



**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

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

Nome Fantasia: Núcleo Vinde a Mim

FUMCRIA - 2018

REFERENTE AO RELATORIO DE JULHO 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

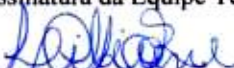
Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Atividades/ Ações Desenvolvidas
<ul style="list-style-type: none">• Reunião com a Equipe técnica para avaliação das ações do primeiro semestre;• 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;• Início do Campeonato de Futebol, vôlei e queimada por faixa etária;• Reforço nutricional;
Análise dos Resultados e Avanços
<ul style="list-style-type: none">• Em julho realizamos a Feira de Talentos com apresentações musicais feitas pelos participantes do projeto.• 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 15%.• Iniciamos um campeonato interno com divisão por faixa etária, com os atendidos do projeto nas modalidades de Futebol, Vôlei e queimada, a fim de incentivar a pratica de exercício físico e a interação social através das regras de jogos coletivos.• 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
<ul style="list-style-type: none">• No momento não constam dificuldades.
Responsável pela Execução
Local e Data: Hortolândia, 30 de Agosto de 2018 Assinatura da Equipe Técnica Responsável:  Liliame 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: **Julho 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: **30/07/2018**

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

Saldo anterior: **R\$ 11.112,79**

Total: R\$ 28.032,79

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		R\$ 28.032,79
113	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.200,51
114	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.395,55
115	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.200,51
116	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.804,80
117	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.210,26
118	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	619,25
119	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	2.338,85
120	31/07/2018	4596	Combustível	600,00
121	01/08/2018	30145	Gênero Alimentício	71,42
122	01/08/2018	30148	Gênero Alimentício	97,72
123	06/08/2018	30230	Gênero Alimentício	536,59
124	07/08/2018	965595	Gênero Alimentício	220,86
125	07/08/2018	31394	Gênero Alimentício	322,96
126	09/08/2018	995	Material Pedagógico	308,70
127	10/08/2018	674167	Material Pedagógico	1.837,09
128	13/08/2018	30337	Gênero Alimentício	343,95
129	13/08/2018	30338	Material de Consumo	258,12
130	16/08/2018	30380	Gênero Alimentício	222,44
131	22/08/2018	30456	Material de Consumo	412,69
132	27/08/2018	2027	Gênero Alimentício	125,60
133	27/08/2018	2028	Material Pedagógico	392,85
134	27/08/2018	2029	Material de Consumo	452,60
135	28/08/2018	65541	Material Pedagógico	1.819,05
136	28/08/2018	65542	Material de Consumo	649,84
137	28/08/2018	65543	Material Pedagógico	449,98

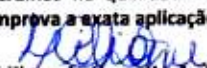
Nº. de documentos relacionados: **25**

Total de despesa: **R\$ 18.892,19**

Saldo para o próximo mês: **R\$ 9.140,60**

Hortolândia, 30 de agosto 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.


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


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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

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

Conciliação Bancária

Período de: **Julho 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: 30/07/2018

Valor recebido no mês: R\$ 16.920,00

Saldo anterior: R\$ 11.112,79

Total: R\$ 28.032,79

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. R\$	SALDO
						R\$ 28.032,79
				DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		
113	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	1.200,51	26.832,28
114	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	1.395,55	25.436,73
115	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	24.636,22
116	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	1.804,80	22.831,42
117	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	21.621,16
118	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	21.001,91
119	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.338,85	18.263,06
120	31/07/2018	4596	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	17.663,06
121	01/08/2018	30145	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	71,42	17.591,64
122	01/08/2018	30148	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	97,72	17.493,92
123	06/08/2018	30230	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	536,59	16.957,33
124	07/08/2018	965595	Cartão de Debito	Atacadão	220,86	16.736,47
125	07/08/2018	31394	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchioli	322,96	16.413,51
126	09/08/2018	995	Cartão de Debito	Hortolândia Comercio de Panos	308,70	16.104,81
127	10/08/2018	674167	Cartão de Debito	Kalunga	1.837,09	14.267,72
128	13/08/2018	30337	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	343,95	13.923,77
129	13/08/2018	30338	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	258,12	13.665,65
130	16/08/2018	30380	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	222,44	13.443,21
131	22/08/2018	30456	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	412,69	13.030,52
132	27/08/2018	2027	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	125,60	12.904,92
133	27/08/2018	2028	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	392,85	12.512,07
134	27/08/2018	2029	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	452,60	12.059,47
135	28/08/2018	65541	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	1.819,05	10.240,42
136	28/08/2018	65542	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	649,84	9.590,58
137	28/08/2018	65543	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	449,98	9.140,60

Nº. de documentos relacionados: 25

Total de despesa: R\$ 18.892,19

Saldo para o próximo mês: R\$ 9.140,60

Hortolândia, 30 de agosto de 2018

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


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.628.112-5
CPF.: 024.780.628-52



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Conciliação Bancária Continuação

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

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

Hortolândia, 30 de Julho de 2018

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

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.628.142-5
CPF.: 024.780.628-52



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINÂNCIEIRO

BANCO BRASIL

AGÊNCIA: 6983/3

C/C Nº: 16.487-9

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR GASTO EM R\$ 28.032,79
Recursos Humanos	R\$ 9.769,73
Material de consumo	R\$ 1.773,25
Material Pedagógico	R\$ 4.807,67
Gênero Alimentício	R\$ 1.941,54
Combustível	R\$ 600,00
TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 18.892,19
SALDO:	RS 9.140,60

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 José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.111-5
CPF.: 024.780.628-52

27/08/2018

Banco do Brasil

27/07 09:14 SUPERMERCADOS PAGUE

27/07/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	185,94 C	0,00 C
30/07/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	199.516	16.920,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI						
30/07/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.920,00 D	0,00 C
31/07/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	164.818	600,00 D	
31/07 13:00 AUTO POSTO REMANSO L						
31/07/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	896.920	71,42 D	
31/07 09:34 SUPERMERCADOS PAGUE						
31/07/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	671,42 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

