



**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 05 de julho de 2018, através do Doc. de Crédito nº 239.187.

**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 JUNHO 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 elaboração de relatório de Ação;
- 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;

**Análise dos Resultados**

**Avanços**

- Em junho realizamos a Mostra cultural de artesanato com material reciclado, em comemoração ao mês da conservação do meio ambiente.
- Demos continuidade a oficina de auto estima, e trabalhamos o cuidado pessoal e emocional dos participantes e abrimos para familiares.
- 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 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 julho 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: **Junho 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: 05/07/2018

Valor recebido no mês: **R\$ 16.920,00**

Saldo anterior: **R\$ 8.909,67**

**Total: R\$ 25.829,67**

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		<b>DEPÓSITO NA C/C 16.487-9</b>		<b>RS 22.535,22</b>
92	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>1.200,51</b>
93	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>1.395,55</b>
94	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>800,51</b>
95	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>1.804,80</b>
96	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>1.210,26</b>
97	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>619,25</b>
98	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Recursos Humanos	<b>2.338,85</b>
99	02/07/2018	1619	Material Pedagógico	<b>133,80</b>
100	02/07/2018	1620	Material Pedagógico	<b>398,85</b>
101	02/07/2018	1055	Material Pedagógico	<b>100,45</b>
102	02/07/2018	76411	Gênero Alimentício	<b>545,33</b>
103	12/07/2018	663659	Material Pedagógico	<b>1.011,40</b>
104	12/07/2018	4585	Combustível	<b>600,00</b>
105	12/07/2018	31007	Gênero Alimentício	<b>334,77</b>
106	12/07/2018	31008	Material de Consumo	<b>207,38</b>
107	23/07/2018	20641	Gênero Alimentício	<b>566,03</b>
108	23/07/2018	20642	Material de Consumo	<b>238,48</b>
109	26/07/2018	31209	Material de Consumo	<b>125,37</b>
110	26/07/2018	31210	Gênero Alimentício	<b>339,08</b>
111	26/07/2018	991	Material Pedagógico	<b>560,27</b>
112	27/07/2018	30077	Gênero Alimentício	<b>185,94</b>

**Nº. de documentos relacionados: 21**

**Total de despesa: R\$ 14.716,88**

**Saldo para o próximo mês: R\$ 11.112,79**

**Hortolândia, 30 de Julho 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.

  
**Liliâne 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





**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: **Junho 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:** 05/07/2018

**Valor recebido no mês:** R\$ 16.920,00

**Saldo anterior:** R\$ 8.909,67

**Total:** R\$ 25.829,67

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. RS	SALDO
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9				RS 25.829,67
92	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	1.200,51	24.629,16
93	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Roger Willian Mendes	1.395,55	23.233,61
94	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Marilane de Jesus Silva	800,51	22.433,10
95	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Maria Sonia de Souza	1.804,80	20.628,30
96	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	19.418,04
97	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	18.798,79
98	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.338,85	16.459,94
99	02/07/2018	1619	Cartão de Debito	Makelvi Com de Embalagens	133,80	16.326,14
100	02/07/2018	1620	Cartão de Debito	Makelvi Com de Embalagens	398,85	15.927,29
101	02/07/2018	1055	Cartão de Debito	F N Abboud Papelaria	100,45	15.826,84
102	02/07/2018	76411	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	545,33	15.281,51
103	12/07/2018	663659	Cartão de Debito	Kalunga	1.011,40	14.270,11
104	12/07/2018	4585	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	13.670,11
105	12/07/2018	31007	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	334,77	13.335,34
106	12/07/2018	31008	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	207,38	13.127,96
107	23/07/2018	20641	Cartão de Debito	Tenda Atacado	566,03	12.561,93
108	23/07/2018	20642	Cartão de Debito	Tenda Atacado	238,48	12.323,45
109	26/07/2018	31209	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	125,37	12.198,08
110	26/07/2018	31210	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	339,08	11.859,00
111	26/07/2018	991	Cartão de Debito	Hortolândia Com. de Panos	560,27	11.298,73
112	27/07/2018	30077	Cartão de Debito	Sup Paguemenos	185,94	11.112,79

**Nº. de documentos relacionados:** 21

**Total de despesa:** R\$ 14.716,88

**Saldo para o próximo mês:** R\$ 11.112,79

**Hortolândia, 30 de Julho de 2018**

  
**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.: 024.780.628-57



**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 Julho de 2018

  
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





**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 FINANCEIRO**

**BANCO BRASIL**

**AGÊNCIA: 6983/3**

**C/C Nº: 16.487-9**

<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR GASTO EM R\$ 22.535,22</b>
Recursos Humanos	<b>R\$ 9.369,73</b>
Material de consumo	<b>R\$ 571,23</b>
Material Pedagógico	<b>R\$ 2.204,77</b>
Gênero Alimentício	<b>R\$ 1.632,07</b>
Combustível	<b>R\$ 600,00</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS:</b>	<b>R\$ 14.716,88</b>
<b>SALDO:</b>	<b>R\$ 11.112,79</b>

**Hortolândia, 30 de Julho 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



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

*Adora*  
Liliane de C. L. Ribeiro  
RG 28.780.311-4  
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
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

*Caliane de C. L. Rigotti*  
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
FILIFE 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](mailto:vindeamim.apso@uch.org.br)

*Libiane de C. L. Rigoli*  
RG 26.780.311-4  
Coordenadora



**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
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	209.711	133,80 D	
				02/07 13:52 MAKELVI			
02/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	216.522	398,85 D	
				02/07 13:58 MAKELVI			
02/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	309.486	100,45 D	
				02/07 15:07 PAPELARIA ABOUD			
02/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	943.116	545,33 D	
				02/07 09:26 ARENA ATACADO			
02/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.178,43 C	0,00 C
05/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	239.187	16.920,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
05/07/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.920,00 D	0,00 C
10/07/2018		8328	99012	870 Transferência recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				10/07 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
10/07/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
12/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	364.905	1.011,40 D	
				12/07 10:38 KALUNGA CAMPINAS			
12/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	399.747	600,00 D	
				12/07 11:08 AUTO POSTO REMANSO L			
12/07/2018		8897	16408	438 TED	658.812	9.369,73 D	
12/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	660.847	334,77 D	
				12/07 13:51 SUP SAO VICENTE			
12/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	663.964	207,38 D	
				12/07 13:53 SUP SAO VICENTE			
12/07/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	861.931.200.355.075	18,85 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.542,13 C	0,00 C
17/07/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	811.980.700.057.851	5,95 D	
				Tarifa referente a 16/07/2018			
17/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5,95 C	0,00 C
23/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	314.209	566,03 D	
				23/07 10:51 TENDA ATACADO			
23/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	317.284	238,48 D	
				23/07 10:54 TENDA ATACADO			
23/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	804,51 C	0,00 C
26/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	813.594	339,08 D	
				26/07 14:21 SUP SAO VICENTE			
26/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	816.230	125,37 D	
				26/07 14:23 SUP SAO VICENTE			
26/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	842.375	560,27 D	
				26/07 14:44 CORDAO PANOS			
26/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.024,72 C	0,00 C
27/07/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	556.733	185,94 D	
				27/07 09:14 SUPERMERCADOS PAGUE			
27/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	185,94 C	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor	95.979	16.920,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
30/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.920,00 C

Saldo	28.779,50 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	11.859,50
<hr/>	

(\*) Saldo atualizado ate 27.07.2018

-----

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**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 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  
Junho/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
10000	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 12/17  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 92  
lp  
RUBRICA

Depósito: 927-0/540755-9 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/10/2011

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.200,51</b>

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
92	30/06/2018	Holerite/Junho/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  
Junho/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	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60	
0610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	0,00	694,30	
15000	INSS	8,00		121,35
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga	0,00		694,30

