



**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 ao repasse mensal da Subvenção Municipal – FUMCRIA, recebido em 07 de junho de 2018, através do Doc. de Crédito nº 159.054.

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

Edmilson Melito Martins
Contador



**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 CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Programa de Proteção Social Básica

Programa de Proteção Social Especial

Conveniada: ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais - Núcleo de Desenvolvimento Hortolândia

Nome Fantasia: Núcleo Vinde a Mim

FUMCRIA - 2018

REFERENTE AO RELATORIO DE MAIO DE 2018

EXECUTOR (ES)

Mantenedora:

ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais

Presidente/Procurador: Celestino Jose de Sousa

Rua Oswaldo Martins nº 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



**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

Atividades/ Ações Desenvolvidas

- Reunião com a Equipe técnica para avaliar as ações;
- 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 com pintura em tecido;
- Atividade de leitura;
- Oficina de Autoestima;
- Reforço nutricional;
- Festa comemorativa de dia das mães e família. (Quem cuida de mim)

Análise dos Resultados

Avanços

- Em maio realizamos o evento comemorativo de dia das mães e família com o tema “Quem cuida de mim” Valorizando o afeto e cuidado familiar.
- Demos continuidade a oficina de auto estima, e trabalhamos o cuidado pessoal e emocional dos participantes.
- Notamos que neste mês a evasão das atividades propostas foram de apenas 5%.
- As visitas domiciliares foram realizadas tendo efeito positivo com as famílias, notamos Satisfação dos cuidadores (Mães, avos, tias e pais) em receberem 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, 30 de junho de 2018

Assinatura da Equipe Técnica Responsável:

Lífiane 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: **Maio de 2018**

Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente

Entidade: ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais

Endereço: Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.

Processo: FUMCRIA – 2018

Data do Recebimento do Recurso: 07/06/2018

Valor recebido no mês: R\$ 16.920,00

Saldo anterior: R\$ 5.615,22

Total: R\$ 22.535,22

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		RS 22.535,22
73	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	1.200,51
74	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	1.395,55
75	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	1.200,51
76	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	1.804,80
77	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	1.210,26
78	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	619,25
79	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Recursos Humanos	2.500,17
80	04/06/2018	NF 981	Material Pedagógico	653,69
81	11/06/2018	NF 010875	Material Pedagógico	146,70
82	11/06/2018	NF 010874	Material Pedagógico	291,35
83	11/06/2018	NF 010873	Gênero Alimentício	184,91
84	11/06/2018	NF 4516	Combustível	600,00
85	12/06/2018	NF 19640	Gênero Alimentício	627,60
86	13/06/2018	NF 1482	Gênero Alimentício	94,25
87	13/06/2018	NF 1481	Material de Consumo	127,80
88	18/06/2018	NF 984	Material Pedagógico	128,90
89	20/06/2018	NF 30663	Material de Consumo	182,85
90	26/06/2018	NF 30736	Gênero Alimentício	66,67
91	28/06/2018	NF 45830	Material de Consumo	589,78

Nº de documentos relacionados: 19

Total de despesa: R\$ 13.625,55

Saldo para o próximo mês: R\$ 8.909,67

Hortolândia, 30 de Junho 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 Bancária

Período de: **Maio de 2018**

Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente

Entidade: ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais

Endereço: Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.

Processo: FUMCRIA – 2018

Data do Recebimento do Recurso: 07/06/2018

Valor recebido no mês: R\$ 16.920,00

Saldo anterior: R\$ 5.615,22

Total: R\$ 22.535,22

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. R\$	SALDO
				DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		RS 22.535,22
73	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Ruilaine Edmara Fontes	1.200,51	21.334,71
74	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	19.939,16
75	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	18.738,65
76	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	16.933,85
77	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	15.723,59
78	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	15.104,34
79	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.500,17	12.604,17
80	04/06/2018	NF 981	Cartão de Debito	Hortolândia Comercio de Panos	653,69	11.950,48
81	11/06/2018	NF 010875	Cartão de Debito	Moises Dotta - EPP	146,70	11.803,78
82	11/06/2018	NF 010874	Cartão de Debito	Moises Dotta – EPP	291,35	11.512,43
83	11/06/2018	NF 010873	Cartão de Debito	Moises Dotta – EPP	184,91	11.327,52
84	11/06/2018	NF 4516	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	10.727,52
85	12/06/2018	NF 19640	Cartão de Debito	Tenda Atacados	627,60	10.099,92
86	13/06/2018	NF 1482	Cartão de Debito	Makelvi Com. De Embalagens	94,25	10.005,67
87	13/06/2018	NF 1481	Cartão de Debito	Makelvi Com. De Embalagens	127,80	9.877,87
88	18/06/2018	NF 984	Cartão de Debito	Hortolândia Comercio de Panos	128,90	9.748,97
89	20/06/2018	NF 30663	Cartão de Debito	Sup Cavichiolli	182,85	9.566,12
90	26/06/2018	NF 30736	Cartão de Debito	Sup Cavichiolli	66,67	9.499,45
91	28/06/2018	NF 45830	Cartão de Debito	Caedu Com. Varejista de Artigos do vestuário	589,78	8.909,67

Nº. de documentos relacionados: 19

Total de despesa: R\$ 13.625,55

Saldo para o próximo mês: R\$ 8.909,67

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

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

Hortolândia, 30 de Junho de 2018

Liliâne 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 FINÂNCIEIRO

BANCO BRASIL

AGÊNCIA: 6983/3

C/C Nº: 16.487-9

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR GASTO EM R\$ 22.535,22
Recursos Humanos	R\$ 9.931,05
Material de consumo	R\$ 900,43
Material Pedagógico	R\$ 1.220,64
Gênero Alimentício	R\$ 973,43
Combustível	R\$ 600,00
TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 13.625,55
SALDO:	R\$ 8.909,67