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
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	57.267	97,72 D	
				01/08 09:36 SUPERMERCADOS PAGUE			
01/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,72 C	0,00 C
06/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	461.375	536,59 D	
				06/08 10:08 SUPERMERCADOS PAGUE			
06/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	536,59 C	0,00 C
07/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	212.089	220,86 D	
				07/08 16:00 ATACADAO 023 AS			
07/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	634.290	322,96 D	
				07/08 09:49 SUP SAO VICENTE			
07/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	543,82 C	0,00 C
08/08/2018		8328	99012	870 Transferência recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				08/08 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
08/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	407.335	308,70 D	
				09/08 11:42 CORDAO PANOS			
09/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	308,70 C	0,00 C
10/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	169.693	1.837,09 D	
				10/08 15:43 KALUNGA CAMPINAS			
10/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.837,09 C	0,00 C
13/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	939.027	343,95 D	
				13/08 14:41 SUPERMERCADOS PAGUE			
13/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	942.727	258,12 D	
				13/08 14:44 SUPERMERCADOS PAGUE			
13/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	602,07 C	0,00 C
14/08/2018		0000	13113	261 Tar Oucard Empresarial	822.261.200.230.957	6,25 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,25 C	0,00 C
16/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	98.871	222,44 D	
				16/08 11:15 SUPERMERCADOS PAGUE			
16/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	222,44 C	0,00 C
17/08/2018		8897	16414	438 TED	640.235	9.769,73 D	
17/08/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	862.291.200.475.179	18,85 D	
				Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.788,58 C	0,00 C
22/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	19.005	412,69 D	
				22/08 08:52 SUPERMERCADOS PAGUE			
22/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	412,69 C	0,00 C
27/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	63.295	452,60 D	
				27/08 13:12 MAKELVI			
27/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	68.811	392,85 D	
				27/08 13:16 MAKELVI			
27/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	71.749	125,60 D	

29/08/2018

Banco do Brasil

27/08 13:18 MAKELVI

27/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	971,05 C	0,00 C
28/08/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	58.068	16.920,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI						
28/08/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	115.649	1.819,05 D	
28/08 13:28 BABY CALCADOS						
28/08/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	119.428	649,84 D	
28/08 13:31 BABY CALCADOS						
28/08/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	141.231	449,98 D	
28/08 13:47 BABY CALCADOS						
28/08/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.001,13 D	0,00 C
29/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26.970,29 C
Saldo	26.970,29 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/09/2018
Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	26.970,29

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2018

OBSERVAÇÕES:

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



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: 15.355.260/0001-57

Certidão nº: 157653146/2018

Expedição: 03/09/2018, às 09:24:50

Validade: 01/03/2019 - 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 **15.355.260/0001-57**, **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.



Lista de Atendidos 2018

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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTÊNCIA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ Nº 15.355.260/0001-97

ADRA - NÚCLEO VINDEVA/MI

CNPJ Nº 15.355.260/0007-42

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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ Nº 15.355.260/0001-57

ADRA - NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ Nº 15.355.260/0007-42

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 Comércio, nº 308 - Id. Boa Esperança - CEP 13184-120 - Hortolândia - SP

(19) 3909-2333 -


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

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

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-01540755-9 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido →	1.200,51		
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 - (sem movimento)

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 113

 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

Ruilaine E. Fontes Leati
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
113	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		121,35
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 03/08/2018	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.516,90	121,35

Admissão: 01/08/2010 **Valor Líquido** ⇒ **1.395,55**

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

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

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

03/08/2018

Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.395,55

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-078338-6 BRADESCO SA em 03/08/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39

Admissão: 01/06/2018

Valor Líquido ⇒ **1.200,51**

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 115

Rp
 RUBRICA

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

03/08/2018

Data

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
115	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania

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

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	9,00		178,50		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.983,30	178,50		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido ➡	1.804,80		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12117
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 116
RP
 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>116</u>	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.804,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento de Salário Mensal				

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
33	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		105,24		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/812296-5 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.315,50	105,24		
Admissão: 01/12/2006			Valor Líquido ⇨	1.210,26		
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 - (sem movimento)

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12117
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 117
10
 RÚBRICA

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

03/08/2018
 Data

Luciane de Carvalho
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>117</u>	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.210,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos - Def.				

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 1535526000742

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	223710			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	125,00	673,10			
15000	INSS	8,00		53,85		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			673,10	53,85		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido ➔	619,25		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12117
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 118

 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

[Handwritten Signature]

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<i>[Handwritten]</i>	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 619,25
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				

CONTRA-CHEQUE

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

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	123105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal					
10810	Vale Cesta Básica	220,00	2.228,00			
14350	Auxílio IRRF		128,30			
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%		19,10			
15000	INSS	50,00	235,51			
15500	IRRF Mensal	9,00		234,80		
		7,50		35,26		
Dep. 0927-0/63423-4 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
FELIZ ANIVERSARIO!			2.608,91	270,06		
Admissão: 01/01/2004			Valor Líquido ➡	2.338,85		
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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Lei Nº 3424/17
 TERMO Colaboração com 12/17
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 119
Rp
 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

Liliane Rigoli
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
119	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.338,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento de C. L. Rigoli				



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

NF-e
Série
001
Nº
000.004.596

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

MATÉRIA DA OPERAÇÃO	
VENDA ECF	
DESTINATÁRIO/INTEGRANTE	NOME - RAZÃO SOCIAL IPAEAS - NUCLEO DE CRIANCAS VINDE A MIM (Cod. 50)
	ENDEREÇO RUA DO CANARIO
	MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA
ELECÇÃO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS: 0,00
	VALOR DO IPI
	VALOR DO IPI: 0,00
	VALOR DO IPI: 0,00
QUANTIDADE / ESPECIE	NOME - RAZÃO SOCIAL
	ENDEREÇO
	QUANTIDADE
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	CI GASOLINA A COMUM
	CI GASOLINA A COMUM
<p>LEI Nº 3424/17 TERMO Colaboração 121 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 120</p>	
INDICAÇÃO MUNICIPAL	RUBRICA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 80,70 Federal, 150,00 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP F3 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 093956, 115278, 115725;	

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
120	3107/2018	4596	Cartão de debito	R\$ 600,00
COMPOSIÇÃO: Auto Posto Remanso				
Combustível – Referente ao pagamento do combustível do veículo da entidade para transporte de atendidos e doações.				

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

Deborah
Ciliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 30145
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0301 4514 9111 4636

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 C/POSM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

60.494.416/0019-64

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180514007276 01/08/2018 09:32:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS

ENDEREÇO

RUA QUATORZE

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

CEP
13183-363

INSCRIÇÃO ESTADUAL
01939092233

Nº
308

BARRIO/DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANCA

UF

SP

CNPJ

15.355.260/0007-42

DATA EMISSÃO

01/08/2018

DATA CANCELAMENTO

01/08/2018

DATA CANCELAMENTO

TABELA DE IMPOSTOS

NÚMERO	ALÍQUOTA	VALOR	NÚMERO	ALÍQUOTA	VALOR	NÚMERO	ALÍQUOTA	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
8,18	1,15	0,00	0,00	71,42
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACÉSSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,42