LEI Nº 3424/17  
TERMO Colaboração 12/17  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 93  
Lo  
RUBRICA

Depósito: 927-0/69060-0 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/08/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
2.211,20	815,65
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.395,55</b>

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

Data	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Roger William Mendes

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
93	30/06/2018	Holerite/Junho/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  
Junho/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
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
0610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39
16901	Adiantamento de Salário	0,00		400,00

LEI Nº 3424/11  
TERMO Colaboração 12/11  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 93  
RP  
RUBRICA

Depósito: 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/06/2015

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	504,39
<b>Valor Líquido</b>	<b>800,51</b>

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	904,90	104,39	800,51

Razão Conta Corrente

Data	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual .....	0,00

Marilane de Jesus Silva

*Handwritten signature*  
Ciliane de C. L. Rigoli  
RG 26.780.311-4  
Administradora

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
94	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 800,51

**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  
Junho/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 3424117  
TERMO Colaboração 12/17  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 95  
RP  
RUBRICA

Depósito: 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.983,30	178,50
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.804,80</b>

Ingresso: 03/04/2017

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	Histórico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

*Maria Sonia de Souza*

*Rede*  
Liziane de C. L. Rigoli  
RG 26.780.311-4  
Coordenadora

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
95	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza**  
**Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao 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  
Junho/2018

Código Nome  
33 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira  
Endereço  
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP

Cargo Cbo Fl. 1  
Monitor(a) de alunos 391205  
Depto CTPS Serie  
140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 9734 296

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		105,24

... Nº 3424117  
TERMO Colaboração 12/17  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 96  
hp  
RUBRICA

Depósito: 927-0/612296-5 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.315,50	105,24
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.210,26</b>

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

Data	Doc	Histórico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

*Luciane de C. L. Ferreira*

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
96	30/06/2018	Holerite/Junho/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.**

*Luciane 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

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

CONTRA-CHEQUE  
Junho/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
10000	Salário Mensal	125,00	673,10	
15000	INSS	8,00		53,85

LEI: 3424/11  
FORMO Colaboração 12/11  
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 97  
lp  
RUBRICA

Depósito: 2387-6/832-0 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
673,10	53,85
<b>Valor Líquido</b>	<b>619,25</b>

Ingresso: 01/10/2011

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

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
97	30/06/2018	Holerite/Junho/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.**





**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  
 Junho/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1  
 32 Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Coordenador Administrativo 142105  
 Endereço Depto CTPS Serie  
 Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 63742 191

Cod.	Descrição	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
4350	Auxílio IRRF	0,00	19,10	
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50,00	235,51	
15000	INSS	9,00		234,80
15500	IRRF Mensal	7,50		35,26

LEI Nº 3424/17  
 TERMO elaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 98  
 \_\_\_\_\_  
 RUBRICA

Depósito: 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
2.608,91	270,06
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.338,85</b>

Ingresso: 01/01/2004

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.112,00	2.608,91	2.608,91	208,71	2.608,91	234,80	2.374,11

Pagão Conta Corrente

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

*Liliane*

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
98	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 2.338,85

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli**  
**Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.**

**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 **001619**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

**3518 0713 4843 9200 0153 5500 1000 0016 1910 0001 6761**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180439280111 02/07/2018 14:01:16**

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

**02/07/2018**

ENDEREÇO

**14.308**

BAIRRO/DISTRITO

**JD. BOA ESPERANCA**

CEP

**13.183-363**

DATA DE ENT./SAÍDA

**02/07/2018**

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

**HORTOLANDIA**

FONE/FAX

**(19) 3909-2233**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

**14:01:23**

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
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133.80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>133.80</b>

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1 - DESTINATÁRIO

**1**

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CIDADE

**0**

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898377450404	GUARD PAPEL 20X21 LUXO PCT 100 PLUMA	48183000	0500	5.929	LIN	6.000	2.30	13.80						
7898321611521	SACO PIPOCA 2 MONO 25GR. 13X11CM C 500	48193000	0500	5.929	PC	3.000	10.90	32.70						
7898027690031	PIRULITO CORACAO GRANDE MORANGO C 50	17049090	0500	5.929	PC	3.000	5.90	17.70						
7898634580202	COPO PLAST 300ML BELLO COPO C 100	39241000	0500	5.929	PC	4.000	4.90	19.60						
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT C 100	65069900	0500	5.929	PC	1.000	8.00	8.00						
7898906985056	ESTALOS 50X10 SUPER PANDA	95059000	0500	5.929	CX	3.000	14.00	42.00						

LEI Nº 3424/97  
TERMO Colaboração R117  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 99

CÁLCULO DO ISSQN

RUBRICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 30.72 Federal e 24.23 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
99	02/07/2018	1619	Cartão de debito	R\$ 133.80



**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

Nº **001620**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3518 0713 4843 9200 0153 5500 1000 0016 2010 0001 6770**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180439281788 02/07/2018 14:01:43**

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

**02/07/2018**

ENDEREÇO

**14.308**

BAIRRO/DISTRITO

**JD. BOA ESPERANCA**

CEP

**13.183-363**

DATA DE ENT./SAÍDA

**02/07/2018**

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

**HORTOLANDIA**

FONE/FAX

**(19) 3909-2233**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

**14:01:49**

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

**398.85**

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

**398.85**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**1**

CÓD. ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CPOP	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						
7898594310987	TIARA BOLINHA METALIZADA UNIDADE	95059000	0500	5.929	UN	10.000	1.65	16.50						
7898929293862	ROSTINHO TINTA TORRE GEL GLITER PRIMARIA C 05	33049900	0500	5.929	UN	2.000	5.20	10.40						
7898260930297	BRINQ FORMULA 1 C 25	95030050	0500	5.929	PC	2.000	4.95	9.90						
7898260930730	BRINQ MINI TARTARUGA C 25	95030050	0500	5.929	PC	1.000	5.15	5.15						
7898260930334	BRINQ MINI PIAO C 25	95030050	0500	5.929	PC	1.000	3.60	3.60						
7898594310956	TIARA TECIDO LUXO UNIDADE	95059000	0102	5.929	UN	10.000	1.70	17.00						
0000000001713	TIARA MINNIE LACO TECIDO	95059000	0102	5.929	UN	2.000	3.00	6.00						
7898260930020	BRINQ ANEIS C 50	95030050	0500	5.929	PC	1.000	2.90	2.90						
7897190306752	BALA FRUBELL 600GR	17049020	0102	5.929	PC	2.000	5.60	11.20						
7898569877040	NEOPLAS YARD CUP 550ML VERDE	39241000	0102	5.929	UN	4.000	4.35	17.40						
7898569873059	NEOPLAS YARD CUP 900ML VERDE	39241000	0102	5.929	UN	4.000	6.70	26.80						
7898569873073	NEOPLAS YARD CUP 900ML ROSA	39241000	0102	5.929	UN	2.000	6.70	13.40						
7898569877057	NEOPLAS YARD CUP 550ML ROSA	39241000	0102	5.929	UN	6.000	4.35	26.10						
0000000000296	ÓCULOS SORTIDO C 10	90031100	0500	5.929	PC	13.000	10.25	133.25						

LEI Nº 3424/10  
TERMO DE SUBVENÇÃO (+)  
DOC Nº 100  
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\$: 68.91 Federal e 75.28 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
100	02/07/2018	1620	Cartão de debito	R\$ 398.85

**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 **001620**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3518 0713 4843 9200 0153 5500 1000 0016 2010 0001 6770**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180439281788 02/07/2018 14:01:43**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**748194594116**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

**13.484.392/0001-53**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	C60SN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896968102101	BALAO BIG BALL 250 VERDE LIMAO PIC PIC	95030099	0500	5 929	UN	1 000	4 00	4 00						
7896968300732	BALAO BIG BALL 250 AMARELO PIC PIC	95030099	0500	5 929	UN	1 000	4 00	4 00						
7896243104420	BALAO 7 LISO IMPER AMARELO CITRINO 50	95030099	0500	5 929	PC	2 000	5 95	11 90						
78109098	BALAO 7 LISO IMPER VERDE LIMA C 50	95030099	0500	5 929	PC	2 000	5 95	11 90						

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colabora com 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 400  
RP  
 RÚBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
100	02/07/2018	1620	Cartão de debito	RS 398,85

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Makelvi Comercial de Embalagens**  
**Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades de artesanato e brinquedoteca com as turmas de participantes do projeto.**

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

*R. de L.*  
 Cíliane de C. L. Rigoli  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora



papelaria  
**ABBOUD**

**F N ABBOUD PAPELARIA LTDA - EPP**

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 538, REMANSO  
CAMPINEIRO, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420.

