



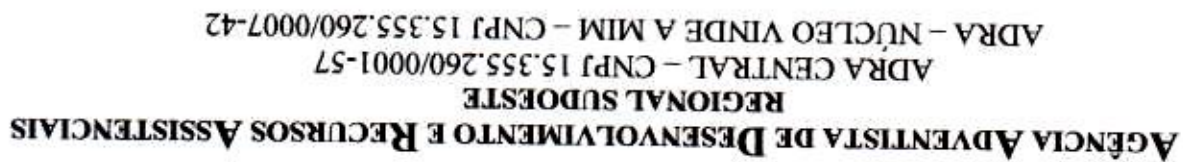
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

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

A citada PC, se refere ao repasse do mês de agosto da Subvenção Municipal – FUMCRIA, recebido em 28 de agosto de 2018, através do Doc. de Crédito nº 58.068.

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


Edmilson Melito Martins
Contador



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

Programa de Proteção Social Básica
Programa de Proteção Social Especial

☐
☒

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

FUMCRIA - 2018

REFERENTE AO RELATORIO DE AGOSTO DE 2018

EXECUTOR (ES)

Mantenedora:
ADRA – Agência 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 – Agência 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

ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Executores

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

Lilliane de C. L. Rigotti
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora



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 (Pintura em tecido e madeira);• Atividade de Leitura;• Oficina de Autoestima;• Terminio do Campeonato de Futebol, vôlei e queimada por faixa etária;• Reforço nutricional.
Análise dos Resultados e Avanços	<ul style="list-style-type: none">• Em agosto realizamos o encerramento do campeonato esportivo onde ensinamos de forma lúdica a convivência através de regras de jogos coletivos e o respeito ao próximo.• Demos continuidade a oficina de auto estima, e trabalhamos o cuidado pessoal e emocional dos participantes e abrimos para familiares, atividades de corte de cabelo e manicure.• Notamos que neste mês a evasão das atividades propostas foram de apenas 10%.• As visitas domiciliares foram realizadas tendo efeito positivo com as famílias, notamos Satisfação dos cuidadores (Mães, avos, tias e pais) em receberam visita dos técnicos (assistente Social e pedagogo) para conversar sobre o desenvolvimento de seus filhos.
Dificuldades e Formas de Superação	
No momento não constam dificuldades.	
Responsável pela Execução	
Local e Data: Hortolândia, 30 de Setembro de 2018	
Assinatura da Equipe Técnica Responsável:	
Liliane De Carvalho Lourenço Rigoli	
Maria Sonia de Souza	
Assistente Social – CRESS 57875	



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

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
Período de: Agosto de 2018
Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
Entidade: ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Endereço: Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança,
Processo: FUMCRIA – 2018
Data do Recebimento do Recurso: 28/08/2018
Valor recebido no mês: R\$ 16.920,00
Saldo anterior: R\$ 9.140,60
Total: R\$ 26.060,60

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
138	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	2.072,51
139	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	1.587,40
140	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	2.072,51
141	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	2.075,49
142	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	2.027,89
143	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	712,14
144	31/08/2018	Holente/Agosto/18	Recursos Humanos	2.586,09
145	03/09/2018	NF 2086	Material Pedagógico	129,65
146	05/09/2018	NF 4724	Combustível	600,00
147	10/09/2018	NF 30730	Gênero Alimentício	551,37
148	10/09/2018	NF 30731	Material de Consumo	308,00
149	17/09/2018	NF 686081	Material de Consumo	230,27
150	17/09/2018	NF 686083	Material Pedagógico	369,00
151	18/09/2018	NF 22118	Gênero Alimentício	362,39
152	25/09/2018	NF 30988	Gênero Alimentício	223,27
153	25/09/2018	NF 416	Material Pedagógico	3.100,00
154	28/09/2018	NF 1006	Material Pedagógico	216,60
DEPÓSITO NA C/C 16.487-9				RS 26.060,60

Nº. de documentos relacionados: 17
Total de despesas: R\$ 19.224,58
Saldo para o próximo mês: R\$ 6.836,02
Hortolândia, 30 de Setembro 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.