Hortolândia, 30 de 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 Jose de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



Extrato conta corrente

A336231401880895016
23/07/2018 14:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 04/06 15:57 CORDAO PANOS	198.029	653,69 D	
04/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	* 653,69 C	0,00 C
07/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	159.054	* 16.920,00 C	
07/06/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.920,00 D	0,00 C
11/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 11/06 10:37 MKM EMBALAGENS	106.123	146,70 D	
11/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 11/06 10:40 MKM EMBALAGENS	109.948	291,35 D	
11/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 11/06 10:42 MKM EMBALAGENS	111.481	184,91 D	
11/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 11/06 17:25 AUTO POSTO REMANSO L	667.311	600,00 D	
11/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.222,96 C	0,00 C
12/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 12/06 10:06 TENDA ATACADO	188.353	627,60 D	
12/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	627,60 C	0,00 C
13/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 13/06 15:06 MAKELVI	815.974	94,25 D	
13/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 13/06 15:08 MAKELVI	818.014	127,80 D	
13/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	* 222,05 C	0,00 C
14/06/2018		8328	99012	870 Transferência recebida 14/06 8328 17100-X JOSE CARLOS CO	528.328.000.017.100	* 150,00 C	
14/06/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial Tarifa referente a 14/06/2018	851.651.200.221.660	* 5,95 D	
14/06/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	- 144,05 D	0,00 C
15/06/2018		8897	12168	438 TED	492.583	* 8.931,05 D	
15/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 15/06 13:56 CORDAO PANOS	967.716	128,90 D	
15/06/2018		0000	13113	310 TEDpessoal Tarifa referente a 15/06/2018	841.661.200.322.502	* 18,85 D	
15/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	* 10.078,80 C	0,00 C
20/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 20/06 19:47 SUP SAO VICENTE	771.915	182,85 D	
20/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	* 182,85 C	0,00 C
26/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 26/06 10:58 SUP SAO VICENTE	383.599	66,67 D	
26/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	* 66,67 C	0,00 C
28/06/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 28/06 11:33 CAEDU	438.199	589,78 D	
28/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	* 589,78 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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
EVANDRO CARDOZO DA SILVA	23/01/02	188116318-07
FABRICIO LUIZ JUNIOR	24/08/05	439515108-62
FELIPE CARVALHO BENEDITO	28/06/03	439515108-62
GEAN TEODOMIRO GOMES	16/02/05	035412183-98
JOAO LUCAS DA SILVA	09/03/02	366539998-07
JOAO VITOR LUIZ PINHEIRO	22/11/06	138076678-81
JULIA MARIA LUIZ PINHEIRO	08/03/03	138076678-81
JULIANA LUIZA DE CARV.FERREIRA	09/02/03	335987838-84
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

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



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

VITOR HUGO GRAIA DE PAULA	03/04/05	350671868-10
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
ISAUQUE 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

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



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

THIAGO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA	07/02/07	356622138-44
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

Rua do Canário, nº 308 – Jd. Boa Esperança – CEP 13184-120 – Hortolândia/ SP
(19) 3909-2233 – vindeamim.apso@uch.org.br

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



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 14:36:09 do dia 28/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2018.

Código de controle da certidão: **C112.5ADF.5EF3.68ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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: 154958974/2018
Expedição: 27/07/2018, às 14:50:57
Validade: 22/01/2019 - 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.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

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

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
35 Ruilaine Edimara Fontes Leati Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 73529 244

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

LEI Nº 3424117
TERMO Colaboração n: 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 73
R
RUBRICA

Depósito: 927-0/540755-9 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

x *Ruilaine E. Fontes Leati*

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
73	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.



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

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

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
34 Roger William Mendes Assistente Administrativo 411010
Endereço Depto CTPS Serie
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 24307 310

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0000	Salário Mensal	220,00	1.388,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		121,35

LEI Nº 3424/17
TERMO colaboração n: 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 74
Rp
RUBRICA

Depósito: 927-0/69060-0 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.516,90	121,35
Valor Líquido	1.395,55

Ingresso: 01/08/2010

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Roger William Mendes

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
74	30/05/2018	Holente/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.395,55

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.



**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

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

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
37 Marilane de Jesus Silva Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 83650 396

Cod	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração n° 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 75
LP
RUBRICA

Depósito: 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

x Marilane de Jesus Silva

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
75	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.



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

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

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	9,00		178,50

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 14/17 PA
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 76
RP
RUBRICA

Depósito: 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 03/04/2017

Total de Proventos	Total de Descontos
1.983,30	178,50
Valor Líquido	1.804,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

mau a fazer o dia

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
76	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social do Projeto.



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

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

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo FL. 1
33 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 9734 296

Cod.	Descrição	Referencia	Proventos	Descontos
0000	Salário Mensal	220,00	1.187,20	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		105,24

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 77
lp
RUBRICA

Depósito: 927-0/612296-5 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.315,50	105,24
Valor Líquido	1.210,26

Ingresso: 01/12/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Luciane de C. L. Ferreira

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
77	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.210,26

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira

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



**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

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

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
31 Francisca Ferreira dos Santos Viana Auxiliar de Cozinha 223710
Endereço Depto CTPS Serie
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 52279 5

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0000	Salário Mensal	125,00	673,10	
15000	INSS	8,00		53,85

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboradora 12/11
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 78
FP
 RUBRICA

Depósito: 2387-6/832-0 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 01/10/2011

Total de Proventos	Total de Descontos
673,10	53,85
Valor Líquido	619,25

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Francisca F dos Santos Viana

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
78	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 619,25

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.