(19) 3819-4838

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.001.055**  
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

**3518 0705 5950 1100 0185 5500 1000 0010 5510 1905 8035**

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

135180439584025

02/07/2018 15:10:38

Natureza de Operação  
LANC. EFETUADO DECOR. DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual  
748.023.753.110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ  
05.595.011/0001-85

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>AG ADVENTISTA DE DESENV E REC ASS. CENTRAL BRASILEIRO</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	Data da Emissão 02/07/2018
Endereço <b>R DO CANARIO, 308</b>		Bairro/Distrito <b>JARDIM BOA ESPERANCA</b>	CEP 13183363
Município <b>HORTOLANDIA</b>		Fone/Fax (19) 3909-2233	UF SP
		Inscrição Estadual	Data de Saída / Entrada 02/07/2018
			Hora de Saída 15:09

**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 100,45
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 100,45

**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	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
2100002019951	TNT COLORS Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-U RICMS/00	48025610	0500	5929	M	10	1,75000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330129627	CANETA BIC AZUL C 50 UND Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	96081000	0500	5929	UNID	1	39,95000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024152	PAPEL SULFITE A4 RINO 500F Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Icms pg antecipadamente conf Art 313-U RICMS/00	48025610	0500	5929	UNID	2	21,50000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17  
TERMO Colaboração 12/17  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 101  
RUBRICA

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.  
Chave de acesso da SAT referenciada: 3518070559501100018559000442250064608677455

Reservado ao Fisco

Total FCP 0,00, Total FCP ST 0,00

Desenvolvido Por **futura**  
0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
101	02/07/2018	1055	Cartão de Débito	RS 100,45

# SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

AV. SANTANA, 1100  
 JARDIM AMANDA 1  
 HORTOLAND CEP: 13.188-000 SP  
 TEL: 1939099481  
 NFE@SVICENTE.COM.BR

Nº: 76411  
 FOLHA: 1/1  
 SERIE: 1

3518 0743 2595 4800 1305 5500 1000 0764 1111 7464 2549

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748029992113

43.259.548/0013-05

135180438697481

02/07/2018 09:30:43

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

15.355.260/0007-42

02/07/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

02/07/18

HORTOLANDIA

1939092233

SP ISENTO

09:31:29

207,91	37,41	0,00	0,00	554,23
0,00	0,00	8,90	0,00	545,33

O PRÓPRIO

9

94

324710	LEITE LV PANTALAT INTEGRAL 1 LT	04012010	060 5.929 UN	4.000	3,89	14,76	0	14,76	0,00	0,00	0,00
365467	REFRIG PET GLOB LIMAO 3 LT	22021000	060 5.929 UN	4.000	3,99	15,96	0	15,96	0,00	0,00	0,00
365459	REFRIG PET GLOB LARANJA 3 LT	22021000	060 5.929 UN	4.000	3,99	15,96	0	15,96	0,00	0,00	0,00
387045	REFRIG PET GLOB GUARANA 3 LT	22021000	060 5.929 UN	7.000	3,99	27,93	0	27,23	0,00	0,00	0,00
646091	REQUEIJAO CATUPIRY 4 QUEIJOS SCH 250 GR	04061090	060 5.929 UN	1.000	9,98	9,98	0	9,98	0,00	0,00	0,00
400	REQUEIJAO CATUPIRY SCH 250 GR	04061090	060 5.929 UN	1.000	8,89	8,89	0	8,89	0,00	0,00	0,00
20518	QUEIJO MUCARELA PECA KG	04061010	020 5.929 KG	2,840	21,89	62,17	0	62,17	41,45	7,46	19
531391	CHOC LACTA BIS LAKA 126 GR	19053200	060 5.929 UN	7.000	4,19	29,33	2	27,23	0,00	0,00	0,00
531383	CHOC LACTA BIS 126 GR	19053200	060 5.929 UN	5.000	4,19	37,71	2	35,01	0,00	0,00	0,00
328804	CONFEITO OETKER BOLA CHOC DECORFESTA 80 GR	19041000	060 5.929 UN	6.000	7,29	43,74	1	41,94	0,00	0,00	0,00
1043	LEITE DE COCO DUCOCO TRADICIONAL VD 200 ML	20098990	000 5.929 UN	1.000	4,29	4,29	0	4,29	4,29	0,77	18
417483	LEITE CONDENSADO MOCA TP 395 GR	04026600	060 5.929 UN	4.000	4,29	17,16	0	17,16	0,00	0,00	0,00
30828	COCO RALADO DUCOCO UMIDO ADOCCADO 100 GR	08011100	000 5.929 UN	3.000	4,29	12,87	0	12,87	12,87	2,30	18
178	COCO EM FLOCOS DUCOCO UMIDO ADOCCADO 100 GR	08011100	000 5.929 UN	1.000	4,28	4,28	0	4,28	4,28	0,77	18
171	COCO RALADO DUCOCO BRANCO 100 GR	08011100	000 5.929 UN	1.000	3,99	3,99	0	3,99	3,99	0,72	18
66051	CREME DE LEITE NESTLE TP 200 GR	04015021	060 5.929 UN	5.000	2,89	13,45	0	13,45	0,00	0,00	0,00
554413	ALFACE CRESPA JW UNID	07051100	040 5.929 UN	2.000	2,79	5,58	0	5,58	0,00	0,00	0,00
554910	MOSTARDA JW UNID	07099990	040 5.929 UN	3.000	3,59	10,77	0	10,77	0,00	0,00	0,00
891089	REQUEIJAO PURANATA TRADICIONAL COPO 200 GR	04061090	060 5.929 UN	4.000	2,99	11,96	0	11,15	0,00	0,00	0,00
237930	MILHO VERDE PREDILECTA LT 200 GR	20058000	060 5.929 UN	1.000	1,29	1,29	0	1,29	0,00	0,00	0,00
367559	CREME VEGETAL BECEL SABOR MANTEIGA C/SAL 500 GR	15179090	060 5.929 UN	1.000	6,49	6,49	0	6,49	0,00	0,00	0,00
549150	PIRULITO DORI IOGURTE MASTIGAVEL C/50	17049090	000 5.929 UN	4.000	8,99	35,96	0	35,96	35,96	6,47	18
711818	PALMITO RIBEIRO PICADO PUPUNHA 270 GR	20089100	060 5.929 UN	1.000	7,59	7,59	0	7,59	0,00	0,00	0,00
572152	AZEITONA VERDE HEMMER SICAROCO SCH 140 GR	20087000	060 5.929 UN	1.000	3,49	3,49	0	3,49	0,00	0,00	0,00
668060	PIRULITO TOFFANO MINI 300 GR	17049020	000 5.929 UN	4.000	5,99	23,96	0	23,96	23,96	4,91	18
21953	PREPARO P/CREME CHANTILLY AMELIA 1 KG	21089090	000 5.929 UN	3.000	14,49	43,47	0	43,47	43,47	7,82	18
817083	BALA DORI YOGURTE 100 MORANGO 600 GR	17049020	000 5.929 UN	1.000	7,69	7,69	0	7,69	7,69	1,38	18
21608	PIRULITO DORI BOLETE TUTTI FRUITI 400 GR	17049090	000 5.929 UN	5.000	5,99	29,95	0	29,95	29,95	5,99	18
21915	CHOC CONFEITO MAM CHOCOLATE 200 GR	18069000	060 5.929 UN	4.000	10,89	43,56	0	43,56	0,00	0,00	0,00