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

Cezário José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG: 11.620.112-5
CPF: 024.780.628-62



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

Conciliação Bancária

Período de: Agosto de 2018
Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
Entidade: ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Endereço: Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.
Processo: FUMCRIA – 2018
Data do Recebimento do Recurso: 28/08/2018
Valor recebido no mês: R\$ 16.920,00
Saldo anterior: R\$ 9.140,60
Total: R\$ 26.060,60

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. R\$	SALDO
138	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Ruilaine Edmara Fontes	2.072,51	23.988,09
139	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Roger William Mendes	1.587,40	22.400,69
140	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Mariane de Jesus Silva	2.072,51	20.328,18
141	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Maria Sonia de Souza	2.075,49	18.252,69
142	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	2.027,89	16.224,80
143	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	712,14	15.512,66
144	31/08/2018	Holrite/09/2018	Transf. Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.586,09	12.926,57
145	03/09/2018	NF 2086	Cartão de Debito	MAKELVI Com. de Embalagens	129,65	12.796,92
146	05/09/2018	NF 4724	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	12.196,92
147	10/09/2018	NF 30730	Cartão de Debito	Paguenenos Com.	551,37	11.645,55
148	10/09/2018	NF 30731	Cartão de Debito	Paguenenos Com.	308,00	11.337,55
149	17/09/2018	NF 686081	Cartão de Debito	Kalunga	230,27	11.107,28
150	17/09/2018	NF 686083	Cartão de Debito	Kalunga	369,00	10.738,28
151	18/09/2018	NF 22118	Cartão de Debito	Tenda Alacado	362,39	10.375,89
152	25/09/2018	NF 30988	Cartão de Debito	Paguenenos Com.	223,27	10.152,62
153	25/09/2018	NF 416	Cartão de Debito	IAWinckler Cont ME	3.100,00	7.052,62
154	28/09/2018	NF 1006	Cartão de Debito	Hortolândia Com de Panos	216,60	6.836,62

Nº. de documentos relacionados: 17
Total de despesa: R\$ 19.224,58
Saldo para o próximo mês: R\$ 6.836,02
Hortolândia, 30 de Setembro de 2018

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

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

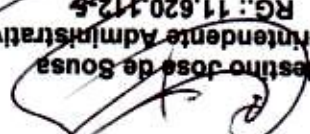


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Conciliação Bancaria Continuação

O valor de R\$ 150,00 depositados mensalmente na conta refere-se a depósito da entidade para cobrir despesas 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. O Valor de R\$ 650,00 que saiu e retornou na conta se refere a uma compra de material Pedagógico que ao receber a nota fiscal notamos que não era uma nota adequada emitida digitalmente e sim uma nota manual, então devolvemos os produtos e solicitamos a restituição do valor. 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 Setembro de 2018.


Lilliane 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: 024.760.626-52


Lilliane de C. L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
BANCO BRASIL
AGÊNCIA: 6983/3 C/C Nº: 16.487-9

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR GASTO EM R\$
Recursos Humanos	R\$13.134,03
Material de consumo	R\$ 538,27
Material Pedagógico	R\$3.815,25
Gênero Alimentício	R\$1.137,03
Combustível	R\$600,00
TOTAL DOS GASTOS:	R\$19.224,58
SALDO:	R\$6.836,02

Hortolândia, 30 de Setembro 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


Celso José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG: 11.620.412-5
CPF: 024.780.628-52

A33Y101027459112016
10/10/2018 10:31:40

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato de 28 / 08 / 2018 até 28 / 09 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	58.068	16.920,00 C	
28/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	115.649	1.819,05 D	
28/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	119.428	649,84 D	
28/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	141.231	449,98 D	
28/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.001,13 D	0,00 C
03/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	262.808	129,65 D	
03/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	129,65 C	0,00 C
04/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	268.434	551,37 D	
04/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	129,65 C	0,00 C
04/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	273.194	308,00 D	
04/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	859,37 C	0,00 C
05/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	437.416	600,00 D	
05/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
10/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	785.920	650,00 D	
10/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	500,00 C	0,00 C
11/09/2018		4841	99030	830 Depósito Online	2.110.347,636	650,00 C	0,00 C
11/09/2018		8897	16408	438 TED	40.507	13.134,03 D	
11/09/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	872.541.200,062,093	18,85 D	
11/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.502,88 C	0,00 C
14/09/2018		0000	13113	261 Tar Ouracard Empresarial	852.571.200,087,220	6,25 D	
14/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,25 C	0,00 C
17/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	867.476	230,27 D	
17/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	871.860	369,00 D	
17/09/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	993.672	3.100,00 D	
17/09/2018				17/09 15:03 ADVEN FASHION			

17/09/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	• 3.699,27 C	0,00 C
18/09/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	742.659	362,39 D	
18/09/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	• 362,39 C	0,00 C
25/09/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	266.877	223,27 D	
25/09/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	• 223,27 C	0,00 C
27/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.392	16.920,00 C	
27/09/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	811.398	• 216,60 D	
27/09/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	• 16.703,40 D	0,00 C
28/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33Y101027459112022
10/10/2018 10:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato de 27 / 09 / 2018 até 01 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	25/09/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
movimento	27/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.392	16.920,00 C	
	27/09/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	811.398	216,60 D	
	27/09/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.703,40 D	0.00 C
	01/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 ADVERTISTA 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).