TRANSPORTADOR / VOLUMENS TRANSPORTADOS

VALOR	TIPO DE VEÍCULO	TRFPL POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
		9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESOS BRUTOS	PESOS LÍQUIDOS	
30				21,640	21,320	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	UNID.	QTD	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	VALOR TOTAL
3861	ALHO GRANEL KG	07032090	020 5929	KG	0,7550	9,7959	7,20	2,80	0,50		18,00	0,00
	BATATA EXTRA KG	07019000	040 5929	KG	13,1100	0,8902	11,67	0,00	0,00		0,00	0,00
	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040 5929	UN	3,0000	2,4800	7,44	0,00	0,00		0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040 5929	KG	4,1450	1,5899	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
260228	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060 5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
9082	CHUCHU KG	07099990	040 5929	KG	1,1700	1,9915	2,33	0,00	0,00		0,00	0,00
15725	PAO FRANCIS KG	19059090	020 5929	KG	0,7700	11,0870	0,22	5,18	0,65		12,00	0,00
17398	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040 5929	KG	0,6300	4,7937	3,02	0,00	0,00		0,00	0,00

Lei Nº 3424117
 TERMO Colaboracao 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 121
hp
 RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC
 ADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tribut. feita pelos cupons fiscais
 (R. 12.223354-31/7/2018 ISENTA B.C. RED. Conf. DECRETO Nº 62.843 de 2017. SUBST. TRIBUTARI
 A. B.C. RED. 61,11 ANEXO II ART. 3

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>121</u>	01/08/2018	30145	Cartão de debito	R\$ 71,42

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Pague Menos



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 30148

SERIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0301 4815 4069 6704

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 C/POSI FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ

60.494.416/0019-64

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180514052480 01/08/2018 09:43:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS

ENDREÇO

CNPJ

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

01/08/2018

RUA QUATORZE

Nº

308

DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANCA

MUNICÍPIO

CEP

13183-363

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01939092233

UF

SP

VALOR CONTÁBIL

01/08/2018

HORTOLANDIA

FAIXA / DEPLICAÇÃO

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUTIVO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTIVO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	97,72

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
	9 - Sem Frete				
ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				3,780	2,940

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	SI	MA	EST	UF	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
277004	CAIXA CHOC NESTLE 300G ESPECIALID	18069000	060	9929	UN	5.0000	8,5000	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277227	CHOC BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	9929	UN	5.0000	3,8000	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060	9929	UN	6.0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	ORGANO AROMA ERVAS 25G	12119010	040	9929	UN	2.0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/117
TERMO Colaboração 12118
SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO** ()
DOC Nº 122
Rp
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRME OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tribut. feita pelos cupons fiscais. 12.223.660-1/8.2018 ISENTA SUBSTITUTIVA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>122</u>	01/08/2018	30148	Cartão de Debito	R\$ 97,72



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 30230

SERIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0302 3019 8432 2379

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

INSERÇÃO UNIDADE

INSERÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180524590052 06/08/2018 10:12:35-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SE	CST	CEP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. I. P. M. S.	V. I. P. M. S.	C. I. P. I.	P. I. P. M. S.	
												P. I. P. M. S.	DI
5014	REFRIGERANTE FANTA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	2.0000	6,0900	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	REFRIGERANTE FANTA 2L UVA	22021000	060	5929	UNI	2.0000	6,0900	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5036	REFRIGERANTE KUAT 2L	22021000	060	5929	UNI	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00		0,00	0,00
11774	REFRIGERANTE SODA 2L	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5035	REFRIGERANTE SPRITE 2L S/ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5096	REFRIGERANTE SUKITA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
5097	REFRIGERANTE SUKITA 2L UVA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
295347	REQUEIJAO TIROLEZ 200G	04061090	060	5929	UNI	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14830	REQUEIJAO VIGOR 200G	04061090	060	5929	UNI	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5236	SUCO SUFRESH IL NECTAR CAJU	22029900	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5273	SUCO SUFRESH IL NECTAR LARANJA	22029900	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5312	SUCO SUFRESH IL NECTAR PESSEGO	22029900	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5227	SUCO SUFRESH IL NECTAR UVA	22029900	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7132	TEMPERO PO SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7121	TEMPERO PO SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7126	TEMPERO PO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
33827	Tomate Carmem Extra KG	07020000	040	8929	KG	1,8150	1,9780	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
252884	TORRADA BAI DUCCO 160G MULTIGRAO	19054000	060	5929	UNI	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7063	TORRADA BAI DUCCO 160G SAI	19054000	060	5929	UNI	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00

3424117
 TERMO Colaboração 12117
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 123
hp
 RUBRICA



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3518 0875 3153 3300 2314 5500 1000 9655 9510 1442 5003

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.965.595
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
07/08/2018

ENDEREÇO
RUA CANARIO, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/08/2018

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
() 3909-2233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:03:51

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180529269821 07/08/2018 16:01:30

CPF
75.315.333/0023-14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROFITOS
76,36	13,75	0,00	0,00	220,86
VALOR DO ESTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
PAGAO SOCIAL				220,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAGAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

17

DIVERSOS

CUB: 0,031

11,693

11,693

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QTD	UNID	VAL. UN. TRIB/VAL. UN. COM	VAL. UN. TRIB/VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS-ST	VL. ICMS/VL. ICMS-ST	VL. IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT	
34466906	PIRULITO FLORESTAL CORACAO VERMELHO UND 1 X 1 50UND	17049020	000	5102	UND	3,000	5,25000	15,75	15,75	2,94	0,00	18,00	0,00
753	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,25 (34,00) Fonte: IBPT												
34466906	PIRULITO RICLAN P.MANIA CHERRY PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	0,000	5,99000	11,98	11,98	2,26	0,00	16,00	0,00
60698937	VALA BANANA OLIVEIRA UND 1 X 1 600G	17049020	000	5102	UND	2,000	9,29000	18,58	18,58	5,34	0,00	18,00	0,00
53099976	BOMBOM LACTA SONHO VALSA PCT UND 1 X 1 1KG	19053200	060	5405	UND	3,000	28,90000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54626984	VALA ARCOR BUTTER TOFFEE LEITE UND 1 X 1 600G	17049020	000	5102	UND	1,000	9,59000	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
45346976	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	1,000	6,99000	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
23657943	BOMBOM LACTA OURO BCO PCT PCT 1 X 1 1KG	19053200	060	5405	PCT	2,000	28,90000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60725934	PIRULITO FLORESTAL TWIST UND 1 X 1 450G	17049020	000	5102	UND	3,000	4,49000	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,25 (24,00) Fonte: IBPT												

LOCAL RETIRADA: INSC: 75.315.333/0023-14

LEI Nº 3424/17

TERMO Calculado na Nota Fiscal

CALCULO DO ISSQN

LIÇÃO MUNICIPAL

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 124

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR. PEDIDO: 721250-1 A VISTA

-POR NITOP DEBITO - HORA: 18:00

5874-FERNANDA CRISTINA MU

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 71,84 (32,53) Fonte: IBPT

** VLR TOT FATURA: 220,86 **

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
124	07/08/2018	965595	Cartão de Debito	R\$ 220,86
COMPOSIÇÃO: Pagamento de ATACADÃO				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentício				

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA ORESTES DENADAL, 5
JD DAS PAINEIRAS
HORTOLANDIA CEP 13184-270 SP
TEI 19389/8410
NFE@SVICENTE.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº: **31394**
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0843 2595 4800 1801 5500 1000 0313 9411 5357 7198