**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 Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nro. Nota:
000.000.981
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3518 0607 8709 7200 0186 5500 1000 0009 8110 0047 9373

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

Protocolo de autorização de uso

135180369616022

04/06/2018 16:02:02

Natureza de Operação
VENDA

Inscrição Estadual
748.128.963.115

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

07.870.972/0001-86

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	Data de Emissão 04/06/2018
Endereço R DO CANARIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183363
Município HORTOLANDIA	Fone/Fax (19) 3909-2233	UF SP	Inscrição Estadual
			Data de Saída / Entrada 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Cálculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 653,69
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 653,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Be. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
4543	ALMOFADA 40X40CM DIVERSAS	94049000	0102	5929	UN	6	11,99000	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13751	CP-TECIDO TRICOLINE ALGODAO FIO 40/1 VENDA A METRO	52121500	0102	5929	MT	20	18,90000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200848	CP-TECIDO SOFT ESTAMPADO 100% POLIESTER VENDA A METRO	60019200	0102	5929	MT	3	23,99000	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895759	TOALHA ROSTO PRISMA 50 X 80CM FERNANDA COR J	62092000	0102	5929	UN	2	13,70000	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497878103	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA LISO 70CM X 140CM COR:6144	63026000	0102	5929	UN	2	30,99000	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497640694	TOALHA PISO FELPUDO PRIME LISO 50 X 70CM COR BRANCO	63026000	0102	5929	UN	1	18,40000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023830	TINTA PVA 100ML COR 567 ROSA CIA Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCT: FE539D61-D759-42C6-A981-770989D5A178	32121000	5102	5929	UN	1	6,20000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023496	TINTA PVA 100ML COR 542 ROSA ESCURO	32131000	0102	5929	UN	1	6,20000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891988000068	CORANTE DIRETO TINGECOR 40G MARINHO	32041400	0102	5929	UND	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891988000099	CORANTE DIRETO TINGECOR 40G VIOLETA	32041400	0102	5929	UND	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891988000099	CORANTE DIRETO TINGECOR 40G VIOLETA	32041400	0102	5929	UND	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041230	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 502 AZUL COBALTO Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCT: ESA7C6E-EE49-40D8-A0AD-625121078B5D	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração RAPA
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 00
lp
 RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Conforme Cupom Fiscal: CCF: 44163; COO: 52175; Nro E.C.F.: 7; Documento emitido por ME ou 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
981	04/06/2018	981	Cartão de debito	R\$ 653,69
COMPOSIÇÃO: Hortolândia Com de Panos				
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado no artesanato com as turmas de participantes do projeto.				

lp
Rigoli



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS
PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP:
13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **010875**
SÉRIE **003**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7510 0010 6258

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
135180386266460 11/06/2018 10:44:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL **748125166113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **05.897.850/0001-58**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **ADRA-AGENCIA ADVENTISTA** CNPJ / CPF **15.355.260/0007-42** DATA DE EMISSÃO **11/06/2018**

ENDEREÇO **14.308** BAIRRO/DISTRITO **JD. BOA ESPERANCA** CEP **13.183-363** DATA DE ENT./SAÍDA **11/06/2018**

COMPLEMENTO MUNICÍPIO **HORTOLANDIA** FONE/FAX **(19) 3909-2233** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **10:44:28**

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	146.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				146.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7808008100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LIT	34011110	0102	5 929	UN	2 000	18 10	36 20						
7898912019240	SABONETE MORANGO E HIBISCUS 5L	34012010	0500	5 929	UN	1 000	33 15	33 15						
7897774007006	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA GATTE BI VOLT	85167990	0102	5 929	UN	1 000	14 35	14 35						
000000002259	SABONETE DIVERSOS 450ML	34012010	0500	5 929	UN	1 000	8 00	8 00						
000000002259	SABONETE DIVERSOS 450ML	34012010	0500	5 929	UN	3 000	8 00	24 00						
7896457741569	COLA QUENTE FINA 7.2MMX30CM -1KG (72)	35061090	0102	5 929	KG	1 000	31 00	31 00						

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 81
RP
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\$: 22.67 Federal e 27.41 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
81	11/06/2018	10875	Cartão de debito	R\$ 146,70

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

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



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 010874

SERIE 003

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7410 0010 6242

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

135180386264722 11/06/2018 10:44:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO 11/06/2018

ENDEREÇO 14.308

BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA

CEP 13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA 11/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICIPIO HORTOLANDIA

FONE/FAX (19) 3909-2233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA 10:44:08

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	291.35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				291.35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	1			
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM 50	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS IPI
0000000021254	COROA PRINCESA PRATA/OURO	95059000	0102	5.929	UN	3.000	3.00	9.00					
7897776009008	COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML	35061090	0102	5.929	UN	3.000	3.20	9.60					
0000000022221	TNT BOBINA COLOR. 50 MTS	56031290	0102	5.929	RL	1.000	67.45	67.45					
0000000019058	TOALHA MESA 80X80 COLOR C. 10	39202019	0102	5.929	UN	1.000	5.75	5.75					
7899345680625	FIO METAL ARAMADO ROXO 2MMX10M	58063200	0102	5.929	UN	1.000	8.05	8.05					
0000000001912	KIT POLI CESTA 45X59 UN	39232990	0102	5.929	UN	1.000	2.50	2.50					
7896968307083	BALAO 7 SORTIDO PIC PIC C 50	95030099	0102	5.929	UN	1.000	5.10	5.10					
7898619861920	SACOLA PAPEL KRAFT PRINCESA 18X09X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	12.90	12.90					
7898053891767	GUARDANAPO 20X20 C 50 LILAS	48183000	0500	5.929	PC	1.000	2.00	2.00					
7898619860022	SACOLA PAPEL KRAFT NATURAL 18X09X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	8.00	8.00					
19861968	SACOLA PAPEL KRAFT AZUL CEU 18X09X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	11.55	11.55					
7909107706668	MINI PRENDEDOR BRANCO C 12	44201000	0102	5.929	PC	3.000	2.80	8.40					
0000000001670	SACO TRANSP. DECORADO 20X30 C 50	39232990	0102	5.929	PC	2.000	7.45	14.90					

LEI Nº 3424/17
TERMO COLABORAÇÃO 12/17
SUBVENÇÃO (X)
DOC Nº 82
AUXILIO ()
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 48.19 Federal e 50.53 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
82	11/06/2018	10874	Cartão de Debito	RS 291,35

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais



MOISES DOTTA - EPP

**RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS
PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP:
13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **010874**
SÉRIE **003**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7410 0010 6242

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

135180386264722 11/06/2018 10:44:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
05.897.850/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0968307083	BALAO 7 SORTIDO PIC PIC C 50	95030999	0102	5.929	UN	3.000	5.10	15.30						
519861913	SACOLA PAPEL KRAFT PRINCEPE 18X09X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	12.90	12.90						
000000001373	FITA TNT 30MM COM LUREX C 24.75M	58063900	0102	5.929	UN	1.000	8.30	8.30						
7899625650905	FANTASIA PRINCEZINHA AMARELA TAM M	61149999	0102	5.929	UN	1.000	47.65	47.65						
000000000932	VARINHA PRINCESA PRATA	95059000	0102	5.929	UN	3.000	2.00	6.00						
7891521371510	FITA CETIM N 002 10MTS COR 245	58063200	0102	5.929	UN	1.000	3.20	3.20						
7898627126288	LACO JUTA CORES C6	63051000	0102	5.929	PC	1.000	5.15	5.15						
7898260930020	BRINQ ANEIS C 50	95030050	0102	5.929	PC	1.000	2.85	2.85						
78980253891767	GL'ARDAN APO 20X20 C 50 LILAS	48183000	0500	5.929	PC	1.000	2.00	2.00						
7898024655084	MX MEMORIA ANIMAIS REF 508	95030070	0102	5.929	UN	1.000	1.40	1.40						
7891521371396	FITA CETIM N 005 10MTS COR 245	58063200	0102	5.929	UN	1.000	5.70	5.70						
7898627126288	LACO JUTA CORES C6	63051000	0102	5.929	PC	1.000	5.15	5.15						
7898627120989	LACO CETIM GORDINHO N 2 C 50	58063200	0102	5.929	PC	1.000	4.75	4.75						
7909107706668	MINI PRENDEDOR BRANCO C 12	44201000	0102	5.929	PC	2.000	2.80	5.60						

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 82

 RÚBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
82	11/06/2018	10874	Cartão de Debito	R\$ 291,35
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP				
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.				



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 010873 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7310 0010 6237

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 135180386262857 11/06/2018 10:43:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42 DATA DE EMISSÃO 11/06/2018

ENDEREÇO 14.308 BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA CEP 13.183-363 DATA DE ENT / SAIDA 11/06/2018

COMPLEMENTO MUNICIPIO HORTOLANDIA FONE/FAX (19) 3909-2233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT / SAIDA 10:43:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0.00), VALOR DO ICMS (0.00), BASE DE CÁLCULO ICMS ST (0.00), VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO (0.00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (184.91). Includes rows for VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, and VALOR TOTAL DA NOTA (184.91).

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE COD. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with 13 columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM SH, CSOSN, CPQP, UNID, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VRDESC, R.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI. Lists items like PIRULITO CORAÇÃO GRANDE MORANGO C 50, DOCILE PASTICLE UVA C100, etc.

Handwritten stamp: LEI Nº 3424/14 TERMO SUBVENÇÃO DOC Nº 83 AUXÍLIO () RÚBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 33.06 Federal e 33.28 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI RESERVADO AO FISCO

Summary table with 5 columns: Nº doc. (83), DATA (11/06/2018), Documento Fiscal (10873), Forma de Pagamento (Cartão de Debito), Valor (R\$ 184,91)

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS



AUTO POSTO REMANSO LTDA

RUA LUIZ CAMELO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1915047598
E-mail: posto.remanso@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.004.1**
SÉRIE:
FOLHA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)

ENDEREÇO
RUA DO CANÁRIO NÚMERO **0308** COMPLEMENTO
HORTOLÂNDIA FONE/FAX **39092233**

BASE DE CÁLCULO DO ICM
VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO ICM **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICM ST
VALOR DO ICM ST **0,00** VALOR DO SUBLIHO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO ENDEREÇO **O MESMO** QUANTIDADE
TIPO DE SERVIÇO **1 - Destinatário**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	1
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO
DOC Nº 84

INDICAÇÃO FISCAL
RUBRICA VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 80,70 Federal, 150,00 Estadual, Fonte: IBPT-empresometro SP F3W1D7-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 1062

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
84	11/06/2018	4516	Cartão de Débito	R\$ 600,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso
Combustível – Referente ao pagamento do combustível utilizado no veículo da entidade para transporte de participantes e doações.

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

Handwritten signature
Ciliane de C. L. Ribeiro
RG 28.780.311-4
Coordenador



TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSE CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: (13) 3399-2233 Fíax: TA39

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.019.640
 SERIE: 1 PAC: 1 / 2



Chave de acesso
 3518 0601 1575 5500 3987 5500 1000 0196 4019 1433 1238

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

Nº DE REGISTRO DA OPERAÇÃO: 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180389565084 - 12.06.2018 - 10:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748211236119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT: CNPJ: 01.157.555/0039-87

RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42

ENDEREÇO: RUA CANARIO - Nº 308 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANCA CEP: 13183-363

MUNICÍPIO: CAMPINAS FONE/FAX: 1939092233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 12.06.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 112,47	VALOR DO ICMS: 13,50	BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 627,60
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 627,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente 1-Destinatário

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 140 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 98,144 PESO LIQUIDO: 98,605

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
983928	CALDO PO KITANO GALINHA 1,10G	21041011	000	5929	UN001UN	1	6,80	0,00	6,80	6,80	0,82	12,00	0,00
983927	CALDO PO KITANO CARNE 1,01KG	21041011	000	5929	UN001UN	2	6,80	0,00	13,60	13,60	1,63	12,00	0,00
270371	MOLHO TOM TRAD REFOG QUERO SCH 340G	21032010	060	5929	UN001UN	5	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	MARONESSE HELLMANN'S PET 500G	21039011	560	5929	VD001VD	2	5,09	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
48313	MILHO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	500	5929	PT001PT	1	3,15	0,00	3,15	3,15	0,38	12,00	0,00
2801	MILHO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	500	5929	PT001PT	1	6,99	0,00	6,99	6,99	0,84	12,00	0,00
975806	MAC SEMOLA GALO GRAVATA 500G	19021900	040	5929	PT001PT	4	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	MARACUJA AZEDO KG CAL 4A	08059000	040	5929	KG001KG	1,228	5,19	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG001KG	0,634	4,55	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
959321	CONFETO CHOCOCANDY CHOC COLORIDA 500G	18069000	760	5929	UN001UN	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
906496	OLEO COMP ERVAS FINAS MARIA 500ML	15179010	060	5929	LA001LA	1	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926350	CATCHUP TRAD KONSUMO 380G	21032010	060	5929	FR001FR	1	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
178128	RUCULA MC	07049000	040	5929	UN001UN	3	3,69	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
978432	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	20058000	060	5929	LA001LA	8	1,15	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
969598	MOSTARDA TRAD ETTI 190G	21033021	060	5929	UN001UN	1	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
274038	FERMENTO FRESCO ITAIQUARA 500G	21021090	000	5929	PT001PT	1	5,28	0,00	5,28	5,28	0,63	12,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG001KG	1,794	3,99	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,556	14,90	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG001KG	1,224	3,69	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	GENGIBRE KG	07069000	040	5929	KG001KG	0,720	2,98	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
904263	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN001UN	6	2,98	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
183304	AZETONA VDE FAT RIVOLI VD 180G	20057000	060	5929	VD001VD	2	7,05	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	MILHO KG	07099990	040	5929	KG001KG	2,286	4,39	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	MILHO TAHITI KG	08055000	040	5929	KG001KG	1,592	3,89	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	MILHO LAVADA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG001KG	4,108	2,99	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DE EMISSÃO: 3424114

TERMO SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO () DOC Nº 85

* REF CUPOM 0218771 ECF 101

RESERVADO AO FISCO

REF: 0400876092 Documento Interno NF-e: 0133991672 - Total Impostos Pagos R\$ 159,78 (25,46%) Fonte:IBPT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
85	12/06/2018	19640	Cartão de Debito	R\$ 627,60

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacados
 Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do



TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13164-494
 FONE: Filial: TA39

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.019.640
 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
 3518 0601 1575 5500 3987 8500 1000 0196 4019 1433 1238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180389565084 - 12.06.2018 - 10:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748519236119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-67

RAZÃO SOCIAL
 AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42

ENDEREÇO
 RUA CANÁRIO - Nº 308 BAIRRO DISTRITO JD BOA ESPERANÇA CEP 13183-363

MUNICÍPIO CAMPINAS FONE/FAX 1938092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 112,47	VALOR DO ICMS 13,50	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 627,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 627,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,874	14,90	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	BATATA LAVADA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG001KG	3,502	2,99	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
987442	PESSEGO CALDA NEUMANN METADES 450G	20087010	060	5929	UN001UN	2	5,39	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
958580	AÇOC PO TODDY 800G	18069000	060	5929	PO001PO	1	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
354406	OYOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04071100	040	5929	CX001CX	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
966991	REQUEIJAO TRAD VIGOR 200G	04061090	060	5929	UN001UN	4	3,98	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
983465	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ITALAC C/T 1L	04012010	060	5929	LT001LT	6	3,88	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
317136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	6	2,09	0,00	12,54	12,54	1,50	12,00	0,00
996770	MARGARINA C/SAL DORIANA 500G	15171000	060	5929	PO001PO	1	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
069377	MARGARINA C/SAL DELICIA 1KG	15171000	060	5929	PT001PT	1	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
974398	REQUEIJAO SCALA BISHAGA 1,8KG	04061090	000	5929	UN001UN	1	26,88	0,00	26,88	26,88	3,23	12,00	0,00
964820	MASSA LASANHA FRESCA ARICANDUVA 1KG	19022000	060	5929	PT001PT	6	7,48	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00
998913	BOMBOM GAROTO SORTIDO 300G	18069000	060	5929	PT001PT	5	7,29	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00
992966	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	18	3,55	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
980266	CHA LEAO MATTE NAT 250G	09030090	060	5929	PT001PT	1	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
980266	CHA LEAO MATTE NAT 250G	09030090	060	5929	PT001PT	1	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
980266	CHA LEAO MATTE NAT 250G	09030090	060	5929	PT001PT	1	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
951457	TORRADA ADRIA TRAD 160G	19054000	360	5929	UN001UN	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
951457	TORRADA ADRIA TRAD 160G	19054000	360	5929	UN001UN	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
951457	TORRADA ADRIA TRAD 160G	19054000	360	5929	UN001UN	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
952537	BISC RECH PASSATEMPO CHOC 130G	19053100	560	5929	UN001UN	12	1,35	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
952008	CHA OETKER MOR SILVESTRE 10 SAQ	21069090	560	5929	UN001UN	2	5,59	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
964302	CHANTILLY BUNGE 1L	15179090	000	5929	UN001UN	1	14,85	0,00	14,85	14,85	1,78	12,00	0,00
909872	CR DE LEITE ITALAC TP 200G	04014021	060	5929	TP001TP	3	2,18	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LEITE COND MOCA 395G	04029900	060	5929	LA001LA	5	4,49	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26590	GRAO DE BICO GRAUDO PQ 500G	07132090	000	5929	PT001PT	2	11,19	0,00	22,38	22,38	2,69	12,00	0,00

LEI Nº 3424/11
 TERMO Colaboração RFF
 SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ()
 DADOS ADICIONAIS
 DOC Nº 135, par. 2º RICMS.

M. J. J. J.
 Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

RUBRICA RESERVADO AO FISCO

* REF CUPOM:0218771 ECF:101 CTRL:391010218771
 Código: 6400876092
 Documento Interno NF-e: 0133991672 - Total Impostos Pagos R\$ 159,78 (25,46%) Fonte:IBPT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19640	12/06/2018	19640	Cartão de Débito	RS 627,60

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacados
 Gênero Alimentício – Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

Recebido
 Ciliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 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 **001482**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3518 0613 4843 9200 0153 5500 1000 0014 8210 0001 5292

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

135180394075071 13/06/2018 15:22:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

13/06/2018

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA

13/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

12:35:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94.25

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

94.25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS, IPI)	
7897115107006	AMENDOIM FRITO C PELE 200GR AMENDUPA	20081100	0500	5.929	PC	1.000	3.30	3.30						
7898021690031	PIRULITO CORACAO GRANDE MORANGO C 50	17049090	0500	5.929	PC	2.000	5.90	11.80						
7898009650028	BARQUETES P RECHEAR C 50	19021900	0500	5.929	CX	5.000	8.35	41.75						
7897190306936	BALA TOFFEE 600GR	17049090	0500	5.929	PC	2.000	5.90	11.80						
7898140020056	BATATA PALHA FAVORITA 500GR	20052000	0500	5.929	PC	2.000	9.80	19.60						
7896202891460	DOCE CREMOSO LEITE E SORO DE LEITE SACHE 100GR	19019090	0102	5.929	UN	4.000	1.50	6.00						

LEI Nº 3424/17

TERMO Colaboração 12/17

SUBVENÇÃO (x)

AUXÍLIO ()

DOC Nº 86

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 9.38 Federal e 9.19 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
<u>86</u>	13/06/2018	1482	Cartão de Debito	RS 94,25

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Makelvi Com. De Embalagens

Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos

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**
1 - SAÍDA
Nº **001481**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3518 0613 4843 9200 0153 5500 1000 0014 8110 0001 5287

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180394068179 13/06/2018 15:20:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

13/06/2018

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA

13/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

15:20:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	127.80
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	127.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1	COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898234377141	FACA MASTER PLASTILANIA BRANCA C/50	39241000	0500	5.929	PC	1.000	6.25	6.25						
7898234377103	GARFO MASTER PLASTILANIA BRANCO C/50	39241000	0500	5.929	PC	1.000	6.25	6.25						
7898545640095	ESPATULA PARA BOLO INOX REF 4009	82159910	0102	5.929	UN	2.000	5.25	10.50						
7898545648008	COLHER DE MESA INOX REF 1714	82159910	0102	5.929	UN	1.000	8.55	8.55						
7899206128181	RALADOR INOX LMA FACE REF IR1196	82055100	0102	5.929	UN	1.000	6.45	6.45						
7898545647629	ESPRESSADOR DE ALHO INOX	82055100	0102	5.929	UN	1.000	15.75	15.75						
0000000001914	KIT POLI CESTA 60X75 UN	39232990	0102	5.929	UN	1.000	4.30	4.30						
7898947038766	FIBRAFORM PRATO ISOPOR PR23 C 25	39241000	0102	5.929	UN	3.000	8.25	24.75						
7898033593858	PORTA BOLO	39241000	0500	5.929	CD	1.000	20.65	20.65						
7898033593865	PORTA BOLO COM PEDESTAL	39241000	0500	5.929	UN	1.000	24.35	24.35						

LEI Nº 2424/17
TERMO DE COLABORAÇÃO (2/17)
SUBVENÇÃO (+)
DOC Nº 87
AUXÍLIO (+)
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\$: 17.85 Federal e 23.00 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
87	13/06/2018	1481	Cartão de Debito	RS 127,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Makelvi Com. De Embalagens

Material de Consumo - Rf

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 Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nro. Nota: **000.000.984**
Serie: 1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso

3518 0607 8709 7200 0186 5580 1000 0009 8410 0049 6601Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso

135180403964226

18/06/2018 10:35:13

Natureza de Operação
VENDAInscrição Estadual
748.128.963.115

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

07.870.972/0001-86

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	Data da Emissão 18/06/2018
Endereço R. DO CANARIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183363
Município HORTOLANDIA		Fone/Fax (19) 3909-2233	UF SP
		Inscrição Estadual	Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	52,85	0,00	0,00	128,90
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	128,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
0				0	41,65		

LEI Nº 3424/17
 TERMO colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 88
LP
 RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Conforme Cupom Fiscal: CCF: 58368; COO: 60451;; Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP: 0,00; Total FCP ST: 0,00
---	---

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
88	18/06/2018	984	Cartão de Débito	RS 128,90

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos**Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.**

Handwritten signature and stamp:
 de C. L. Rigoli
 311-4

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 - Saída
Nro. Nota:
000.000.984
Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3518 0607 8709 7200 0186 5500 1000 0009 8410 0049 6601

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizaçao de uso

135180403964226

18/06-2018 10:35:13

Inscricao Estadual
748.128.963.115

Inscricao Estadual de Subst. Tributario

CNPJ

07.870.972/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL Icms	VL Ipi	Aliquota Icms Ipi
7898640910819	MASSA PARA BISCUIT ROSA 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,86 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	6	2,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,62 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	2	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910819	MASSA PARA BISCUIT ROSA 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910871	MASSA PARA BISCUIT LILAS 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,62 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	2	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910871	MASSA PARA BISCUIT LILAS 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,24 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	4	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910574	MASSA PARA BISCUIT AMARELO OURO 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,24 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	4	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910659	MASSA PARA BISCUIT AZUL CELESTE 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,11 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	10	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910819	MASSA PARA BISCUIT ROSA 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,43 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	3	2,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,24 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	4	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910895	MASSA PARA BISCUIT VIOLETA 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,43 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	3	2,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910871	MASSA PARA BISCUIT LILAS 85G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,43 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	3	2,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897130205923	IMA GELADEIRA 10MM ROLO C/1M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,21 (51,49%) Fonte:IBPT	85051990	0102	5929	UN	4	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000025154	IMA 1MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,57 (51,49%) Fonte:IBPT	85051990	0102	5929	MT	2	2,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891289071378	LENHA NYLON 100M 0,40MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT	54041990	0102	5929	UN	1	7,90000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893798157741	LEMBRANCA SCRAP FESTA - LEM-016 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,89 (22,20%) Fonte:IBPT	49119100	0102	5929	UN	1	4,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 88
Re

RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
 Conforme Cupom Fiscal - CCF: 58368; COO: 60451; Neo E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Credito Fiscal de IPI

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
85	18/06/2018	984	Cartão de Debito	RS 128,90

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos

Material Pedagógico - Referência

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA ORFETES DENADA, 5
 JI DAS PAINEIRAS
 HORTOLANDIA CEP 13.184-270 SP
 F11 - 19399/8410
 NFE@SVICENTE.COM.BR



3518 0643 2595 4800 1801 5500 1000 0306 6311 5272 0203

Nº: 30663
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1
 5.929

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV
 748051580110

43.259.548/0018-01

135180412717450 20/06/2018 19:50:41

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA

RUA CANÁRIO
 HORTOLANDIA

308 JARDIM BOA ESPERANÇA 15.355.260/0007-42 20/06/18
 1939092233 SP ISENTO 13.183-363 20/06/18
 19:50:49

6,99	1,26	0,00	0,00	0,00	182,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85

O PRÓPRIO

33

QTD	DESCRICOES	UN	PRECO	VALOR	IMPORTE	ICMS	ICMS VALOR	ICMS ALIQUOTA	ICMS DEDUÇAO	ICMS DEDUÇAO VALOR	ICMS DEDUÇAO ALIQUOTA	ICMS DEDUÇAO VALOR	ICMS DEDUÇAO ALIQUOTA	ICMS DEDUÇAO VALOR
727530	PAPIL HIG QUETTO VELVET FD NEUTRO 30MT C/12	48181000	060 5.929	UN	1,000	12,90								
570339	ABS INTIMUS NOTURNO C/ABAS SVE L36 P30 C/36	96190000	060 5.929	UN	1,000	18,90	12,90							
555548	ABS INTIMUS NOTURNO C/ABAS SECA L36 P30 C/36	96190000	060 5.929	UN	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24874	ABS SL ESP TOQUE S/ABAS SUAVE C/8	96190000	060 5.929	UN	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25477	CURATIVO BAND AID TRANSPARENTE C/MO	30051090	060 5.929	UN	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646660	SAB JHNSNS ROMA LVA 90 GR	34011190	060 5.929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646579	SAB JHNSNS MEL/LINHACA 90 GR	34011190	060 5.929	UN	3,000	1,67	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661183	SAB LUX SUAVIDADE DAS PETALAS C/M 10%DES 85 GR	34011190	060 5.929	UN	3,000	1,67	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24986	LAVA LOUCAS YPE CLEAR CARE 500 ML	34022000	060 5.929	UN	1,000	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601	DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA 2 LT	38088419	000 5.929	UN	4,000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
834	SH SIDA MEL ANTIQUEBRA 325 ML	33051000	060 5.929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
834670	SH SIDA SOB CERAMIDAS 325 ML	33051000	060 5.929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17109	CR TRATAM SKALA 12X1 PLUS 1 KG	33052000	060 5.929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7030	CR DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINT 90 GR	33081000	060 5.929	UN	1,000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2654	PI DUA SANIT GLADE SANY BOUQUET LAVANDA 25 GR	24022000	060 5.929	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			060 5.929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 89
Rp
 RÚBRICA

TRANSAÇÃO N. 018152/2020

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 206 CUPOM:90212 DATA:20/06/18

0,00
 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 206 CUPOM:90212 DATA:20/06/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000247874135180643259548001801590002478740762275978370-2
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES AOS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IRRF - PERCENTUAL DE IMPOSTOS RELACIONADO AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL: 31,43% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 57,47

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA FISCAL ELETRÔNICA



RUA ORESTES DENADA 5
 JO DAS PANEIRAS
 HORTOLANDIA/CEP: 13184-270 SP
 TEL: 1938978410
 NII@SVICENTE.COM.BR

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
 Nº: **30736**
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0643 2595 4800 1801 5500 1000 0307 3611 5280 2526

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL NFE
 WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL **748051580110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ **43.259.548/0018-01**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180424773349 **26/06/2018 11:01:06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA
 ENDEREÇO
RUA CANÁRIO 308
 MUNICÍPIO
HORTOLANDIA
 CNPJ/CPF
15.355.280/0007-42 DATA DE EMISSÃO
26/06/18
 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA CLP
13.183-363 DATA DE SAÍDA
26/06/18
 FONE/FAX
1939092233 UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO HORA DE SAÍDA
11:01:14

FATURA

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	66,67
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	66,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
18
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 CÓDIGO ANTT
 PÊSO BRUTO
 PÊSO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	C/CF	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCRITO	VL LÍQUIDO	ICMS	VL ICMS	ALIC
554740	ALFACE MIMOSA HIDROPONICA JW UNID	07051900	040	5.929	UN	2,000	1,78	3,56		3,56	0,00	0,00	00
554760	FRUJOLA HIDROPONICA JW UNID	07099990	040	5.929	UN	1,000	2,58	2,58		2,58	0,00	0,00	00
682233	PAZARIA DONUTS SABORES UNID	19058090	060	5.929	UN	4,000	3,89	15,56		15,56	0,00	0,00	00
470011	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395 GR	04029900	050	5.929	UN	8,000	3,69	29,52		29,52	0,00	0,00	00
293660	CHOC PRESTIGIO C/3 86 GR	18069000	060	5.929	UN	3,000	5,15	15,45		15,45	0,00	0,00	00

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 90
lp
 RÚBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

TRANSAÇÃO N. 01815280252

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REF: CUPONS FISCAIS PDV 213 CUPOM 140809 DATA 26/06/18
 RESERVADO AO FISCAL

0,00
 0,00
 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV 213 CUPOM 140809 DATA 26/06/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934135180643259548001801590002459340880689056506-
 FAVOR CONFIRMAR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 LIN 12 / 41/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL 18,22% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 12,15

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
90	26/06/2018	30736	Cartão de Debito	RS 66,67

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Cavichioli

Gênero Alimentício

Caedu Com. Varejista de Artigos do Vestuário Ltda

R. Luiz Camilo de Camargo, 873 - 885 - Remanso Campineiro, Hortolandia, SP - CEP: 13184420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.045.830

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0646 3777 2700 3702 5500 2000 0458 3012 0700 0628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180431403002 - 28/06/2018 14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748071429115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.377.727/0037-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA - Agência Adventista de Desenv. Central Brasileira		CNPAC/P 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 28/06/2018
ENDEREÇO Rua canário, 308 -	BARRIO/DISTRITO Jd. Boa Esperança	CEP 13183-363	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Hortolandia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 589,78	VALOR DO ICMS 106,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 589,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	LS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	U/OP	UNID.	QTD.	VL. UN.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
C50401090	BLUSA F CONTEMP PAXACAD26 MC SILK LA VTE	61061000	000	5929	PC	2,0000	19,9900	39,98	39,98	7,20		18,00	
70055923	BLUSA FEM CONT 16644 APLIQUE PEROLA	61061000	000	5929	PC	6,0000	24,9900	149,94	149,94	26,99		18,00	
70055919	BLUSA FEM CONT 16638 STRAPPY PURE LOVE	61061000	000	5929	PC	9,0000	29,9900	269,91	269,91	48,58		18,00	
64020570	CAMISETA INF10-16NOS CAI148 SILK DARTH V	61112000	000	5929	PC	2,0000	19,9900	39,98	39,98	7,20		18,00	
M10300130	CAMISETA MASC PROM 029 AVENGERS	61112000	000	5929	PC	1,0000	24,9900	24,99	24,99	4,50		18,00	
70055711	CAMISETA MASC JV 401563 BRONX	61112000	000	5929	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40		18,00	
51032670	INVERN TOP FEM CONTEMP 17352 BATA BOTOES	61061000	000	5929	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30		18,00	

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 91
R2
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 106, Número COO: 24254	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO COO 24254 do ECF 106 EMITIDO EM 28/06/2018.	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
91	28/06/2018	45830	Cartão de Debito	RS 589,78

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Caedu Com. Varejista de Artigos do Vestuário
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para incentivo a presença dos atendidos, ofertados como brinde de frequência nas atividades.