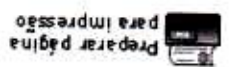
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:09:33 do dia 02/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2019.
Código de controle da certidão: **B107.6A7A.F5BA.2823**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Certidão nº: 160209180/2018

Expedição: 11/10/2018, às 11:01:40

Validade: 08/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.355.260/0007-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



AGÊNCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ nº 15.555.260/0001-57
ADRA - ST. CLEO VINDE A MINHA
CNPJ nº 15.555.260/0007-10

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 RODRIGUES 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
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 CAVALLARI	13/09/07	412892928-09
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS	13/02/08	335987838-84
GUILHERME DOS SANTOS RESENDE	09/04/07	226476248-95
HILARY 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
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
FILPE 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 GABRIELLY 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



Código Nome 35 Rulaine Edimara Fontes Leati
Endereço 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Cargo Monitor(a) de alunos
Depto CTPS 73529
Série 244
CBO 334105
FL 1

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	807,00	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	9,00		206,33
15500	IRRF Mensal	7,50		13,66
Dep. 927-0/640765-9 BRADESCO SA em 06/09/2018				
Admissão: 01/10/2011				
Valor Líquido			2.292,50	2.072,51
Total de Proventos			2.292,50	
Total de Descontos				219,99
Remuneração Base			1.104,00	
Sal. Contr. INSS			2.292,50	
Base Calc. FGTS			2.292,50	
FGTS do Mês			183,40	
Base Bruta IRRF			2.292,50	
Deduções			206,32	
Base Lq. IRRF				2.066,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Rulaine Edimara Fontes Leati	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Saldo D/C

LEI Nº 3424/11
TERMO 06/09/2018
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 138
RUBRICA

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

05/09/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
138	31/08/2018	Holente/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.072,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Rulaine Edimara Fontes Leati				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitoria de Canto Coral e Artes do Projeto.				

Código Nome Carga Auxiliat Administrativo II CBO 411005 Série 310
Endereço Roger William Mendes Depo 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	1.423.32	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	173.58	
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50	
15000	INSS	9.00		157.00
15500	IRRF Mensal			0.00

Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/09/2018	Total de Proventos	1.744.40	Total de Descontos	157.00
	Valor Líquido			1.587.40

Admissão: 01/08/2010	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
	1.744.40	157.00	1.587.40

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.344.00	1.744.40	1.744.40	139.55

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Valor Líquido	Total de Proventos	Total de Descontos
1.587.40	1.744.40	157.00

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.744.40	157.00	1.587.40

Código	Nome	Cargo	Monitor(a) de alunos	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Depto	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	CTPS	Série
Endereço	Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP			9734	Descontos
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
10000	Salário Mensal	220.00	1.338.00		
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	754.00		
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50		
15000	INSS	9.00		201.56	
15500	IRRF Mensal	7.50		10.05	
Dep. 827-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/09/2018					
			Total de Proventos	2.239.50	Total de Descontos
					211.61
			Valor Líquido	2.027.89	
				Base Lq. IRRF	2.037.94
			Remuneração Base	1.152.00	
			Sal. Contr. INSS	2.239.50	
			Base Calc. FGTS	2.239.50	
			FGTS do Mês	179.16	
			Base Bruta IRRF	2.239.50	
			Deduções	201.56	
					2.037.94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Saldo D/C

LEI Nº 3424/14
TERMO Colaboração 12/11
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 442
RUBRICA

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

05/09/2018
Data

Assinatura

Luciane de Carvalho

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
442	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.027,89
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitoria de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.				

Código	Nome	Cargo	Monitor(a) de alunos	CBO	Fl. 1
37	Mariane de Jesus Silva			334105	
Endereço	Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP				
		Depto	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	CTPS	Série
Cód.		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		220.00	1.338.00	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista		5.00	807.00	
10610	Vale Costa Básica		5.00	147.50	
15000	INSS		8.00		206.33
15500	IRRF Mensal		7.50		13.66
Dep. 0927-0/783336-6 BRADESCO SA em 05/09/2018					
				Total de Proventos	Total de Descontos
				2.292.50	219.99
				↔	
				Valor Líquido	2.072.51
Remuneração Base	1.152.00	Sal. Contr. INSS	2.292.50	Base Lq. IRRF	2.066.18
Base Calc. FGTS	2.292.50	FGTS do Mês	183.40	Base Bruta IRRF	2.292.50
Deduções	206.32				

