- Reunião de pais e distribuição de brindes aos pais que não faltaram nas reuniões bimestrais;
- Realização da festa da Semana da Criança.

Analise dos Resultados e Avanços

- Em setembro planejamos com a equipe técnica o evento de uma semana de festividades que ocorrera em outubro na semana da criança;
- Realizamos a semana da Pátria onde pudemos trabalhar com os símbolos pátrios e músicas cívicas no canto coral;
- Em outubro realizamos uma semana inteira de eventos e gincanas com as crianças e adolescentes do projeto e suas famílias puderam participar do evento do dia 12/10;
- Demos continuidade a oficina de auto estima, e trabalhamos o cuidado pessoal e emocional dos participantes e abrimos para familiares, atividades de corte de cabelo e manicure.
- Notamos que neste mês a evasão das atividades propostas foram de apenas 10%.
- As visitas domiciliares foram realizadas tendo efeito positivo com as famílias, notamos Satisfação dos cuidadores (Mães, avos, tias e pais) em receberam visita dos técnicos (assistente Social e pedagogo) para conversar sobre o desenvolvimento de seus filhos.

Dificuldades e Formas de Superação

- No momento não constam dificuldades.

Responsável pela Execução

Local e Data: Hortolândia, 21de novembro de 2018
Assinatura da Equipe Técnica Responsável:

Liliane De Carvalho Lourenço Rigoli
Coordenadora

Maria Sonia de Souza
Assistente Social – CRESS 57875

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

Período de: **Setembro e Outubro de 2018**
Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
Entidade: **ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais**
Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**
Processo: FUMCRIA – 2018
Data do Recebimento do Recurso referente a Setembro: 27/09/2018
Data do Recebimento do Recurso referente a Outubro: 26/10/2018
Valor recebido no mês de Setembro: R$ 16.920,00
Valor recebido no mês de Outubro: R$ 16.920,00
Saldo anterior: **R$ 6.836,02**
Total: R$ 40.676,02

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		R$ 40.676,02
155	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.351,94
156	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.430,43
157	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.351,94
158	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.849,92
159	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.351,94
160	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	634,74
161	30/09/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	2.383,46
162	02/10/2019	NF 972893	Gênero Alimentício	979,97
163	02/10/2018	NF 972896	Material de Consumo	703,58
164	03/10/2018	NF 32120	Material de Consumo	215,55
165	03/10/2018	NF 32121	Material de Consumo	286,62
166	03/10/2018	NF 5165	Gênero Alimentício	71,88
167	03/10/2018	NF 5164	Material de Consumo	43,50
168	03/10/2018	NF 4798	Combustível	600,00
169	10/10/2018	NF 2350	Material Pedagógico	708,38
170	15/10/2018	NF 32325	Gênero Alimentício	462,94
171	19/10/2018	NF 1014	Material Pedagógico	507,87
172	19/10/2018	NF 195	Material de Consumo	890,00
173	19/10/2018	NF 1089	Material Pedagógico	158,50
174	23/010/2018	NF 975724	Material de Consumo	1.350,33
175	23/010/2018	NF 975722	Gênero Alimentício	1.198,27
176	25/010/2018	NF 2491	Material Pedagógico	472,15
177	25/010/2018	NF 2490	Material de Consumo	758,03
178	26/10/2018	NF 698443	Material Pedagógico	1.389,57
179	29/10/2018	NF 4819	Auto Posto Remanso	600,00
180	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.351,94
181	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.430,43
182	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.351,94
183	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.849,92
184	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	1.351,94
185	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos	634,74
186	31/10/2018	Holerite/09/2018	Recursos Humanos - Parte	2.329,09

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

187	05/11/2018	NF 04	Material de Consumo	1.877,09
188	07/11/2018	NF 4880	Combustível	1.700,00
189	08/11/2018	NF 31760	Gênero Alimentício - Parte	31,46
190	08/11/2018	NF 2590	Material de Consumo	1.715,46
191	09/11/2018	NF 702517	Material Pedagógico - Parte	2.019,42
192	09/11/2018	NF 702517	Material Consumo – Parte- Contra Partida da Entidade	1.201,08

Nº. de documentos relacionados: 38
Total de despesa: R$ 40.676,02
Saldo para o próximo mês: R$ 0,00

Hortolândia, 21 de Novembro de 2018

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Núcleo de Crianças Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Conciliação Bancaria

Período de: **Setembro e Outubro de 2018**
Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
Entidade: **ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais**
Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**
Processo: FUMCRIA – 2018
Data do Recebimento do Recurso referente a Setembro: 27/09/2018
Data do Recebimento do Recurso referente a Outubro: 26/10/2018
Valor recebido no mês de Setembro: R$ 16.920,00
Valor recebido no mês de Outubro: R$ 16.920,00
Saldo anterior: **R$ 6.836,02**
Total: R$ 40.676,02

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. R$	SALDO
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9				**R$ 40.676,02**
155	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	**1.351,94**	39.324,08
156	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	**1.430,43**	37.893,65
157	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Marilane de Jesus Silva	**1.351,94**	36.541,71
158	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	**1.849,92**	34.691,79
159	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	**1.351,94**	33.339,85
160	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	**634,74**	32.705,11
161	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli	**2.383,46**	30.321,65
162	02/10/2019	NF 972893	Cartão de Debito	Atacadao	**979,97**	29.341,68
163	02/10/2018	NF 972896	Cartão de Debito	Atacadao	**703,58**	28.638,10
164	03/10/2018	NF 32120	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchiolli	**215,55**	28.422,55
165	03/10/2018	NF 32121	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchiolli	**286,62**	28.135,93
166	03/10/2018	NF 5165	Cartão de Debito	Cristal Agua Dist. Com. de Ag. Min	**71,88**	28.064,05
167	03/10/2018	NF 5164	Cartão de Debito	Cristal Agua Dist. Com. de Ag. Min.	**43,50**	28.020,55
168	03/10/2018	NF 4798	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	**600,00**	27.420,55
169	10/10/2018	NF 2350	Cartão de Debito	MAKELVI Com. de Embalagens	**708,38**	26.712,17
170	15/10/2018	NF 32325	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchiolli	**462,94**	26.249,23
171	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Debito	Hortolândia Com. de Panos	**507,87**	25.741,36
172	19/10/2018	NF 195	Cartão de Debito	Antônio Laranjeira Bazar ME	**890,00**	24.851,36
173	19/10/2018	NF 1089	Cartão de Debito	Abboud Papelaria	**158,50**	24.692,86
174	23/010/2018	NF 975724	Cartão de Debito	Atacadao	**1.350,33**	23.342,53
175	23/010/2018	NF 975722	Cartão de Debito	Atacadao	**1.198,27**	22.144,26
176	25/010/2018	NF 2491	Cartão de Debito	MAKELVI Com. de Embalagens	**472,15**	21.672,11
177	25/010/2018	NF 2490	Cartão de Debito	MAKELVI Com. de Embalagens	**758,03**	20.914,08
178	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Debito	Kalunga	**1.389,57**	19.524,51
179	29/10/2018	NF 4819	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	**600,00**	18.924,51
180	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	**1.351,94**	17.572,57
181	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	**1.430,43**	16.142,14
182	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Marilaine de Jesus Silva	**1.351,94**	14.790,20
183	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	**1.849,92**	12.940,28
184	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	**1.351,94**	11.588,34
185	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	**634,74**	10.953,60
186	31/10/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli – Parte	***2.329,09**	8.624,51
187	05/11/2018	NF 04	Cartão de Debito	Edna M. da Silva Garcia – Utilidades	**1.877,09**	6.747,42
188	07/11/2018	NF 4880	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	**1.700,00**	5.047,42
189	08/11/2018	NF 31760	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**31,46**	5.015,96
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Debito	MAKELVI Com. de Embalagens	**1.715,46**	3.300,50
191	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Debito	Kalunga	**2.019,42**	1.290,42
192	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Debito	Kalunga – parte	**1.281,08**	00,00

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Conciliação Bancaria Continuação

O valor de R$ 150,00 depositados mensalmente na conta refere-se a deposito da entidade para cobrir despesas bancarias com TED, DOC ou Tarifa de uso do Cartão de Débitos, a fim de não existir cobrança de tarifas bancarias que interfiram na execução do Termo de Colaboração.

Os documentos 186, 189 e 191 foram pagos com a exatidão do valor aprovado pelo CMDCA no Plano de Aplicação financeira apresentado ao Conselho na reunião Ordinária deste conselho do mês de setembro, a fim de se cumprir com todo projeto aprovado; os valores extra do documento foram pagos voluntariamente pela entidade.

O documento 192 foi realizado um gasto extra para aquisição de itens para complemento dos objetivos do projeto, em caráter de Contrapartida da Entidade com recurso depositado pela entidade, a fim de complementar as necessidades do projeto em questão.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ADRA – Núcleo Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Hortolândia, 21 de novembro de 2018.

Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311–4
CPF: 166.520.498–21

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINÂNCEIRO

BANCO BRASIL **AGÊNCIA: 6983/3** **C/C Nº:** 16.487-9

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	***VALOR GASTO EM R$***
Recursos Humanos	**R$ 20.654,37**
Material de consumo	**R$ 9.121,24**
Material Pedagógico	**R$ 5.255,89**
Gênero Alimentício	**R$ 2.744,52**
Combustível	**R$ 2.900,00**
TOTAL DOS GASTOS:	**40.676,02**
SALDO:	**0,00**

Hortolândia, 21 de Novembro de 2018

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Núcleo de Crianças Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311–4
CPF: 166.520.498–21

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52

Extrato conta corrente

A33Y120843134524016
12/11/2018 08:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	de 14 / 09 / 2018 até 12 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	852.571.200.087.220	6,25 D	
				Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,25 C	0,00 C
17/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	867.476	230,27 D	
				17/09 13:24 KALUNGA CAMPINAS			
17/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	871.860	369,00 D	
				17/09 13:27 KALUNGA CAMPINAS			
17/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	993.672	3.100,00 D	
				17/09 15:03 ADVEN FASHION			
17/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.699,27 C	0,00 C
18/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	742.659	362,39 D	
				18/09 10:32 TENDA ATACADO			
18/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	362,39 C	0,00 C
25/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	266.877	223,27 D	
				25/09 09:05 SUPERMERCADOS PAGUE			
25/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	223,27 C	0,00 C
27/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.392	16.920,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
27/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	811.398	216,60 D	
				27/09 13:05 CORDAO PANOS			
27/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.703,40 D	0,00 C
02/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	106.843	979,97 D	
				02/10 10:57 ATACADAO 023 AS			
2/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	115.883	703,58 D	
				02/10 11:04 ATACADAO 023 AS			
02/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.683,55 C	0,00 C
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	266.445	71,88 D	
				03/10 09:06 CRISTAL ATACADO			
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	268.083	43,50 D	
				03/10 09:07 CRISTAL ATACADO			
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	296.562	600,00 D	
				03/10 09:34 AUTO POSTO REMANSO L			
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	337.781	215,55 D	
				03/10 10:10 SUP SAO VICENTE			
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	342.752	286,62 D	
				03/10 10:14 SUP SAO VICENTE			
03/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.217,55 C	0,00 C
08/10/2018		8328	99012	870 Transferência recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				08/10 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
08/10/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/10/2018		8897	16414	438 TED	643.665	10.354,37 D	
09/10/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	862.821.200.308.414	18,85 D	
				Tarifa referente a 09/10/2018			

Banco do Brasil

09/10/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.373,22 C	0,00 C
10/10/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	748.622	708,38 D	
			10/10 15:10 MAKELVI			
10/10/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	708,38 C	0,00 C
12/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.

Extrato conta corrente

A33Y120843134524014
12/11/2018 08:48:36

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3	
Conta corrente	16487-9	AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 02/10 10:57 ATACADAO 023 AS	106.843	979,97 D	
02/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 02/10 11:04 ATACADAO 023 AS	115.883	703,58 D	
02/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.683,55 C	0,00 C
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 03/10 09:06 CRISTAL ATACADO	266.445	71,88 D	
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 03/10 09:07 CRISTAL ATACADO	268.083	43,50 D	
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 03/10 09:34 AUTO POSTO REMANSO L	296.562	600,00 D	
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 03/10 10:10 SUP SAO VICENTE	337.781	215,55 D	
03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 03/10 10:14 SUP SAO VICENTE	342.752	286,62 D	
03/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.217,55 C	0,00 C
08/10/2018		8328	99012	870 Transferência recebida 08/10 8328 17100-X JOSE CARLOS CO	528.328.000.017.100	150,00 C	
08/10/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/10/2018		8897	16414	438 TED	643.665	10.354,37 D	
09/10/2018		0000	13113	310 TEDpessoal Tarifa referente a 09/10/2018	862.821.200.308.414	18,85 D	
09/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.373,22 C	0,00 C
10/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 10/10 15:10 MAKELVI	748.622	708,38 D	
10/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	708,38 C	0,00 C
15/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 15/10 16:54 SUP SAO VICENTE	629.345	462,94 D	
15/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	462,94 C	0,00 C
16/10/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial Tarifa referente a 15/10/2018	822.890.700.045.128	6,25 D	
16/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,25 C	0,00 C
19/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 19/10 10:47 CORDAO PANOS	56.567	507,87 D	
19/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 19/10 11:03 PAPELARIA ABBOUD	77.949	158,50 D	
19/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 19/10 09:48 BAZAR LARANJEIRA	985.474	890,00 D	
19/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.556,37 C	0,00 C
23/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 23/10 10:54 ATACADAO 023 AS	121.670	1.198,27 D	
23/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 23/10 11:09 ATACADAO 023 AS	139.256	1.350,33 D	

Banco do Brasil

23/10/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.548,60 C	0,00 C
25/10/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	832.355	758,03 D	
			25/10 14:41 PGZ*JOSE ANTONIO			
25/10/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	848.564	472,15 D	
			25/10 14:54 PGZ*JOSE ANTONIO			
25/10/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.230,18 C	0,00 C
26/10/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	97.397	16.920,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
26/10/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	685.562	1.389,57 D	
			26/10 10:11 KALUNGA CAMPINAS			
26/10/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.530,43 D	0,00 C
29/10/2018	8897	16414	438 TED	108.864	10.300,00 D	
29/10/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	560.080	600,00 D	
			29/10 11:25 AUTO POSTO REMANSO L			
29/10/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	793.153	1.877,09 D	
			29/10 14:11 SUPER SHOPPING DA UT			
29/10/2018	0000	13113	310 TEDpessoal	883.021.200.001.670	18,85 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.795,94 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.

