

**Edmilson Melito Martins**  
Contador

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

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

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

**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





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 - Agência Adventista de Desenvolvimento Hortolândia  
Assistenciais - Núcleo de Desenvolvimento Hortolândia  
Nome Fantasia: Núcleo Vinde a Mim

FUMCRIA - 2018

REFERENTE AO RELATÓRIO DE SETEMBRO e OUTUBRO 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

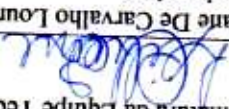
**Coordenadora do Núcleo:**  
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli  
Rua Jordão Schiavetto, 784 - Pq. Hortolândia  
Hortolândia / SP  
Fone.: 3865-1196

ADRA - Núcleo Vinde a Mim  
Executores

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

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



Atividades/ Ações Desenvolvidas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião com a Equipe técnica para avaliação das ações dos 10 últimos meses de projeto;</li> <li>• Visita domiciliar;</li> <li>• Atividades de Socialização e Cidadania;</li> <li>• Atividade Recreativa;</li> <li>• Atividade de Inclusão Digital;</li> <li>• Atividade de Esporte Coletivo e recreativo;</li> <li>• Atividade de Jogos Pedagógicos e Brinquedoteca;</li> <li>• Atividade de Canto Coral;</li> <li>• Atividade Artesanal;</li> <li>• Atividade de Leitura;</li> <li>• Oficina de Autoestima;</li> <li>• Reforço Nutricional;</li> <li>• Reunião de pais e distribuição de brindes aos pais que não faltaram nas reuniões bimestrais;</li> <li>• Realização da festa da Semana da Criança.</li> </ul>	Análise dos Resultados e Avanços
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em setembro planejamos com a equipe técnica o evento de uma semana de festividades que ocorrerá em outubro na semana da criança;</li> <li>• Realizamos a semana da Pátria onde pudemos trabalhar com os símbolos pátrios e músicas cívicas no canto coral;</li> <li>• Em outubro realizamos uma semana inteira de eventos e ginças com as crianças e adolescentes do projeto e suas famílias puderam participar do evento do dia 12/10;</li> <li>• 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;</li> <li>• Notamos que neste mês a evasão das atividades propostas foram de apenas 10%.</li> <li>• As visitas domiciliares foram realizadas tendo efeito positivo com as famílias, notamos Satisfação dos cuidadores (Mães, avós, tias e pais) em receberam visita dos técnicos (assistente Social e pedagogo) para conversar sobre o desenvolvimento de seus filhos.</li> </ul>	Dificuldades e Formas de Superação
• No momento não constam dificuldades.	
Responsável pela Execução	
Local e Data: Hortolândia, 21 de novembro de 2018	
Assinatura da Equipe Técnica Responsável: <div style="text-align: right;">  </div>	
Liliane De Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenadora
Maria Sonia de Souza	Assistente Social – CRESS 57875

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



Período de: Setembro e Outubro 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 referente a Setembro: 27/09/2018  
 Data do Recebimento do Recurso referente a Outubro: 26/10/2018  
 Valor recebido no mês de Setembro: R\$ 16.920,00  
 Valor recebido no mês de Outubro: R\$ 16.920,00  
 Saldo anterior: R\$ 6.836,02  
 Total: R\$ 40.676,02

**COMPROVAÇÃO DE DESPESAS**

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

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

*Handwritten signature*  
 Liane de C. L. Rigoli  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora

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

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

Hortolândia, 21 de Novembro de 2018

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

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

  
 Celso José de Sousa  
 Superintendente Administrativo  
 RG: 11.020.112-5  
 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 Bancária**

Período de: Setembro e Outubro 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 referente a Setembro: 27/09/2018

Data do Recebimento do Recurso referente a Outubro: 26/10/2018

Valor recebido no mês de Setembro: R\$ 16.920,00

Valor recebido no mês de Outubro: R\$ 16.920,00

Saldo anterior: R\$ 6.836,02

Total: R\$ 40.676,02

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

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

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

Lilliane de Carvalho L. Rigoll  
Coordenadora  
RG: 26.780.311-4  
CPF: 166.520.498-21

Celestino José de Sousa  
Superintendente Administrativo  
RG: 11.620.113-5  
CPF: 024.780.628-52

Hortolândia, 21 de novembro de 2018.