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Mariane de Jesus Silva	Debito	Credito	Saldo D/C
					Data: 03/09/2018

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 140
RUBRICA

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

05/09/2018
Data

Assinatura

Mariane de Jesus Silva

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
140	31/08/2018	Holerte/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.072,51

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

R. do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
Tel. (19) 3909-2233 - vindeamim.apso@uch.org.br
Liliane de C. L. Rigola
RG 26.789.311-4
Coordenadora

Código	Nome	Cargo	Série	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	CTPS 52916	
Endereço	Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia - Deplo			
Referência	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.901,38	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	231,88	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	9,00		205,27
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 06/09/2018				
		Total de Proventos	2.280,76	Total de Descontos
		Valor Líquido	2.075,49	
Admissão: 03/04/2017		Base Calc. FGTS	2.280,76	Base Lq. IRRF
		FGTS do Mês	182,46	Base Bruta IRRF
		Base Bruta IRRF	2.280,76	Deduções
		Sal. Contr. INSS	2.280,76	Base Lq. IRRF
		1.901,38		1.317,13

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Maria Sonia de Souza

Conta Corrente:

Data: 03/09/2018

Saldo D/C

3424117
Cobrança 10/11
TERMO
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 141
RUBRICA

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

05/09/2018

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento	Forma de	Valor
141	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.075,49
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.				

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

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15356260000742

Agosto/2018

Código Nome Cargo Auxiliar de Cozinha Depto CBO 513205 CTPS 5 Série 5

Endereço Francisca Ferreira dos Santos Viana

Cód. Descrição Referência Proventos Descontos

10000 Salário Mensal 125.00 689.93

10400 Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista 5.00 84.14

15000 INSS 8.00

15500 IRRF Mensal

Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 06/09/2018

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base 624.00

Sal. Contr. INSS 774.07

Base Calc. FGTS 774.07

FGTS do Mês 61.93

Base Bruta IRRF 774.07

Deduções 61.93

Base Lq. IRRF 712.14

Valor Líquido 712.14

Total de Proventos 774.07

Total de Descontos 61.93

Conta: Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana

Fls. de C. L. 88906
RG 28.780.311-4
Coordenadora

COMPOSIÇÃO: pagamento de Kalunga COM. e IND. Gráfica LTDA.			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento
145	17/09/2018	686081	Cartão de Débito
			Valor R\$ 230,27

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00
ADICIONAIS			
RESERVADO AO FISCO			

Val. Acres. Tributos: R\$ 50,81 (25%) Fonte: IEPF
ICMS retido no cupom fiscal N. 196353
ICMS retido no cupom fiscal N. 196353
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52, 2004
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52, 2004

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	PROD.	UNID.	QUANT.	VALOR ENTRADA	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS + IPI
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco	3924100	650	3924100	650	10	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
549828	Desinfetante álcool 70% 500ml	3808419	300	3808419	300	300	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
324236	Sabonete líquido 250g	3401300	300	3401300	300	300	14,60	14,60	0,00	0,00	14,60
545963	Papel higiênico duplo 300 LIT P/L DUAJET	4818100	650	4818100	650	300	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
549560	Esponja Scotch Brite Multuso Leve Mais	6803000	650	6803000	650	300	4,89	4,89	0,00	0,00	4,89
844741	Plástico bolha (23 micras) n. 10 11mt 10	3923900	650	3923900	650	10	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
549955	Alcool em gel antisséptico 400g 446 Code	39022019	650	39022019	650	300	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
546013	Lobo plástico descartável 150ml PP branco										

Tel (19) 3909-2233 – vindeamim.apso@ucb.org.br

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
142	10/09/2018	30731	Cartão de Débito	R\$ 308,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Pagamentos				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades oferecidas aos participantes do projeto.				

Impressão pelo Sistema C-T (Forma - NITRÓGENO) A/A - T-61 (49) 3251-8000

LEI Nº	TERMO	SUBVENÇÃO (x)	AUXÍLIO ()	RUBRICA
3424/11	Colônia Coó. Lda	(x)	()	
1726	TEMPERO PO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060 5929	UN1
1727	TEMPERO PO SAZON 60G VERDE	21039021	060 5929	UN1
1732	TEMPERO PO SAZON 60G AMARELO	21039021	060 5929	UN1
1942	TEMP CHAMICHI ERI AROMA ERVAS 30G	21039021	060 5929	UN1
1986	TEMP BALANO KITANO 40G	21039021	060 5929	UN1
26940	REÇÓ ELIJO BANDEIRA 200G	04061090	060 5929	UN1
27400	REFRESCO BRASSER 100G LARANJA	21060010	000 5929	UN1
15812	QUEIJO RALADO 30G FAIXA AZUL	04062000	000 5929	UN1
4712	QUEIJO MISS TRAD KG FAT	04061010	020 5929	KG1
17208	PIRENTAO VERDE KG	07096000	040 5929	KG1
27420	PASTA SOJA BEIJA ME QUEER 180G ERVAS FINAS	15179090	060 5929	UN1
27425	PASTA SOJA BEIJA ME QUEER 180G AZEITONA PRETA	15179090	060 5929	UN1
15725	PAO FRANCÊS KG	10059090	020 5929	KG1
19671	OVOS BRANBILIA BRANCO QD C 30	04072100	040 5929	UN1
4795	ORGANO KITANO 10G	12119010	040 5929	UN1
19460	QUEIJO SOJA SI/AVIT 900ML	13029011	060 5929	UN1
17470	QUEIJO MARIA 300ML TRAD	13179010	060 5929	UN1
4907	MOSTARDA HEMMER 200G TRADICIONAL	21032021	060 5929	UN1
6101	MOLHO TOM SAI SARETTI 150G SC TRAD	21032010	060 5929	UN1
43257	MOLHO TOM PREDETTA 150G SC TRAD	21032010	060 5929	UN1
10485	MOLHO SHOEI SAKURA 300ML	21031010	060 5929	UN1
11403	MILHO VERDE QUEIJO 200G LT	20058000	060 5929	UN1
37377	MARGARINA DELICIA SI/REVE 500G C 3AL	15171000	060 5929	UN1
6470	MARGARINA DELICIA 500G 3 SAL	15171000	060 5929	UN1
12736	MANGANESE HELLMANN'S 300G	21039011	060 5929	UN1
13036	LIATO TAMI KG	08055000	040 5929	KG1
5966	LEITE A NUNCA IL INTEGRAL	04012010	060 5929	UN1

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO (x) _____
AUXÍLIO () _____
DOC Nº _____
RUBRICA _____

RUBRICA

DOC No. 170

(x) SUBVENÇÃO

TERMO

LEI No. 5127

7/1/76

ERO PO SAZON 606 VERMETHO

RO PO SAZON 40G AMARELO

CLINICAL TRIALS

EJAO BANDEIRA 2006

COBALDO 50G FAIXA AZUL
SCO BRASSI N 300G 1 ARANJA

© MISS TRADING CO. LTD.

SÓIA BEM ME QUER 180G ERVAS FINAS

FRANZES KG
SOLJA BEM ME QUER 180G AZEITONA PRET

BRAMBILLA BRANCO (D.C. 50)

SOLAS 9006

ARDA HENNER 2006 TRADICIONAL
MARIA SOUZA TRAD

© 2001 SAE International

O SHOVET SAKELBA 300ML

MARINA DELICIA SUPREME 500G C.SAL
VERDE OLIVO 200G LT

WEST DELAWARE 2000
ARJUNA DELTA 5000 S.SAT

0978-6449(200605)28:5;1-D

LA NITAZA IL INTEGRAL

SECRET

510541 00001 1500 25 75 10 15 15 17 20 000 25 50

0.01000 ± 0.00001 100.0 ± 1.0

SUMARE - SP

MUNICIPAL VALENCIO CALEGA
SANTO ANTONIO

S COMERCIO DE PROD ALIM I

RG 26.760.311-4
Coordenadora

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

Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas de pintura em tecido desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.				
COMPOSIÇÃO: Pagamento de L.A. Winckler Confeções - ME				
Nº doc.	DATA	Documento	Forma de Pagamento	Valor
153	25/09/2018	416	Cartão de Débito	R\$ 3.100,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,50							

LEI Nº 3424/14
TERMO DE SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 153
RUBRICA

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH		CST		CPOP		UNID		QTD		VAL UNIT		VAL TOTAL		BC ICMS		VAL ICMS		VAL IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0006		CAMISETAS BRANCAS		42031000		0102		5101		L/M		124,0000		25,0000		3.100,00				0,00				0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		3.100,00		VALOR DO FRET		0,00		DISCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		3.100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOME/RAZÃO SOCIAL		ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NÚCLEO VINDE A MIM		CNPJ/CPF		15.355.260/0007-42		DATA DA EMISSÃO		25/09/2018		ENDEREÇO		RUA CANÁRIO, 308 -		Bairro/Distrito		JARDIM BOA ESPERANÇA		CEP		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1939092233		FONTE/AX		1939092233		CPF		13183-363		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		05/10/2018		HORARIO		13:10</	

RG 26.780.314-4
Coordenadora

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

Material Pedagógico - Referência ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.				
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comércio de Panos LTDA. - EPP				
Nº doc.	DATA	Documento	Forma de Pagamento	Valor
354	28/09/2018	Fiscal 1006	Cartão de Débito	R\$ 216,60

Desenvolvido Por  0800-773-1212

Informações Complementares
Conforme Caprom Fiscal: CCE: 47592; COO: 55753; No E.C.F.: 7; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IP

DADOS ADICIONAIS

LEI Nº 3424/11
TERMO DE RECEBIMENTO
SUBVENÇÃO (✓)
AUXÍLIO ()
RUBRICA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor total do IP	0,00	Valor total da Nota	216,60
Base de Cálculo ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	55,02	Base de Cálculo de Subst. Trib.	0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	0,00	Valor total dos Produtos	216,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nome/Razão Social	A.D.R.A. AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		CNPJ/CPF	15.355.260/0007-42		Data de Emissão	28/09/2018	
Endereço	R DO CANÁRIO, 308		Bairro/Distrito	JARDIM BOA ESPERANÇA		CEP	13183363	
Município	HORTOLÂNDIA		Fone/Fax	(19) 3909-2233		UF	SP	
Inscrição Estadual	748.128.963.115		Inscrição Estadual	13183363		UF	SP	
Horas de Serviço	00:00		UF	SP		UF	SP	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Inscrição Estadual		748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		07.870.972/0001-86	
Natureza de Operação		VENDA		Protocolo de autorização de uso		135180666146581		28/09/2018 17:18:03	
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		Série: 1		Folha: 1 de 2		000.001.006	
Chave de Acesso		3518 0907 8709 7200 0186 5500 1000 0010 0610 0060 6172		1 - Saída		Nº Nota		000.001.006	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		DANFE		0 - Entrada		Nº Nota		000.001.006	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		DANFE		0 - Entrada		Nº Nota		000.001.006	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		DANFE		0 - Entrada		Nº Nota		000.001.006	

HORTOLÂNDIA COMÉRCIO DE
PANOS LTDA-EPP

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

(19) 3819-7150

Série: 1
Folha: 1 de 2

1 - Saída
Nº Nota: 000.001.006

0 - Entrada
Nº Nota: 000.001.006

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

Nº.: 000.001.006
Série: 1

Tel. (19) 3909-2233 – vindeamim.apso@ucb.org.br

RG 26:180.311.4
Liliane de C. L. Rigob
Coordenadora

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
115	03/09/2018	2086	Cartão de débito	R\$ 129,65

[illegible]

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
133,18	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133,18	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
133,18	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
61,305	65,592	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,305	65,592	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
61,305	65,592	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
147	10/09/2018	30730	Cartão de Débito	R\$ 551,37

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Pagamentos
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diários com os participantes do projeto.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 30731
SÉRIE 0
COPIA 1 / 2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS
RUA QUATORZE
HORTOLÂNDIA
13183-363
01939092233
SP
10/09/2018
15.355.260/0007-42
JARDIM BOA ESPERANCA

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00	15.355.260,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Pagamentos				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diários com os participantes do projeto.				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
147	10/09/2018	30730	Cartão de Débito	R\$ 551,37

Impresso pelo Sistema e-forns - NfDigital S/A - Tel. (19) 3251-8000

LEI Nº 5424/17
TERMO 2017/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 147
RUBRICA

CD. PROD.	CD. PROD. PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
167154	SABAO PO BRILHANTE 1KG SC M/L TI TECIDOS	1.000	UN	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
302106	SABAO PO SECURE 1KG SC 5X1 CUBADO COCO	1.000	UN	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
234306	SABAO PO SECURE 1KG SC HORTELENIA E BCAA	2.000	UN	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
234305	SABAO PO SECURE 1KG SC ROSAS FLORES	1.000	UN	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
292904	SABONETE PALMOLIVE NATURAIS LIXO PG7	1.000	UN	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENSITIVO MORGAN								

671140895113

60494416/0019-64

135180614928597 10/09/2018 15:53:25-03:00

ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI

SANTO ANTONIO

SUMARE - SP

13170-001 1934668100

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 30731

SERIE 0

PÁGINA 2 / 2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

3518 0960 4944 1600 1964 5500 0000 0307 3115 5093 8777

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
FOLHA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 686832
SÉRIE 17/1

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

CHAVE DE ACESSO 3518 0943 2038 1100 1636 5500 1000 6860 0312 7559 1372

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1351006320440572
DADOS DA NF-e 17/09/2018 13:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 43.293.811/0016-36
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Agência Adventista D e R Assist Central Brasileira
INSC. CNPJ/CNPJ MATR 15.352.250/0007-42
CNPJ 15183-363
BAIRRO / DISTRITO Jardim dos Esperanças
UF SP
FONE / FAX 3909-2233

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00
VALOR DO ICMS S. SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369.00
VALOR TOTAL DA NOTA 369.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
U.F. C.M.P.V.C.F.E. Nº
U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE 1
ESPECIE CX
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO 15.4
PESO LÍQUIDO 15.470

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			15.4	15.470

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			15.4	15.470

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. IPI Tributos: R\$ 114,42 (31%) Fonte: IPI
ICMS retido no cupom fiscal N.196356
ICMS retido no cupom fiscal N.196356
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do Anexo do RICMS - Dec. 54.251

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
150	17/09/2018	686083	Cartão de Débito	R\$ 369,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga COM. e IND. Gráfica LTDA.

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

Luiz de C. L. Rigoli
RG 26 780.311-4
Coordenadora

Tel. (19) 3909-2233 – vindeamim.apso@ucb.org.br

Lilliane de C. L. Ribeiro
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
191	18/09/2018	22118	Cartão de Débito	R\$ 362,39
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado LTDA.				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.				

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1
Nº 000.022.118			Nº 000.022.118

Substituto: 151

DOC Nº

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.

REF CUPOM:0007957 ECF:102 CTRL:391020007957

Código: 0400876092

Documento Interno Nf-e: 0139944528 - Total Impostos Pagos R\$ 113,24 (31,25%) Fonte:DPF

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		28,17		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		362,39		VALOR TOTAL PRODUTOS		362,39									
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		362,39											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		362,39													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO				UF				CNPJ/CNP			
				0- Emitente 1- Destinatário				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE				ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
47				DIVERSOS												57,254				57,189			
NÃO SE RESPONSABILIZA																							

DATA DA EMISSÃO		18.08.2018	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA		18 SET 2018	
HORA DE SAÍDA			

Nº doc.	DATA	Documento	Forma de Pagamento	Valor
152	25/09/2018	30988	Cartão de Débito	R\$ 223,27
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Pague Menos Comercio de PRODS. ALIM. LTDA.				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.				

Immunocytochemical staining for α -tubulin - Abcam, 1:2000

FAVOR CONFERIR OS ACERTOS E QUAISQUER DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACERTAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Toham, firma, selos, cupons fiscais nº 317/78930 25/09/2018 SENTO BQ RECLAMACAO E DECRETO Nº 62.845 de 2017 T-189-54-BST/BI RECLAMARIA BQ RECLAMACAO ANEXO II ART 3

IMPACTS COMPLIANCE TARIFFS

SYNOPSIS: SO_2 and SO_3 are adsorbed on the surface of the solid.

SCISSORING

RUBRICA

LEI Nº	TERMO	SUBVENÇÃO (X)	AUXÍLIO ()
3424117	Colômbia 12/17		
295347	REÔ EIVAO THOLEZ 2006	0,061690	0,005929
196575	QUEJO MEISS TRASS PC KG	0,0061010	0,005929
157275	PAO FRANCES KG	0,0059000	0,005929
14732	OVOS JOVANIL BRANCO GD PVC C/DO	0,0072100	0,005929
19673	OVOS BRANBILTA BRANCO GD C/DO	0,0072900	0,005929
251928	MARGARINA CLAYBOM 500G C/VAL	1,5171000	0,005929
4596	LEITE COND MOCA 395G LT	0,0029900	0,005929
9627	CREME LEITE NESTLE 300G LT	0,0015029	0,005929
19271	COL VE MANTENGA BOM GOSTO 200G	0,0049009	0,005929
15904	CHANTAL Y AMELIA IL CHATY MIX	2,1069000	0,005929
4591	CELIO A EXTRA KG	0,0031019	0,005929
290640	BISC CIL B SOCIAL 14G TRAD	1,0959000	0,005929
5801	ALHO GRANEL KG	0,0032000	0,005929
	ABACAXI PEROLA LN	0,0043000	0,005929
		5,817	0,005929
		2,70000	0,005929
		1,2020	0,005929
		1,19884	0,005929
		11,99000	0,005929
		15,49000	0,005929
		3,79000	0,005929
		4,99000	0,005929
		4,99000	0,005929
		14,67	0,005929
		58,43	0,005929
		18,99	0,005929
		1,03	0,005929
		8,97	0,005929
		6,91	0,005929
		15,92	0,005929
		4,0000	0,005929
		3,9800	0,005929
		4,9900	0,005929
		26,8963	0,005929
		4,9900	0,005929
		4,17	0,005929
		0,00	0,005929

[illegible][illegible]

 <p>3518 0960 4944 1600 1964 5500 0000 0309 8811 3545 9355</p> <p>Consultas de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p>	<p>135180653472668 25/09/2018 09:10:43-03:00</p>	<p>60-494416/0019-64</p>	<p>621140895113</p>
<p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 30988</p> <p>Série 0</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>1</p>	<p>60-494416/0019-64</p>	<p>PAQUE MENOS COMERCIO DE PROD ALEM LTDA</p> <p>ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI</p> <p>SANTO ANTONIO</p> <p>SUMARE</p> <p>- SP</p> <p>13170-001 193468100</p>
<p>135180653472668 25/09/2018 09:10:43-03:00</p>	<p>60-494416/0019-64</p>	<p>60-494416/0019-64</p>	<p>621140895113</p>

Tel. (19) 3909-2233 – vindeamim.apso@ucb.org.br

Libane de C. E. Rigob.
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Nº doc.	DATA	Documento	Forma de Pagamento	Valor
154	28/09/2018	1006	Cartão de Débito	R\$ 216,60

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de panos LTDA. - EPP

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

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212

Informações Complementares: CCEI: 47592; COO: 55753; Nro E.C.F.: 7; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
Reservado ao Fisco Total FCP: 0,00; Total FCP ST: 0,00

ADDITIONAL DATA

LEI Nº 3424/14
TERMO (Colaboração Social) 44/14
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 154
RUBRICA

Cod. Prod.	Description do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Limad	Qnde	Vl Unit.	Vl Desc.	V. Total	Hc. Icms	Vl Icms	Vl Ipi	Aliquota Ipi
78965989000074	ROLO PIG 50CM REF 62 Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ I,73 (31,45 %) Fonte:IBPT	96034010	0102	5929	UN	1	5,50000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78915303150505	VERNIZ ACRIÚCIO BRILHANTE 500ML Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 9,47 (26,09 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: P40D2E0B-21HF-4DM1-96C6-P0Z5A6BKCD98	32100020	5500	5929	UN	1	36,30000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
789153032047	TINTA PVA 250ML COR 520 PRETO Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 3,18 (25,17 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 42BA18R1-SIDP9-IDEB-A4FEB-A4D2VACIC910	32111000	4500	5929	CX	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00
789153033624	TINTA PVA 250ML COR 814 CHOCOLATE Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 3,18 (25,17 %) Fonte:IBPT TINTA PVA 100ML COR 826 CARLJA Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 5,44 (25,17 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5929	CX	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00
789153024370	TINTA PVA 100ML COR 501 AZUL TURQUESA E70DA599-F52C-42CA-83CE-E15E96A9FD38 Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 6,34 (25,17 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI:	32121000	0102	5929	MTR	3	6,30000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789153036106	DOURADO SOLAR METAL CORES METALICA 60ML CDR 598 J21311000 Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 4,62 (24,47 %) Fonte:IBPT	J21311000	0102	5929	UN	2	10,80000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-2" Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-2" Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-2" Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1/2" Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96034090	0102	5929	UN	1	3,60000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003171	TRINCHA BASICA 500-1" Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789153036113	METAL CORES METALICA 60ML SPS ALUMINIO Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 0,91 (31,45 %) Fonte:IBPT B36BP21-F5CD-4EFB-A1AC-330C010A557E	J2131000	5500	5929	UN	1	10,80000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78913950036106	RÓLO PINTURA 90MM Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 7,20 (25,17 %) Fonte:IBPT	96034010	0102	5929	UN	2	3,50000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891403555128	TOTALTA BATH UNI-I-0580-VERDE THIEFFANY Informações Adicionais: Val Aprox dos Tributos: R\$ 11,08 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	PC	2	24,95000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

<p>PANOS LTDA-EPP</p>	<p>R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLÂNDIA - SP CEP: 13184420</p>	<p>0 - Entrada 1 - Saída</p>	<p>Nro. Nota: 000.001.006</p>	<p>Serie: 1 Folha: 2 de 2</p>	<p>Chave de Acesso 3518 0907 8709 7200 0186 5500 1000 0010 0610 0060 6172</p>	<p>(Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada)</p>	<p>Protocolo de autorização de uso 135180666146581</p>	<p>28/09/2018 17:18:03</p>	<p>VENDA</p>	<p>Inscrição Estadual</p>	<p>748.128.963.115</p>	<p>Inscrição Estadual do Subst. Tribuário</p>	<p>CNPJ</p>	<p>07.870.972/0001-86</p>
------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	--	---	----------------------------	--------------	---------------------------	------------------------	---	-------------	---------------------------