Extrato conta corrente

A33Y120843134524013
12/11/2018 08:47:39

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3	
Conta corrente	16487-9	AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 07/11 11:28 AUTO POSTO REMANSO L	202.048	1.700,00 D	
07/11/2018		8897	16408	330 Saque no Caixa 07/11 11:58 PSO SUMARE SP	889.708	500,00 D	
07/11/2018		0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.159.625	2,85 D	
07/11/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.202,85 C	0,00 C
08/11/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 08/11 11:47 SUPERMERCADOS PAGUE	725.102	31,46 D	
08/11/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 08/11 13:07 PGZ*JOSE ANTONIO	888.147	1.715,46 D	
08/11/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.746,92 C	0,00 C
09/11/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 09/11 12:00 KALUNGA CAMPINAS	280.418	2.019,42 D	
09/11/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 09/11 12:14 KALUNGA CAMPINAS	308.192	1.620,76 D	
09/11/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.640,18 C	0,00 C
12/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	401,72 C
Saldo	401,72 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	401,72

(*) Saldo atualizado ate 09.11.2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Certidão nº: 160209180/2018
Expedição: 11/10/2018, às 11:01:40
Validade: 08/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0007-42, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:33 do dia 02/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2019.
Código de controle da certidão: **B107.6A7A.F5BA.2823**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ADRA

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM
CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Lista de Atendidos 2018

Nome	Data de Nascimento/	Documento
ADRIELE NUNES ANDRE	23/03/06	385167888-57
ALEXSANDRA AP. P. DOS SANTOS	26/04/05	327989458-10
ANNA BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	05/06/05	326272498-00
ARTHUR BORGES VIANA	20/07/14	400593208-85
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS	28/08/03	155024318-78
CRISTHIAN KAIQUE D ÁVILA DA SILVA	28/08/04	216754888-51
DANNILO DE MOURA SANTANA	12/03/04	215768348-83
DAVISON VITOR DOS SANTOS	31/10/04	298630068-58
DHERYC ANTHONY AP VENTURA	06/12/03	351428148-35
EDUARDA CAROLINE LEITE MACIEL	27/11/04	343078808-03
ERICK MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	25/12/03	377690898-08
ERIK FERREIRA DA SILVA	20/05/04	367484548-24
FABRICIO LUIZ JUNIOR	24/08/05	439515108-62
GEAN TEODOMIRO GOMES	16/02/05	035412183-98
JOAO VITOR LUIZ PINHEIRO	22/11/06	138076678-81
JULIO BATISTA DE MELO	27/12/04	080241528-86
KAMILLY VITÓRIA BARBOSA SANTOS	24/08/05	378599148-75
KAYKY LUIZ DA SILVA BATISTA	13/04/04	361301008-92
KLEIDIANE MARQUES FERNANDES	28/10/03	300058958-98
LAISLA VITORIA APARECIDA DA SILVA	14/05/04	219637198-08
LILIAM RAFAELA DOS SANTOS SILVA	12/03/05	370898848-56
MARCIA DE MORAES FERREIRA	01/12/04	292448178-37
MARIA BEATRIZ DIANA MAGALHAES	05/06/06	274934428-00
PABLO DOUGLAS DA SILVA JORGE	11/06/06	439515108-62
PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS	08/03/06	222700288-30
RAFAEL LUCAS ALVES NICOLETI	31/01/05	265436518-22
RAISSA EVELIN OLIVEIRA ALVES PEREIRA	16/07/05	337448528-65
RENATO HENR. LUIZ PINHEIRO	12/07/04	439515108-62
ROBERT MARLEY DE ALMEIDA LEITE	03/10/06	057693689-85
SERGIO RODRIUES DA SILVA	22/10/03	278153428-50
VITOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	29/07/05	168625398-25
VITOR HUGO GRAIA DE PAULA	03/04/05	350671868-10

Liliane de
RG 26
Coor

ADRA
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira
CNPJ/MF 15.355.260/0001-55
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM
CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

WESLEY ROCHA DA SILVA	21/04/03	155024388-80
ARTUR BASILIO DA SILVA	01/03/07	013395424-20
BRUNO CORDEIRO DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/07	359710388-00
CAIQUE CESAR GONÇALVES	16/08/07	335987838-84
CAMILA VITORIA DE SOUZA	17/12/05	347478018-20
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA	06/07/06	147606398-29
DANIEL VITOR DOS SANTOS	17/07/07	335987838-84
DAVI NUNES ANDRE	07/11/08	385167888-57
DIEGO BRYAN SILVA MARIANO	09/10/08	775476674-49
DIEGO MOURA LUZ	28/05/07	335987838-84
ELOIZA FERNANDA MARIA DA SILVA	08/03/06	335987838-84
EMILLY CRISTINA M. LIMA	12/03/06	37434042818
EMILLYN LARISSA DE OLIVEIRA NETO	26/07/07	331401078-89
GEOVANA EDUARDA S SANTOS	15/02/07	017690426-36
GEOVANA OLIVEIRA CAVALARI	13/09/07	412892928-09
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS	13/02/08	335987838-84
GUILHERME DOS SANTOS RESENDE	09/04/07	226476248-95
HILLARY CAROLINA DA SILVA	09/02/06	219637198-08
HYAGO HENRIQUE LUIZ F.DA SILVA	12/01/08	431198048-51
ISABELY BEATRIZ RONCA DE OLIVEIRA	06/12/07	284343268-50
ISAQUE GABRIEL DE SOUZA DIAS	25/06/07	514975648-24
JOAO PEDRO ALMEIDA	04/12/07	189147388-33
JOAO VITOR DA SILVA SANTOS	20/02/05	017690426-36
JULIA EDUARDA BATISTA MELO	28/12/07	080241528-86
JULIANO ALEXANDRE PEREIRA	10/01/08	264537688-60
LUIZ CARLOS D'AVILA	25/05/07	216754698-06
LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA IVAN	08/03/08	264708978-78
MARIA EDUARDA APARECIDA DOS SANTOS	05/10/08	335987838-84
MIGUEL LEITE DOS SANTOS NETO	27/04/08	375505328-42
MIKAELLY GABRIELLY FER. PAIVA	08/02/08	369353708-92
MIRELA BARBOSA BENTO	28/12/07	041155054-35
NATALIA MARIA PAULINO SOUZA	01/11/05	356622138-44
NICOLAS DOS SANTOS LOPES	11/12/05	152041128-63
NICOLAS HENRIQUE RIBEIRO ARRUDA	16/01/07	294083688-43
PAMELLA ELAINE DAS MERCES	20/09/05	386312318-27
POLLIANA ELAINE DAS MERCES	05/08/07	386312318-27
POLLIANA THAYLINE GOMES COELHO	09/06/08	137730138-92
PRISCILA SOUZA SILVA	18/09/05	335987838-84
RAFAELA OLIVEIRA DE MORAIS	11/09/05	335987838-84
SAMUEL NOBRE DE SOUZA	16/03/07	266013238-02
THIAGO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA	07/02/07	356622138-44

Liliane de C. [illegible]
RG 26.780.311-4
Coordenadora

VITOR OLIVEIRA PAULINO	26/03/07	335987838-84
WESLEY APARECIDO PAULINO	15/09/07	327989458-10
ADRIELLY DA SILVA VIEIRA	06/05/10	187121908-61
ALICE PEREIRA ROCHA MIRANDA	18/01/10	260466518-24
ANA BEATRIZ SOUZA SILVA	16/04/10	343741358-98
CAIO JUNIOR GONÇALVES	22/09/08	278012268-44
CLAUDIO ROBERTO VENTURA DA SILVA	01/06/10	120524818-85
EDUARDO RENNO DOS SANTOS	17/10/11	011872636-64
ENZO GONÇALVES	14/06/10	035412183-98
FILIPE GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA	07/02/11	351429428-33
ISAAC RENNO DOS SANTOS	03/04/10	011872636-64
ISABELLI CRISTINE DE OLIVEIRA	23/02/09	168625398-25
JHENNIFER BEATRIZ SANTOS MARIANO	05/07/10	427163838-20
JOAO PAULO SOUZA E SILVA	02/01/09	014752784-89
KELVIN BRAYAN VENTURA CHAVES	30/07/11	474418168-66
KETLEYN VITÓRIA LUIZ DE OLIVEIRA	30/03/16	138076678-81
LAISLA SUELLEN VENTURA DE FREITAS	12/11/09	424865618-38
LEANDRO CABRAL DAS MERCES	29/04/09	386312318-27
LUANA GABRIELY DA SILVA OLIVEIRA	19/11/10	377690898-08
LUCAS RODRIGUES GOMES	27/03/10	411620478-10
MARCUS VINICIUS PIRES PEREIRA FILHO	07/11/10	335986558-86
MARIA CLARA ALMEIDA BARBOSA	23/05/11	212433488-36
MAYCON COELHO GOMES	03/05/09	411620478-10
MILENA CRISTINA LEME DE BRITO	30/06/09	374618368-54
NICOLAS LEITE DOS SANTOS	18/05/11	375505328-42
NICOLE CRISTINY DA SILVA JORGE	08/02/09	355389398-20
PABLO RUAN TEIXEIRA CORREA	22/03/10	137730138-92
PAULO CEZAR LUIZ	01/09/12	138076678-81
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	29/05/09	234288298-08
RAFAELLY BISPO DE OLIVEIRA	10/12/08	252498258-00
RAMON JUNIOR GONÇALVES	12/08/08	035412183-98
RICHARD GABRIEL DIAS DA SILVA	06/05/08	219637198-08
TATIANE CARLA ALMEIDA	11/08/08	265484288-62
THIFANNY CAMILA D´AVILA DA SILVA	31/12/09	333714168-44
VITOR HUGO SILVA OLIVEIRA IVAN	10/07/10	120810878-63
WILLIAN MATEUS SILVA EDUARDO	07/01/10	070829708-03

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469,50	117,56

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Ruilaine Edimara Fontes Leati **Data:** 03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 155
RP
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
155	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II	411005	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.423,32	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		124,39
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/10/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.554,82	124,39
Admissão: 01/08/2010			**Valor Líquido** ⇨	**1.430,43**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.344,00	1.554,82	1.554,82	124,39	1.554,82	124,39	1.430,43

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Roger William Mendes **Data:**03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/13
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 156
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
156	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.430,43
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469,50	117,56

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Data: 03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 157
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Marilane de Jesus Silva
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
157	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.351,94
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.901,38	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		182,96
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0827-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/10/2018
FELIZ ANIVERSARIO!

Admissão: 03/04/2017

Total de Proventos	Total de Descontos
2.032,88	182,96

Valor Líquido ⇨ **1.849,92**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.901,38	2.032,88	2.032,88	162,63	2.032,88	182,96	1.849,92

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Maria Sonia de Souza **Data:**03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 158
RUBRICA

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
158	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.849,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos 1.469,50 **Total de Descontos** 117,56

Admissão: 01/12/2005 **Valor Líquido** ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira **Data:** 03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

NF: 34241/7
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 159
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Luciane de C. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
159	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	125,00	689,93	
15000	INSS	8,00		55,19
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
689,93	55,19

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇨ **634,74**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	689,93	689,93	55,19	689,93	55,19	634,74

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Francisca Ferreira dos Santos Viana **Data:** 03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17

TERMO Colaboração 12/17

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 160

RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
160	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 634,74
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Gerente Administrativo	142105	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14350	Auxilio IRRF		18,66	
72956	*Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%*	50,00	230,09	
15000	INSS	9,00		239,57
15500	IRRF Mensal	7,50		38,87

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
2.661,90	278,44

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido ⇨ **2.383,46**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.112,00	2.661,90	2.661,90	212,95	2.661,90	239,57	2.422,33

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli **Data:** 03/10/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) **AUXÍLIO** ( )
DOC Nº 161
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
161	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancaria	R$ 2.383,46
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.972.893
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673195060 02/10/2018 10:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA	15.355.260/0007-42	02/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CANARIO, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	02/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	( ) 3909-2233	SP		11:03:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,63	84,88	0,00	0,00	979,97

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	979,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
140	DIVERSOS	CUB: 0,217		131,752	131,752

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 1,18 (11,20) Fonte: IBPT	15171000	060	5405	UND	3,000	3,28000	9,84	0,00 9,26	0,00 0,14	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BISC.MARILAN SALGADINHOS SORTIDO UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R$ 4,02 (22,42) Fonte: IBPT	19053100	020	5102	UND	4,000	4,95000	19,80	7,69	1,34	0,00	18,00	0,00
[illegible]	MARSHMALLOW HARIBO CABLES PINK UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 4,59 (36,21) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	2,000	6,29000	12,58	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
[illegible]	TEMP.SAZON AMARELO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,09 (31,45) Fonte: IBPT	21039021	060	5405	PCT	5,000	3,18000	15,90	0,00 13,75	0,00 1,44	0,00	0,00	0,00
[illegible]	OREGANO KITANO 15406 PCT 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R$ 0,51 (25,20) Fonte: IBPT	12119010	040	5102	PCT	1,000	2,29000	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MARSHMALLOW HARIBO CABLES UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 1,14 (36,21) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
[illegible]	TEMP.SAZON TOQUE DE LIMAO UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,00 (31,45) Fonte: IBPT	21039021	060	5405	UND	2,000	3,18000	6,36	0,00 5,50	0,00 0,97	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,00 (31,45) Fonte: IBPT	21039021	060	5405	PCT	3,000	3,18000	9,54	0,00 8,25	0,00 0,86	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MARSHMALLOW HARIBO CABLES BLUE UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 1,14 (36,21) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 162
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	R$ 979,97

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADÃO S.A.

ATACADÃO

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.972.893
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180673195060 02/10/2018 10:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. UNIDADE	QTD. PRODUTO QTD. COM	VLR. UN. PROD/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23017914	CANELA CASCA KITANO 15432 ENV 1 X 1 8G Valor Aprox. Tributos: R$ 1,07 (31,45) Fonte: IBPT	09061100	000	5102	ENV	2,000	1,70000	3,40	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
41638988	PURE BATATA DELAMARIE FLOCOS PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 13,69 (44,18) Fonte: IBPT	11052000	000	5102	PCT	2,000	15,40000	30,80	30,80	5,54	0,00	18,00	0,00
26130943	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 340G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,07 (31,45) Fonte: IBPT	21032010	060	5405	UND	8,000	0,94000	7,52	0,00 7,82	0,00 0,07	0,00	0,00	0,00
23079909	ERVILHA QUERO LATA LTA 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R$ 0,54 (20,45) Fonte: IBPT	20054000	060	5405	LTA	2,000	1,28000	2,56	0,00 2,44	0,00 0,01	0,00	0,00	0,00
39491941	ERVILHA SOFRUTA LATA UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R$ 0,47 (20,45) Fonte: IBPT	20054000	060	5405	UND	2,000	1,05000	2,10	0,00 2,57	0,00 0,18	0,00	0,00	0,00
11769976	ACHOC.PO TODDY POTE PTE 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R$ 8,75 (31,45) Fonte: IBPT	18069000	060	5405	PTE	3,000	8,74000	26,22	0,00 19,61	0,00 0,04	0,00	0,00	0,00
07000421	DOCE PACOCA S.HELENA ROLHA-050 PTE 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R$ 10,74 (20,45) Fonte: IBPT	20079990	000	5102	PTE	3,000	17,50000	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
07147943	CREME CHANTILLY AMELIA TRAD. UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R$ 4,67 (22,20) Fonte: IBPT	21069090	000	5102	UND	2,000	10,40000	20,80	20,80	3,74	0,00	18,00	0,00
04347963	PIRULITO RICLAN P.MANIA F.TROPICAIS PCT 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,99 (36,21) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	PCT	4,000	5,49000	21,96	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
[illegible]	BOMBOM GAROTO SERENATA AMOR PCT UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R$ 7,20 (31,45) Fonte: IBPT	18069000	060	5405	UND	1,000	22,90000	22,90	0,00 15,00	0,00 1,12	0,00	0,00	0,00
42657983	CONFEITO CHOC.JAZAM COLORETI MINI UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 5,58 (31,45) Fonte: IBPT	18069000	060	5405	UND	2,000	9,29000	18,58	0,00 20,67	0,00 2,22	0,00	0,00	0,00
12113976	BALA BOAVISTENSE HAPPY M.VERDE UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,18 (34,00) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	4,000	5,25000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
39466906	PIRULITO FLORESTAL CORACAO VERMELHO UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R$ 7,47 (34,00) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	4,000	5,49000	21,96	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
60418929	BALA FREEGELLS HORTELA UND 1 X 1 584G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,27 (34,00) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	3,99000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
33463930	BALA SANTA FE BANANA PCT 1 X 1 700G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,67 (34,00) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	PCT	1,000	7,69000	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
61140992	PIRULITO POP TATTOO PRINCESS UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,80 (34,00) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	3,000	3,75000	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
NR.PEDIDO: 324030-1 A VISTA
-IEF DEBITO - HORA: 10:57
-Vde-ENCIANA MALAQUIAS
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 246,76 (20,76 %)
** VLR IOF FATURA: 479,97 **