LI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 102  
Rp  
 RUBRICA

TRANSAÇÃO N 01317464254

REF. CUPONS FISCAIS PDV 115 CUPOM:262882 DATA:02/07/18

0,00  
 0,00

REF. CUPONS FISCAIS PDV: 115 CUPOM:262882 DATA:02/07/18  
 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: 26,26% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 145,54

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
102	02/07/2018			



Av Andrade Neves, 555  
Centro  
Campinas-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO ALIQUILAR D.  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 663659  
SERIE 1/1  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
3518 0743 2838 1100 1636 5500 1000 6636 5912 6727 1100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
DADOS DA NF-e: 135180463032924 12/07/2018 10:39:13  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Agência Adventista D e R Assist Central Brasileira  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E) Nº: 15.355.260/0007-42  
DATA DA EMISSÃO: 12/07/2018  
ENDEREÇO: R Quatorze, 308  
BAIRRO / DISTRITO: Jardim Boa Esperança  
Cidade: SP  
MUNICÍPIO: Hortolândia  
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
557,00	100,40	0,00	0,00	1.011,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				1.011,40

**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. Nº:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:  
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CX MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 27,1 PESO LÍQUIDO: 27,100

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QTD	PROD	RENDIMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CEFP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
38945	Lapis de Cor 24 cores sextavado Evolutio	36891000	400	5929	CX	12	16,96	203,52	203,52	0,00	36,63 18
427291	Pancel marca texto amarelo brifoen SMTA	96082000	060	5929	BT	2	2,50	5,00	5,00	0,00	0,00 00
041147	Rioco Post-it 76x76 sortido c45fis Casca	48201000	460	5929	PT	1	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00 00
797751	Refil pEcotank ciano T664220AL Epson PT	32151900	200	5929	PT	1	59,99	59,99	59,99	59,99	10,00 18
797750	Refil pEcotank preto T664120AL Epson PT	32151100	200	5929	PT	1	59,99	59,99	59,99	59,99	10,00 18
195567	Clips nr.20 aço epoxi (pt c300um) cores	83059000	000	5929	PD	1	13,00	13,00	13,00	13,00	2,48 18
302253	Fita adesiva 45mmx45m Scotch 5802 3M	39191010	400	5929	PT	1	12,40	12,40	12,40	12,40	2,23 18
447568	Organizador de chaves pote (c20) chaveiro	39269090	200	5929	PT	1	15,90	15,90	15,90	15,90	2,86 18
301633	Fita adesiva dupla face Fixa Forte Extre	35061090	000	5929	BT	1	26,60	26,60	26,60	26,60	4,79 18
623015	Palha alcalina pequena AA 8067377 Durac	85061010	200	5929	BT	1	21,60	21,60	21,60	21,60	3,89 18
377025	Gramoa parameador 266 galvanizado Easy	83052000	200	5929	CX	1	4,20	4,20	4,20	4,20	0,76 18
476	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	560	5929	PT	6	23,90	143,40	143,40	0,00	0,00 00
144	Caixa de som 3w rms mini SP144 Multilase	85182100	260	5929	CX	2	25,30	50,60	50,60	0,00	0,00 00
682503	Pasta em pó rizado A4 lombada 2,0 transo	42021210	060	5929	PT	4	15,70	62,80	62,80	0,00	0,00 00
682502	Pasta em pó rizado ofício lombada 4,3 tr	42021210	060	5929	PT	2	22,60	45,20	45,20	0,00	0,00 00
248504	Envelope saco kraft ouro 80x 260x360 50S	48171000	500	5929	BT	2	7,90	15,80	15,80	0,00	0,00 00
665435	Suporte monitor c3 gavetas preto/branco	94033000	000	5929	CX	2	69,90	139,80	139,80	139,80	25,16 18
798471	Cartucho HP 950 preto CN0490B HP CX 1 UN	84439323	460	5929	CX	1	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00 00

LEI Nº 3424/17  
TERMO Colaboração 1-1/7  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 103  
RUBRICA

**TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO**  
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CNPJ/CNPJ.  
Após o prazo de 7 dias, produtos com defeito, deverão ser encaminhados para Assistência Técnica.  
Não trocamos produtos por dinheiro ou outros produtos.  
OU 80% de base de cálculo do ISSQN dentro do prazo de validade.

**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\$ 266,8 (26%) Fonte: IBPT  
ICMS retido no cupom fiscal N.136000  
ICMS retido no cupom fiscal N.136000  
Merc Sujeita ao Rea Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251  
Merc Sujeita ao Rea Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54.338

**RESERVADO AO FISCO**

Nº doc.	DATA	Documento	Forma de
---------	------	-----------	----------





linx



**AUTO POSTO REMANSO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.00

SÉRIE:

FOLHA:

MATRIZ DA OPERAÇÃO

**VENDA ECF**

NOME RAZÃO SOCIAL

**ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)**

ENDEREÇO

**RUA DO CANARIO**

NÚMERO

**0308**

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

**HORTOLÂNDIA**

UF/CEP

**39092233**

BASE DE CÁLCULO DO ICS

0,00

VALOR DO ICS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SHELING

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRUTO POR CÓDIGO

**0 - Emitente**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

C1

GASOLINA A COMUM

NCM

27101259

CST

060

CFOP

5929

UND

LTS

QUAN

C96

ETANOL HIDRATADO

22071090

060

5929

LTS

C96

ETANOL HIDRATADO

22071090

060

5929

LTS

C1

GASOLINA A COMUM

27101259

060

5929

LTS

LTS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib aprox RS: 80,70 Federal, 98,00 Estadual; Fonte: IBPT-empresometro SP F31.1P3; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2017. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 085335.085336.095734.113418.113589.000710.002632...

LEI Nº 3424/17

TERMO Colaboração 12/17

SUBVENÇÃO (x)

AUXÍLIO ( )

DOC Nº 104

Rp  
**RUBRICA**

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
104	12/07/2018	4585	Cartão de Débito	RS 600,00
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso</b>				
<b>Combustível - Referente ao pagamento do combustível do veículo da entidade para transporte de atendidos e doações.</b>				

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

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



# SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
FATURA FISCAL ELETRÔNICA



RUA ORESTES DENADA, 5  
JD. DAS PAINEIRAS  
HORTOLANDIA/CEP: 13.184-270 SP  
TEL.: 1938978410  
NFE@SVICENTE.COM.BR

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: **31007**  
FOLHA: 1/1  
SERIE: 1

CHAVE DE ACESSO  
**3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0310 0711 5312 2276**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE  
WWW.NFE.FAZENDA.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  
**135180463771786** 12/07/2018 13:56:34

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI CENTRAL DO BRASILEIRA** CNPJ/CPF **15.355.260/0007-42** DATA DE EMISSÃO **12/07/18**  
ENDEREÇO **RUA CANÁRIO** 308 BAIRRO/DISTRITO **JARDIM BOA ESPERANÇA** CEP **13.183-363** DATA DE SAÍDA **12/07/18**  
MUNICÍPIO **HORTOLANDIA** FONE/FAX **1939092233** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **13:57:41**

## FATURA

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>94,96</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,77</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,77</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>O PRÓPRIO</b>	TIPO DE VEÍCULO <b>9</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>80</b>					

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NDM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LÍQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	ALIC
12980	PÃO DE FORMA TRADICIONAL PULLMAN 500 GR	19059010	060	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0	17,97	0,00	0,00	00
640182	PACOCA PADDOQUITA ROLHA EMB 150 GR	20079990	060	5.929	UN	3,000	5,29	15,87	0	15,87	0,00	0,00	00
592315	REFRIG PET SCHIN ITUBAINA 237 ML	22021000	060	5.929	UN	24,000	1,05	25,20	0	25,20	0,00	0,00	00
737178	SUCO MAGUARY COND UNO UVA PET 250 ML	21069010	000	5.929	UN	12,000	2,99	35,88	0	35,88	35,88	6,48	18
79630	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,105	3,78	4,18	0	4,18	0,00	0,00	00
697737	MAIONESE HELLMANN'S SCH 700 GR	21039011	000	5.929	UN	1,000	9,29	9,29	0	9,29	0,00	0,00	00
578524	SUCO MAGUARY SELECÇÕES UVA PET 1,5 LT	20096100	060	5.929	UN	2,000	11,89	23,78	0	23,78	0,00	0,00	00
687624	SUCO MAGUARY TANGERINA TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	4,000	3,95	15,80	0	15,80	0,00	0,00	00
13174	SUCO MAGUARY PESSEGO TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	4,000	3,95	15,80	0	15,80	0,00	0,00	00
20508	QUEIJO MUCARELA FATIADA GRANEL KG	04061010	020	5.929	KG	0,584	1,740	1,018	0	1,018	11,84	2,13	18
21272	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5.929	KG	1,740	4,98	8,67	0	8,67	0,00	0,00	00
21725	ALHO KG	07032000	020	5.929	KG	0,310	17,97	5,57	0	5,57	2,17	0,39	18
510788	REFRIGERADO VALEZA TRADICIONAL COPO 300 GR	04061090	060	5.929	UN	1,000	10,18	10,18	0	10,18	0,00	0,00	00
8684	BALA FALOX BANANA 180 GR	20079990	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0	9,98	0,00	0,00	00
263265	CHA KISABOR HORTELA SCH C/10 10 GR	09021000	060	5.929	UN	3,000	3,19	9,57	0	9,57	0,00	0,00	00
15730	CHA DE TIKER CAPIM CIDREIRA SCH C/15 15 GR	12119090	060	5.929	UN	3,000	5,89	17,67	0	17,67	0,00	0,00	00
28815	BISCO PIRAGUE LEITE MALTADO 200 GR	19053100	020	5.929	UN	6,000	4,15	24,90	0	24,90	9,88	1,74	18
91730	TORRADA BAUDUCCO SALGADA 320 GR	19054000	060	5.929	UN	3,000	6,59	19,77	0	19,77	0,00	0,00	00
570	GELIA HOMEMADE FRUTAS SILVESTRES 320 GR	20079910	060	5.929	UN	1,000	14,89	14,89	0	14,89	0,00	0,00	00
21	LEITE TATI KG	08059000	040	5.929	KG	0,785	3,97	3,04	0	3,04	0,00	0,00	00
887914	AMENDOIM KININO RUNNER 800 GR	12024200	000	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0	11,98	11,98	2,16	18
29721	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	030	5.929	UN	4,000	3,52	14,32	0	14,32	14,32	2,66	18

CL Nº 3424117  
TERMO Colaboração R/117  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 105  
RP  
RUBRICA

### CALCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RFB - ISENTOS FISCAIS - PDV: 204 CUPOM:73739 DATA:12/07/18

0,00  
0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 204 CUPOM:73739 DATA:12/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000266842\35180743259548001801590002668420694885810910-1  
FAVOR CONSULTAR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACREDITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.  
LEI Nº 12.741/02 - FONTE DOS IMPOSTOS:IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS RELACIONADO AOS PRODUTOS  
PERCENTUAL 23,91% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 80,04

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
---------	------	------------------	--------------------	-------

# SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA



RUA ORESTES DENADAL 5  
 JD. DAS PAINÉIRAS  
 HORTOLÂNDIA/CEP: 13.184-270 SP  
 TEL: 1938978410  
 NIT: @SVICINTE.COM.BR

Nº: 31008  
 FOLHA: 1/1  
 SERIE: 1

3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0310 0811 5312 2435

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180463781637

12/07/2018 13:59:22

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

15.355.260/0007-42

12/07/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

12/07/18

HORTOLÂNDIA

1939092233

SP ISENTO

13:59:31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38

O PRÓPRIO

9

13

QTD	DESCR. PROD.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.
426709	AI COOL TUPI PERF LAVANDA 46,2 GRAUS 1 LT	22072019	0,00	5,929	UN	2,000	6,39	12,78	0,00	12,78
601985	SH+COND ELSEVE OLEO EXTRAORD KIT UNID	33051000	0,00	5,929	UN	2,000	23,39	46,78	0,00	46,78
716598	SH+COND PALMOLIVE ARGAN KIT UNID	33051000	0,00	5,929	UN	2,000	11,85	23,70	0,00	23,70
895997	ORGANIZADOR QVENTOP M USO RET BAIX COI 3 UNID	39241000	0,00	5,929	UN	1,000	41,99	41,99	0,00	41,99
824845	ALVEJ S/CLORO VANISH LIQ+50%DESC WHITE 1,5 LT	34027000	0,00	5,929	UN	1,000	29,98	29,98	0,00	29,98
741540	SH+COND SEDA POU HIDRATAÇÃO KIT UNID	33051000	0,00	5,929	UN	2,000	15,99	31,98	0,00	31,98
579205	CH TRATAM SKALA 18 ELEMENTOS+ARGININA 1 KG	33059000	0,00	5,929	UN	1,000	6,59	6,59	0,00	6,59
66795	TOALHA PAPEL SNOB DCA 18X22CM 50FLS D/2	48189090	0,00	5,929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99
737712	LAVA LOUCAS YPL NEUTRO C/6 10%DESC 500 ML	34022000	0,00	5,929	UN	1,000	8,59	8,59	0,00	8,59

LCI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 106  
lp  
 RÚBRICA

TRANSAÇÃO N. 01815312243

R. CUPONS FISCAIS: PDV: 204 CUPOM: 73740 DATA: 12/07/18

0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 204 CUPOM: 73740 DATA: 12/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000266842\35180743259548001801590002668420694895612673-1  
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.  
 LII Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IPI - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS  
 PERCENTUAL 39,67% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 42,27

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
106				



**TENDA ATACADO LTDA.**  
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101  
 REMANSO CAMPINERO  
 HORTOLÂNDIA - SP  
 CEP 13184-494  
 FONE: Filial: TA39

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2   
 Nº 000.020.641  
 SERIE: 1 PAG. 1 / 2



Chave de acesso  
 3518 0701 1575 5500 3987 5500 1000 0206 4114 6980 4242  
 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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748210298119  
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA  
 ENDEREÇO: RUA CANARIO - Nº 308  
 MUNICÍPIO: CAMPINAS  
 FONE/FAX: 1939092233  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 23.07.2018  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:  
 HORA DE SAÍDA:

FATURA: OUTROS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 180,25	VALOR DO ICMS: 21,64	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 566,03
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 566,03

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente 1-Destinatário   
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 111 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 84,276 PESO LÍQUIDO: 84,186

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
976671	MOLHO TOM TRAD REFOG QUERO SCH 340G	21032010	060	5929	UN001UN	6	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
980266	CHA LEAO MATTE NAT 250G	09030090	060	5929	PT001PT	2	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00
996778	MARGARINA C/SAL DORIANA 500G	15171000	060	5929	PO001PO	2	3,38	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	AZETONA VDE S CAR LA VIOLETERA SCH 160G	20057000	260	5929	UN001UN	1	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
971102	AZETONA VDE S CAR LA VIOLETERA SCH 160G	20057000	260	5929	UN001UN	1	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
958580	ACHOC PO TODDY 800G	18069000	060	5929	PO001PO	1	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
361780	MOLHO SHOYO TRAD SAKURA 500ML	21031010	060	5929	FR001FR	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90743	MOSTARDA TRAD CEPERA 200G	21033021	060	5929	FR001FR	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
952361	BALA MAST PECCIN FRUTIG YOGURT SORT 600G	17049020	000	5929	UN001UN	3	5,55	0,00	16,65	16,65	2,00	12,00	0,00
993899	PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 800G	17049090	000	5929	UN001UN	3	7,99	0,00	23,97	23,97	2,88	12,00	0,00
983828	CALDO QUALIMAX GALUNHA 1,01KG	21041019	000	5929	PT001PT	1	5,90	0,00	5,90	5,90	0,71	12,00	0,00
980678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
996645	AMACIANTE CARNE QUALIMAX 1,010KG	21039091	000	5929	UN001UN	1	9,19	0,00	9,19	9,19	1,10	12,00	0,00
79847	TEMP FLOPPY SAZON AMARELO 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
927046	OREGANO KITANO 10G	12119010	040	5929	FR001FR	2	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
363944	TEMP FLOPPY SAZON SALADA 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
63177	TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
63177	TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
960678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
960678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
66261	MILHO VERDE QUERO 200G	20058000	060	5929	LA001LA	4	1,05	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
980678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
952172	PIRULITO DORI BOLETE TUTTI FRUTTI 525G	17049090	700	5929	UN001UN	5	7,99	0,00	39,95	39,95	4,79	12,00	0,00
51659	OLEO COMP TRAD MARIA 500ML	15179010	060	5929	LA001LA	1	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00
988047	REQUEIJAO TRAD TIROLEZ 200G	04061090	060	5929	UN001UN	6	4,33	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
82236	PACOCA ROLHA PACOQUITA POTE 50 1,250KG	20079990	000	5929	PO001PO	2	17,50	0,00	35,00	35,00	4,20	12,00	0,00
3340	CATCHUP TRAD QUERO 400G	21032010	060	5929	FR001FR	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	MAIONESE HELLMANN'S PET 500G	21039011	660	5929	VD001VD	3	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926702	MILHO RIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 Emitido em 23/07/2018 às 14:17:17  
 Termo: Calabacões R17  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 107  
 \* REF CUPOM: 0233860 ECF:101 CTRL:011010233860  
 Código: 0900876092  
 Documento Interno NF-e: 013645950  
 Total Impostos Pagos R\$ 166,38 (29,39%) Fonte:IBPT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
107	23/07/2018	20641	Cartão de Débito	RS 566,03

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



**TENDA ATACADO LTDA.**  
 RUA JOSÉ CAMILLO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101  
 REMANSO CAMPINEIRO  
 HORTOLÂNDIA - SP  
 CEP 13184-494  
 FONE: Filial: TA39

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.020.641  
 SÉRIE: 1 PAQ. 2 / 2



Chave de acesso  
 3518 0701 1575 5500 3987 5500 1000 0206 4114 6990 4242

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180488935497 - 23.07.2018 - 11:03:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5929 - LAN. EF. DEC. EMIS. DOC. FIS. REL. OP. PR. REG. EQUIP. CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87

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

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

MUNICÍPIO CAMPINAS FONE/FAX 1939092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 23.07.2018  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA  
 OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 180,25	VALOR DO ICMS 21,64	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 566,03
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				566,03

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 111 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 84,276 PESO LÍQUIDO 84,186

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
992882	CEREAL DRAGEADO MICRO POWER BALL 500G	19041000	060	5929	UN001UN	1	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
76702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
557838	CHOC BOLINHA TOP MILK 500G	18063220	060	5929	UN001UN	5	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
927300	PESSEGO CALDA GB EXTRA 425G	20087010	060	5929	LA001LA	2	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
62111	COCO RAL DUCOCO PURO 100G	08011100	500	5929	PT001PT	2	3,28	0,00	6,56	6,56	0,79	12,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG001KG	2,892	1,98	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
964286	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	760	5929	PT001PT	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	LEITE COND MOCA 395G	04029900	060	5929	LA001LA	4	4,79	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
983321	CHANTILLY VIGOR CHANTY MIX AMEJIA 1L	21069090	000	5929	UN001UN	1	10,15	0,00	10,15	10,15	1,22	12,00	0,00
983465	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ITALAC C/T 1L	04012010	080	5929	CK012LT	1	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG001KG	2,582	2,59	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,800	11,90	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
989496	MAC SEMOLA DAROZ PENA 500G	19021100	040	5929	PT001PT	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74730	MAC SEMOLA GALO PENA 500G	19021900	040	5929	PT001PT	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
989496	MAC SEMOLA DAROZ PENA 500G	19021100	040	5929	PT001PT	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
993643	QUEIJO RALADO TRAD TEXEIRA TRAD 50G	04062000	000	5929	PT001PT	7	2,18	0,00	15,26	15,26	1,83	12,00	0,00
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
63177	TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
352489	LEITE DE COCO DUCOCO 200ML	20098990	500	5929	VD001VD	1	3,69	0,00	3,69	3,69	0,44	12,00	0,00
989496	MAC SEMOLA DAROZ PENA 500G	19021100	040	5929	PT001PT	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04071100	040	5929	CX001CX	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
992567	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	19053200	060	5929	ES001ES	12	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboracao 12/17

Marcos  
 Tenda Atacado Ltda  
 Hortolândia - CT 39

DADOS ADICIONAIS  
 Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS/SP

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 307

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

\* REF CUPOM: 0233860 ECF: 101 CTRL: 391010233860  
 Código: 0400876092  
 Documento Interno NF-e: 0136455581 - Total Impostos Pagos R\$ 166,38 (29,39%) Fonte: IBPT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
107	23/07/2018	20641	Cartão de Débito	R\$ 566,03

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





**TENDA ATACADO LTDA.**  
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101  
 REMANSO CAMPINEIRO  
 HORTOLÂNDIA - SP  
 CEP 13184-494  
 FONE: Filial: TA39

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.020.642  
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
 3518 0701 1575 5500 3987 5500 1000 0206 4214 7001 3930

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180488942488 - 23.07.2018 - 11:05:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5929 - LAN, EF, DEC, EMIS, DOC, FIS, REL, OP, PR, REG, EQUIP, CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/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  
 MUNICIPIO CAMPINAS FONE/FAX 1939092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 23.07.2018  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DE ICMS 117,37 VALOR DO ICMS 14,10 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 238,48  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 238,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VECULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 41 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,444 PESO LIQUIDO 37,583

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
961073	VASSOURA NOVA VDE AMA	96039000	000	5929	UN001UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	12,00	0,00
905638	SACO LIXO EMBALIXO PTO ECON 50UN 50L	39232190	060	5929	UN001UN	3	8,54	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
77429	SACO LIXO SELECT 30UN 50L	39232910	060	5929	PT001PT	1	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
67362	PAPEL HIG PRIMAVERA FS 8UN 30M	48161000	060	5929	PT001PT	3	4,48	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
376187	AGUA SANIT SUPREMA 5L	28289019	060	5929	GL001GL	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	28289019	060	5929	GL001GL	1	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
992067	ALCOOL LQ TUR NEUTRO 1L	22072019	060	5929	LT001LT	2	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
969262	DESINF SANOL ERYAS E SEM AMAZO 5L	38089429	000	5929	UN001UN	1	8,45	0,00	8,45	8,45	1,01	12,00	0,00
954062	AGUA SANIT SELECT 2L	28289011	060	5929	UN001UN	2	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
186621	DESINF BUFALO LAVANDA 2L	38089429	000	5929	B001BB	1	4,89	0,00	4,89	4,89	0,59	12,00	0,00
960689	LIMP CASA&PERFUME SENSUALIDADE 2L PG1.8	34022000	060	5929	UN001UN	1	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52566	DETERG LQ YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	1,38	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	DETERG LQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	1,38	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
139637	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMA0 300ML	34054000	000	5929	FR001FR	1	6,25	0,00	6,25	6,25	0,75	12,00	0,00
986494	LAVA ROUPA PO BRILHANTE M TECIDOS 1KG	34022000	560	5929	UN001UN	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
998097	LUVA M U SCOTCH BRITE	40151900	000	5929	UN001UN	1	10,30	0,00	10,30	10,30	1,24	12,00	0,00
3140	LA ACO BOMBRIIL BUN	73231000	060	5929	PT001PT	1	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	36050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	36050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	36050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	36050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
955911	INSET AERO RAID EUCALIPTO EMB ECO 450ML	38089119	400	5929	UN001UN	1	10,29	0,00	10,29	10,29	1,23	12,00	0,00
984326	DESINF BUFALO PINHO LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	4,89	0,59	12,00	0,00
854189	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRIST VERM 1L	96170010	500	5929	UN001UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	2,39	12,00	0,00
4192	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRIST PTO 650ML	96170010	500	5929	UN001UN	1	18,50	0,00	18,50	18,50	2,22	12,00	0,00

*Marcos*  
 Tenda Atacado Ltda  
 Hortolândia - CT 39

DADOS ADICIONAIS Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS. TERMO *3424117*

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº *108*  
 RUBRICA  
 RESERVADO AO FISCO

\* REF CUPOM:0233862 ECF:101 CTRL:391010233862

Código: 0400876092 Documento Interno NF-e: 0136455582 - Total Impostos Pagos R\$ 77,60 (32,54%) Fonte:IBPT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
108	23/07/2018	20642	Cartão de Debito	R\$ 238,48

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado**  
 Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

*Diogo*



# SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA ORISTES DENADA, 5  
JD. DAS PAINEIRAS  
HORTOLANDIA CEP: 13.184-270 SP  
TEL: 19.38978410  
NFE@SVICENTE.COM.BR

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: **31209**  
FOLHA: 1/1  
SERIE: 1

CHAVE DE ACESSO  
**3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0312 0911 5337 2111**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE  
WWW.NFE.FAZENDA.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 **26/07/2018 14:26:30**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA** CNPJ/CPF **15.355.260/0007-42** DATA DE EMISSÃO **26/07/18**  
ENDEREÇO **RUA CANÁRIO 308** BAIRRO/DISTRITO **JARDIM BOA ESPERANÇA** CEP **13.183-363** DATA DE SAÍDA **26/07/18**  
MUNICÍPIO **HORTOLANDIA** FONE/FAX **1939092233** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **14:26:37**

**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
9,98	1,80	0,00	0,00	125,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				125,37

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL **O PRÓPRIO** FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE **9** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE **13** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	ALIC ICMS
689386	ABS SL FIT C/ABAS SECA C/32	96190000	060	5.929	UN	2.000	13,99	27,98	0	27,98	0,00	0,00	0,00
727539	PAPEL HIG DUETTO VELVET FD NEUTRO 30MT C/12	48181000	060	5.929	UN	2.000	14,89	29,78	0	29,78	0,00	0,00	0,00
651486	ABS ALWAYS NOTURNO CIABAS SECA L8 P7 C/8	96190000	060	5.929	UN	5.000	7,99	39,95	0	39,95	0,00	0,00	0,00
410071	PROTETOR ÍNTIMUS S/ABAS S/PERI L40 P30 C/40	96190000	060	5.929	UN	1.000	7,99	7,99	0	7,99	0,00	0,00	0,00
91839	ABS ALWAYS NOTURNO NORMAL CIABAS C/8	96190000	060	5.929	UN	1.000	9,99	9,99	0	9,99	0,00	0,00	0,00
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	1,80

LEI Nº 3424/17  
TERMO Colaboração 32/17  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 309  
hp  
RUBRICA

**CÁLCULO DO ISSQN**

TRANSAÇÃO N: 01815337211

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

**DAL ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM: 91475 DATA: 26/07/18

0,00  
0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM: 91475 DATA: 26/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000268946\35180743259548001801590002689460806208345563-2  
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 27,45% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 34,42

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
109	26/07/2018	31209		



**SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA**

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA



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

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: **31210**  
FOLHA: 1/1  
SERIE: 1

CHAVE DE ACESSO  
3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0312 1011 5337 2201

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE  
WWW.NFE.FAZENDA.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 26/07/2018 14:28:47

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA** CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42 DATA DE EMISSÃO: 26/07/18  
ENDEREÇO: **RUA CANÁRIO** 308 BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM BOA ESPERANÇA** CEP: 13.183-363 DATA DE SAÍDA: 26/07/18  
MUNICÍPIO: **HORTOLANDIA** FONE/FAX: 1939092233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: 14:28:53

**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
48,04	8,05	0,00	0,00	345,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,45	0,00	339,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: <b>O PRÓPRIO</b>	FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE: <b>9</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: <b>52</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NIMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LÍQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	ALIC. ICMS
587524	SUCO MAGUARY TANGERINA TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,95	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
13174	SUCO MAGUARY PESSEGO TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	2,000	3,95	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
288373	SUCO PETERLONGO INTEGRAL UVA 1,5 LT	20089000	060	5.929	UN	3,000	13,90	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00
188325	REQUEIJÃO BANDEIRA COPO 400 GR	04063000	060	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
20516	QUEIJO MUCARELA PEÇA KG	04061010	020	5.929	KG	0,580	26,59	15,42	0,00	15,42	10,28	1,85	18
21245	LARANJA LIMA KG	08051000	040	5.929	KG	1,900	2,98	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00
554782	BROCOLIS NINJA JW 150 GR	07041000	040	5.929	UN	2,000	7,28	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00
19180	MANDIOQUINHA BAND KG	07149000	040	5.929	KG	0,798	8,98	7,17	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00
10479	CENOURA BAND KG	07061000	040	5.929	KG	0,778	5,28	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00
647020	TOMATE ITALIANO BAND KG	07020000	040	5.929	KG	0,728	6,98	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
700789	MILHO VERDE BAND JW 900 GR	07104000	040	5.929	UN	2,000	5,48	10,96	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
667560	COUVE FLOR SOLAR 250 GR	07041000	040	5.929	UN	3,000	6,48	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
29201	QUEIJO HALADO VIGOR 30 GR	04062000	060	5.929	UN	6,000	3,40	20,94	0,00	20,94	20,94	3,77	18
36111	OREGANO KITANO 10 GR	12119010	040	5.929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
4588	BICARBONATO DE SÓDIO KITANO 80 GR	28363000	060	5.929	UN	1,000	3,59	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
140960	CREME DE LEITE DUATA TP 200 GR	04015021	060	5.929	UN	6,000	2,15	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00
470511	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 385 GR	04029900	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
125	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIONAL PET 150 ML	21031010	060	5.929	UN	1,000	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00
736	PALMITO KAMOKA PICADO PUPUNHA 300 GR	20089100	060	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00
443212	AZEITONA VERDE TING C/ CARDOCO VD 500 GR	20057000	060	5.929	UN	1,000	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00
21278	PALMITO GENTLEMAN INTEIRO ACAI 180 GR	20089100	060	5.929	UN	2,000	12,89	25,78	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00
666882	AZEITONA PRETA DIZA C/ CARDOCO AZAPA VD 360 GR	20057000	060	5.929	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00
748145	MOLHO TOMATE DON GERARDO PASS D POMOD VD 680 GR	20029090	060	5.929	UN	2,000	8,49	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00
20834	PEPINO CONSERVA KG	07070000	040	5.929	KG	0,630	2,98	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00
21750	BERRINJELA KG	07053000	040	5.929	KG	1,205	3,98	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
479233	OLEO COMPOSTO SUAVIT LT 500 ML	15079098	020	5.929	UN	3,000	5,79	17,37	0,00	17,37	10,13	1,22	12
19488	ALHO KIDELICIA 200 GR	07032090	020	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	3,10	0,56	18
21741	BATATA KG	07019000	040	5.929	KG	2,255	1,58	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00
21270	LIMÃO TAITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,785	4,78	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
181218	VAGEM RASTEIRA 250 GR	07081000	040	5.929	UN	2,000	3,48	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00

Nº **3424/17**  
TERMO **Colaboração P/17**  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº **110**  
**RUBRICA**

**CÁLCULO DO ISSQN** TRANSAÇÃO N 01815337220  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
NFC DES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO  
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM: 91474 DATA: 26/07/18

0,00	0,00
0,00	0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM: 91474 DATA: 26/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000268946135180743259548001801590002689460806199788240-2  
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: 18,06% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 62,40

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
110	26/07/2018	31210		



**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  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.000.991**  
Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

**3518 0707 8709 7200 0186 5500 1000 0009 9110 0053 3459**

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

Protocolo de autorizacao de uso

135180499835358

26/07/2018 14:47:07

Natureza de Operacao  
VENDA

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	Qtd	Vl Unit	Vl Desc	V Total	Bc Icms	Vl Icms	Vl Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002157684	CAIXA 6X6X5 Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,35 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	44201000	0102	5929	UN	55	1,35000	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002142970	CAIXA 8 X 8 X 5 Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 62,78 ( 38,87 % ) Fonte:IBPT	39264000	0102	5929	UN	95	1,70000	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153150505	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 300ML Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,94 ( 26,09 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI F40D2E0B-21BF-4D81-96C6-F025A68DCCD98	32100020	5500	5929	UN	2	36,30000	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069890	TINTA PVA 500ML COR 519 BRANCO Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,60 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI DD968D67-207F-4DF4-AB66-7375D30E1425	32131000	5102	5929	UN	3	21,99000	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069654	TINTA PVA 250ML COR 513 VERDE MUSGO Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,37 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI 2B3C9756-09E4-492A-9784-0775AD189B8E	32131000	5102	5929	CX	2	12,65000	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032047	TINTA PVA 250ML COR 520 PRETO Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,18 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI 428A1881-5DD9-4DEB-AE6B-A4D2AB1CF930	32131000	5500	5929	CX	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153000664	TINTA PVA 250ML COR 510 VERDE FOLHA Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,18 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT	32131000	0500	5929	UN	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023991	TINTA PVA 100ML COR 584 AZUL INVERNO Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,34 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	MTR	4	6,30000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023410	TINTA PVA 100ML COR 511 VERDE BANDEIRA Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,08 ( 24,47 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI 830RACB6-C850-4B51-A811-B6662719ED2C	32121000	5102	5929	MTR	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153074382	TINTA PVA 100ML COR 896 RUSTICO Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,17 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	UN	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023151	TINTA PVA 100ML COR 501 AZUL TURQUESA Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,08 ( 24,47 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI 93D99257-5C0E-4F69-ACE4-1F7BF03EDB15	32121000	5102	5929	MTR	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023717	TINTA PVA 100ML COR 543 AZUL ULTRAMAR Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,08 ( 24,47 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI 9F758B56-93E0-49F5-AF57-F9563B2F7A56	32121000	5102	5929	MTR	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153024271	TINTA PVA 100ML COR 821 VERDE AGUA Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,17 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI CAA211BA-1214-4F1C-A781-820F7E0E01BD	32131000	5102	5929	UN	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012197	PINCEL CHATO 815-22 Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,26 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96033000	0102	5929	UN	3	7,70000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012180	PINCEL CHATO 815-20 Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,14 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	6,80000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1/2 Informacoes Adicionais Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,43 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96034090	0102	5929	UN	5	3,45000	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboracao 2017  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 111  
sp  
**RUBRICA**

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares  
 Conforme Cupom Fiscal - CCF 46319, COO 54403, Nro.E.C.F. 7, 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

Nº doc.

DATA

Documento

Forma de



**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

1 - Saída

Nro. Nota: **000.000.991**

Serie: 1 Folha: 1 de 2



Chave de Acesso

**3518 0707 8709 7200 0186 5500 1000 0009 9110 0053 3459**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso

135180499835358

26/07/2018 14:47:07

Natureza de Operacao  
VENDA

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 26/07/2018
Endereco R DO CANARIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183363
Município HORTOLANDIA	Fone/Fax (19) 3909-2233	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saída / Entrada 00:00

**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	171,15	0,00	0,00	560,27
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	560,27

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (x)      AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 111  
RP  
 RUBRICA

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Conforme Cupom Fiscal : CCF: 46319, COO: 54403,; Nro E.C.F.: 7, 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
111	26/07/2018	991	Cartão de Débito	RS 560,27

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



**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  
 Nº 30077  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0760 4944 1600 1964 5500 0000 0300 7719 0166 7073**  
**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  
**671140895113**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTORIA  
 CNPJ  
**60.494.416/0019-64**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180501881417 27/07/2018 09:19:39-03:00**

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS**  
 ENDEREÇO Nº  
**RUA QUATORZE 308**  
**JARDIM BOA ESPERANCA**  
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**HORTOLANDIA 13183-363 01939092233 SP**  
 CEP  
**27/07/2018**  
**27/07/2018**

QUANTIDADE	ALÍQUOTA	VALOR	QUANTIDADE	ALÍQUOTA	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO R.M.S. SUBSTITUÍDA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
31,94	5,44	0,00	0,00	185,94	
0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS  
 Nº do Documento  
**37**  
 Descrição  
**9 - Sem Frete**  
 Valor  
**16,120**  
 Valor  
**15,790**

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	RE.U.V.S.	V.U.S.M.	V.I.P.T.	ICMS	IPVA
39504	ALFACE CRESPA MENDONÇA UN	07051900	040	5929	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	0,7350	9,7959	7,20	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
7374	BATAIA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	7,3150	0,9802	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71637	BISC RECH NESFIT 126G BOLSO 3 CEREAIS	19053100	060	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71617	BISC RECH NESFIT 126G BOLSO ORIGINAL	19053100	060	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COUVE FIOR UN	07041000	040	5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COUVE MANTEIGA BDM GOSTO 200G	07049000	040	5929	UNI	7,0000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9653	CREME LEITE NESTLE TP 200G	04015021	060	5929	UNI	3,0000	2,5900	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12637	MILO BD KG	09062000	040	5929	KG	1,9380	7,6883	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	LEITE COND MOCA 395G L1	04029000	060	5929	UNI	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224097	MOLHO PIMENTA KAMOKA 150G MALAGUETA MOIDA	21039021	060	5929	UNI	2,0000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14084	MORANGO 250G	08103000	040	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35626	PAO FORMA PULLMAN 450G 100% INT 12 GRAOS	19059010	060	5929	UNI	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15725	PAO FRANCIS KG	19059090	020	5929	KG	0,7340	11,9891	8,80	5,13	0,62	0,00	12,00	0,00
274725	PASTA SOJA BEM ME QUER 180G AZEITONA PRETA	15179000	060	5929	UNI	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19390	QUEIJO MUSS TRAD BD KG	04061010	020	5929	KG	0,4180	27,8947	11,66	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
19655	QUEIJO MUSS TRAD PC KG	04061010	020	5929	KG	0,9540	18,8994	18,03	12,02	2,16	0,00	18,00	0,00
19876	QUEIJO PRATO CRIULO BD KG	04061090	020	5929	KG	0,1980	31,9697	6,33	4,22	0,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 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 MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tribut. feita pelos cupons fiscais. 31/10/108 27/7 2018 ISENTO B/C RED. Conf. DECRETO Nº 62.843 de 2017 SUBST. TRIBUTARI A RED. 61,11 ANEXO II ART. 3

RESERVADO AO FISCO

Nº 3424117  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 112  
Rp  
**RUBRICA**

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
112	27/07/2018	30077	Cartão de Debito	R\$ 185,94