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. Os documentos 186, 189 e 191 foram pagos com a exatidão do valor aprovado pelo CMDCA no Plano de Aplicação financeira apresentado ao Conselho na reunião Ordinária deste conselho do mês de setembro, a fim de se cumprir com todo projeto aprovado; os valores extra do documento foram pagos voluntariamente pela entidade. O documento 192 foi realizado um gasto extra para aquisição de itens para complemento dos objetivos do projeto, em caráter de Contrapartida da Entidade com recurso depositado pela entidade, a fim de complementar as necessidades do projeto em questão. Declaramos na qualidade de responsáveis pela ADRA - Núcleo Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Conciliação Bancária Continuação

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



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

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

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.

Hortolândia, 21 de Novembro de 2018

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

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

**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







Extrato conta corrente

A33Y120843134524016  
12/11/2018 08:49:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/09/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial		852.571,200,087,220	0,00 C
14/09/2018		0000		Tarifa referente a 14/09/2018		6,25 D	
17/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	867,476	6,25 C
17/09/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		230,27 D	0,00 C
17/09/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		369,00 D	
17/09/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		871,860	
17/09/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		993,672	
17/09/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.699,27 C	0,00 C
18/09/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		742,659	
18/09/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	362,39 D	0,00 C
18/09/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	362,39 C	
25/09/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		266,877	
25/09/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	223,27 D	0,00 C
25/09/2018		00000	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		99008	99008	234 Compra com Cartão	811,398	216,60 D	
27/09/2018		00000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.703,40 D	0,00 C
02/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		979,97 D	
02/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		106,843	
02/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		703,58 D	
02/10/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.683,55 C	0,00 C
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		266,445	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		43,50 D	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		268,083	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		296,562	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		600,00 D	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		337,781	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		215,55 D	
03/10/2018		99008	99008	234 Compra com Cartão		342,752	
03/10/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.217,55 C	0,00 C
08/10/2018		99012	8328	870 Transfência recebida		528.328.000,017,100	
08/10/2018		00000	00000	825 Resgate Poupança	148	150,00 C	0,00 C
08/10/2018		00000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/10/2018		8897	16414	438 TED		10.354,37 D	
09/10/2018		0000	13113	310 TED pessoal		643,665	
09/10/2018		0000		Tarifa referente a 09/10/2018		18,85 D	

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

OBSERVAÇÕES:	
12/11/2018	Banco do Brasil
09/10/2018	825 Resgate Poupança
10/10/2018	99008 234 Compra com Cartão
10/10/2018	00000 825 Resgate Poupança
10/10/2018	00000 10/10 15:10 MAKELVI
10/10/2018	00000 825 Resgate Poupança
12/10/2018	00000 999 SALDO
148	10.373,22 C
148	708,38 D
148	748,622
148	708,38 C
148	0,00 C



Extrato conta corrente

A33Y120843134524014 12/11/2018 08:48:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

27/09/2018		0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	------	-----	----------------	--	--	--------

02/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	106,843	979,97 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

02/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	115,883	703,58 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

02/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1,683,55 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	------------

03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	266,445	71,88 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	---------	--

03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	268,083	43,60 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	---------	--

03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	296,562	600,00 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	337,781	215,55 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

03/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	342,752	286,62 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

03/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1,217,55 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	------------

08/10/2018		8328	99012	870 Transferência recebida	528,328	150,00 C	
------------	--	------	-------	----------------------------	---------	----------	--

08/10/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		150,00 D
------------	--	------	-------	------------------------	-----	--	----------

09/10/2018		8897	16414	438 TED	643,665	10,354,37 D	
------------	--	------	-------	---------	---------	-------------	--

09/10/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	862,821	18,85 D	
------------	--	------	-------	----------------	---------	---------	--

09/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		10,373,22 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	-------------

10/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	748,622	708,38 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

10/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		708,38 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	----------

15/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	629,345	462,94 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

15/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		462,94 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	----------