LEI Nº 342/15
TERMO Colaboração 12/14
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 162
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	R$ 979,97

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.972.893
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673195060 02/10/2018 10:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	BALA ARCOR BUTTER TOFFEE LIMAO UND 1 X 1 600G	17049020	000	5102	UND	1,000	11,09000	11,09	11,09	2,00	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,77 (34,00%) Fonte: IBPT												
13922905	CHOC.GRANULADO DORI PCT 1 X 1 1KG	18069000	060	5405	PCT	1,000	9,79000	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,08 (31,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$10,95	ICMS-ST-RET-ANT : R$1,18	10,95	1,18	
01366934	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G	21023000	000	5102	LTA	3,000	5,29000	15,87	15,87	2,86	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,99 (31,45%) Fonte: IBPT												
01027913	MISTURA LACTEA COND.TRIANGULO TP UND 1 X 1 395G	19019090	000	5102	UND	6,000	2,34000	14,04	14,04	2,53	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,59 (11,30%) Fonte: IBPT												
01599924	CREME LEITE ITALAC TP CXT 1 X 1 200G	04015021	060	5405	CXT	8,000	2,15000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,99 (11,30%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$17,82	ICMS-ST-RET-ANT : R$1,59	17,82	1,59	
45865957	MOLHO MOSTARDA DUSUL BISNAGA UND 1 X 1 185G	21033021	060	5405	UND	2,000	1,69000	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,06 (31,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$3,05	ICMS-ST-RET-ANT : R$0,44	3,05	0,44	
07801094	MOLHO SHOYU SAKURA PET UND 1 X 1 1L	21031090	000	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,43 (31,45%) Fonte: IBPT												
48825900	CATCHUP SOFRUTA TRAD.BISNAGA UND 1 X 1 400G	21032010	060	5405	UND	3,000	2,29000	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,16 (31,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$7,98	ICMS-ST-RET-ANT : R$0,48	7,98	0,48	
01671906	MAION.HELLMANNS PET VDO 1 X 1 500G	21039011	060	5405	VDO	4,000	5,47000	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,88 (31,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$24,05	ICMS-ST-RET-ANT : R$2,06	24,05	2,06	
[illegible]	QUEIJO RALADO FAIXA AZUL 6205 PCT 1 X 1 50G	04067000	000	5102	PCT	5,000	3,99000	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,28 (16,20%) Fonte: IBPT												
14724419	BISC.LACTA,WAFER BIS LAKA CXA 1 X 60 126G	19053200	060	5405	CXA	1,000	203,40000	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 63,97 (31,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$218,01	ICMS-ST-RET-ANT : R$19,73	218,01	19,73	
07924156	REFR.PO QUALIMAX UVA CXA 1 X 10 1KG	21069010	000	5102	CXA	1,000	43,00000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 15,18 (35,30%) Fonte: IBPT												
07925115	REFR.PO QUALIMAX TANGERINA CXA 1 X 10 1KG	21069010	000	5102	CXA	1,000	43,00000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 15,18 (35,30%) Fonte: IBPT												
14296900	MILHO VERDE BONARE LATA LTA 1 X 1 200G	20058000	060	5405	LTA	24,000	1,05000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,19 (20,60%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$31,2	ICMS-ST-RET-ANT : R$3,33	31,20	3,33	
02947117	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 698 CXA 8 X 3 500G	10059010	000	5102	CXA	1,000	66,96000	66,96	66,96	12,05	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 14,57 (22,60%) Fonte: IBPT												
20855141	GELADINHO AMERICANO BUSCHLE FDO 1 X 6 40X55ML	21021000	060	5405	FDO	2,000	29,40000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 19,39 (32,97%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$76,62	ICMS-ST-RET-ANT : R$8,02	76,62	8,02	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 72872-1-A VITSIA
-TEF DEBITO - NORAI [0:5]
[0]-LUCIANA MALAQUIAS
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 184,74 (19,26%) Fonte: IBPT
** VLR DOT FATURA: 979,97 **

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/13
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 162
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	R$ 979,97

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.972.893
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673195060 02/10/2018 10:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC ICMS/ BC ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56436416	TEMP.KITANO CHIMICHURRI 2649 UND 1 X 1 12G	21039021	060	5405	UND	2,000	3,60000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,28 (31,49%) Fonte: IBPT								7,84 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$7,89	0,82 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,82			
58926927	CALDO KITANO LEGUMES 2961 PCT 1 X 1 30G	21041011	000	5102	PCT	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,57 (31,45%) Fonte: IBPT												
13530900	AROMA BAUNILHA DR.OETKER VDO UND 1 X 1 30ML	33021000	000	5102	UND	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,26 (25,21%) Fonte: IBPT												
02711406	VINAGRE CASTELO FRUTA MACA UND 1 X 1 750ML	22090000	020	5102	UND	3,000	3,99000	11,97	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,45 (20,45%) Fonte: IBPT												
49934409	OLEO COMPOSTO MARIA TRAD.LATA UND 1 X 1 500ML	15179010	060	5405	UND	2,000	5,69000	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,32 (20,45%) Fonte: IBPT								5,46 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$5,46	0,22 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,22			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0023-14

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/14
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 162
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DR.PEDIDO: 7280/94-1 A VISTA
-TEF DEBITO - HORA: 13:57
[illegible] TAMA HALAQUIAZ
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 206,70 (29,26%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 979,97 **

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	R$ 979,97

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.972.896
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673226992 02/10/2018 11:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA	15.355.260/0007-42	02/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CANARIO, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	02/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	( ) 3909-2233	SP		11:07:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,83	41,54	0,00	0,00	703,58

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	703,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89	DIVERSOS	CUB: 0,374		137,516	137,516

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS-ST	VL ICMS/ VL ICMS-ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2960	CABO VASSOURA/RODO S.MARIA METAL UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R$ 3,99 (28,84%) Fonte: IBPT	73269090	000	5102	UND	5,000	2,99000	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
2731962	PA LIXO S.MARIA LGA PLASTICA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R$ 7,45 (31,29%) Fonte: IBPT	39249000	000	5102	UND	2,000	11,90000	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
1546802	COPO DESC.200ML COPAZA BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R$ 1,13 (31,29%) Fonte: IBPT	39241000	060	5405	UND	1,000	3,69000	3,69	0,00 3,79	0,00 0,42	0,00	0,00	0,00
1415665	COPO DESC.200ML ALTACOPPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R$ 5,08 (31,29%) Fonte: IBPT	39241000	060	5405	UND	5,000	3,25000	16,25	0,00 9,18	0,00 0,72	0,00	0,00	0,00
2070951	ESCOVA RETANGULAR S.MARIA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R$ 2,60 (31,45%) Fonte: IBPT	96039000	000	5102	UND	2,000	4,25000	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
1335472	COPO DESC.180ML COPAZA BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R$ 2,29 (31,29%) Fonte: IBPT	39241000	060	5405	UND	3,000	2,98000	8,94	0,00 11,05	0,00 1,29	0,00	0,00	0,00
2749947	POTE DESC.100ML COPAZA TR. UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R$ 3,48 (29,24%) Fonte: IBPT	39239000	000	5102	UND	4,000	2,98000	11,92	11,92	2,15	0,00	18,00	0,00
2557990	VASSOURA CONDOR V-52 S/CABO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R$ 1,09 (31,45%) Fonte: IBPT	96039000	000	5102	UND	1,000	9,80000	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
2410597	VASSOURA CONDOR NOVA V-35 S/CABO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R$ 2,59 (31,45%) Fonte: IBPT	96039000	000	5102	UND	2,000	9,25000	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

LEI Nº 342/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 163

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	02/10/2018	NF 972896	Cartão de debito	R$ 703,58

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

ATACADÃO

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.972.896
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673226992 02/10/2018 11:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
39341969	CXA S/TP MULTI BIO PLEION 7,5L 737 UND 1 X 1 1UND	34241000	060	5405	UND	3,000	8,90000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 8,35 (31,28 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$27,11	ICMS-ST-RET-ANT : R$2,31			
									27,14	2,31			
2961165	PAPEL HIG.FOFINHO FSAQ 30M FDO 1 X 8 8R30M	48181000	060	5405	FDO	2,000	38,39000	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 17,02 (22,20 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$93,24	ICMS-ST-RET-ANT : R$9,75			
									93,24	9,75			
34779157	DESINF.SANOL TALCO CXA 1 X 6 2L	38089429	000	5102	CXA	1,000	20,98000	20,98	20,98	3,76	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 0,88 (4,20 %) Fonte: IBPT												
5602519	AGUA SANITARIA TAY CXA 1 X 3 5L	28289011	060	5405	CXA	3,000	19,77000	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 18,48 (31,45 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$68,91	ICMS-ST-RET-ANT : R$4,44			
									68,91	4,44			
45097954	DESINF.BUFALO LAVANDA UND 1 X 1 6050ML	38089429	000	5102	UND	2,000	11,90000	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,00 (4,20 %) Fonte: IBPT												
34344804	CREME CAB.SKALA ABACATE PTE 1 X 1 1000G	33059000	060	5405	PTE	1,000	4,89000	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,20 (44,99 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$5,56	ICMS-ST-RET-ANT : R$0,97			
									5,56	0,97			
24185841	CREME CAB.SKALA MASC.ARGILA SOS UND 1 X 1 1000G	33059000	060	5405	UND	1,000	4,89000	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,20 (44,99 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$5,56	ICMS-ST-RET-ANT : R$0,97			
									5,56	0,97			
73991	CREME PENT.SALON LINE BRILHO MAX. UND 1 X 1 1KG	33059000	060	5405	UND	1,000	16,99000	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 7,64 (44,99 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$13,77	ICMS-ST-RET-ANT : R$1,4			
									13,77	1,40			
54513956	CREME PENT.NOVEX MEUS CACHOS SOLTOS UND 1 X 1 500ML	33059000	060	5405	UND	1,000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,25 (44,99 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$12,19				
									12,19	0,00			
05230249	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 PCT 1 X 16 50UND	48183000	060	5405	PCT	1,000	19,04000	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,85 (36,21 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$21,55	ICMS-ST-RET-ANT : R$2,53			
									21,55	2,53			
24314954	TOALHA PAPEL SNOB 60FLS UND 1 X 1 2UND60F	48189090	060	5405	UND	2,000	3,70000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,68 (36,21 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$9,57	ICMS-ST-RET-ANT : R$1,11			
									9,57	1,11			
76620063	SACO PAPEL HOTDOG/PIPOCA PIN PCT 1 X 1 500UND	48194000	000	5102	PCT	1,000	12,20000	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,49 (44,99 %) Fonte: IBPT												
48076932	ESPONJA M.USO BOMBRIL L4P3 UND 1 X 1 3UND	68053090	060	5405	UND	4,000	2,88000	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,90 (25,43 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$12,97	ICMS-ST-RET-ANT : R$0,81			
									12,32	0,81			
24193269	LIMP.VEJA M.USO ORIGINAL PCT 1 X 6 500ML	34022000	060	5405	PCT	1,000	19,80000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,68 (33,56 %) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$20,74	ICMS-ST-RET-ANT : R$1,13			
									20,74	1,13			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 728033-1 A VISTA
-TEF DEBITO - HORA: 11:04
1608-LUCIANA MALAQUIAS-Susp. PIS/COFINS-Lei
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 207,08 (29,43
** VLR DOS VATURA: 703,58 **

LEI Nº 244939117
TERMO Colaboração 12/14
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 163
RÚBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	02/10/2018	NF 972896	Cartão de debito	R$ 703,58

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.972.896
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673226992 02/10/2018 11:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. ESTOQ/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
16501921	AMAC.ROUPA YPE ACONCHEGO AZUL UND 1 X 1 5L	38099190	060	5405	UND	1,000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,34 (25,42) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$16,2 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,8								16,23	0,80			
49357988	SACO LIXO S.MARIA 50L ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	2,000	11,60000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,50 (28,00) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$23,69 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,88								23,69	1,88			
02159901	SACO LIXO IZY ROLL 50L ROLO AZUL PCT 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	PCT	1,000	11,50000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,22 (26,00) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$12,42 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,98								12,42	0,99			
16354936	SACO LIXO S.MARIA 100L ROLO PRETO UND 1 X 1 25UND	39232190	060	5405	UND	2,000	11,60000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,50 (28,00) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$23,69 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,88								23,69	1,88			
51672935	INSET.MORTEIN AERO MATA BARATAS UND 1 X 1 400ML	38089119	000	5102	UND	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 0,77 (4,20) Fonte: IBPT												
57146968	INSET.SBP AERO M.INSET. UND 1 X 1 380ML	38089119	000	5102	UND	2,000	8,99000	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 0,78 (4,20) Fonte: IBPT												
56473410	ALCOOL LUAR 46INPM UND 1 X 1 1L	22072019	060	5405	UND	4,000	3,55000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,47 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$14,72 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,92								14,72	0,92			
977	LIMP.VEJA PERF.NAT.LAV.GTS 300ML UND 1 X 1 700ML	34022000	060	5405	UND	3,000	4,24000	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,27 (33,56) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$4,41 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,42								4,41	0,42			
56822924	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA UND 1 X 1 200ML	34052000	000	5102	UND	3,000	3,50000	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,26 (40,54) Fonte: IBPT												
76041977	DET.PO BRILHANTE.M.TEC.SCO UND 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	UND	9,000	5,19000	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 19,36 (42,30) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$52,45 ICMS-ST-RET-ANT : R$4,69								52,45	4,69			
39152915	FOLHA ALUMINIO 0,45X4M WYDA UND 1 X 1 1ROLO	76071110	000	5102	UND	3,000	2,80000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,75 (32,64) Fonte: IBPT												
57706996	RODO S.MARIA PLAST.DUPL.S/CABO 40CM UND 1 X 1 1UND	96039000	000	5102	UND	2,000	9,90000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,57 (31,45) Fonte: IBPT												
15907988	DET.LIQ.YPE CLEAR PCT 1 X 6 500ML	34022000	060	5405	PCT	2,000	7,92000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,35 (33,56) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$19,8 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,94								19,80	0,94			
47754975	LIMP.VEJA M.USO ORIGINAL UND 1 X 1 750ML	34022000	060	5405	UND	2,000	4,79000	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,22 (33,56) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$2 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,3								2,00	0,30			
03062930	SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 30X38 UND 1 X 1 500UND	39201099	000	5102	UND	1,000	20,90000	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,38 (20,16) Fonte: IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 528033-1 A VISTA
-TEF DEBITO - NSUA: 11164
1674-LUCIANA MALAQUIAS-Susp. PIS/COFINS-Lei 12350/10
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 237,38 (24,43) Fonte: IBPT
** VLR TOT RATEAR: 703,58 **

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 4/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 163
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	02/10/2018	NF 972896	Cartão de debito	R$ 703,58