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
07/08/2018 09:51:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA**
Endereço: **RUA CANÁRIO**
Município: **HORTOLANDIA**
CNPJ/CPF: **15.355.260/0007-42** DATA DE EMISSÃO: **07/08/18**
Bairro/Distrito: **JARDIM BOA ESPERANÇA** CEP: **13.183-363** DATA DE SAÍDA: **07/08/18**
Município: **308** FONE/FAX: **1939092233** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **09:52:04**

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
83,66	15,05	0,00	0,00	322,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
HAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO				322,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
HAZÃO SOCIAL: **O PRÓPRIO**
Endereço: _____
QUANTIDADE: **62** ESPECIE: _____ MARCA: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBSMESH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LÍQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	ALIC. ICM
241172	REFRIG PET SCHIN ITUBAINA 2 LT	22021000	060	5.929	UN	4,000	3,75	15,00	0	15,00	0,00	0,00	0,00
749770	SUCO MAGUARY MORANGO TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	4,000	3,69	14,76	0	14,76	0,00	0,00	0,00
13174	SUCO MAGUARY PESSEGO TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	4,000	3,69	14,76	0	14,76	0,00	0,00	0,00
109622	PALMITO GLAUCYA PICADO ACAI 270 GR	20089100	060	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0	15,98	0,00	0,00	0,00
16276	SUCO MAGUARY CONC GOIABA PET 500 ML	20089990	060	5.929	UN	2,000	6,19	12,38	0	12,38	0,00	0,00	0,00
20308	QUEIJO MUCARELA FATIADA GRANEL KG	04061010	020	5.929	KG	1,018	29,80	30,38	0	30,38	20,25	3,64	18
470511	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395 GR	04029900	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0	11,97	0,00	0,00	0,00
30997	MILHO VERDE QUEIRO LT 200 GR	20058000	060	5.929	UN	3,000	1,59	4,77	0	4,77	0,00	0,00	0,00
54062	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA PET 500 ML	21069010	060	5.929	UN	2,000	8,99	17,98	0	17,98	0,00	0,00	0,00
186325	REQUEIJÃO BANDEIRA COPO 400 GR	21039011	060	5.929	UN	4,000	10,98	43,92	0	43,92	0,00	0,00	0,00
597737	MAIONESE HELLMANNS SCH 700 GR	20054000	060	5.929	UN	2,000	9,29	18,58	0	18,58	18,58	3,34	18
580082	ERVELHA PREDILECTA SCH 200 GR	20079910	060	5.929	UN	1,000	6,36	6,36	0	6,36	0,00	0,00	0,00
8913	GELEIA PREDILECTA MORANGO 230 GR	07031019	040	5.929	KG	2,150	1,48	8,39	0	8,39	0,00	0,00	0,00
29636	CEBOLA KG	07019000	040	5.929	KG	6,045	0,80	5,36	0	5,36	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG	08005000	040	5.929	KG	1,105	1,75	5,28	0	5,28	0,00	0,00	0,00
21	IMAO TATI KG	19019090	060	5.929	UN	2,000	7,89	15,78	0	15,78	15,78	2,94	18
74	MISTURA PIBOLO UNID BROWNIE 480 GR	09021000	060	5.929	UN	3,000	3,19	9,57	0	9,57	0,00	0,00	0,00
263285	CHA KISABOR HORTELA SCH C/10 10 GR	09011100	040	5.929	KG	0,570	6,98	3,98	0	3,98	0,00	0,00	0,00
263214	CHA KISABOR CAPIM CIDREIRA SCH C/10 10 GR	19054000	060	5.929	UN	2,000	6,99	13,98	0	13,98	0,00	0,00	0,00
11292	GENEBRE BANO KG	07061000	040	5.929	KG	0,769	5,29	4,06	0	4,06	0,00	0,00	0,00
91788	TORRADA BAUDUCCO SALGADA 320 GR	07049000	040	5.929	UN	2,000	1,98	3,96	0	3,96	0,00	0,00	0,00
847030	YOMATE ITALIANO BANO KG	04062000	060	5.929	UN	3,000	3,69	11,07	0	11,07	11,07	2,00	18
10479	CF NOURA BANO KG	19059010	060	5.929	UN	4,000	5,25	21,00	0	21,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 1217
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 125
Rf
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TRANSAÇÃO N 0181535719	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00		0,00		0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 203 CUPOM: 70455 DATA: 07/08/18
RESERVADO AO FISCO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 203 CUPOM: 70455 DATA: 07/08/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000247862/35180843259548001801590002478620601117006195-C
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL 21,13% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 68,24

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>125</u>	<u>07/08/2018</u>	<u>31394</u>	<u>Cartão de Débito</u>	<u>R\$ 322,96</u>

COMPOSIÇÃO:

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP

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

(19) 3819-7150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nro. Nota: **000.000.995**
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3518 0807 8709 7200 0186 5500 1000 0009 9510 0054 8327

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

135180535617362

09/08/2018 14:48:41

CNPJ

07.870.972/0001-86

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
748.128.963.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

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

09/08/2018

Endereco

R DO CANARIO, 308

Bairro/Distrito

JARDIM BOA ESPERANCA

CEP

13183363

Data de Saída / Entrada

Municipio

HORTOLANDIA

Fone/Fax

(19) 3909-2233

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

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	80,29	0,00	0,00	308,70
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	308,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898026721497	TOALHA PISO CHARME LISA 42X68CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	4	8,50000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50923	ADESIVO PEROLA-STRASS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,88 (31,45 %) Fonte:IBPT	83089010	0102	5929	UN	1	5,99000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19289	CP-PEROLA TODOS OS TAMANHO 50 GRAMA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,10 (34,88 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5929	UN	1	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891403473538	TOALHA LAVABO CORUJINHA - AMARELO - 0765 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,42 (31,45 %) Fonte:IBPT	60012100	0102	5929	PC	1	7,70000	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891 3491	TOALHA BATH CORUJINHA-1-0765-AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,33 (31,45 %) Fonte:IBPT	60012100	0102	5929	PC	1	26,50000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497856804	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 0,70CM X 1,40M COR A ESTAMPA FANNY Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	32,99000	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497917765	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 ESTAMPADO 70CMX1,40M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	32,99000	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497047170	PANO COPA FELPUDO PRATA ESTAMPADO 45 X 65 POMAR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,20 (22,20 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 70E76068-31AA-4E4A-9554-5E8C634FD9CA	63026000	5102	5929	UN	3	6,30000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	TECIDO MASTER DECOUPAGE/PATCHWORK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	52085200	0102	5929	MT	2,5	29,90000	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424112
TERMO Colaboração 1217
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 126

RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conforme Cupom Fiscal - CCF: 62169; COO: 64313; Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

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

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>126</u>	09/08/2018	995	Cartão de Debito	R\$ 308,70

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de P...