16/10/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	822,890	6,25 D	
------------	--	------	-------	------------------------------	---------	--------	--

16/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		462,94 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	----------

19/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	77,949	158,50 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	--------	----------	--

19/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	985,474	890,00 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

19/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1,556,37 C
------------	--	------	-------	----------------------	-----	--	------------

23/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	121,670	1,198,27 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	------------	--

23/10/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	139,256	1,350,33 D	
------------	--	------	-------	-----------------------	---------	------------	--





Extrato conta corrente

A33Y120843134524013  
12/11/2018 08:47:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

29/10/2018	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018	6983	99008	234	Compra com Cartão	202.048	1.700,00 D	
07/11/2018	8897	16408	330	Saque no Caixa	889.708	500,00 D	
07/11/2018	0000	13113	187	Tarifa Saque Pessoal	863.111.200.159.625	2,85 D	
07/11/2018	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.202,85 C	0,00 C
08/11/2018	6983	99008	234	Compra com Cartão	725.102	31,46 D	
08/11/2018	6983	99008	234	Compra com Cartão	888.147	1.715,46 D	
08/11/2018	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.746,92 C	0,00 C
09/11/2018	6983	99008	234	Compra com Cartão	280.418	2.019,42 D	
09/11/2018	6983	99008	234	Compra com Cartão	308.192	1.620,76 D	
09/11/2018	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	3.640,18 C	0,00 C
12/11/2018	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo	Juros	Data de Debito de Juros	IOF	Data de Debito de IOF
401,72 C				
401,72 C				
0,00				
0,00				
401,72 C				
0,00				
0,00				
401,72 C				

Saldo de Fundos de Investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

401,72

(\*) Saldo atualizado ate 09.11.2018

OBSERVAÇÕES:

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

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.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certidão emitida gratuitamente.

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

A autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua validade em relação aos seus estabelecimentos, agências ou filiais.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 24 de agosto de 2011.

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

Devedores Trabalhistas. CNPJ sob o nº 15.355.260/0007-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.355.260/0007-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Certifica-se que AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

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

Expedição: 11/10/2018, às 11:01:40

Certidão nº: 160209180/2018

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





**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).

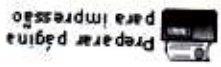
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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>.

Código de controle da certidão: **B107.6A7A.F5BA.2823**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



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 AVILA 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 MATHIEUS 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

Nome Data de Nascimento/ Documento

Lista de Atendidos 2018

Elaine de  
 RG 21  
 Coord.



21/04/03	155024388-80	WESLEY ROCHA DA SILVA
01/03/07	013395424-20	ARTUR BASILIO DA SILVA
09/03/07	359710388-00	BRUNO CORDEIRO DE OLIVEIRA MACHADO
16/08/07	335987838-84	CAIQUE CESAR GONÇALVES
17/12/05	347478018-20	CAMILA VITORIA DE SOUZA
06/07/06	147606398-29	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA
17/07/07	335987838-84	DANIEL VITOR DOS SANTOS
07/11/08	385167888-57	DAVI NUNES ANDRE
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	MIKABELLY 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	

Liliene de C. F. *[assinatura]*  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora

Lilliane de C. L. Riffoli  
 RG 26.180.311-4  
 Coordenadora

Rua do Comércio, nº 508 - Jd. Bon Esperança - CEP 13184-120 - Hortolândia, SP  
 (19) 3909-2233

07/01/10	070829708-03	WILLIAN MATEUS SILVA EDUARDO
10/07/10	120810878-63	VITOR HUGO SILVA OLIVEIRA IVAN
31/12/09	333714168-44	THIFANNY CAMILA D'AVILA DA SILVA
11/08/08	265484288-62	TATIANE CARLA ALMEIDA
06/05/08	219637198-08	RICHARD GABRIEL DIAS DA SILVA
12/08/08	035412183-98	RAMON JUNIOR GONÇALVES
10/12/08	252498258-00	RAFAELLY BISPO DE OLIVEIRA
29/05/09	234288298-08	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
01/09/12	138076678-81	PAULO CEZAR LUIZ
22/03/10	137730138-92	PABLO RUAN TEIXEIRA CORREA
08/02/09	355389398-20	NICOLE CRISTINY DA SILVA JORGE
18/05/11	375505328-42	NICOLAS LEITE DOS SANTOS
30/06/09	374618368-54	MILENA CRISTINA LEME DE BRITO
03/05/09	411620478-10	MAYCON COELHO GOMES
23/05/11	2124333488-36	MARIA CLARA ALMEIDA BARBOSA
07/11/10	335986558-86	MARCUS VINICIUS PIRES PEREIRA FILHO
27/03/10	411620478-10	LUCAS RODRIGUES GOMES
19/11/10	377690898-08	LUANA GABRIELY DA SILVA OLIVEIRA
29/04/09	386312318-27	LEANDRO CABRAL DAS MERCES
12/11/09	424865618-38	LAISLA SUELLEN VENTURA DE FREITAS
30/03/16	138076678-81	KETLEYN VITÓRIA LUIZ DE OLIVEIRA
30/07/11	474418168-66	KELVIN BRAYAN VENTURA CHAVES
02/01/09	014752784-89	JOAO PAULO SOUZA E SILVA
05/07/10	427163838-20	JHENNIFFER BEATRIZ SANTOS MARIANO
23/02/09	168625398-25	ISABELLI CRISTINE DE OLIVEIRA
03/04/10	011872636-64	ISAAC RENO DOS SANTOS
07/02/11	351429428-33	FILIFE GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA
14/06/10	035412183-98	ENZO GONÇALVES
17/10/11	011872636-64	EDUARDO RENO DOS SANTOS
01/06/10	120524818-85	CLAUDIO ROBERTO VENTURA DA SILVA
22/09/08	278012268-44	CAIO JUNIOR GONÇALVES
16/04/10	343741358-98	ANA BEATRIZ SOUZA SILVA
18/01/10	260466518-24	ALICE PEREIRA ROCHA MIRANDA
06/05/10	187121908-61	ADRIELLY DA SILVA VIEIRA
15/09/07	327989458-10	WESLEY APARECIDO PAULINO
26/03/07	335987838-84	VITOR OLIVEIRA PAULINO

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
 ASSISTÊNCIAS CENTRAL BRASILEIRA  
 CNPJ Nº 15.355.260/0001-57  
 ADRA - NÍVEL VINDO A NIM



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

Projeto.				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do				
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Rulaine Edmara Fontes Leati				
Nº doc.	DATA	Documento	Forma de Pagamento	Valor
155	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.351,94

05/10/2018  
 Data

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

Assinatura

*Rulaine Edmara Fontes Leati*

342417  
 TERMO (x) SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 155  
 RÚBRICA

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
 CNPJ/MF: 1535260000742  
 Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	Endereço	Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
35	Rulaine Edmara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10810	Vale Cesta Básica			15000	IRRF Mensal	8,00		117,56
15000	INSS			15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/10/2018								
Admissão: 01/10/2011								
Remuneração Base							1.104,00	
Sal. Contr. INSS							1.469,50	
Base Calc. FGTS							1.469,50	
FGTS do Mês							117,56	
Base Bruta IRRF							1.469,50	
Deduções							117,56	
Base Líq. IRRF							1.351,94	
Valor Líquido							1.351,94	
Total de Proventos							1.469,50	
Total de Descontos							117,56	

**CONTRA-CHEQUE**

Código Nome 34 Roger William Mendes

Endereço 34 Roger William Mendes

Carnelão 343 13186-110 - Hortolândia - SP

Cód. Descrição Referência

10000	Salário Mensal	220,00	1.423,32	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		
15500	IRRF Mensal			124,39

Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 06/10/2018

Admissão: 01/08/2010

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

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Roger William Mendes

Conta: Dia Lot/Lanc/II Histórico

Debito Crédito

Data: 03/10/2018 Saldo D/C

1.430,43

LEI Nº 3424117

TERMO Colaboracao 12113

SUBVENÇÃO (X) AUXILIO ( )

DOC Nº 156

RUBRICA

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

05/10/2018  
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
156	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.430,43

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger William Mendes**

Recursos Humanos - Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.

Elaine de C. L. Rigotti  
RG 26.780.311-4  
Coordenadora

Código Nome	Cargo	Monitor(a) de alunos	CBO	Série
37 Marilane de Jesus Silva			334105	396
Endereço Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP				
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/10/2018				
10000 Salário Mensal			220,00	1.338,00
10610 Vale Cesta Básica			8,00	131,50
15000 INSS				
15500 IRRF Mensal				117,56
Admissão: 01/06/2015				
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50
Total de Proventos				
1.469,50				
Total de Descontos				
117,56				
Valor Líquido				
1.351,94				

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva  
 Dia Lote/Lanc/II Histórico Débito Crédito Saldo D/C  
 Data: 03/10/2018

LEI Nº 3422/11  
 TERMO Colaboração 2017  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 157  
 RUBRICA

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

Data 05/10/2018

Assinatura Marilane de Jesus Silva

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
157	30/09/2018	Holerte/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.351,94

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

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

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: 1535260000742

Setembro/2018

**CONTRA-CHEQUE**

Código Nome CBO Cargo

45 Maria Sonia de Souza 251605 CTPS Série

Endereço Depdo 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -

Cód. Descrição Referência Proventos Descontos

10000 Salário Mensal 150,00 1.901,38

10610 Vale Cesta Básica 9,00 131,50

15000 INSS 182,96

15500 IRRF Mensal 0,00

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

FELIZ ANIVERSARIO

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Bruta IRRF Deduções Base Liq. IRRF

1.901,38 2.032,88 2.032,88 162,63 2.032,88 182,96 1.849,92

Valor Líquido Total de Proventos Total de Descontos

1.849,92 2.032,88 182,96

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Maria Sonia de Souza

Conta Corrente:

Historico

Saldo D/C

Data: 03/10/2018

LEI Nº 3424/11

TERMO Colaboração 12/11

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 158

RUBRICA

05/10/2018

Data

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

Assinatura



Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
158	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.849,92

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza**

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.

Liliane de C. L. R. Rocha  
RG 26.780.311-4  
Coordenadora

Código	Nome	Cargo	Endereço	Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00		
				10610	Vale Cesta Básica		131,50		
				15000	INSS			117,56	
				15500	IRRF Mensal	8,00			
Dep: 927-0/812296-5 BRADESCO SA em 05/10/2018									
							Total de Proventos	1.469,50	
							Total de Descontos		117,56
							Valor Líquido		1.351,94
							Sal. Contr. INSS	1.469,50	
							Base Calc. FGTS	1.469,50	
							FGTS do Mês	117,56	
							Base Bruta IRRF	1.469,50	
							Deduções	117,56	
							Base Lq. IRRF		1.351,94

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira  
 Conta Corrente: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira  
 Dia Lote/Lanc/II Histórico  
 Data: 03/10/2018 Saldo D/C

3424117  
 Cidades 12/17  
 SUBVENÇÃO (x) 159  
 DOC Nº 159  
 RUBRICA

Data 05/10/2018

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

Assinatura  
 Luciane de C. Ferreira

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

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira**  
 Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.

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

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço				
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP				
Depto				
140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	125,00	689,93	
15000	INSS	8,00		55,19
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 06/10/2018				
Admissão: 01/10/2011		Valor Líquido	689,93	634,74
Remuneração Base		Total de Proventos	689,93	Total de Descontos
624,00				55,19
Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções
689,93	689,93	55,19	689,93	55,19
Base Lq. IRRF	634,74			

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

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

LEI Nº 3727/117  
 TERMO COLABORAÇÃO 12113  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 116  
 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS  
 Data 05/10/2018  
 Assinatura \_\_\_\_\_

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
160	30/09/2018	Holrite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 634,74

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

15662  
 Ciliane de C. L. Rigola  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora



Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	142105	
Endereço	Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 - Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim			
10000	Salário Mensal		2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14350	Auxílio IRRF		18,66	
72956	Aux. Educ. Atê Ensino Médio - Funcionário - 50%		50,00	
15000	INSS		8,00	
15500	IRRF Mensal		7,50	
Total de Proventos				2.661,90
Total de Descontos				278,44
Valor Líquido				2.383,46

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Histórico Data: 03/10/2018 Saldo D/C

LEI Nº 3429/11

TERMO 000092003 12/12

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 161

RUBRICA

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

05/10/2018

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
161	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	RS 2.383,46

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de C. L. Rigoli**

Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.

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

*Recebo*  
 Lufame de C. L. Rigotti  
 RG 26.780.311-4  
 comodatária

Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto			
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadão LTDA.</b>			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Cartão de débito
162	02/10/2018	NF 972893	R\$ 979,97
Valor	Forma de Pagamento	Valor	

LEI Nº DEMAR...  
 TERMO...  
 SUBVENÇÃO (X) ( )  
 DOC Nº...  
 RUBRICA

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

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISSQN	VALOR LÍQUIDO
1	UND	MARSHALLTON HARBIBO CABLES BLUE UND X 1 250G	17049090	17049090	0,00	17049090
1	UND	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	1 X 1 60G	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	TEMP.SAZON TOQUE DE LIMAO UND	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	1 X 1 250G	17049090	17049090	0,00	17049090
1	UND	MARSHALLTON HARBIBO CABLES UND	17049090	17049090	0,00	17049090
1	UND	10G	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	OREGANO KITANO 15406 PCT 1 X 1	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	60G	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	TEMP.SAZON AMARELO PCT 1 X 1	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	UND X 1 250G	17049090	17049090	0,00	17049090
1	UND	MARSHALLTON HARBIBO CABLES PINK	17049090	17049090	0,00	17049090
1	UND	SORTIDO UND X 1 400G	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	BISC.MARIAN SALGADINHOS	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	500G	10039021	10039021	0,00	10039021
1	UND	MAR.DORIANA C/SAL UND 1 X 1	10039021	10039021	0,00	10039021

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**  
 140 DIVERSOS  
 CUB: 0,217  
 PESO BRUTO: 131,752  
 PESO LÍQUIDO: 131,752

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO DEBITO: 0,00  
 VALOR TOTAL NA NOTA: 979,97

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS S/ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS S/ST: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 979,97

**FATURA**  
 HORTOLÂNDIA ( ) 3909-2233 SP  
 RUA CANTÃO, 308  
 JARDIM BOA ESPERANÇA 13183-363  
 02/10/2018  
 AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA 15.355.260/0007-42  
 02/10/2018  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 75.315.333/0023-14  
 VND CONSUMO  
 135180673195060 02/10/2018 10:58:14

**ATACADÃO S.A.**  
 DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA  
 GENEIRA, CAMPINAS-SP  
 Func: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

**ATACADÃO**

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA


Nº 000.972.893  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 4

DA NOTA FISCAL  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 ELETRÔNICO

518 1075 2153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

Chave de Acesso

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



*Handwritten signature and stamp:*  
 C. L. Rigola  
 RG 26.780.311-4  
 Ordenadora

Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diários com os participantes do projeto			
COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadão LTDA.			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Cartão de débito
162	02/10/2018	NF 972893	R\$ 979,97
Forma de Pagamento		Valor	

LEI Nº 2421/11	TERMO DE SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )	DOC Nº 162	RUBRICA
RESERVA DO F1800			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSP	VALOR DO ISSQN	
0,00	0,00	0,00	

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	ICMS LÍQ.	ISSQN	ISSQN DEB.	ISSQN CRED.	ISSQN LÍQ.
CANELA CASCA KITANO 15432 ENV	09061100	000	5102	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 X 1 8G												
PURE BATAVA DELÍCIAS FLOCOS	11052008	000	5102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCT 1 X 1 KG												
MOLHO TOM. QUEIRO TRAD. POUCH UND	21032010	060	5405	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 X 1 340G												
ERVA MATE GUERU LATA 1 X 1	20054000	060	5405	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200G												
ERVA MATE SOPRUA LATA UND 1 X 1	20054000	060	5405	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200G												
ACHOC. PO. TOPY POT. 1 X 1	18069000	060	5405	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800G												
DOCE PACOCA S. HELENA ROLHA-050	20019990	000	5102	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTE 1 X 1 500G												
CREME CHANTILLY AMELIA TRAD.	21069090	000	5102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 LT												
PIRULITO RIGLAN P. MANIA	17049090	000	5102	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. THEOPICAI S PCT 1 X 1 600G												
BOMBON GAROTO SERENATA AMOR	18069000	060	5405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCT UND 1 X 1 950G												
MINI UND 1 X 1 500G	18069000	060	5405	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFEITO CHOC. JAZAM COLORETI												
BATA BOAVISTENSE HAPPY M. VERDE	17049020	000	5102	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 600G												
PIRULITO FLORESTAL CORAÇAO	17049020	000	5102	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERMELHO UND 1 X 1 500G												
BATA FREGETTS HORTELA UND 1 X 1	17049020	000	5102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 584G												
BATA SANTA DE MARANA PCT 1 X 1	17049020	000	5102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700G												
PIRULITO POP LALTOO PRINCESS	17049020	000	5102	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 400G												

<b>ATACADÃO S.A.</b> DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395		Nº 000.972.893 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 4	
0 - ENTRADA 1 - SAIDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CHAVE DE ACESSO 5218 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Destac. Autorizadora	
VND E CONSUMO 24493926117		INFO. ESTIMADA TO DEST. FISCALIZADO 75.315.333/0023-14	
Nº 135180673195060 02/10/2018 10:58:14		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e	







*RG 26.780.311-4*  
*Coordenadora*  
*Cláudia de C. L. Rigola*

Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.			
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadão LTDA.</b>			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Cartão de débito
163	02/10/2018	NF 972896	R\$ 703,58
Valor	Forma de Pagamento	Valor	

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA  
 LEI Nº 3427/17  
 TERMO DE OBRIGACAO 1717  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 163  
 RUBRICA

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO
1	5,000	UND	3,9000	19,5000	CABO VASSOURA/RDO S.MARIA
2	1,000	UND	3,9000	3,9000	ABNT UND 1 X 1 100UND
3	5,000	UND	3,2500	16,2500	COPO DESC.200ML ALIACOPO BCO
4	1,000	UND	3,2500	3,2500	ABNT UND 1 X 1 100UND
5	2,000	UND	4,2500	8,5000	ESCOVA RETANGULAR S.MARIA UND
6	1,000	UND	4,2500	4,2500	ABNT UND 1 X 1 100UND
7	2,000	UND	4,2500	8,5000	COPO DESC.180ML COPAZA BCO
8	1,000	UND	4,2500	4,2500	ABNT UND 1 X 1 100UND
9	1,000	UND	11,9000	11,9000	POTE DESC.100ML COPAZA TR. UND
10	1,000	UND	11,9000	11,9000	ABNT UND 1 X 1 100UND
11	1,000	UND	9,8000	9,8000	VASSOURA CONDOR V-52 S/CABO
12	1,000	UND	9,8000	9,8000	ABNT UND 1 X 1 100UND
13	1,000	UND	18,5000	18,5000	VASSOURA CONDOR NOVA V-35
14	1,000	UND	18,5000	18,5000	ABNT UND 1 X 1 100UND

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DE ICM: 41,54  
 VALOR DO ICM: 230,83  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 703,58  
 VALOR DO ICM: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 703,58

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO DEBITO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 703,58


**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**  
 QUANTIDADE: 89  
 MARCA: DIVERSOS  
 CUB: 0,374  
 PESO BRUTO: 137,516  
 PESO LÍQUIDO: 137,516

**FATURA**  
 HORTOLÂNDIA ( ) 3909-2233 SP  
 RUA CANÁRIO, 308 JARDIM BOA ESPERANÇA 13183-363  
 02/10/2018  
 AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA 15.355.260/0007-42  
 02/10/2018  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 244939926117  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 75.315.333/0023-14

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 DANFE  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.972.896  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 4

Consulta de autenticidade no portal nacional de UF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da UF-e  
 3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668  
 CHAVE DE ACESSO





*Handwritten:* Liane de C. L. Rigola  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora

<b>Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.</b>			
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacado LTDA.</b>			
<b>Nº doc.</b>	<b>DATA</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Cartão de debito</b>
163	02/10/2018	NF 972896	RS 703,58
<b>Valor</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor</b>	

<b>LEI Nº</b> 3924/17	<b>TERMO</b> Colaboração LTA	<b>SUBVENÇÃO (x)</b>	<b>AUXÍLIO ( )</b>
<b>DOC Nº</b> 163	<b>RUBRICA</b>		
<b>RESERVAÇÃO AO FISCAL</b>			
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	0,00
<b>VALOR DO ISSQN</b>	0,00		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Base de Cálculo	ISSQN
16301971	AVAC.ROUPA YPE ACORCHEGO AZUL UND 1 X 1 5L	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00
16301972	SACO TIPO S.MARIA SOL ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
16301973	SACO TIPO S.MARIA 100L ROLO AZUL PCT 1 X 1 50UND	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
16301974	SACO TIPO S.MARIA 100L ROLO AZUL PCT 1 X 1 50UND	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
16301975	BARATAS UND 1 X 1 400ML	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00
16301976	INSET.MORTEIN AERO MARIA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16301977	INSET.SB AERO M.INSET, UND 1 X 1 380ML	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00
16301978	X 1 380ML	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00
16301979	ALCOOL TUAR 46INW UND 1 X 1 1L	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
16301980	TI	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
16301981	LIME.VEA PERF.NAT.LAV.GTS 300ML UND 1 X 1 700ML	4,44	0,00	0,00	4,44	0,00
16301982	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA UND 1 X 1 200ML	4,44	0,00	0,00	4,44	0,00
16301983	DEL.PO BRILHANTE M.TEC.SCO UND 1 X 1 1KG	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00
16301984	FOHA ALMINIO O.45X4M WDA UND 1 X 1 1ROLO	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00
16301985	RODO S.MARIA PLAST.DUPL.S/CABO 40CM UND 1 X 1 1UND	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
16301986	DEL.PTIO.YPE CLEAR PCT 1 X 6 500ML	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
16301987	LIME.VEA M.USO ORIGINAL UND 1 X 1 750ML	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
16301988	SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 30X38 UND 1 X 1 500UND	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00

**ATACADAO S. A.**  
 DON PEDRO L.S/N JARDIM SANTA GENEIRA, CAMPINAS-SP  
 Func: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

**DANFE**

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

SÉRIE: 1  
 Nº 000.972.896

FOLHA 3 / 4

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NA PORTAL NACIONAL DE NF--  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic

518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

CHAVE DE ACESSO

INDICADOR CONTÁBIL 244939926117

INDICADOR ORIGINAL 135180673226992

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 02/10/2018 11:05:15

75.315.333/0023-14





LEI Nº	TERMO	SUBVENÇÃO (X)	AUXÍLIO ( )	DOC Nº	RUBRICA
3124117	Cooperadora	X		164	

LEI Nº	TERMO	SUBVENÇÃO (X)	AUXÍLIO ( )	DOC Nº	RUBRICA
3124117	Cooperadora	X		164	

TRANSAÇÃO N. 01815487655  
 REF. CUPONS FISCAIS: PDV. 213 CUPOM: 160549 DATA: 03/10/18

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

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

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

*Letícia*  
 Letiane de C. L. Rigoli  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora



**CRISTAL AGUA DIST. E COM. DE AGUA MINERA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 005165  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3518 1002 3041 1000 0172 5500 1000 0051 6510 0001 0451  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180676153155 03/10/2018 09:12:23

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 74802441114  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.304.110/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA

CANÁRIO, 308 MUNICÍPIO HORTOLANDIA

COMPLEMENTO FONE/FAIX (19) 3909-2233

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,88

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 12,43 Federal e 5,03 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Nº doc.	166	DATA	03/10/2018	Documento Fiscal	NF 5165	Forma de Pagamento	Cargo de Debito	Valor	R\$ 71,88
<b>COMPOSIÇÃO: pagamento de Cristal Agua Dist. Com. de Agua Mineral</b>									
Gênero Alimento - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto									

LEI Nº 312/111  
TERMO DE CANCELAMENTO DA SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 166  
RUBRICA

*Assinatura de C. L. Rigoni*  
RG 26780.311-4  
Condensadora