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.972.896
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180673226992 02/10/2018 11:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16996904	GEL FIX NY LOOKS GFA INCOLOR MEDIA UND 1 X 1 240G	33059000	060	5405	UND	2,000	5,90000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,38 (44,99 %) Fonte: IBPT					BASE ICMS-ST-RET+ANT : R$11,41		ICMS-ST-RET+ANT : R$2,16	11,41	2,16			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0023-14

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 163
RP
RUBRICA

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: T24032-1 A VISTA
-TEF DEBITO - HORA: 11:04
1606-LUCIANA MALAQUIAS-Susp. PIS/COFINS-Lei 12350/10
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 207,08 (29,47 %) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 703,58 **

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	02/10/2018	NF 972896	Cartão de debito	R$ 703,58

COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

RUA ORESTES DENADAI, 5
JD. DAS PAINEIRAS
HORTOLANDCEP : 13.184-270 SP
TEL : 1938978410
NFE@SVICENTE.COM.BR

1

Nº : 32120
FOLHA: 1/1
SERIE : 1

3518 1043 2595 4800 1801 5500 1000 0321 2011 5487 6559

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

748051580110 43.259.548/0018-01 03/10/2018 10:17:11

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA 15.355.260/0007-42 03/10/18

RUA CANÁRIO 308 JARDIM BOA ESPERANÇA 13.183-363 03/10/18

HORTOLANDIA 1939092233 SP ISENTO 10:17:21

9,98	1,80	0,00	0,00	215,55
0,00	0,00	0,00	0,00	215,55

O PRÓPRIO 9

21

490733	ALCOOL COOPERALCOOL 46 GRAUS 1 LT	22072019	060	5.929	UN	2,000	6,99	13,98	0,	13,98	0,00	0,00	00
426709	ALCOOL TUPI PERF LAVANDA 46,2 GRAUS 1 LT	22072019	060	5.929	UN	2,000	6,39	12,78	0,	12,78	0,00	0,00	00
426679	ALCOOL TUPI GEL EUCALIPTO 46,2 GRAUS 500 GR	22072019	060	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,	23,96	0,00	0,00	00
304565	DESINFETANTE BARBAREX BIO KRIS 2 LT	38089419	000	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,	9,98	9,98	1,80	18
706868	LAVA LOUCAS LIMPOL NEUTRO C/6 10%DESC 500 ML	34022000	060	5.929	UN	1,000	8,49	8,49	0,	8,49	0,00	0,00	00
720550	SACO LIXO EMBALIXO FECHA FACIL 30L C/30 C/30	39232190	060	5.929	UN	2,000	26,90	53,80	0,	53,80	0,00	0,00	00
645516	SH325+COND325 SEDA LISO PERFEITO ESP UNID	33051000	060	5.929	UN	2,000	15,29	30,58	0,	30,58	0,00	0,00	00
715790	SAB PALMOLIVE NAT OLEO NUT CAMELIA L8 P7 85 GR	34011190	060	5.929	UN	1,000	10,43	10,43	0,	10,43	0,00	0,00	00
675954	CR DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINT 140 GR	33061000	060	5.929	UN	3,000	6,99	20,97	0,	20,97	0,00	0,00	00
645508	SH325+COND325 SEDA CERAMIDAS ESP UNID	33051000	060	5.929	UN	2,000	15,29	30,58	0,	30,58	0,00	0,00	00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 164
RUBRICA

TRANSAÇÃO N. 01815487655

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM:160549 DATA:03/10/18

0,00
0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM:160549 DATA:03/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934\35181043259548001801590002459341082777887231-
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA. POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS:IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL: 33,22% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTO 71,60

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
164	03/10/2018	NF 32120	Cartão de Debito	R$ 215,55

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavicchiolli

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA ORESTES DENADAI, 5
JD. DAS PAINEIRAS
HORTOLANDCEP : 13.184-270 SP
TEL : 1938978410
NFE@SVICENTE.COM.BR

1

Nº : 32121
FOLHA: 1/1
SERIE : 1

3518 1043 2595 4800 1801 5500 1000 0321 2111 5487 6807

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

748051580110 43.259.548/0018-01 03/10/2018 10:19:28

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA 15.355.260/0007-42 03/10/18
RUA CANÁRIO 308 JARDIM BOA ESPERANÇA 13.183-363 03/10/18
HORTOLANDIA 1939092233 SP ISENTO 10:19:36

139,94	25,19	0,00	0,00		286,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62

O PRÓPRIO 9

31

20508	QUEIJO MUCARELA FATIADA GRANEL KG	04061010	020	5.929	KG	3,562	27,99	99,70	0,	99,70	66,47	11,96	19
8737	REQUEIJAO PURANATA BISN 400 GR	04061090	060	5.929	UN	6,000	6,29	37,74	0,	37,74	0,00	0,00	00
186325	REQUEIJAO BANDEIRA COPO 400 GR	04063000	060	5.929	UN	2,000	10,98	21,96	0,	21,96	0,00	0,00	00
29201	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5.929	UN	4,000	3,69	14,76	0,	14,76	14,76	2,66	18
237922	ERVILHA PREDILECTA LT 200 GR	20054000	060	5.929	UN	3,000	1,65	4,95	0,	4,95	0,00	0,00	00
37028	LENTILHA YOKI 500 GR	07134090	000	5.929	UN	3,000	11,35	34,05	0,	34,05	34,05	6,13	18
37001	GRAO DE BICO YOKI 500 GR	07132090	000	5.929	UN	1,000	12,79	12,79	0,	12,79	12,79	2,30	18
95781	GRAO DE BICO KISABOR 500 GR	07132090	000	5.929	UN	1,000	11,87	11,87	0,	11,87	11,87	2,14	18
76546	OLEO DE SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5.929	UN	3,000	3,39	10,17	0,	10,17	0,00	0,00	00
189[illegible]	AZEITE COCINERO EX VIRGEM ARG PET 500 ML	15091000	060	5.929	UN	2,000	16,99	33,98	0,	33,98	0,00	0,00	00
237[illegible]	MILHO VERDE PREDILECTA LT 200 GR	20058000	060	5.929	UN	3,000	1,55	4,65	0,	4,65	0,00	0,00	00

LEI Nº 3424/11
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 165
RUBRICA

TRANSAÇÃO N. 01815487680

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM:160551 DATA:03/10/18

0,00 0,00
0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM:160551 DATA:03/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934\35181043259548001801590002459341082794995977-
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS:IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL 16,42% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTC 47,06

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
165	03/10/2018	NF 32121	Cartão de Debito	R$ 286,62
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchiolli				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

CRISTAL AGUA DIST. E COM. DE AGUA MINERA

RUA JOSE AGOSTINHO,850 - JD SANTANA - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-527 - Fone/Fax: (19) 3819-1550

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 005165
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1002 3041 1000 0172 5500 1000 0051 6510 0001 0451

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180676153155 03/10/2018 09:12:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748024411114		02.304.110/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	15.355.260/0007-42	03/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
CANARIO,308	JD. BOA ESPERANÇA	13.183-363	03/10/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP	ISENTO	09:12:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000333	FARDO LEVISSIMA 510 ML C/12 UNID	22011000	0500	5.929	FD	12	5,99	71,88						

LEI Nº 3/1 24/17
TERMO Colaboração 82/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 166
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 12,43 Federal e 5,03 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
166	03/10/2018	NF 5165	Cartão de Debito	R$ 71,88

COMPOSIÇÃO: pagamento de Cristal Agua Dist. Com. de Agua Mineral

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 80,70 Federal, 98,00 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D52
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:115279,000961,001133,001468,001476;;

CRISTAL AGUA DIST. E COM. DE AGUA MINERA

RUA JOSE AGOSTINHO,850 - JD SANTANA - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-527 - Fone/Fax: (19) 3819-1550

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 005164
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1002 3041 1000 0172 5500 1000 0051 6410 0001 0446

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180676151347 03/10/2018 09:11:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748024411114		02.304.110/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	15.355.260/0007-42	03/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
CANARIO,308	JD. BOA ESPERANÇA	13.183-363	03/10/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP	ISENTO	09:12:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898111820494	SACO RIOPLASTIC 15X30 C/380 UNID.	39232190	0102	5.929	PC	1	14,50	14,50						
7898111820357	SACO RIOPLASTIC 20X30 C/275 UNID.	39232190	0102	5.929	PC	2	14,50	29,00						

Nº 3424/17
TERMO Colaboração RIA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 167
RD
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 4,35 Federal e 7,83 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
167	03/10/2018	NF 5164	Cartão de Debito	R$ 43,50

COMPOSIÇÃO: pagamento de Cristal Agua Dist. Com. de Agua Mineral

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Cirlane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

NF-e

Série 001

Nº 000.004.798

AUTO POSTO REMANSO LTDA

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLANDIA - SP, FONE: 1935047598
E-mail: posto.remanso@uol.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)
ENDEREÇO: RUA DO CANARIO
MUNICÍPIO: HORTOLANDIA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS:
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO:

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C96	ETANOL HIDRATADO
C1	GASOLINA A COMUM

LEI Nº 3424/12
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 168
RUBRICA

Cálculo ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 80,70 Federal, 98,00 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D52
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:115279,000961,001133,001468,001476;;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ...NSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
168	03/10/2018	NF 4798	Cartão de Debito	R$ 600,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso

Combustível – referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

RECEBEMOS DE MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 002350 SÉRIE: 001

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002350
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0023 5010 0002 4220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180695649427 10/10/2018 15:12:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14.308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	10/10/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		15:12:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	708.38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	56031290	0102	5.929	RL	1.000	67.45	67.45						
0000000000622	COLA QUENTE GROSSA 11,2X300MM UN	35052000	0500	5.929	UN	25.000	1.50	37.50						
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT C 100	65069900	0500	5.929	PC	2.000	8.00	16.00						
7898280072250	LIXEIRA P ESCRITORIO 10 LTS	39249000	0102	5.929	UN	1.000	5.70	5.70						
7897776009008	COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML	35061090	0102	5.929	UN	6.000	3.20	19.20						
0742832441223	PAPEL SULFITE INFINITY A4 C 500	48025610	0500	5.929	PC	2.000	19.99	39.98						
0000000001050	TNT DECORADO MT	56031240	0102	5.929	MT	50.000	4.28	214.00						
7897794900097	GUARD PAPEL 27,5X32 PEROLA C 100	48183000	0500	5.929	PC	4.000	2.85	11.40						
7898280072458	CESTO COM PEDAL 30LTS	39249000	0102	5.929	UN	3.000	25.35	76.05						
0000000001003	PLACA DE EVA GLITTER 40X48	40082100	0102	5.929	UN	67.000	3.30	221.10						

SEI Nº 3424117
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 169

CÁLCULO DO ISSQN

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

RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 95.46 Federal e 120.30 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
169	10/10/2018	NF 2350	Cartão de Debito	R$ 708,38

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas de pintura em tecido desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA ORESTES DENADAI, 5
JD. DAS PAINEIRAS
HORTOLANDCEP : 13.184-270 SP
TEL : 1938978410
NFE@SVICENTE.COM.BR

1

Nº : 32325
FOLHA: 1/1
SERIE : 1

3518 1043 2595 4800 1801 5500 1000 0323 2511 5517 5977

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

748051580110 43.259.548/0018-01 15/10/2018 17:04:37

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA 15.355.260/0007-42 15/10/18

RUA CANÁRIO 308 JARDIM BOA ESPERANÇA 13.183-363 15/10/18

HORTOLANDIA 1939092233 SP ISENTO 17:10:48

16,93	3,05	0,00	0,00		462,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,94

O PRÓPRIO 9

73

850242	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300 GR	18069000	060	5.929	UN	15,000	9,39	140,85	0,	140,85	0,00	0,00 00
18953	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADINHOS 500 GR	19053100	020	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,	23,96	9,32	1,88 18
26815	BISC PIRAQUE LEITE MALTADO 200 GR	19053100	020	5.929	UN	4,000	4,89	19,56	0,	19,56	7,61	1,37 18
510440	BISC TODDY COOKIES GT CHOCOLATE 60 GR	19053100	060	5.929	UN	6,000	2,69	16,14	0,	16,14	0,00	0,00 00
130079	SUCO AURORA UVA INTEGRAL 1,5 LT	20096100	060	5.929	UN	3,000	14,90	44,70	0,	44,70	0,00	0,00 00
339237	CHA MATTE LEAO NATURAL 250 GR	09030090	060	5.929	UN	2,000	9,99	19,98	0,	19,98	0,00	0,00 00
406562	CHA LEAO FUZE HORTELA SCH C/25 25 GR	12119090	060	5.929	UN	1,000	7,99	7,99	0,	7,99	0,00	0,00 00
406546	CHA LEAO FUZE CAPIM CIDREIRA SCH C/25 25 GR	12119090	060	5.929	UN	1,000	5,89	5,89	0,	5,89	0,00	0,00 00
644811	PASTA DE SOJA BEM ME QUER ALHO PORO 180 GR	15179090	060	5.929	UN	1,000	8,25	8,25	0,	8,25	0,00	0,00 00
6447	PASTA DE SOJA BEM ME QUER AZEITONA PRETA 180 GR	15179090	060	5.929	UN	1,000	8,25	8,25	0,	8,25	0,00	0,00 00
75	CEREAL CHEERIOS MEL SCH 120 GR	19041000	060	5.929	UN	4,000	4,69	18,76	0,	18,76	0,00	0,00 00
66	CEREAL NESCAU 120 GR	19041000	060	5.929	UN	4,000	4,79	19,16	0,	19,16	0,00	0,00 00
21288	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5.929	KG	2,305	4,98	11,48	0,	11,48	0,00	0,00 00
640530	REQUEIJAO TIROLEZ TRADICIONAL COPO 200 GR	04061090	060	5.929	UN	6,000	4,99	29,94	0,	29,94	0,00	0,00 00
27974	ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5.929	UN	2,000	5,98	11,96	0,	11,96	0,00	0,00 00
18073	SUCO PURITY NECTAR PESSEGO/MACA 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,75	7,50	0,	7,50	0,00	0,00 00
18072	SUCO PURITY NECTAR GOIABA 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,75	7,50	0,	7,50	0,00	0,00 00
21181	COCO SECO KG	08011900	040	5.929	KG	1,010	7,99	8,07	0,	8,07	0,00	0,00 00
18071	SUCO PURITY NECTAR UVA/MACA 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,75	7,50	0,	7,50	0,00	0,00 00
669547	SUCO MAGUARY ABACAXI TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,89	7,78	0,	7,78	0,00	0,00 00
587524	SUCO MAGUARY TANGERINA TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,89	7,78	0,	7,78	0,00	0,00 00
12980	PAO DE FORMA TRADICIONAL PULLMAN 500 GR	19059010	060	5.929	UN	6,000	4,99	29,94	0,	29,94	0,00	0,00 00

Nº 34.24/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 170
RUBRICA

TRANSAÇÃO N. 01815517597

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 205 CUPOM:121561 DATA:15/10/18

0,00 0,00
0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 205 CUPOM:121561 DATA:15/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000502498\35181043259548001801590005024980484298000519-
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS:IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL: 27,09% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTO 125,40

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
170	15/10/2018	NF 32325	Cartão de Debito	R$ 462,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavicchiolli

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 , LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420