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

Av Andrade Neves, 555
 Centro
 Campinas-SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 3518 0043 2838 1100 1636 5500 1000 6741 6712 7101 3529

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 674167
 SÉRIE 1/2
 FOLHA

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
 135180539199899 10/08/2018 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244584774113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
 43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E) Nº
 15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
 10/08/2018

ENDEREÇO
R Quatorze . 300

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Boa Esperanca

CEP
 13183-363

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Hortolandia

FONE / FAX
 3909-2233

U.F.
SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
 1.264,39

VALOR DO I.C.M.S.
 227,60

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.
 0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.837,09

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.837,09

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

ESPÉCIE
 CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 20,1

PESO LÍQUIDO
 20,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	IMP. EST.
170072	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul	96081000	450	5929	CX	4	25,90	103,60	0,00	0,00	0,00
261339	Estilete largo plastico emborrachado X18	82119390	260	5929	BT	3	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00
266417	Estojo escolar poli. canoa trio azul Est	39261000	000	5929	PT	4	18,90	75,60	75,60	13,61	18
032409	Fita decorativa aramada 35mmx10mt vm 294	54076100	000	5929	PT	2	19,90	39,80	39,80	7,16	18
032400	Fita decorativa aramada 35mmx10mt prata	54076100	000	5929	PT	2	19,90	39,80	39,80	7,16	18
032410	Fita decorativa aramada 35mmx10mt verde	54076100	000	5929	PT	1	18,90	18,90	18,90	3,40	18
442603	Mouse sem fio preto M170 Logitech CX 1 U	84716053	260	5929	CX	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00
251737	Garrafa escolar 500ml Shakeira Mickey 69	39241000	060	5929	PT	7	7,50	52,50	0,00	0,00	0,00
669706	Sacola para presente papel 32x26,5x13cm	48194000	000	5929	PT	5	20,40	102,00	102,00	10,36	18
669647	Sacola para presente papel 26x32x12cm te	48194000	200	5929	PT	2	6,90	13,80	13,80	2,48	18
784906	Bexiga de aniversario n.7 liso sortido S	95030099	000	5929	PT	6	10,90	65,40	65,40	11,77	18
770655	Flauta doce soprano germanica resina ARS	92059000	200	5929	PT	4	39,90	159,60	159,60	20,73	18
251342	Folha em EVA 600x400x2mm branco Spiral P	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251350	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251344	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral	39211900	200	5929	PT	2	22,90	45,80	45,80	8,24	18
251341	Folha em EVA 600x400x2mm pele Spiral PT	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251344	Folha em EVA 600x400x2mm lilas Spiral PT	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251349	Folha em EVA 600x400x2mm rosa claro Soir	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251345	Folha em EVA 600x400x2mm marrom Spiral P	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251347	Folha em EVA 600x400x2mm preto Spiral PT	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251340	Folha em EVA 600x400x2mm azul claro Soir	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251339	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Spiral	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
251351	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho Spiral	39211900	200	5929	PT	1	14,99	14,99	14,99	2,70	18
025112	Apontador cdeposito Boovy 2 furos 062210	82141000	200	5929	BT	6	2,90	17,40	17,40	3,13	18
025163	Apontador cdeposito Color Pens 2 furos s	82141000	200	5929	BT	6	5,20	31,20	31,20	5,62	18
025105	Apontador cdeposito croc croc 2 furos so	82141000	200	5929	BT	6	7,30	43,80	43,80	7,88	18
025100	Apontador simples vivo sortidos 006303 M	82141000	200	5929	BT	4	2,50	10,00	10,00	1,80	18
237420	Kit limpeza de computador c3 trinchas 50	96034090	000	5929	BT	1	8,20	8,20	8,20	1,48	18
294259	Lapis de cor 48 cores Aquarelavavel sextav	96091000	500	5929	PT	1	61,90	61,90	61,90	11,14	18
427295	Pincel marca texto verde SMMTVDF Faber	96082000	060	5929	BT	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
164662	Caneta para tecido Acrilonen preta 520 Ac	96082000	560	5929	BT	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
797750	Refil deCotank preto T664120AL Epson PT	32151100	200	5929	PT	1	59,99	59,99	59,99	10,80	18
168121	Caneta para retro-projetor preta 2.0mm M	96082000	560	5929	BT	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 1.837,09

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00

VALOR DO ISSQN
 0,00

TERMO **Colaboração 1217**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val x Tributos: R\$ 639,06 (35%) Fonte: 107

ICMS retido no cuoan fiscal N.100500

ICMS retido no cuoan fiscal N.100500

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do RILMS - Dec 54,251

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54,338

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº **127**

RESERVADO AO FISCO

RUBRICA

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

Av Andrade Neves, 555
Centro
Campinas-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 674167
SERIE 2/2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3518 0843 2838 1100 1636 5500 1000 6741 6712 7101 3529

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
1.35180539199899 10/08/2018 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244584774113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira

INSCR. C.N.P.J./C.F. ALEI Nº
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
10/08/2018

ENDEREÇO
R Quatorze . 388

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Boa Esperança

CEP
13183-363

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Mortolandia

PHONE / FAX
3989-2233

U.F.
SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264,39	227,68	0,00	0,00	1.837,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO L.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.837,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./C.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			20,1	20,138

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMENCL.	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	IMP. ST
614163	Pincel chato n.14 amarelo 8815-14 11bre	96033000	000	5929	BT	9	6,40	57,60	37,60	18,37	18
614162	Pincel chato n.12 amarelo 8815-12 11bre	96033000	000	5929	BT	5	5,40	27,00	27,00	4,86	18
614164	Pincel chato n.16 amarelo 8815-16 11bre	96033000	000	5929	BT	8	7,40	59,20	59,20	10,66	18
614161	Pincel chato n.10 amarelo 8815-10 11bre	96033000	000	5929	BT	5	4,80	24,00	24,00	4,32	18
168120	Caneta para retro-projetor vermelha 2.0m	96082000	560	5929	BT	1	3,90	3,90	0,00	0,00	00
240245	Caneta corretiva 7ml . Oval BT 1 UN	38249100	200	5929	BT	1	5,90	5,90	0,00	0,00	00
389045	Lapis de Cor 24 cores sextavado Evolutio	96091000	400	5929	CX	9	16,40	147,60	147,60	26,57	18
302252	Fita adesiva de 45mmx40m Corta Facil Sco	39191010	560	5929	PT	1	15,50	15,50	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite 750 alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	560	5929	PT	3	23,90	71,70	0,00	0,00	00
798467	Cartucho HP 950XL preto CN045AR HP CX 1	84439923	460	5929	CX	1	174,90	174,90	0,00	0,00	00

TROCAS - PRODUTOS COM DEFETO
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à Assistência Técnica do Fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

Let Nº 3424/17
TERMO COLABORAÇÃO 12/14
SUBVENÇÃO (X)
DOC Nº 127
AUXÍLIO ()
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORM. COMPLEMENTARES

Val. de Tributos: R\$ 639,06 (35%) Fonte: IRRF
ICMS retido no cuom fiscal N.100500
ICMS retido no cuom fiscal N.100500
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor



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 30337

SÉRIE 0

PÁGINA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3717 5341 1640

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 C/DPD FISCAL

UF DE ORIGEM DA MERCADORIA

671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL NÚMERO

13183-363

CNPJ

60.494.416/0019-64

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180543499946 13/08/2018 14:49:03-03:00

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

AGENCIA ADVERTISTA DE RASSISTENCIAS

ESTABELECIMENTO

RUA QUATORZE

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

CELEBRANTE

DESTINATÁRIO/RECEBENTE	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVERTISTA DE RASSISTENCIAS	15.355.260/0007-42	13/08/2018
ESTABELECIMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO
RUA QUATORZE	308	13/08/2018
MUNICÍPIO	BARRIO/DISTRITO	DATA DE EMISSÃO
HORTOLANDIA	JARDIM BOA ESPERANCA	13/08/2018
CELEBRANTE	UF	DATA DE EMISSÃO
CELEBRANTE	SP	13/08/2018

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
132,67	23,88	0,00	0,00	0,00	343,95		
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,95		

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		TABELA POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
55		9 - Sem Frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	CNPJ
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PERÍODO	VALOR UNIT
55								22,560	19,910

CODIGO PROD	DESCRICAO DO PRODUTO - NOME COMERCIAL	NCM	UNID	QTD	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
11077	ACHOCOL TODDY 800G	18069000	060	5029	UN1	1,0000	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5029	KG1	1,1400	16,9912	19,37	7,53	1,36	18,00	0,00			
11701	AROMA DR OETKER 30ML BAUNILHA	33021000	000	5029	UN1	1,0000	7,4000	7,40	1,35	1,35	18,00	0,00			
36994	AZEITONA V FERTIL 120G SC VDE FAT	20057000	060	5029	UN1	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
300629	BATATA PALHA KAMOKA 500G	20052000	060	5029	UN1	1,0000	12,8900	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	BISC PIT STOP 362G ORIGINAL	19053100	060	5029	UN1	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	CALDO MAGGI 114G LV12 PG10 GALINHA	21041011	000	5029	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,54	0,54	18,00	0,00			
10738	CANJICA MILHO ANGELICA 500G BCA	11042300	000	5029	UN1	2,0000	4,1900	8,38	8,38	1,21	18,00	0,00			
9370	CHA MATE LEAO 250G NATURAL	09030090	060	5029	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
15994	CHANTILY AMELIA 1L CHATY MIX	21069090	000	5029	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00			
260227	CHOC BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	5029	UN1	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
12772	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMID ADO	09011100	000	5029	UN1	2,0000	3,9800	7,96	7,96	1,43	18,00	0,00			
291979	COUVE MANTEIGA BEM FEITINHO 200G	07049000	040	5029	UN1	4,0000	5,7900	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
9677	CREME LEITE NESTLE 300G LT	04015029	060	5029	UN1	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
13554	FILTRO AS P CAFE 103	48252010	000	5029	UN1	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,52	18,00	0,00			
9596	LEITE COND MOCA 395G LT	04029000	060	5029	UN1	3,0000	4,1800	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
6303	MOLHO TOM SALSARETTI 340G SC SUGO	21032010	060	5029	UN1	4,0000	3,1500	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
7401	OLEO MARIA 500ML LT ITALIANO	15179010	060	5029	UN1	1,0000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
15947	PESEGO CALDA OLE 450G	20087010	060	5029	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
9210	PIPOCA YORK 500G PREMIUM	10059010	000	5029	UN1	9,0000	3,9000	35,91	35,91	6,46	18,00	0,00			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. feita pelos cupons fiscais.			
N. 33-104031-13/8-2018 ISENTO T-18% T-18% SUBST. TRIBUTARIA B/C RED. 61,11 ANEXO II A RT.			
LEI Nº 3424117			
TERMO Colaborações 12/12			
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()			
DOC Nº 128			
RUBRICA			

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
128	13/08/2018	30337	Cartão de Debito	R\$ 343,95

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguementos



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 30337
SERIE 0
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3717 5341 1640

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

N.º DE REGISTRO DA OPERAÇÃO
VENDA CI POM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180543499946 13/08/2018 14:49:03-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CTM	CEIP	UNID.	QUANTIDADE	U. UNITÁRIO	V. TOTAL	DE. B. MS	V. B. MS	V. IPI	ICMS	IPI
4712	QUEIJO MUSS TRAD KG FAT	04061010	020	5929	KG1	2,1080	26,8075	56,70	37,80	6,80		18,00	0,00
7132	TEMPERO PO SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7121	TEMPERO PO SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9704	VINAGRE CASTELO 750ML FRUTA MACA	22090000	020	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	2,72	0,49		18,00	0,00

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 128

 RUBRICA



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 - SAIDA

Nº 30338

SERIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3815 3623 8726

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

NATUREZA DO OPERACAO

VENDA C/POM FISCAL

NUMERO DE IDENTIFICACAO

DESTINATARIO REMITENTE

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO SUBST. TRIBUTARIA

CFOP

60.494.416/0019-64

PROTECOAO DE AUTORIZACAO DE USO

135180543506333 13/08/2018 14:50:28-03:00

AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS

ESTABELECIMENTO

RUA QUATORZE

ENDERECO

HORTOLANDIA

FABRICA DE PLACAS

CNPJ

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSAO

13/08/2018

BARRIO/ESTADO

JARDIM BOA ESPERANCA

UF

SP

DATA DE VALIDADE

13/08/2018

CEP

13183-363

INSC. EST.