(19) 3819-7150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nro. Nota: **000.001.014**
Serie: 1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso
3518 1007 8709 7200 0186 5500 1000 0010 1410 0062 4660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao: VENDA		Protocolo de autorizacao de uso: 135180717133992	19/10/2018 10:50:44
Inscricao Estadual: 748.128.963.115	Inscricao Estadual do Subst. Tributario:	CNPJ: 07.870.972/0001-86	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.			CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42	Data da Emissao: 19/10/2018
Endereco: R DO CANARIO, 308	Bairro/Distrito: JARDIM BOA ESPERANCA		CEP: 13183363	Data de Saida / Entrada:
Municipio: HORTOLANDIA	Fone/Fax: (19) 3909-2233	UF: SP	Inscricao Estadual:	Hora de Saida: 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 125,41	Base de Calculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 507,87
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessorias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da Nota: 507,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
Endereco			Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/13
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 171
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Conforme Cupom Fiscal : CCF: 68326; COO: 70547;, Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura SISTEMAS 0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Debito	R$ 507,87
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Com. de panos				
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

PANOS LTDA-EPP

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 , LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420

(19) 3819-7150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nro. Nota: **000.001.014**
Serie: 1 Folha: 2 de 2

Chave de Acesso
3518 1007 8709 7200 0186 5500 1000 0010 1410 0062 4660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao: VENDA

Protocolo de autorizacao de uso: 135180717133992 — 19/10/2018 10:50:44

Inscricao Estadual: 748.128.963.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario:

CNPJ: 07.870.972/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7896439933087	FLANELA 38X48 CM LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,42 (22,20 %) Fonte:IBPT	63071000	0500	5929	UN	10	1,99000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898942318351	SACO XADREZ ESPECIAL 65X43CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 3,98 (22,20 %) Fonte:IBPT	63071000	0500	5929	UN	6	2,99000	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497047370	PANO COPA FELPUDO PRATA ESTAMPADO 45 X 65 POMAR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,22 (22,20 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 70E76068-31AA-4E4A-9554-5E8C634FD9CA	63026000	5102	5929	UN	5	6,50000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	CP-TNT 100% PROLIP 40G/M2 50 X 1,40M CORES DIVERSAS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,49 (31,45 %) Fonte:IBPT	56022900	0102	5929	M	15	1,80000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20044	TOALHA RESISTENTE 100% POLIPROPILENO 1,40M TERM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,36 (19,46 %) Fonte:IBPT	39219019	0102	5929	MT	3	10,90000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497894349	TRILHO DE MESA GENEBRA 35CM X 1,00M ESTAMPA NATAL 75 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 30,19 (22,20 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: E6E6B9A8-F8FC-407D-B37A-9350A95D0C60	63025100	5102	5929	UN	16	8,50000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951538207	PAR RETANGULAR CRU 070X0,40CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 13,61 (34,04 %) Fonte:IBPT	57050000	0102	5929	UN	1	39,99000	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1 1/2 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 1,13 (31,45 %) Fonte:IBPT	96034090	0102	5929	UN	1	3,60000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-2" Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	REFIL COLA QUENTE GROSSA UNIDADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 3,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	35069190	0500	5929	UN	10	1,60000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153150505	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,47 (26,09 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: F40D2E0B-21BF-4D81-96C6-F025A68DCD98	32100020	5500	5929	UN	1	36,30000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]023236	TINTA PVA 100ML COR 507 VERMELHO FOGO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 1,37 (24,89 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	UN	1	6,30000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153035338	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML COR 520 PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,04 (24,89 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 0E50A464-EEA3-41F9-8CD8-0EF63B65470D	32131000	5102	5929	UN	1	16,25000	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069890	TINTA PVA 500ML COR 519 BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,47 (24,89 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: DD968D67-207F-4DF4-AB66-7375D30E1425	32131000	5102	5929	UN	1	21,99000	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895704	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA H Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,57 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	1	34,10000	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895728	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA J Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,57 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	1	34,10000	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026721497	TOALHA PISO CHARME LISA 42X68CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 3,77 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	8,50000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153042947	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 520 PRETA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,49 (48,12 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	2	5,70000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EI Nº 3424/17
TERMO Colaboracao 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 171
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conforme Cupom Fiscal . CCF: 68326; COO: 70547;, Nro E.C.F : 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco
Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura SISTEMAS 0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Debito	R$ 507,87

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Com. de panos

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

RECEBEMOS DE ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2018 - DEST. / REM.: ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 890,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000195 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME R. Vanderlei C Camargo, 035 - Vila Sao Francisco - CEP:13184-221 - Hortolandia - SP TEL: (19)3865-1205 bazar.laranjeira@bol.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000195 FL. 1 /1** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3518 1051 8737 3500 0160 5500 1000 0001 9510 0000 1950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180716878334 19/10/2018 09:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
748002427113		51.873.735/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL	15.355.260/0007-42	19/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CANARIO, 308	JD BOA ESPERANCA	13183-363	19/10/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Hortolandia		SP		09:46:55

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	890,00

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	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
653	PLASTICO DE MESA TERMICO Trib Aprox R$: 115,70 Federal e 160,20 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC	56039490	0102	5102	M	100,0000	8,9000	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboracao 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 172
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
172	19/10/2018	NF 195	Cartão de Debito	R$ 890,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Antônio Laranjeira Bazar ME

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Recebemos de F N ABBOUD PAPELARIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: 000.001.089 Serie: 1

papelaria ABBOUD

F N ABBOUD PAPELARIA LTDA - EPP

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 536 , REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420

(19) 3819-4838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nro. Nota: **000.001.089**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3518 1005 5950 1100 0185 5500 1000 0010 8910 2778 1030

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
LANC. EFETUADO DECOR. DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135180717199019 19/10/2018 11:05:24

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
748.023.753.110		05.595.011/0001-85

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
AG ADVENTISTA DE DESENV E REC ASS. CENTRAL BRASILEIRO			15.355.260/0007-42	19/10/2018
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R DO CANARIO, 308	JARDIM BOA ESPERANCA		13183363	19/10/2018
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		11:05

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	158,50
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7891027234867	CAD CD 16M 256F PEPER TILIBRA Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,66 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5929	UNID	2	16,95000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07[illegible]129627	CANETA BIC AZUL C 50 UND Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,22 (48,12 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UNID	1	39,95000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256272366	PERCEVEJO LATONADOS 100UN JOCAR OFFICE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,97 (33,72 %) Fonte:IBPT	74151000	0102	5929	UNID	6	2,95000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321059669	LIVRO PONTO CD 100F SD Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,07 (36,34 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5929	UNID	1	24,95000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849600200	ALFINETES N 24 C/460 UND BACCHI Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,58 (34,71 %) Fonte:IBPT	73194000	0102	5929	UNID	7	6,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 3424/17
TERMO Cadastração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 173
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.Chave de acesso da SAT referenciada: 35181005595011000185590004442250097856893127	Total FCP :0,00; Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura SISTEMAS

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
173	19/10/2018	NF 1089	Cartão de Debito	R$ 158,50

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Abboud Papelaria

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.975.724
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2410 1461 2969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725290443 23/10/2018 11:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA	15.355.260/0007-42	23/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CANARIO, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	23/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	( ) 3909-2233	SP		11:14:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
123,36	22,20	0,00	0,00	1.350,33

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	1.350,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	DIVERSOS	CUB: 0,361		135,005	135,005

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43976	SAB.LIQ.TACTO ERVA DOCE UND 1 X 1 5L	34013000	060	5405	UND	1,000	19,99000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 8,10 (40,54%) Fonte: IBPT								24,35 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$24,35	2,72 ICMS-ST-RET-ANT : R$2,72			
59152415	FOLHA ALUMINIO 0,45X4M WYDA UND 1 X 1 1ROLO	76071110	000	5102	UND	2,000	2,80000	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,80 (32,68%) Fonte: IBPT												
03062930	SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 30X38 UND 1 X 1 500UND	39201099	000	5102	UND	1,000	20,90000	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,30 (30,15%) Fonte: IBPT												
39838955	RALADOR INOX 4 FACES FRATELLI CJO 1 X 1 1UND	82055100	000	5102	CJO	1,000	9,60000	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 3,99 (41,61%) Fonte: IBPT												
59361916	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 50L UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	4,000	23,90000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 26,77 (28,00%) Fonte: IBPT								100,18 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$100,18	7,95 ICMS-ST-RET-ANT : R$7,95			
59362976	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L UND 1 X 1 25UND	39232190	000	5102	UND	2,000	23,90000	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 13,38 (28,00%) Fonte: IBPT												
59394881	SACO LIXO EMBALIXO FECHA FACIL 50L UND 1 X 1 30UND	39232190	060	5405	UND	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,54 (28,00%) Fonte: IBPT								21,11 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$21,11	1,67 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,67			
13403955	AMAC.ROUPA YPE ACONCHEGO AZUL FRC 1 X 1 2L	38099190	060	5405	FRC	2,000	5,35000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,72 (25,45%) Fonte: IBPT								13,87 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$13,87	0,68 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,68			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 174

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	23/10/2018	NF 975724	Cartão de Debito	R$ 1.350,33

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

ATACADÃO

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.975.724
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2410 1461 2969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725290443 23/10/2018 11:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46227188	DESINF.URCA LAVANDA CXA 1 X 2 5L	38089419	000	5102	CXA	2,000	15,98000	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,34 (4,20%) Fonte: IBPT												
36676185	PAPEL HIG.DAMA FDAQ.30M FDO 1 X 16 4R30M	48181000	060	5405	FDO	2,000	55,02000	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 24,40 (22,20%) Fonte: IBPT								127,86 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$127,86	13,08 ICMS-ST-RET-ANT : R$13,08			
56634151	COPO DESC.180ML KEROCOPO TR.ABNT CXA 1 X 25 100UND	39241000	060	5405	CXA	1,000	58,75000	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 18,38 (31,29%) Fonte: IBPT								17,00 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$17,00	1,32 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,32			
06143268	LIMP.VEJA M.USO ORIGINAL PCT 1 X 6 500ML	34022000	060	5405	PCT	1,000	17,70000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,94 (33,56%) Fonte: IBPT								20,74 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$20,74	1,13 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,13			
22392288	DET.LIQ.YPE CLEAR PCT 1 X 6 500ML	34022000	060	5405	PCT	2,000	7,92000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,32 (33,56%) Fonte: IBPT								20,12 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$20,12	0,96 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,96			
56025197	AGUA SANITARIA TAY CXA 1 X 3 5L	28289011	060	5405	CXA	2,000	19,77000	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 12,44 (31,45%) Fonte: IBPT								45,94 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$45,94	2,96 ICMS-ST-RET-ANT : R$2,96			
43485126	ASSAD.MARINEX RET.C/TPA 5L CXA 1 X 4 1UND	70134900	060	5405	CXA	4,000	191,60000	766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 273,88 (35,73%) Fonte: IBPT								895,00 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$895,00	73,48 ICMS-ST-RET-ANT : R$73,48			
08913998	LA ACO ASSOLAN 2270 PCT 1 X 1 60G	73231000	060	5405	PCT	2,000	1,29000	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 0,84 (32,64%) Fonte: IBPT								3,28 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$3,28	0,23 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,23			
54828985	DET.PO BRILHANTE ANTIBAC SCO UND 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	UND	5,000	5,19000	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 8,73 (33,56%) Fonte: IBPT								28,86 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$28,86	4,39 ICMS-ST-RET-ANT : R$4,39			
52288911	DESENG.MR.MUSCULO COZINHA REFIL UND 1 X 1 500ML	34022000	060	5405	UND	2,000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,97 (33,56%) Fonte: IBPT								17,79 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$17,79	0,71 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,71			
48076932	ESPONJA M.USO BOMBRIL L4P3 UND 1 X 1 3UND	68053090	060	5405	UND	1,000	2,88000	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 0,73 (25,45%) Fonte: IBPT								3,09 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$3,09	0,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,2			
55078956	BUCHA VEG.NATUSFRAN PEDACO L3P2 UND 1 X 1 2UND	14049090	000	5102	UND	1,000	7,50000	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,36 (31,45%) Fonte: IBPT												
53141447	SAB.PALMOLIVE OLEO NUTRITIVO EMB 1 X 12 150G	34011190	060	5405	EMB	1,000	23,40000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 5,18 (22,20%) Fonte: IBPT								27,83 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$27,83	2,61 ICMS-ST-RET-ANT : R$2,61			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0023-14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 730646-1 A VISTA
-TEF DEBITO - HORA: 11:11
651-ROSANGELA MARQUES
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 434,11 (32,
** VLR TOT FATURA: 1350,33 **

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 174
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	23/10/2018	NF 975724	Cartão de Debito	R$ 1.350,33

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projcto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.975.722
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA	15.355.260/0007-42	23/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CANARIO, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	23/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	( ) 3909-2233	SP		10:58:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
537,64	94,72	0,00	0,00	1.198,27

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	1.198,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
163	DIVERSOS	CUB: 0,333		206,192	206,192

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01622169	HF.COENTRO MCO 1 X 1 1MACO Valor Aprox. Tributos: R$ 0,42 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	MCO	1,000	1,89000	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01592913	HF.ALFACE CRESPA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R$ 0,86 (22,20%) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	3,000	1,29000	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21927737	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R$ 1,78 (11,20%) Fonte: IBPT	04072100	040	5102	CXA	1,000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07801994	MOLHO SHOYU SAKURA PET UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R$ 3,49 (31,45%) Fonte: IBPT	21031090	000	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
01471906	MAION.HELLMANNS PET VDO 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 6,59 (31,45%) Fonte: IBPT	21039011	060	5405	VDO	4,000	5,24000	20,96	0,00 24,26	0,00 2,09	0,00	0,00	0,00
16748162	MASSA LASANHA ADRIA SEMOLA CXA 1 X 12 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 4,94 (11,20%) Fonte: IBPT	19021900	020	5102	CXA	1,000	43,80000	43,80	25,54	3,06	0,00	12,00	0,00
09642999	OLEO COMPOSTO FAISAO LATA UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R$ 8,36 (20,45%) Fonte: IBPT	15179010	060	5405	UND	16,000	2,55000	40,80	0,00 40,37	0,00 0,73	0,00	0,00	0,00
46625133	AZEITONA VERDE CAMPO BELO FAT.POUCH CXA 1 X 18 150G Valor Aprox. Tributos: R$ 12,80 (26,84%) Fonte: IBPT	20057000	060	5405	CXA	1,000	47,70000	47,70	0,00 46,63	0,00 5,01	0,00	0,00	0,00
[illegible]994	MILHO VERDE QUERO LATA LTA 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R$ 5,35 (20,45%) Fonte: IBPT	20058000	060	5405	LTA	24,000	1,09000	26,16	0,00 27,69	0,00 0,59	0,00	0,00	0,00

BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$24,26 ICMS-ST-RET-ANT : R$2,09
BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$40,37 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,73
BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$46,63 ICMS-ST-RET-ANT : R$5,01
BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$27,69 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