01939092233

308

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

60,89

VALOR DO ICMS

10,96

BASE DE CALCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

258,12

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DEDUZICAO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

258,12

TRANSPORTADOR: VEICULOS TRANSPORTADOS

NUMERO DE VEICULO

FRETE POR QUANTIDADE

9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

47

ESPECIE

PLACA

NUMERO

31,810

PESO BRUTO

30,470

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NUM. SEI	EXT	UNID	USO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DE DUZICAO	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
16720	AGUA SANIT.BARBAREX SE. CLOROATIVO	28299011	060	9929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
256503	ALCOHOL LIQ.COOPERAI CDOL.IL. TRAD.467	22072019	060	9929	UN1	2.0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
25	CONDIC. MONANGE 350ML. HIDRATAÇÃO INTENSIVA	33059000	060	9929	UN1	2.0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
25	CREME PENTEAR SEDA 300ML. COND.BOOM CACHOS SOLTOS	33059000	060	9929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
192674	CREME TRAT.SKALA 1KG 12X1	33059000	060	9929	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
267234	CREME TRAT.SKALA 1KG 18 ELEMENTOS-ARGININA	33059000	060	9929	UN1	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
3587	DESINF.SANOL 2L. ERVAS SEM AMAZONICAS	38089429	000	9929	UN1	1.0000	4,8900	4,89	0,88	0,00	0,00	0,00	5,77
3606	DESINF.SANOL 2L. PROTECAO LAVANDA	38089429	000	9929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	0,97	0,00	0,00	0,00	6,36
3594	DESINF.SANOL 2L. TALCO FLORES BRANCAS	38089429	000	9929	UN1	1.0000	4,8900	4,89	0,88	0,00	0,00	0,00	5,77
4142	DETERGENTE VPE 500ML CLEAR	34022000	060	9929	UN1	5.0000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
14673	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3 M.USO	66053090	060	9929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
4187	GEL NYLOOKS 250G ROSA	33059000	060	9929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99
272910	LIMP.BANH.VEJA 500ML X-14 20%-DESC	34022000	060	9929	UN1	2.0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
257023	LIMP.CIF 450ML M.USO CREM LIMAO	34054000	000	9929	UN1	2.0000	11,5900	23,18	4,17	0,00	0,00	0,00	27,35
271167	LIMP.VEJA 500ML M.USO ORIGINAL 10%-DESC	34022000	060	9929	UN1	6.0000	3,0900	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
6313	LI-STRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	9929	UN1	2.0000	7,4900	14,98	2,70	0,00	0,00	0,00	17,68
100579	PAPEL HIG.DU.ALETTE 30M LV12 PGI1 F.D	48181000	060	9929	UN1	1.0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
31126	PEDRA SANIT.LIPEX 25G PERF	38089919	000	9929	UN1	4.0000	1,8900	7,56	1,36	0,00	0,00	0,00	8,92
10424	PENTE RICCA CABO FINO RF 353	96151100	060	9929	UN1	2.0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA. POIS NAO ACETAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Tribut. feita pelos cupons fiscais

63-33-104033 13-8-2018-F. 18%-SUBST. TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCAL

LI Nº 3424117
 TERMO Colaboracao 13/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 129

 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
129	13/08/2018	30338	Cartão de Debito	R\$ 258,12

COMPOSICAO: Pagamento de S...



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 - SAIDA

Nº 30338

SERIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3815 3623 8726

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 CLPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ
60.494.416/0019-64

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180543506333 13/08/2018 14:50:28-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NUMERO	CAT. PROD.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. DES.	V. DES.	V. IPI	VALORES	
											ICMS	PII
187154	SABAO PO BRILHANTE 1KG SC MULTITECIDOS	34022000	060 5929	UN1	4.0000	7.4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292064	SABONETE PALMOLIVE NATURALS LV8 PG7 SENS LUMI ORGAN	34011190	060 5929	UN1	1.0000	8.9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21257	SACO LIXO ECOLIX 50L	39232190	060 5929	UN1	3.0000	5,9500	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262141	SHAMPOO MONANGE 350ML HIDRATAÇÃO INTENSIVA	33051000	060 5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LI Nº

3424117

TERMO

Cid. de São Paulo 17/17

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

129

ls
RUBRICA



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 30380

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 8016 9063 1525

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 SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180553049850 16/08/2018 11:20:23-03:00

DESTINATÁRIO/FORNECEDOR

NOME RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS

ENDEREÇO

RUA QUATORZE

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

CEP

13183-363

INSC. EST.

01939092233

CNPJ DE

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

16/08/2018

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANCA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTREGA/VALIDADE

16/08/2018

DATA DE VÁLIDA

TABELA DE PREÇOS

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,49	6,03	0,00	0,00	222,44
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESETO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				222,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	UF	CNPJ			
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVANÇADADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				17,850	16,970

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NUMERO	EST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	ICMS	ICMS	V IPI	ICMS	IPI
7374	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	7,6450	0,9902	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277004	CAIXA CHOC.NESTLE 300G ESPECIAL ID	18069000	060	5929	UN1	3,0000	8,5900	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,1600	2,9914	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	CHOC BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260228	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060	5929	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	CHOC LACTA OURO BCO 1KG	19053200	060	5929	UN1	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14974	CHOC LACTA SONHO VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN1	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19271	OLIVE MANTEIGA BOM GOSTO 300G	07049000	040	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG1	0,2250	6,0000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223350	HORTELA HIDR LOVATTI UN	12119000	040	5929	UN1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	MARGARINA DELICIA 500G C.SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	3,1900	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17378	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG1	0,5600	10,9821	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17398	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	0,6800	4,9853	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17419	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0,6850	10,9927	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15812	QUEIJO RALADO 50G FAIXA AZUL	04062000	000	5929	UN1	3,0000	5,7900	17,37	17,37	3,13	18,00	0,00	0,00
15706	TORRADA TEMPERADA KG	19054000	000	5929	KG1	0,7040	22,8977	16,12	16,12	2,90	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC
 ADC. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tribut. feita pelos cupons fiscais
 R: 13-276443 16/8/2018 ISENTO T-18% F-18% SUBST. TRIBUTARIA

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 1313
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 130
Rp
 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>130</u>	16/08/2018	30380	Cartão de Debito	R\$ 222,44



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 30456

SERIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0304 5616 5050 9389

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 CPDPM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

UF

60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180567305368 22/08/2018 08:58:37-03:00

AGENCIA ADVERTISTA DE R.ASSISTENCIAS

CNPJ/CPF

15.355.260/0007-42

22/08/2018

RUA QUATORZE

MUNICÍPIO

Nº

308

DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANCA

DATA DE EMISSÃO

22/08/2018

HORTOLANDIA

CEP

13183-363

TELEFAX

01939092233

UF

SP

DATA DE VALIDADE

09/09/2018

TABELA DE DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO MSN SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
115,48	20,79	0,00	0,00	412,69
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	412,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESQUISADO	PESQUISADO
54				20,58	19,762