342/11/17

TERMO Colaboração 1/1
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 175

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Debito	R$ 1.198,27

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.975.722
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38831153	ERVILHA SOFRUTA LATA CXA 1 X 24 200G	20054000	060	5405	CXA	1,000	22,08000	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,53 (20,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$30,88	30,88 ICMS-ST-RET-ANT : R$2,17	2,17		
27827134	REFR.PO QUALIMAX LARANJA CXA 1 X 10 1KG	21069010	000	5102	CXA	1,000	39,90000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 14,08 (35,30%) Fonte: IBPT												
16748950	MASSA LASANHA ADRIA SEMOLA CXT 1 X 1 500G	19021900	020	5102	CXT	4,000	3,65000	14,60	8,51	1,02	0,00	12,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,64 (11,20%) Fonte: IBPT												
12718923	PESSEGO CALDA OLE LATA UND 1 X 1 450G	20087010	060	5405	UND	15,000	5,35000	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 16,40 (20,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$89,27	89,27 ICMS-ST-RET-ANT : R$9,42	9,42		
48934909	OLEO COMPOSTO MARIA TRAD.LATA UND 1 X 1 500ML	15179010	060	5405	UND	1,000	5,69000	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 1,16 (20,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$2,73	2,73 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,11	0,11		
60494917	CEREJA CAMPO BELO VIDRO UND 1 X 1 100G	20086010	060	5405	UND	2,000	5,99000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,16 (34,73%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$14,32	14,32 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,51	1,51		
7910	QUEIJO RALADO PARMESAO TEIXEIRA PCT 1 X 1 50G	04062000	000	5102	PCT	20,000	2,59000	51,80	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 8,38 (16,20%) Fonte: IBPT												
01499938	HF.JILO GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	1,620	7,99000	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,87 (22,20%) Fonte: IBPT												
21166753	PIRULITO RICLAN P.MANIA CHERRY PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 4,34 (36,21%) Fonte: IBPT												
20855144	GELADINHO AMERICANO BUSCHLE FDO 1 X 6 40X55ML	22021000	060	5405	FDO	2,000	34,14000	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 22,49 (32,87%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$76,62	76,62 ICMS-ST-RET-ANT : R$8,02	8,02		
62326125	SUCO MOSTEIRO INTEGRAL UVA TINTO CXA 1 X 6 1.5LT	20096100	060	5405	CXA	3,000	47,94000	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 29,40 (20,45%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$158,46	158,46 ICMS-ST-RET-ANT : R$14,34	14,34		
47327177	GELATINA CAMP ABACAXI CXA 1 X 36 30G	21069029	000	5102	CXA	1,000	21,24000	21,24	21,24	3,82	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 6,68 (31,45%) Fonte: IBPT												
56314121	CREME LEITE CAMPONESA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	060	5405	CXA	1,000	50,76000	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,84 (11,20%) Fonte: IBPT								BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$51,29	51,29 ICMS-ST-RET-ANT : R$4,5	4,50		
50425142	MISTURA LACTEA COND.CRISTINA TP CXA 1 X 27 395G	04041000	000	5102	CXA	1,000	63,18000	63,18	63,18	11,37	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 7,08 (11,20%) Fonte: IBPT												
45384960	PIRULITO ARCOR BIG BIG MORANGO PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	3,000	7,30000	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 7,90 (36,21%) Fonte: IBPT												
3916	MARSHMALLOW HARIBO CABLES PINK UND 1 X 1 250G	17049090	000	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R$ 2,28 (36,21%) Fonte: IBPT												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 190445-1 A VISTA
-TEF DEBITO - HORA: 10:55
651-ROSANGELA MARQUES
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 286,6[illegible] IBPT
** VLR TOT FATURA: 1198,27 **

LEI Nº 342/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 175
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Debito	R$ 1.198,27

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.975.722
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52929891	BALA RICLAN CHAVES UVA VERDE UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,26 (34,00%) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	4,79000	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
58992959	MARSHMALLOW HARIBO CABLES BLUE UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,28 (36,21%) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
52926961	PIRULITO RICLAN P.MANIA MORANGO UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 4,07 (34,00%) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
45386979	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 5,29 (36,21%) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	PCT	2,000	7,30000	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
58989997	MARSHMALLOW HARIBO CABLES UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,28 (36,21%) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
32510958	CHA MATTE LEAO CXT CXT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 8,42 (31,45%) Fonte: IBPT	09030090	060	5405	CXT	4,000	6,69000	26,76	0,00 32,26	0,00 3,44	0,00	0,00	0,00
									BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$32,26 ICMS-ST-RET-ANT : R$3,44				
27919954	GELATINA QUALIMAX MORANGO PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 8,77 (31,45%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	PCT	3,000	9,29000	27,87	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
15973	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,05 (11,20%) Fonte: IBPT	15171000	060	5405	UND	4,000	4,58000	18,32	0,00 23,53	0,00 0,31	0,00	0,00	0,00
									BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$23,53 ICMS-ST-RET-ANT : R$0,31				
61295912	CATCHUP OLE PICANTE BISNAGA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,59 (31,45%) Fonte: IBPT	21032010	060	5405	UND	3,000	2,75000	8,25	0,00 10,79	0,00 1,08	0,00	0,00	0,00
									BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$10,79 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,08				
07147943	CREME CHANTILLY AMELIA TRAD. UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R$ 2,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5102	UND	1,000	10,40000	10,40	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
01736964	ACHOC.PO TODDY REFORC. PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R$ 5,00 (31,45%) Fonte: IBPT	18069000	000	5102	PCT	1,000	15,99000	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
12052953	DOCE PACOCA YOKI TABLETE-6212 PTE 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R$ 14,68 (20,45%) Fonte: IBPT	20081100	000	5102	PTE	4,000	17,90000	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
01366934	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R$ 6,08 (31,45%) Fonte: IBPT	21023000	000	5102	LTA	4,000	4,80000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
52927920	BALA RICLAN BOLA 7 SORT. UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,26 (34,00%) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	4,79000	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
14692099	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R$ 0,85 (22,20%) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	KG	2,288	1,69000	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933966	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R$ 0,79 (11,20%) Fonte: IBPT	07032090	020	5102	KG	0,650	10,90000	7,08	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00
54051988	COCO FLOCOS FLOCOCO UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,88 (22,20%) Fonte: IBPT	08011100	000	5102	UND	3,000	4,29000	12,87	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00
27825903	REFR.PO QUALIMAX TANGERINA PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 6,20 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	PCT	3,000	3,99000	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: Y30645-1 A VISTA
-TEF DEBITO - HORA: 10:55
651-ROSANGELA MARQUES
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 286,65
** VLR TOT FATURA: 1199,27 **

LEI Nº 3424-14
TERMO Colaboração 1/14
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 175
RÚBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Debito	R$ 1.198,27

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

ATACADAO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.975.722
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180725216712 23/10/2018 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35588981	CALDO QUALIMAX GALINHA UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R$ 1,76 (31,45%) Fonte: IBPT	21041019	000	5102	UND	1,000	5,59000	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
30906982	REFR.PO QUALIMAX CAJU UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 2,82 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	3,99000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
27826963	REFR.PO QUALIMAX MARACUJA PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 4,23 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	PCT	3,000	3,99000	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
27828982	REFR.PO QUALIMAX ABACAXI PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 1,41 (35,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	PCT	1,000	3,99000	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
37835981	CEREAL MAVALERIO C.POWER BALL MICRO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,90 (31,45%) Fonte: IBPT	19041000	060	5405	UND	1,000	12,39000	12,39	0,00 14,85	0,00 1,63	0,00	0,00	0,00
	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$14,85 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,63												
09781942	PURE BATATA QUALIMAX PCT UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R$ 7,02 (44,16%) Fonte: IBPT	11052000	000	5102	UND	1,000	15,90000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
42657983	CONFEITO CHOC.JAZAM COLORETI MINI UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,92 (31,45%) Fonte: IBPT	18069000	060	5405	UND	1,000	9,29000	9,29	0,00 10,33	0,00 1,11	0,00	0,00	0,00
	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$10,33 ICMS-ST-RET-ANT : R$1,11												

- RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0023-14

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 145
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 730645-1 A VISTA
*TEF DEBITO - HORA: 16:55
651-ROSANGELA MARQUES
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 286,65 (23,92%) Fonte: IBPT
** VLR DOT FATURA: 1190,27 **

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Debito	R$ 1.198,27

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 002491
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9110 0002 5659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180732944757 25/10/2018 14:54:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	25/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14,308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	25/10/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		14:54:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	472.15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000002217	FITA ADES TRANSP 45X45 ADERE	39191010	0500	5.929	UN	10.000	2.85	28.50						
0000000001003	PLACA DE EVA GLITTER 40X48	40082100	0102	5.929	UN	38.000	3.30	125.40						
7898457741583	COLA QUENTE GROSSA 11.2MMX30CM 1KG (35)	35061090	0102	5.929	KG	2.000	31.00	62.00						
7897776009008	COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML	35061090	0102	5.929	UN	5.000	3.20	16.00						
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	56031290	0102	5.929	RL	1.000	67.45	67.45						
0000000001780	PLACA DE EVA CORES C 10	40082100	0102	5.929	PC	9.000	14.80	133.20						
0000000021161	PLACA DE EVA CORES	40082100	0102	5.929	UN	22.000	1.80	39.60						

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 1/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 176
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 54.23 Federal e 84.98 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
176	25/10/2018	NF 2491	Cartão de Debito	R$ 472,15

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 002490
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9010 0002 5643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180732891002 25/10/2018 14:43:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	25/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14,308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	25/10/2018

COMPLEMENTO	MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		14:43:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	758.03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896725303983	JARRA C TAMPA 4 LT	39241000	0500	5.929	UN	4.000	9.50	38.00						
7898033593933	SALADEIRA RASA	39241000	0500	5.929	UN	8.000	7.75	62.00						
7898941898540	LUVA LIMPEZA AMARELA G TALGE	40151900	0102	5.929	UN	5.000	2.20	11.00						
7898910462048	AVENTAL DU CHEF PVC CORES	62101000	0500	5.929	UN	1.000	23.10	23.10						
7898280074889	ORGANIZADORA PRATICA PRETA 25L	39249000	0102	5.929	UN	1.000	19.00	19.00						
7898280074872	ORGANIZADORA PRATICA BRANCA 40L	39249000	0102	5.929	UN	1.000	31.50	31.50						
7898280074896	ORGANIZADORA PRATICA BRANCA 25L	39249000	0102	5.929	UN	1.000	20.85	20.85						
7899660105889	SACO CRISTAL 25X35 0 10	39232190	0102	5.929	KG	2.000	15.20	30.40						
7898944856011	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5.929	LT	3.000	7.60	22.80						
7898545644307	AMASSADOR DE BATATA INOX LUXO REF 1R3472	82055100	0102	5.929	UN	1.000	10.60	10.60						
7891150022034	CIF LIMPADOR ORIG LIMP PROFUND 450ML	34054000	0102	5.929	UN	2.000	9.75	19.50						
7898033593803	ESPATULA EM SILICONE GRANDE	39241000	0500	5.929	CD	1.000	11.50	11.50						
7898944856271	ALCOOL 70,0 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5.929	LT	1.000	6.30	6.30						

LEI Nº
TERMO 3424/17 Colaboração 12/12
SUBVENÇÃO (X) AUXILIO ( )
DOC Nº 177
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 105,41 Federal e 131,17 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	25/10/2018	NF 2490	Cartão de Debito	R$ 758,03

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 002490
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9010 0002 5643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180732891002 25/10/2018 14:43:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7891187225347	PANO WIPER LIMITECH LL LARANJA 029X30 MTS	56031250	0102	5.929	UN	1.000	25.90	25.90						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	5.000	18.10	90.50						
7899660103618	SACO CRISTAL 50X80 0 10	39232190	0102	5.929	KG	5.000	14.44	72.20						
7896952516156	COADOR N 11	39241000	0500	5.929	UN	1.000	4.40	4.40						
7898908100914	SABONETE ERVA D SOFT 5 LTS	34012010	0500	5.929	UN	1.000	28.70	28.70						
7898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898545556181	PENEIRA PLASTICA C TELA ALUMINIO 18 CM	96040000	0500	5.929	UN	1.000	8.55	8.55						
7898910462109	AVENTAL DU CHEF BRANCO/SILICONE LONGO	62101000	0500	5.929	UN	1.000	23.10	23.10						
7896042002781	FUNIL GRANDE PLASUTIL	39241000	0500	5.929	UN	1.000	3.60	3.60						
7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5.929	PC	2.000	2.70	5.40						
7898280951418	UNICA DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7896768704709	PLEION BACIA BIOPRATIKA REF 0470	39241000	0500	5.929	UN	2.000	13.25	26.50						
7896768704907	PLEION BACIA BIOPRATIKA REF 0490	39241000	0500	5.929	UN	1.000	34.00	34.00						
7898908706116	JARRA ESPREMEDOR 1L	39241000	0500	5.929	UN	2.000	4.35	8.70						
7898545663025	ESCUMADEIRA DE FRITURA C CABO DE MADEIRA 24CM REF 6302	82159910	0102	5.929	UN	1.000	24.35	24.35						
7898280951159	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	28289011	0500	5.929	GL	1.000	12.50	12.50						
7898280951609	UNICA ATIVADO 5L	34029029	0500	5.929	GL	1.000	14.60	14.60						
0000000018309	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	0500	5.929	KG	1.350	13.10	17.68						
7897292610450	PAPEL ALUMINIO 45X7 5M THERMOP UN	76071190	0500	5.929	UN	2.000	4.00	8.00						
78[illegible]74865	ORGANIZADORA PRATICA PRETA 40L	39249000	0102	5.929	UN	1.000	25.00	25.00						

Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/13
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 177
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	25/10/2018	NF 2490	Cartão de Debito	R$ 758,03

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 555
Centro
Campinas-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 698443
SÉRIE 2/ 2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3518 1043 2838 1100 1636 5500 1000 6984 4312 8843 4349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
SAÍDA DE VENDA	135180735253799	26/10/2018 10:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244584774113		43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Agencia Aventista D e R Assist Central Brasileira	19.866.260/0007-42	26/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Guatorre , 308	Jardim Boa Esperanca	13183-363	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Hortolandia	3909-2233	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
436,67	82,19	0,00	0,00	1.389,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			31,5	31,528

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
138736	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl My Pet	48202000	000	5929	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	00
138737	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl My Pet	48202000	000	5929	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	00
138957	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl My Pet	48202000	000	5929	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	00
476182	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	000	5929	PT	6	23,90	143,40	0,00	0,00	00
351340	Folha em EVA 600x400x2mm azul claro Spir	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351346	Folha em EVA 600x400x2mm pele Spiral PT	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351351	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho Spiral	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351352	Folha em EVA 600x400x2mm verde citrico S	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351339	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Spiral	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351343	Folha em EVA 600x400x2mm laranja Spiral	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351341	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal Spir	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
35[illegible]	Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro Spi	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
35[illegible]2	Folha em EVA 600x400x2mm branco Spiral P	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
351344	Folha em EVA 600x400x2mm lilas Spiral PT	39211900	000	5929	PT	1	12,74	12,74	12,74	2,29	18
441314	Placas de EPS (isopor) 10mm Mundial Eos	39031900	000	5929	PT	4	4,80	19,20	19,20	3,46	18

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/12
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 178
RUBRICA

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CRT/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à Assistência Técnica [illegible]
Não trocamos produtos [illegible] para ou arrependimento [illegible] dentro do mês [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 493,91 (36%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.197657
ICMS retido no cupom fiscal N.197657
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53.668 - Conv. 749
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
178	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Debito	R$ 1.389,57

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoti
RG 26.780.311-4
Coordenadora