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD PROD	DESCRICOES DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	ICMS
19759	ACENDEDOR LUME	96138000	000 5929	UNI	2,0000	8,9000	17,80	17,80	5,20	18,00 0,00
16676	AGUA SANIT BARBAREX 2L	28289011	000 5929	UNI	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00 0,00
36000	AMACIANTE BABY SOFT 2L TOQ FRESCOR	38099190	000 5929	UNI	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00 0,00
15068	ASSARAPIDO CHURRASCO WYDA	39204390	000 5929	UNI	1,0000	9,3900	9,39	0,00	1,69	18,00 0,00
15068	COLHER TUKANO P. ARROZ	39241000	000 5929	UNI	3,0000	4,6900	14,07	0,00	0,00	0,00 0,00
15491	CONCHA MUC	39241000	000 5929	UNI	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00 0,00
14516	CORDA VARAI MELARE ACO 15M	73262000	000 5929	UNI	3,0000	5,9000	17,70	17,70	3,19	18,00 0,00
293069	CR DENTAL COLGATE 70G TRIPLA EXTRA WHITE	33061000	000 5929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00 0,00
2061	CR DENTAL COLGATE 90G TRACAO HORTELA	33061000	000 5929	UNI	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00 0,00
20936	DESC ASCADOR BOLLADOR KEITA	39241000	000 5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00 0,00
3587	DESINF SANOL 2L ERVAS SEM AMAZONICAS	38089429	000 5929	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88	18,00 0,00
15531	ESCU MADEIRA TUKANO	39241000	000 5929	UNI	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00 0,00
252715	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO	36050000	000 5929	UNJ	2,0000	2,8900	5,78	5,78	1,94	18,00 0,00
4462	GEL BOZZANO ESTILOS 230G RELAX	33059000	000 5929	UNI	1,0000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00 0,00
14575	JARRA M USO 2L DESC SANREMO	39241000	000 5929	UNI	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00 0,00
296018	JARRA XPLAST IL DOSADORA	39241000	000 5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00 0,00
17029	LA ACO ASSOLAN CR	73231000	000 5929	UNI	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00 0,00
271167	LIMP VEJA 500ML M USO 10% DESC ORIGINAL	34022000	000 5929	UNI	5,0000	3,0900	15,45	0,00	0,00	0,00 0,00
6319	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000 5929	UNI	1,0000	7,4900	7,49	0,00	1,35	18,00 0,00
6347	LUXA LIMPPANO M USO FORRADA G	40151900	000 5929	UNI	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88	18,00 0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFIRMAR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. Fceta pelos cupons fiscais

RECEBI Nº 3424112

TERMO Colaboração R/A

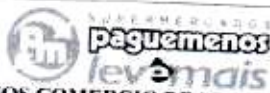
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()

DOC Nº 13L

R

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
13L	22/08/2018	30456	Cartão de Debito	RS 412,69



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 30456

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0304 5616 5050 9389

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 SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180567305368 22/08/2018 08:58:37-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/ESH	UNID. FOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICM S.	V. ICMS	V. IPT	VALORES	
											B.C. ICM S.	V. ICMS
6348	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA M	40151900	000 5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
269244	PAPEL HIG.DU/ALETTE 30M GALINHA PINT	48381000	060 5929	UNI	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
152412	PAPEL HIG.PERSOAL 30M LV12 PG11 VIP	48381000	060 5929	UNI	3.0000	13,9900	41,97	0,00	0,00		0,00	0,00
19602	PILHA PANASONIC PQ C 4	85061020	000 5929	UNI	2.0000	5,7900	11,58	11,58	2,08		18,00	0,00
19600	PILHA PANASONIC ULTRA-HIPER PALITO C 4	85061020	000 5929	UNI	1.0000	8,8900	8,89	8,89	1,60		18,00	0,00
187154	SABAO PÓ BRILHANTE 1KG SC MULTI TECIDOS	34022000	060 5929	UNI	3.0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	0,00
292094	SABONETE PALMOLIVE NATURALS LVX PG7 SENS LUM ORGAN	34011190	060 5929	UNI	1.0000	8,9500	8,95	0,00	0,00		0,00	0,00
282692	SACO LIXO DOVER ROLL S.FORTE RE.PTO ROLO C 20 50L	39232190	060 5929	UNI	3.0000	18,9000	56,70	0,00	0,00		0,00	0,00
237640	SACO LIXO EMBALIXO S.ECON.AZUL C 50 50L	39232190	060 5929	UNI	1.0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
237540	SACO LIXO EMBALIXO S.ECON.PTO 15L C 100	39232190	060 5929	UNI	1.0000	17,2900	17,29	0,00	0,00		0,00	0,00

CEI Nº 3424112
 TERMO Cid. Itaboraço 12/12
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 134

 RUBRICA

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 002027
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2710 0002 0898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180579696923 27/08/2018 13:20:31

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	
ENDEREÇO 14.308		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	
COMPLEMENTO		MUNICIPIO HORTOLANDIA		DATA DE EMISSÃO 27/08/2018	
		FONE/FAX (19) 3909-2233		DATA DE ENT./SAÍDA 27/08/2018	
		UF SP		HORA DE ENT./SAÍDA 13:20:43	
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 125.60	
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 125.60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		COD. ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
END. CO			MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NEM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898023690017	PIRULITO PSICODELICO C 50	17049090	0500	5.929	PC	4.000	9.25	37.00					
7898556092456	CASTANHA DE CAJU TORRADA E SALGADA 350GR	08012200	0102	5.929	PC	1.000	39.75	39.75					
7898556092562	UVA PASSA ESCURA 350GR	08132020	0500	5.929	PC	1.000	9.55	9.55					
7891118011971	PIRULITO BIG BIG MORANGO 600GR C 50	17049090	0500	5.929	PC	4.000	8.70	34.80					
7896202891460	DOCE CREMOSO LEITE E SORO DE LEITE SACHE 100GR	19019090	0102	5.929	UN	3.000	1.50	4.50					

Doc Nº 3429112
 TERMO Colaboração 12/12
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 132
Lf
 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\$: 15.33 Federal e 22.11 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
132	27/08/2018	0027		

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 002028
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2810 0002 0909

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180579698710 27/08/2018 13:21:01

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

27/08/2018

ENDEREÇO

14,308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA

27/08/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

13:21:06

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	392.85
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	392.85

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	COSOS	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VRDESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899061466886	PIFFER SERPENTINA META C PENDURICA AZUL REF 5007	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
7899061466879	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA PRATA REF 5096	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
7899061466900	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA VERMELHO REF 5099	95059000	0102	5.929	UN	2.000	18.50	37.00						
7899061466862	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA DOURADO REF 5095	95059000	0102	5.929	UN	2.000	18.50	37.00						
7899061466893	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA PINK REF 5098	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
0000000001466	OCULOS SORTIDO UNIDADES	90031100	0102	5.929	UN	2.000	3.15	6.30						
7898260930020	BRINQ ANEIS C 50	95030050	0500	5.929	PC	4.000	2.90	11.60						
7898594315241	ESTRELA METALIZADA 5 PONTAS 60CM SORTIDA	95051000	0102	5.929	UN	3.000	10.00	30.00						
7898594311359	ESTRELA METALIZADA 5 PONTAS 45CM SORTIDA	95051000	0102	5.929	UN	3.000	9.10	27.30						
7898903221669	PINTANDO A CARA 6CORES+GLITER+PINCEL	33049990	0500	5.929	UN	2.000	21.85	43.70						

3424/1A
TERMO DE SUBVENÇÃO (A)
DOC Nº 133
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\$: 99.68 Federal e 82.83 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
133	27/08/2018	2028	Cartão de Debito	R\$ 392.85