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves,555
Centro
Campinas-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 698443
SÉRIE 1/ 2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3518 1043 2838 1100 1636 5500 1000 6984 4312 8043 4349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135180735253799 26/10/2018 10:12:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. INSC. N°: 15.338.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO: 26/10/2018
ENDEREÇO: R Quatorze , 308	BAIRRO / DISTRITO: Jardim Boa Esperanca	CEP: 13183-363	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Hortolandia	FONE / FAX: 3909-2233	U.F.: SP	INSCR. ESTADUAL N°:	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 456.67	VALOR DO I.C.M.S.: 82.19	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.389,57
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.389,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. N°
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL N°
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 31,5	PESO LÍQUIDO: 31,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
588010	Pasta carimbo verde Spiral PT 10 UN	48209000	060	5929		PT	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	00
599860	Pasta suspensa plastificada haste plast.	48209000	060	5929		PT	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	00
248509	Envelope saco kraft natural 80g 260x360	48171000	560	5929		PT	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	00
711052	Cadeado e-20mm rosa Pado BT 1 UN	83011000	500	5929		PT	1	20,10	20,10	20,10	3,62	0,00	18
711040	Cadeado e-20mm vermelho Pado BT 1 UN	83011000	500	5929		PT	1	20,10	20,10	20,10	3,62	0,00	18
711062	Cadeado e-20mm amarelo Pado BT 1 UN	83011000	500	5929		PT	1	20,10	20,10	20,10	3,62	0,00	18
711046	Cadeado e-20mm azul Pado BT 1 UN	83011000	500	5929		PT	1	20,10	20,10	20,10	3,62	0,00	18
711053	Cadeado e-20mm preto Pado BT 1 UN	83011000	500	5929		PT	1	20,10	20,10	20,10	3,62	0,00	18
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	96081000	460	5929		CX	2	35,60	71,20	0,00	0,00	0,00	00
706602	Verniz acrilico brilhante 100ml 15010 Ac	32100020	560	5929		PT	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	00
732982	Tinta PVA p artesanato azul turquesa 100	32131000	560	5929		PT	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	00
73[illegible]	Tinta PVA p artesanato marrom escuro 100	32131000	560	5929		PT	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	00
73[illegible]6	Tinta PVA p artesanato preto 100ml 03210	32131000	560	5929		PT	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	00
784897	Bexiga de aniversario n.9 liso sortido S	95030099	000	5929		PT	4	19,80	79,20	79,20	14,26	0,00	18
167960	Caneta pcd dvdblu-rav 2.0mm preta Pilot	96082000	560	5929		BT	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	00
240245	Caneta corretiva 7ml . Oval BT 1 UN	38249100	200	5929		BT	1	7,23	7,23	7,23	1,30	0,00	18
240248	Corretivo liquido 18ml agua 930761 Bic B	38249929	000	5929		BT	1	4,80	4,80	4,80	0,86	0,00	18
675306	Tesoura universal 21cm tatoo cores sorti	82130000	260	5929		BT	1	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	00
674749	Tesoura domestica 17,7cm color 25950147	82130000	560	5929		BT	1	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	00
619208	Pincel marca texto sortido mini MINITRIM	96082000	260	5929		PT	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	00
823184	Refil de cola quente grossa 1kg hot melt	35061090	200	5929		PT	1	39,10	39,10	39,10	7,04	0,00	18
525115	Globo terrestre politico 16cm safari Tec	49051000	200	5929		CX	1	52,20	52,20	52,20	9,40	0,00	18
832786	Pisca 110 lampadas colorida bola 127v 17	94054090	260	5929		CX	3	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	00
832699	Pisca 110 lampadas colorida fio verde 12	94054090	260	5929		CX	3	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00	00
282029	Filtro de linha 5 tomadas 10A biv. Power	85366990	260	5929		CX	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	00
281889	Fone de ouvido preto SHE-1360 Philips BT	85183000	260	5929		BT	6	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	00
442178	Marcador de pagina 45x12mm c8 cores tran	39199890	200	5929		BT	2	13,52	27,04	27,04	4,87	0,00	18
008185	Agenda diaria Matra azul escuro 2019 R08	48201000	060	5929		PT	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	00
130967	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl Zen 19	48202000	060	5929		PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	00
130972	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl Hard C	48202000	060	5929		PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	00
130734	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl My Pet	48202000	060	5929		PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	00
130960	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl My Pet	48202000	060	5929		PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	00
130735	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl My Pet	48202000	060	5929		PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	00

...I Nº 3424/17
TERMO: Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 178
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 493,91 (36%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.197657
ICMS retido no cupom fiscal N.197657
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53.668 - Conv. 749
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
178	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Debito	R$ 1.389,57

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

NF-e

Série 001

Nº 000.004.810

Linx

AUTO POSTO REMANSO LTDA

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLANDIA - SP, FONE: 1935047598
E-mail: posto.remanso@uol.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IPAEAS - NUCLEO DE CRIANCAS VINDE A MIM (Cod. 50)

ENDEREÇO
RUA DO CANARIO

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C96	ETANOL HIDRATADO
C1	GASOLINA A COMUM

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 179
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 80,70 Federal, 112,30 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D5;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:038510,038718,038868;;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REMANSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
179	29/10/2018	NF 4819	Cartão de Debito	R$ 600,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso

Combustível – referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469,50	117,56

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.104,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Ruilaine Edimara Fontes Leati **Data:**08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

3424/17
...MO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (×) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 180
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
180	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.351,94
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II	411005	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.423,32	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		124,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.554,82	124,39

Admissão: 01/08/2010

Valor Líquido ⇨ **1.430,43**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.344,00	1.554,82	1.554,82	124,39	1.554,82	124,39	1.430,43

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Roger William Mendes **Data:**08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LCI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 1/14
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 181
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
181	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.430,43
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos 1.469,50 **Total de Descontos** 117,56

Admissão: 01/06/2015 **Valor Líquido** ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Marilane de Jesus Silva **Data:**08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/14
TERMO Colaboração 12/14
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 182
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Marilane de J. Silva
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
182	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.351,94
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço		**Depto**	**CTPS**	**Série**
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.901,38	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		182,96
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
2.032,88	182,96

Admissão: 03/04/2017 — **Valor Líquido** ⇨ **1.849,92**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.901,38	2.032,88	2.032,88	162,63	2.032,88	182,96	1.849,92

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Maria Sonia de Souza **Data:** 08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

PROJETO 3424/17
TERMO Colaboração 1210
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 183
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
183	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.849,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742** Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469,50	117,56

Admissão: 01/12/2005 **Valor Líquido** ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira **Data:**08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 184
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Luciane de C. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
184	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.351,94
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projetos.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	125,00	689,93	
15000	INSS	8,00		55,19
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
689,93	55,19

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇨ **634,74**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	689,93	689,93	55,19	689,93	55,19	634,74

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Francisca Ferreira dos Santos Viana **Data:** 08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 3424117
TERMO Colaboração 1/2/12
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 185

RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
185	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 634,74
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.789.311-4
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Gerente Administrativo	142105	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14350	Auxilio IRRF		19,51	
72956	*Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%*	50,00	240,57	
15000	INSS	9,00		240,59
15500	IRRF Mensal	7,50		39,65

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos 2.673,23 **Total de Descontos** 280,24

Admissão: 01/01/2004 **Valor Líquido** ⇨ **2.392,99**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.673,23	2.673,23	213,86	2.673,23	240,59	2.432,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli **Data:**08/11/2018

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

3424/17
Colaboração p/a
...VENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 186
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/11/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
186	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancaria	R$ 2.329,09 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora Geral do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/13
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 187

RUBRICA

EDNA M. DA SILVA GARCIA - UTILIDADES

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 900, LT REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLANDIA, SP, CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19)

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº: 000.000.004
SERIE: 1
Pagina 1/2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3518 1108 8600 3400 0188 5500 1000 0000 0410 9717 3538
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180758851801 - 05/11/2018 10:24:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748266753114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:
CNPJ: 30.860.054/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRA AGÊNCIA ADVENTISTA DE RECURSOS ASSISTENCIAS
CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO: 05/11/2018 10:00:16
ENDEREÇO: RUA DO CANARIO, 308
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA
CEP: 13.183-363
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 05/11/2018 10:00:16
MUNICIPIO: HORTOLANDIA
FONE/FAX: (19) 3909-2233
UF: SP
INSCRIÇÃO:
HORA DE ENTRADA/SAIDA:

FATURA
Pagamento à Vista

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	06/11/2018	1.877,09						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	B.C.ICMS	V.R.ICMS	V.R.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	MANTA MICROFIBRA [illegible]	[illegible]	102	5.102	PC	20,0000	19,9000	398,00					
[illegible]	[illegible] REF [illegible]	[illegible]	102	5.102	PC	1,0000	24,9000	24,90					
[illegible]	[illegible] REF [illegible]	7324000	102	5.102	PC	2,0000	5,9900	11,98					
[illegible]	[illegible] REF [illegible]	42000100	102	5.102	PC	17,0000	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	DO GRUPO ZIAMIL CAPTU NAGR REF 33037	70133100	102	5.102	PC	1,0000	19,9900	19,99					
[illegible]	LAVA PIOS E AZULEJOS PARTICULAR C/ CABO REF [illegible]	84511900	102	5.102	UND	2,0000	12,9900	25,98					
[illegible]	APAGADOR [illegible] REF [illegible]	44210000	102	5.102	UND	3,0000	4,9900	14,97					
[illegible]	PLANTA [illegible] NUMEROS DEMORADA 1 [illegible] DIGITOS	[illegible]	102	5.102	M	1,0000	25,9900	19,97					
[illegible]	BACIA GIGANTE 20 LITROS REF [illegible]	[illegible]	102	5.102	UND	1,0000	24,9900	24,99					
[illegible]	BALDE TRANSLUCIDO ALCA METAL REF [illegible]	[illegible]	102	5.102	UND	2,0000	24,9900	44,98					
[illegible]	BALDE MAX [illegible] REF [illegible]	[illegible]	102	5.102	UND	2,0000	19,9900	39,98					
[illegible]	[illegible] CONTROLADO	[illegible]	102	5.102	UND	3,0000	14,9900	44,97					
[illegible]	ESCOVA MULTIUSO REF 7861	[illegible]	102	5.102	PC	1,0000	6,9900	6,99					
[illegible]	[illegible] REF [illegible]	42021210	102	5.102	UND	1,0000	4,9900	4,99					

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 15412 19/02/18 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 601,33 (38,73 %) - Fonte IBPT
RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
187	05/11/2018	NF 04	Cartão de debito	R$ 1.877,09

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Edna M. da Silva Garcia – utilidades

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

EDNA M. DA SILVA GARCIA - UTILIDADES

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 900, LT REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLANDIA, SP, CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19)

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.000.004
SERIE: 1
Pagina 2/2

CHAVE DE ACESSO
2518 1130 8000 5400 0195 5500 1000 0000 0410 9717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180756851801 - 05/11/2018 10:24:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748266753114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:

CNPJ: 30.860.054/0001-98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	PANO MULTIFUNCIONAL 24x17 10A BRANCO	85444900	102	5102	PC	1,0000	4,9900	4,99					
[illegible]	EXTENSÃO D CORDA 2 PARA, 250 D REF 620	85442000	102	5102	PC	2,0000	12,9900	25,98					
[illegible]	BACIA 14 LTS GRADUADA REF. 181	39249000	102	5102	UND	1,0000	16,9900	16,99					
[illegible]	ESCOVA DE LIMPEZA TRANSPARENTE REF 607	96039000	102	5102	PC	1,0000	12,9900	12,99					
[illegible]	SPREADER DE ALHO REF. AV1047	74151000	300	5409	PC	2,0000	9,9900	19,98					
[illegible]	GAIA DE ARVORE DE NATAL REF. 18000	83071000	102	5102	PC	1,0000	9,9900	9,99					
[illegible]	COMPOTEIRA DE BOA VIAGEM DE VIDRO C/ TAMPA	[illegible]	102	5102	PC	1,0000	24,9900	24,99					
[illegible]	TAPETE PVC/EVA ANTIDERR - REF. D'ADDITA	43181900	102	5102	PC	6,0000	9,9900	59,94					
[illegible]	ARVORE SIMPLES COCIN VD REF. 10000	95051000	102	5102	PC	5,0000	9,9900	49,95					
[illegible]	ARVORE SIMPLES 2 COCIN VD REF. 57Y12210	95051000	102	5102	PC	1,0000	99,9900	99,99					
[illegible]	RUFF DIVERSOS 2 - DAD	94051100	102	5102	PC	4,0000	14,9900	59,96					
[illegible]	CONCHA NCA 300 REF. VC 24178	73239300	102	5102	PC	2,0000	5,9900	11,98					
[illegible]	CONCHA DE INOX 2 VOLCOM REF. KZ 30214	73239300	102	5102	UND	2,0000	5,9900	11,98					

.CI Nº 342411+
TERMO Colaboração 12/11
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 187
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
187	05/11/2018	NF 04	Cartão de debito	R$ 1.877,09

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Edna M. da Silva Garcia – utilidades

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

NF-e
Série 001
Nº 000.004.880

linx

AUTO POSTO REMANSO LTDA
RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLANDIA - SP, FONE: 1935047598
E-mail: posto.remanso@uol.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IPAEAS - NUCLEO DE CRIANCAS VINDE A MIM (Cod. 50)
ENDEREÇO
RUA DO CANARIO
MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS:
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO:

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C1	GASOLINA A COMUM
C96	ETANOL HIDRATADO
C1	GASOLINA A COMUM

TERMO DE COLABORAÇÃO 12/17
Nº 3424/17
SUBVENÇÃO ( )
AUXÍLIO ( )
DOC Nº 1136
RUBRICA

CÁLCULO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 228,65 Federal, 267,70 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D529CE
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:029288,037986,038084,038556,038946,039252;.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REMANSO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
188	07/11/2018	NF 4880	Cartão de Debito	R$ 1.700,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso

Combustível – referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS PAGUEMENOS, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 31760
SÉRIE 0

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
SANTO ANTONIO
SUMARE - SP
13170-001 1934668100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31760
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1160 4944 1600 1964 5500 0000 0317 6011 6934 8013

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	135180767688719 08/11/2018 11:53:44-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS			15.355.260/0007-42	08/11/2018
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO / DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA QUATORZE	308	JARDIM BOA ESPERANCA		08/11/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	13183-363	01939092233	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				6,033	5,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
303778	ACHOCOL.TODDY LV1KG PG8000	18069000	060	5929	UN1	1,0000	12,2900		12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
9969	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,1400	2,4912		2,84	0,00	0,00		0,00	0,00
19732	OVOS JOVANIL BRANCO GD PVC C/30	04072100	040	5929	UN1	2,0000	11,9900		23,98	0,00	0,00		0,00	0,00

3424/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 189
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC
ADORIA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.Tribut. feita pelos cupons fisca
is: 26/12298 8/11/2018 ISENTO SUBST.TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NFDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
189	08/11/2018	NF 31760	Cartão de Debito	R$ 31,46

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguemenos

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

SÉRIE: 001

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002590
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180767926546 08/11/2018 13:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA*	15.355.260/0007-42	08/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14,308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	08/11/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		13:08:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0742832441223	PAPEL SULFITE INFINITY A4 C 500	48025610	0500	5.929	PC	2.000	19.99	39.98						
7898908100235	SABONETE PINK 5 LTS	34012010	0500	5.929	UN	1.000	33.65	33.65						
7898908100273	SABONETE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	34012010	0500	5.929	UN	1.000	33.65	33.65						
7898910833268	VASSOURA PALHA M GM299	96039000	0500	5.929	UN	2.000	20.80	41.60						
7898934208028	RODO ALUMINIO 30CM SANCHES	96039000	0500	5.929	UN	2.000	20.95	41.90						
7898934208035	RODO ALUMINIO 40 CM SANCHES	96039000	0500	5.929	UN	2.000	21.75	43.50						
7899206128105	ESPREMEDOR DE BATATA INOX	82055100	0500	5.929	UN	1.000	33.80	33.80						
7891108030272	GARRAFA TERM CONTINENTAL COFFEE BLACK 1L	96170010	0102	5.929	UN	1.000	29.60	29.60						
7898033593780	RASPADOR PAO DURO EM SILICONE	39241000	0500	5.929	CD	1.000	8.60	8.60						
7898033593704	ESPATULA PEQUENA	39241000	0500	5.929	UN	1.000	1.60	1.60						
7895828810718	PINCEL MESTRE CUCA	39241000	0500	5.929	PC	2.000	9.45	18.90						
7896932406446	PAELLA ANTIADERENTE 40	76151000	0102	5.929	UN	1.000	109.00	109.00						
7897771110105	GRAMPEADOR METAL 13.5CM 20FLS	84729040	0500	5.929	UN	2.000	13.65	27.30						
7898545648275	FACA INOX COLOR 5 REF 6203	82119210	0102	5.929	UN	1.000	6.50	6.50						
7898535662233	FACA INOX DE COZINHA 6	82119210	0500	5.929	UN	1.000	10.00	10.00						

LEI Nº
TERMO Colaboração 3424/17
SUBVENÇÃO (X)
AUXÍLIO ( )
DOC Nº 190
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 235.93 Federal e 289.74 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Debito	R$ 1.715,46

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

-EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 002590
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180767926546 08/11/2018 13:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898545645069	COLHER DE SORVETE COM EJETOR REF 5831	82159910	0102	5.929	UN	1.000	18.90	18.90						
7898545646592	FACA DE COZINHA INOX 3 POLEGADAS	82119210	0500	5.929	UN	2.000	4.00	8.00						
7897771110204	GRAMPEADOR METAL 15.5CM P 25FLS	84729040	0500	5.929	UN	1.000	17.40	17.40						
5854545137067	ESPATULA INOX CLASS REF 3706	82159910	0102	5.929	UN	1.000	13.20	13.20						
7896768705157	PLEION POTE HERMETICO MULTIUSO 9,5LTS REF 0515	39241000	0500	5.929	UN	1.000	18.60	18.60						
7891187012206	ESPONJA LIMP DUPLA FACE 110X75X22 C 10	68053090	0500	5.929	PC	1.000	8.45	8.45						
7898946757040	LUVA LIMPEZA LARANJA G TALGE	40151900	0102	5.929	UN	6.000	2.20	13.20						
7895828017070	FORMA REDONDA RETA F FALSO 30X10	76151000	0102	5.929	UN	1.000	35.40	35.40						
7896061915109	PAPEL HIG SUBLIME FS NEUTRA C 4 ROLOS	48181000	0500	5.929	FD	3.000	3.05	9.15						
7898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	0500	5.929	GL	3.000	7.10	21.30						
7898280951418	UNICA DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898280950084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898280951150	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	28289011	0500	5.929	GL	2.000	12.50	25.00						
7898280950220	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 2L	38089429	0500	5.929	UN	2.000	5.90	11.80						
7898944856011	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5.929	LT	4.000	7.60	30.40						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	4.000	18.10	72.40						
7891038009300	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	34022000	0500	5.929	KG	3.000	9.50	28.50						
78[illegible]951395	UNICA DESINFETANTE PETALAS ROSAS 2L	38089429	0500	5.929	UN	2.000	5.90	11.80						
7898280950527	UNICA AMACIANTE SOFT 2 LTS	38099190	0500	5.929	GL	2.000	5.90	11.80						
7898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	9.80	9.80						
7898280950572	UNICA LAVA ROUPAS PISOS 5 LTRS	34022000	0500	5.929	GL	1.000	13.55	13.55						
0000000019074	SACO LIXO 60L 5KG REFORCADO	39232990	0500	5.929	FD	2.000	34.80	69.60						
0000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	0500	5.929	FD	1.000	34.80	34.80						
0000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	0500	5.929	KG	1.964	13.10	25.73						
7898226512604	SACO LIXO 20L C 100 0 27	39232190	0500	5.929	FD	5.000	17.00	85.00						
7898226512628	SACO LIXO 60L C 100 0 27	39232190	0500	5.929	FD	2.000	32.00	64.00						
7896725329402	BACIA C TAMPA E ALCA 3,6 LTSL	39249000	0102	5.929	UN	2.000	10.75	21.50						
7896768707052	PLEION BANDEJA BIOPRATIKA C TPA REF 0705	39241000	0500	5.929	UN	5.000	4.50	22.50						
7898033593964	SALADEIRA PEQUENA	39241000	0500	5.929	UN	4.000	5.65	22.60						
7898033592919	SALADEIRA	39241000	0500	5.929	UN	5.000	8.45	42.25						
7896725331443	BACIA C TAMPA E ALCA 6 LT	39249000	0102	5.929	UN	2.000	15.40	30.80						
7896768703108	PLEION CAIXA ORGANIZ 0310 C TP	39241000	0500	5.929	UN	2.000	6.50	13.00						
7895828613616	COPO MEDIDOR PLASTICO 500ML	39241000	0500	5.929	UN	1.000	5.25	5.25						
7897292610450	PAPEL ALUMINIO 45X7 5M THERMOP UN	76071190	0500	5.929	UN	2.000	4.00	8.00						
7896359013814	PORTA SABAO EM PO COM	39249000	0102	5.929	UN	2.000	14.50	29.00						

RUBRICA

DOC Nº
TERMO
SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )

TERMO Nº 3424/17 Colaboração 62/14
SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 190
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Debito	R$ 1.715,46

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

-EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **002590**
SÉRIE **001**
FOLHA **3 / 3**

CHAVE DE ACESSO
3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180767926546 08/11/2018 13:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
748194594116		**13.484.392/0001-53**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	DOSADOR 2,35 LTS													
7898033593599	ROLO P/MASSA 30CM	39241000	0500	5.929	UN	1.000	38.70	38.70						
7896768705256	PLEION POTE ORGANIZADOR 20LTS REF 0525	39241000	0500	5.929	UN	1.000	26.25	26.25						
7891187225347	PANO WIPER LIMTECH LL LARANJA 029X30 MTS	56031250	0102	5.929	UN	3.000	25.90	77.70						
7898033593674	TABUA P/CORTE 22X30 COLOR	39241000	0500	5.929	UN	1.000	8.40	8.40						
7896211801252	TABULEIRO P CORTE 35X22 5 CM	39241000	0500	5.929	UN	2.000	12.10	24.20						
7895828914317	CONCHA P CEREAIS INOX 150GR	73239300	0500	5.929	UN	1.000	10.65	10.65						
7895828141416	FORMA TORTA SUISSA 27 5X10X28 3	76151000	0500	5.929	UN	2.000	31.00	62.00						
7896768707977	PLEION BANDEJA FAST FOOD 0707 BEGE	39241000	0500	5.929	UN	6.000	9.55	57.30						
7896768707571	PLEION CAIXA RET MASTER 0757 S TAMPA	39241000	0500	5.929	UN	4.000	15.05	60.20						

LL Nº 3424/17
TERMO Colaboração Caiçara 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 190
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Debito	R$ 1.715,46

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 555
Centro
Campinas-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 702517
SERIE
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1143 2838 1100 1636 5500 1000 7025 1712 0208 7621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 35181077124417A 09/11/2018 12:02:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira	15.355.260/0007-42	09/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Quatorze , 308	Jardim Boa Esperanca	13183-363	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Hortolandia	3909-2233	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.114,96	200,69	0,00	0,00	2.022,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			42,0	43,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
351355	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral	39211900	200	5929	PT	4	28,50	114,00	114,00	20,52	18
351353	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos 1 cbri	39211900	200	5929	PT	3	31,80	95,40	95,40	17,17	18
479754	Papel 120g 210x297 color plus prata meta	48025799	060	5929	PT	1	14,30	14,30	0,00	0,00	00
479757	Papel 180g 210x297 color plus marfim Spi	48025799	060	5929	PT	1	24,40	24,40	0,00	0,00	00
229481	Headset P2 Office 10 preto 8010 Bright R	85183000	200	5929	PT	1	15,70	15,70	0,00	0,00	00
195568	Clips nr.20 latonado (pt c300un) dourado	83059000	000	5929	PO	1	13,80	13,80	13,80	2,48	18
195563	Clips nr.80 latonado (pt c50un) dourado	83059000	000	5929	PO	1	10,00	10,00	10,00	1,80	18
419028	Lapis preto n.2 redondo HT Happy-time CX	96091000	500	5929	CX	1	41,00	41,00	41,00	7,38	18
389578	Lapis de Cor 18 cores metalicas 120418G	96091000	500	5929	CX	4	17,99	71,96	71,96	12,95	18
3[illegible]1	Lapis de cor 24 cores aquarelavel sextav	96091000	500	5929	PT	4	43,80	175,20	175,20	31,54	18
37[illegible]1	Grampo parapeador rocama 1066 galvaniza	83052000	200	5929	CX	1	10,90	10,90	10,90	1,96	18
372128	Grampeador industrial Rhobby G1006 Gramp	82055900	200	5929	PT	1	60,70	60,70	0,00	0,00	00
144565	Caixa de som 3w rms mini SP144 Multilase	85182100	200	5929	CX	2	26,60	53,20	0,00	0,00	00
770967	Tapete em EVA de encaixe 50x50x1cm verme	95030000	000	5929	PT	2	54,00	108,00	108,00	19,44	18
770968	Tapete em EVA de encaixe 50x50x1cm azul	95030000	000	5929	PT	2	54,00	108,00	108,00	19,44	18
784170	Caixa organizadora 20.3L botanica 21970	39249000	000	5929	PT	3	34,90	104,70	104,70	18,85	18
258595	Palito sorvete ponta redonda Talge PT 10	44219900	200	5929	PT	52	3,90	202,80	202,80	36,50	18
798467	Cartucho HP 950XL preto CN045AB HP CX 1	84439923	460	5929	CX	3	174,90	524,70	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	560	5929	PT	10	21,50	215,00	0,00	0,00	00
300720	Fita crepe 25mmx50m . 3M PT 1 UN	48114110	500	5929	PT	5	10,20	51,00	51,00	9,18	18
237420	Kit limpeza de computador c3 trinchas 50	96034090	000	5929	PT	1	8,20	8,20	0,20	1,48	18

LEI Nº 3424117
TERMO Colaboração 2417
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 191
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 583,1 (29%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.156116
ICMS retido no cupom fiscal N.156116
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.330

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
191	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Debito	R$ 2.019,42

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Série

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 555
Centro
Campinas-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 702528
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3518 1143 2838 1100 1636 5500 1000 7025 2812 8200 9563

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e	135180771288461 09/11/2018 12:15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	244584774113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Amencia Adventista D e R Assist Central Brasileira	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO	09/11/2018		
ENDEREÇO	R Quatorze , 308	BAIRRO / DISTRITO	Jardim Boa Esperanca
CEP	13183-363	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO	Hortolandia	FONE / FAX	3909-2233
U.F.	SP	INSCR. ESTADUAL Nº	
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.058,70	190.57	0.00	0.00	1.624,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.624,65

Vaut 1.281,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			56,9	56,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	VALOR ICMS
784673	Caixa organizadora M Mundi Londres 28.39	39249000	000	5929	PT	6	29.60	177.60	177.60	31.97	18
545963	Papel higienico duplo 30m L12 P11 Dualet	48181000	060	5929	PT	4	15.10	60.40	0.00	0.00	00
224006	Trena plastica 5m c2 travas 157 Western	90178010	250	5929	PT	2	11.90	23.80	0.00	0.00	00
159008	Calculadora de mesa (batsolar12 dig.) 12	84701000	200	5929	CX	1	39.90	39.90	39.90	7.18	18
346733	Abracadeira de nylon UV 4.8x200 preta F7	39269090	560	5929	PT	3	12.90	38.70	0.00	0.00	00
549028	Desinfetante alecrim 5L Azulim 18858 Sta	34089419	500	5929	PT	3	18.40	55.20	55.20	9.94	18
54[illegible]	Veja concentrado olimpeza pesada uso dir	34022000	060	5929	PT	6	8.30	49.80	0.00	0.00	00
54[illegible]	Alcool em gel antisseptico 1kg Assetgel	38249999	000	5929	PT	10	20.00	200.00	200.00	36.00	18
546621	Pano umedecido Kcfree 70 Acao Prolongad	34089419	000	5929	PT	2	15.90	31.80	31.80	5.72	18
283038	Protetor de linha 5 tomadas bivolt preto	85359000	560	5929	CX	3	51.70	155.10	0.00	0.00	00
549560	Esponja Scotch Brite Multiuso Leve Mais	68053090	060	5929	PT	3	4.89	14.67	0.00	0.00	00
668847	Saco Plastico cfecho hermetico duplo 1L	39232110	200	5929	PT	3	12.40	37.20	37.20	6.70	18
324147	Sabonete em barra Suavise oleo de amendo	34011190	060	5929	PT	3	1.99	5.97	0.00	0.00	00
324146	Sabonete em barra Reviva lirio e eucalip	34011190	060	5929	PT	9	1.99	17.91	0.00	0.00	00
546339	Papel toalha Kitchen multiuso bobina 140	48189090	060	5929	PT	1	13.20	13.20	0.00	0.00	00
549244	Aromatizador de ambiente Home Sta erva d	33074900	000	5929	CX	2	39.90	79.80	79.80	14.36	18
549826	Pano multi-uso 30x25cm c50 panos azul Mr	56039240	200	5929	PT	1	13.90	13.90	13.90	2.50	18
003583	Vassoura sintetica Novica BT167215 Betta	96039000	000	5929	PT	2	14.70	29.40	29.40	5.29	18
784674	Caixa organizadora M Mundi New York 28.3	39249000	000	5929	PT	5	29.60	148.00	148.00	26.64	18
479724	Papel 00a 210x297 verde turmalina (verde	48025799	060	5929	PT	1	12.00	12.00	0.00	0.00	00
666923	Sacos Decorados Transp. 20x29cm boa bran	39232990	000	5929	PT	2	15.30	30.60	30.60	5.51	18
668002	Saco caba adesivada transparente 15x20cm	39232910	000	5929	PT	2	15.60	31.20	31.20	5.62	18
666922	Sacos Decorados Transp. 15x22cm boa bran	39232910	000	5929	PT	2	9.60	19.20	19.20	3.46	18
669645	Sacola para presente papel 18x23x10cm co	48194000	200	5929	PT	7	5.80	40.60	40.60	7.31	18
669643	Sacola para presente papel 18x23x10cm bl	48194000	200	5929	PT	5	4.90	24.50	24.50	4.41	18
673630	Tesoura escolar 11.4cm ponta arredondada	82130000	260	5929	PT	30	4.40	132.00	0.00	0.00	00
237428	Kit limpeza de computador c3 trinchas 50	96034090	000	5929	PT	4	8.20	32.80	32.80	5.90	18
001296	Glitter escolar (c6 cores sortidas) 3g Y	39261000	060	5929	PT	4	5.00	20.00	0.00	0.00	00
667066	Saco presente metal.35x54cm sortidos nat	39232990	000	5929	PT	2	33.50	67.00	67.00	12.06	18
236013	Copo plastico descartavel 180ml PP branc	39241000	060	5929	PT	4	5.40	21.60	0.00	0.00	00

PTN 3924110
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 192

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R$ 302.7 (19%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.156119
ICMS retido no cupom fiscal N.156119
Merc Sujeita ao Rep Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364
Merc Sujeita ao Rep Subst Tribut nos termos do Art. 313-ZJ do anexo do RICMS - Dec 54.185
Merc Sujeita ao Rep Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
192	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Debito	R$ 1.281,08 Parte

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

Material de Consumo – Referente a aquisição parcial de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora