



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Hortolândia
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/FUMCRIA/ Termo de Colaboração nº 12/2017
LEI AUTORIZADORA: 3427/17
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
ENDEREÇO e CEP: Rua Do Canário nº308 Jardim Boa Esperança - Hortolândia – SP –
CEP: 13.183-363
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE:

Edson Erthal de Medeiros - Presidente
RG: 7.078.648.396 (SJS/RS) CPF: 695.880.239-04

Celestino José de Sousa - Superintendente Administrativo/Procurador
RG:11.620.112-5 (SSP/SP) CPF: 024.780.628-52

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli – Coordenadora
RG: 26.780.311-4 (SSP/SP) CPF: 166.520.498-21

Valor Total Recebido: R\$ 169.200,00

Origem do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	Data	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 16.920,00	153/1	25/01/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	1100/1	22/02/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	2604/1	29/03/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	3694/1	14/05/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	5431/1	07/06/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	6043/1	05/07/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	7404/1	30/07/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	7404/2	28/08/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	7404/3	27/09/2018	R\$ 16.920,00
R\$ 16.920,00	7404/4	26/10/2018	R\$ 16.920,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
Total			169.200,00
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ADRA – Núcleo Vinde a Mim**. Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 169.200,00 (Cento e sessenta e nove mil e duzentos reais)


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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$ 169.200,00	
01	Material Pedagógico	De 25/01/19 a 25/02/19	328,75
02	Material de Consumo	De 25/01/19 a 25/02/19	338,69
03	Gênero Alimentício	De 25/01/19 a 25/02/19	153,97
04	Material de Consumo	De 25/01/19 a 25/02/19	325,95
05	Gênero Alimentício	De 25/01/19 a 25/02/19	1.031,26
06	Gênero Alimentício	De 25/01/19 a 25/02/19	41,35
07	Material Pedagógico	De 25/01/19 a 25/02/19	135,30
08	Combustível	De 25/01/19 a 25/02/19	600,00
09	Material Pedagógico	De 25/01/19 a 25/02/19	516,63
10	Recursos Humanos	De 25/01/19 a 25/02/19	1.901,26
11	Recursos Humanos	De 25/01/19 a 25/02/19	1.917,33
12	Recursos Humanos	De 25/01/19 a 25/02/19	1.901,26
13	Recursos Humanos	De 25/01/19 a 25/02/19	2.865,76
14	Recursos Humanos - Parte	De 25/01/19 a 25/02/19	2.734,39
15	Material de Consumo	De 22/02/19 a 22/03/19	344,62
16	Gênero Alimentício	De 22/02/19 a 22/03/19	84,99
17	Material Pedagógico	De 22/02/19 a 22/03/19	111,60
18	Material de Consumo	De 22/02/19 a 22/03/19	116,67
19	Gênero Alimentício	De 22/02/19 a 22/03/19	173,76
20	Material Pedagógico	De 22/02/19 a 22/03/19	222,00
21	Material de Consumo	De 22/02/19 a 22/03/19	372,03
22	Gênero Alimentício	De 22/02/19 a 22/03/19	800,22
23	Material Pedagógico	De 22/02/19 a 22/03/19	495,10
24	Material Pedagógico	De 22/02/19 a 22/03/19	1.042,38
25	Gênero Alimentício	De 22/02/19 a 22/03/19	321,31
26	Combustível	De 22/02/19 a 22/03/19	600,00
27	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	1.200,51
28	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	1.395,55
29	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	1.200,51
30	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	1.804,80
31	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	1.210,26
32	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	619,25
33	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	1.804,80
34	Recursos Humanos	De 22/02/19 a 22/03/19	2.084,32
35	Gênero Alimentício	De 29/03/19 a 29/04/19	195,85
36	Material de Consumo	De 29/03/19 a 29/04/19	539,88
37	Material Pedagógico	De 29/03/19 a 29/04/19	630,00
38	Material de Consumo	De 29/03/19 a 29/04/19	59,84
39	Gênero Alimentício	De 29/03/19 a 29/04/19	420,78
40	Combustível	De 29/03/19 a 29/04/19	600,00
41	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	1.200,51
42	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	1.395,55
43	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	1.200,51



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

44	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	1.804,80
45	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	1.210,26
46	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	619,25
47	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	2.338,72
48	Recursos Humanos	De 29/03/19 a 29/04/19	1.550,40
49	Gênero Alimentício	De 14/05/19 a 14/06/19	998,83
50	Material de Consumo	De 14/05/19 a 14/06/19	610,49
51	Material de Consumo	De 14/05/19 a 14/06/19	162,45
52	Material Pedagógico	De 14/05/19 a 14/06/19	353,85
53	Material Pedagógico	De 14/05/19 a 14/06/19	403,40
54	Material de Consumo	De 14/05/19 a 14/06/19	128,60
55	Material Pedagógico	De 14/05/19 a 14/06/19	1.200,00
56	Material Pedagógico	De 14/05/19 a 14/06/19	329,88
57	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	1.200,51
58	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	1.395,55
59	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	1.200,51
60	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	1.804,80
61	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	1.210,26
62	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	619,25
63	Recursos Humanos	De 14/05/19 a 14/06/19	2.124,53
64	Material Pedagógico	De 14/05/19 a 14/06/19	585,00
65	Combustível	De 14/05/19 a 14/06/19	600,00
66	Material de Consumo	De 14/05/19 a 14/06/19	408,84
67	Gênero Alimentício	De 14/05/19 a 14/06/19	1.072,93
68	Material de Consumo	De 14/05/19 a 14/06/19	388,92
69	Material Pedagógico	De 14/05/19 a 14/06/19	342,49
70	Material de Consumo	De 14/05/19 a 14/06/19	84,60
71	Gênero Alimentício	De 14/05/19 a 14/06/19	80,31
72	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	1.200,51
73	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	1.395,55
74	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	1.200,51
75	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	1.804,80
76	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	1.210,26
77	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	619,25
78	Recursos Humanos	De 07/06/19 a 07/07/19	2.500,17
79	Material Pedagógico	De 07/06/19 a 07/07/19	653,69
80	Material Pedagógico	De 07/06/19 a 07/07/19	146,70
81	Material Pedagógico	De 07/06/19 a 07/07/19	291,35
82	Gênero Alimentício	De 07/06/19 a 07/07/19	184,91
83	Combustível	De 07/06/19 a 07/07/19	600,00
84	Gênero Alimentício	De 07/06/19 a 07/07/19	627,60
85	Gênero Alimentício	De 07/06/19 a 07/07/19	94,25
86	Material de Consumo	De 07/06/19 a 07/07/19	127,80
87	Material Pedagógico	De 07/06/19 a 07/07/19	128,90
88	Material de Consumo	De 07/06/19 a 07/07/19	182,85
89	Gênero Alimentício	De 07/06/19 a 07/07/19	66,67
90	Material de Consumo	De 07/06/19 a 07/07/19	589,78
91	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	1.200,51
92	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	1.395,55
93	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	800,51
94	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	1.804,80
95	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	1.210,26
96	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	619,25
97	Recursos Humanos	De 05/07/19 a 05/08/19	2.338,85



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

98	Material Pedagógico	De 05/07/19 a 05/08/19	133,80
99	Material Pedagógico	De 05/07/19 a 05/08/19	398,85
100	Material Pedagógico	De 05/07/19 a 05/08/19	100,45
101	Gênero Alimentício	De 05/07/19 a 05/08/19	545,33
102	Material Pedagógico	De 05/07/19 a 05/08/19	1.011,40
103	Combustível	De 05/07/19 a 05/08/19	600,00
104	Gênero Alimentício	De 05/07/19 a 05/08/19	334,77
105	Material de Consumo	De 05/07/19 a 05/08/19	207,38
106	Gênero Alimentício	De 05/07/19 a 05/08/19	566,03
107	Material de Consumo	De 05/07/19 a 05/08/19	238,48
108	Material de Consumo	De 05/07/19 a 05/08/19	125,37
109	Gênero Alimentício	De 05/07/19 a 05/08/19	339,08
110	Material Pedagógico	De 05/07/19 a 05/08/19	560,27
111	Gênero Alimentício	De 05/07/19 a 05/08/19	185,94
112	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	1.200,51
113	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	1.395,55
114	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	1.200,51
115	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	1.804,80
116	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	1.210,26
117	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	619,25
118	Recursos Humanos	De 30/07/19 a 30/08/19	2.338,85
119	Combustível	De 30/07/19 a 30/08/19	600,00
120	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	71,42
121	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	97,72
122	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	536,59
123	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	220,86
124	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	322,96
125	Material Pedagógico	De 30/07/19 a 30/08/19	308,70
126	Material Pedagógico	De 30/07/19 a 30/08/19	1.837,09
127	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	343,95
128	Material de Consumo	De 30/07/19 a 30/08/19	258,12
129	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	222,44
130	Material de Consumo	De 30/07/19 a 30/08/19	412,69
131	Gênero Alimentício	De 30/07/19 a 30/08/19	125,60
132	Material Pedagógico	De 30/07/19 a 30/08/19	392,85
133	Material de Consumo	De 30/07/19 a 30/08/19	452,60
134	Material Pedagógico	De 30/07/19 a 30/08/19	1.819,05
135	Material de Consumo	De 30/07/19 a 30/08/19	649,84
136	Material Pedagógico	De 30/07/19 a 30/08/19	449,98
137	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	2.072,51
138	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	1.587,40
139	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	2.072,51
140	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	2.075,49
141	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	2.027,89
142	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	712,14
143	Recursos Humanos	De 28/08/19 a 28/09/19	2.586,09
144	Material Pedagógico	De 28/08/19 a 28/09/19	129,65
145	Combustível	De 28/08/19 a 28/09/19	600,00
146	Gênero Alimentício	De 28/08/19 a 28/09/19	551,37
147	Material de Consumo	De 28/08/19 a 28/09/19	308,00
148	Material de Consumo	De 28/08/19 a 28/09/19	230,27
149	Material Pedagógico	De 28/08/19 a 28/09/19	369,00
150	Gênero Alimentício	De 28/08/19 a 28/09/19	362,39
151	Gênero Alimentício	De 28/08/19 a 28/09/19	223,27
152	Material Pedagógico	De 28/08/19 a 28/09/19	3.100,00
153	Material Pedagógico	De 28/08/19 a 28/09/19	216,60



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

154	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.351,94
155	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.430,43
156	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.351,94
157	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.849,92
158	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.351,94
159	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	634,74
160	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	2.383,46
161	Gênero Alimentício	De 27/09/19 a 31/10/19	979,97
162	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	703,58
163	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	215,55
164	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	286,62
165	Gênero Alimentício	De 27/09/19 a 31/10/19	71,88
166	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	43,50
167	Combustível	De 27/09/19 a 31/10/19	600,00
168	Material Pedagógico	De 27/09/19 a 31/10/19	708,38
169	Gênero Alimentício	De 27/09/19 a 31/10/19	462,94
170	Material Pedagógico	De 27/09/19 a 31/10/19	507,87
171	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	890,00
172	Material Pedagógico	De 27/09/19 a 31/10/19	158,50
173	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	1.350,33
174	Gênero Alimentício	De 27/09/19 a 31/10/19	1.198,27
175	Material Pedagógico	De 27/09/19 a 31/10/19	472,15
176	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	758,03
177	Material Pedagógico	De 27/09/19 a 31/10/19	1.389,57
178	Auto Posto Remanso	De 27/09/19 a 31/10/19	600,00
179	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.351,94
180	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.430,43
181	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.351,94
182	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.849,92
183	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	1.351,94
184	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	634,74
185	Recursos Humanos	De 27/09/19 a 31/10/19	2.329,09
186	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	1.877,09
187	Combustível	De 27/09/19 a 31/10/19	1.700,00
188	Gênero Alimentício	De 27/09/19 a 31/10/19	31,46
189	Material de Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	1.715,46
190	Material Pedagógico	De 27/09/19 a 31/10/19	2.019,42
191	Material Consumo	De 27/09/19 a 31/10/19	1.476,93
Total de Despesas			R\$ 169.200,00
Recursos Públicos não aplicados			0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			0,00
Valor autorizado para Aplicação no exercício seguinte			0,00


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


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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS :

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/01/2018	NF 157	Antônio Laranjeira Bazar ME	Material Pedagógico	328,75
26/01/2018	NF 28399	Sup Cavichioli	Material de Consumo	338,69
26/01/2018	NF 28400	Sup Cavichioli	Gênero Alimentício	153,97
29/01/2018	NF 27646	Sup Paguemenos	Material de Consumo	325,95
29/01/2018	NF 27648	Sup Paguemenos	Gênero Alimentício	1.031,26
29/01/2018	NF 10500	Moises Dotta - EPP	Gênero Alimentício	41,35
29/01/2018	NF 10501	Moises Dotta - EPP	Material Pedagógico	135,30
30/01/2018	NF 4158	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
30/01/2018	NF 950	Hortolã. Com. de Panos	Material Pedagógico	516,63
31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Mariiane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.901,26
31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Luciane de C. L. Ferreira	Recursos Humanos	1.917,33
31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Ruilaine E. Fontes Leati	Recursos Humanos	1.901,26
31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	2.865,76
31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Elizabete Cardozo Silva	Recursos Humanos	Parte- 2.734,39
05/02/2018	NF 72210	Sup Cavicchioli	Material de Consumo	344,62
05/02/2018	NF 72211	Sup Cavicchioli	Gênero Alimentício	84,99
06/02/2018	NF 161	Antônio L. Bazar ME	Material Pedagógico	111,60
08/02/2018	NF 28598	Sup Cavicchioli	Material de Consumo	116,67
08/02/2018	NF 28597	Sup Cavicchioli	Gênero Alimentício	173,76
21/02/2018	NF 31	Rivael de S MRelojaria	Material Pedagógico	222,00
26/02/2018	NF 16786	Tenda Atacado	Material de Consumo	372,03
26/02/2018	NF 16785	Tenda Atacado	Gênero Alimentício	800,22
27/02/2018	NF 955	Hort Comercio de Panos	Material Pedagógico	495,10
28/02/2018	NF 621946	Kalunga	Material Pedagógico	1.042,38
28/02/2018	NF 28903	Sup Cavicchioli	Gênero Alimentício	321,31
28/02/2018	4232	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Ruilaine E Fontes Leati	Recursos Humanos	1.200,51
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.395,55
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Mariiane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.200,51
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.804,80
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Luciane de C. L. Ferreira	Recursos Humanos	1.210,26
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Francisca F. dos S Viana	Recursos Humanos	619,25
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Elizabete Cardozo Silva	Recursos Humanos	1.804,80
28/02/2018	Holerite/Fev/18	Liliane de C. L. Rigoli	Recursos Humanos	Parte 2.084,32
06/03/2018	NF 28090	Supermer Paguemenos	Gênero Alimentício	195,85
13/03/2018	NF 395	A Arroyo S LTDA	Material de Consumo	539,88
20/03/2018	NF 393	IA Winckler Confe - ME	Material Pedagógico	630,00
23/03/2018	NF 28365	Sup. Paguemenos	Material de Consumo	59,84
28/03/2018	NF 28440	Sup Paguemenos	Gênero Alimentício	420,78
29/03/2018	NF 4307	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
30/03/2018	Holerite Março 2018	Ruilaine E Fontes Leati	Recursos Humanos	1.200,51
30/03/2018	Holerite Março 2018	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.395,55
30/03/2018	Holerite Março 2018	Mariiane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.200,51
30/03/2018	Holerite Março 2018	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.804,80
30/03/2018	Holerite Março 2018	Luciane de C. L. Ferreira	Recursos Humanos	1.210,26
30/03/2018	Holerite Março 2018	Francisca F. dos S Viana	Recursos Humanos	619,25
30/03/2018	Holerite Março 2018	Liliane de C. L. Rigoli	Recursos Humanos	2.338,72
30/03/2018	Holerite Março 2018	Elizabete Cardozo Silva	Recursos Humanos	Parte - 1.550,40
02/04/2018	NF 17697	Tenda Atacado	Gênero Alimentício	998,83
02/04/2018	NF 17698	Tenda Atacado	Material de Consumo	610,49

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS****ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2018	NF 10753	Moises Dotta - EPP	Material de Consumo	162,45
05/04/2018	NF 10752	Moises Dotta - EPP	Material Pedagógico	353,85
05/04/2018	NF 961	Hortolândia C. de Panos	Material Pedagógico	403,40
18/04/2018	NF 1120	MAKELVI Com de Embalagens	Material de Consumo	128,60
23/04/2018	NF 399	IA Winckler Conf - ME	Material Pedagógico	1.200,00
30/04/2018	NF 43408	Caedu Com. Varej. De Art. Do Vest	Material Pedagógico	329,88
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Ruilaine E Fontes Leati	Recursos Humanos	1.200,51
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.395,55
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Mariiane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.200,51
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.804,80
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Luciane de C L. Ferreira	Recursos Humanos	1.210,26
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Francisca F dos S. Viana	Recursos Humanos	619,25
30/04/2018	Holerite/Abril/18	Liliane de C. L. Rigoli	Recursos Humanos	2.124,53
12/05/2018	NF 435	Joao Apa. Dorta ME	Material Pedagógico	585,00
14/05/2018	NF 4438	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
14/05/2018	NF 30148	Supermer. Cavichioli	Material de Consumo	408,84
15/05/2018	NF 954882	Atacadão SA	Gênero Alimentício	1.072,93
15/05/2018	NF 954885	Atacadão AS	Material de Consumo	388,92
22/05/2018	NF 355	Larissa Bolsas	Material Pedagógico	342,49
23/05/2018	NF 10841	Moises Dotta - EPP	Material de Consumo	84,60
23/05/2018	NF 29256	Paguemenos	Gênero Alimentício	80,31
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Ruilaine Edmara Fontes	Recursos Humanos	1.200,51
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.395,55
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Mariiane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.200,51
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.804,80
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Luciane de C L. Ferreira	Recursos Humanos	1.210,26
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Francisca F dos S. Viana	Recursos Humanos	619,25
30/05/2018	Holerite/Maio/18	Liliane de C. L. Rigoli	Recursos Humanos	2.500,17
04/06/2018	NF 981	Hortolândia C. de Panos	Material Pedagógico	653,69
11/06/2018	NF 010875	Moises Dotta - EPP	Material Pedagógico	146,70
11/06/2018	NF 010874	Moises Dotta - EPP	Material Pedagógico	291,35
11/06/2018	NF 010873	Moises Dotta - EPP	Gênero Alimentício	184,91
11/06/2018	NF 4516	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
12/06/2018	NF 19640	Tenda Atacados	Gênero Alimentício	627,60
13/06/2018	NF 1482	Makelvi Com. De Embalagens	Gênero Alimentício	94,25
13/06/2018	NF 1481	Makelvi Com. De Embalagens	Material de Consumo	127,80
18/06/2018	NF 984	Hortolândia Com Panos	Material Pedagógico	128,90
20/06/2018	NF 30663	Sup Cavichioli	Material de Consumo	182,85
26/06/2018	NF 30736	Sup Cavichioli	Gênero Alimentício	66,67
28/06/2018	NF 45830	Caedu C V A vestuario	Material de Consumo	589,78
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Ruilaine Edmara Fontes	Recursos Humanos	1.200,51
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.395,55
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Mariiane de Jesus Silva	Recursos Humanos	800,51
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.804,80
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Luciane de Carvalho L. Ferreira	Recursos Humanos	1.210,26



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Francisca Fdos S. Vinna	Recursos Humanos	619,25
30/06/2018	Holerite/Junho/18	Liliane de C. Lo Rigoli	Recursos Humanos	2.338,85
02/07/2018	NF 1619	Makelvi C Embalagens	Material Pedagógico	133,80
02/07/2018	NF 1620	Makelvi C Embalagens	Material Pedagógico	398,85
02/07/2018	NF 1055	F N Abboud Papelaria	Material Pedagógico	100,45
02/07/2018	NF 76411	Superm Cavichioli	Gênero Alimentício	545,33
12/07/2018	NF 663659	Kalunga	Material Pedagógico	1.011,40
12/07/2018	NF 4585	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
12/07/2018	NF 31007	Superm Cavichioli	Gênero Alimentício	334,77
12/07/2018	NF 31008	Superm Cavichioli	Material de Consumo	207,38
23/07/2018	NF 20641	Tenda Atacado	Gênero Alimentício	566,03
23/07/2018	NF 20642	Tenda Atacado	Material de Consumo	238,48
26/07/2018	NF 31209	Superm Cavichioli	Material de Consumo	125,37
26/07/2018	NF 31210	Superm Cavichioli	Gênero Alimentício	339,08
26/07/2018	NF 991	Hortolandia C Panos	Material Pedagógico	560,27
27/07/2018	NF 30077	Sup Paguemenos	Gênero Alimentício	185,94
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Ruilaine Edmara Fontes	Recursos Humanos	1.200,51
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.395,55
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Marilane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.200,51
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.804,80
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Luciane de C L. Ferreira	Recursos Humanos	1.210,26
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Francisca F dos S. Viana	Recursos Humanos	619,25
31/07/2018	Holerite/Julho/18	Liliane de C. L Rigoli	Recursos Humanos	2.338,85
31/07/2018	NF 4596	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
01/08/2018	NF 30145	Superm Paguemenos	Gênero Alimentício	71,42
01/08/2018	NF 30148	Superm Paguemenos	Gênero Alimentício	97,72
06/08/2018	NF 30230	Superm Paguemenos	Gênero Alimentício	536,59
07/08/2018	NF 965595	Atacadão	Gênero Alimentício	220,86
07/08/2018	NF 31394	Superm Cavichioli	Gênero Alimentício	322,96
09/08/2018	NF 995	Hortolândia Com de Panos	Material Pedagógico	308,70
10/08/2018	NF 674167	Kalunga	Material Pedagógico	1.837,09
13/08/2018	NF 30337	Superm Paguemenos	Gênero Alimentício	343,95
13/08/2018	NF 30338	Superm Paguemenos	Material de Consumo	258,12
16/08/2018	NF 30380	Superm Paguemenos	Gênero Alimentício	222,44
22/08/2018	NF 30456	Superm Paguemenos	Material de Consumo	412,69
27/08/2018	NF 2027	MAKELVI Embalagens	Gênero Alimentício	125,60
27/08/2018	NF 2028	MAKELVI Embalagens	Material Pedagógico	392,85
27/08/2018	NF 2029	MAKELVI Embalagens	Material de Consumo	452,60
28/08/2018	NF 65541	Lojas Reunidas de Calçados	Material Pedagógico	1.819,05
28/08/2018	NF 65542	Lojas Reunidas de Calçados	Material de Consumo	649,84
28/08/2018	NF 65543	Lojas Reunidas de Calçados	Material Pedagógico	449,98
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Ruilaine Edmara Fontes	Recursos Humanos	2.072,51
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.587,40
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Marilane de Jesus Silva	Recursos Humanos	2.072,51
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	2.075,49
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Luciane de C L. Ferreira	Recursos Humanos	2.027,89
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Francisca F dos S. Viana	Recursos Humanos	712,14
31/08/2018	Holerite/Agosto/18	Liliane de C. L Rigoli	Recursos Humanos	2.586,09
03/09/2018	NF 2086	MAKELVI Embalagens	Material Pedagógico	129,65
05/09/2018	NF 4724	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/09/2018	NF 30730	Paguemenos Com.	Gênero Alimentício	551,37
10/09/2018	NF 30731	Paguemenos Com.	Material de Consumo	308,00
17/09/2018	NF 686081	Kalunga	Material de Consumo	230,27
17/09/2018	NF 686083	Kalunga	Material Pedagógico	369,00
18/09/2018	NF 22118	Tenda Atacado	Gênero Alimentício	362,39
25/09/2018	NF 30988	Paguemenos Com.	Gênero Alimentício	223,27
25/09/2018	NF 416	LA Winckler Conf ME	Material Pedagógico	3.100,00
28/09/2018	NF 1006	Hortolândia Com de Panos	Material Pedagógico	216,60
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Ruilaine Edmara Fontes	Recursos Humanos	1.351,94
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.430,43
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Marilane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.351,94
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.849,92
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Luciane de Carvalho L. Ferreira	Recursos Humanos	1.351,94
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Francisca Ferreira dos S. Viana	Recursos Humanos	634,74
30/09/2018	Holerite/Setembro/18	Liliane de C. Lourenço Rigoli	Recursos Humanos	2.383,46
02/10/2019	NF 972893	Atacadao	Gênero Alimentício	979,97
02/10/2018	NF 972896	Atacadao	Material de Consumo	703,58
03/10/2018	NF 32120	Supermercado Caviechiolli	Material de Consumo	215,55
03/10/2018	NF 32121	Supermercado Caviechiolli	Material de Consumo	286,62
03/10/2018	NF 5165	Cristal Agua Dist. Com. de Ag. Min	Gênero Alimentício	71,88
03/10/2018	NF 5164	Cristal Agua Dist. Com. de Ag. Min.	Material de Consumo	43,50
03/10/2018	NF 4798	Auto Posto Remanso	Combustível	600,00
10/10/2018	NF 2350	MAKELVI Com. de Embalagens	Material Pedagógico	708,38
15/10/2018	NF 32325	Supermercado Caviechiolli	Gênero Alimentício	462,94
19/10/2018	NF 1014	Hortolândia Com. de Panos	Material Pedagógico	507,87
19/10/2018	NF 195	Antônio Laranjeira Bazar ME	Material de Consumo	890,00
19/10/2018	NF 1089	Abboud Papelaria	Material Pedagógico	158,50
23/010/2018	NF 975724	Atacadao	Material de Consumo	1.350,33
23/010/2018	NF 975722	Atacadao	Gênero Alimentício	1.198,27
25/010/2018	NF 2491	MAKELVI Com. de Embalagens	Material Pedagógico	472,15
25/010/2018	NF 2490	MAKELVI Com. de Embalagens	Material de Consumo	758,03
26/10/2018	NF 698443	Kalunga	Material Pedagógico	1.389,57
29/10/2018	NF 4819	Auto Posto Remanso	Auto Posto Remanso	600,00
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Ruilaine Edmara Fontes	Recursos Humanos	1.351,94
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Roger Willian Mendes	Recursos Humanos	1.430,43
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Marilane de Jesus Silva	Recursos Humanos	1.351,94
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Maria Sonia de Souza	Recursos Humanos	1.849,92
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Luciane de Carvalho L. Ferreira	Recursos Humanos	1.351,94
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Francisca Ferreira dos S. Viana	Recursos Humanos	634,74
31/10/2018	Holerite/Outubro/18	Liliane de C. Lourenço Rigoli – Parte	Recursos Humanos - Parte	2.329,09
05/11/2018	NF 04	Edna M. da Silva Garcia – Utilidades	Material de Consumo	1.877,09
07/11/2018	NF 4880	Auto Posto Remanso	Combustível	1.700,00
08/11/2018	NF 31760	Supermercado Paguemenos	Gênero Alimentício - Parte	31,46
08/11/2018	NF 2590	MAKELVI Com. de Embalagens	Material de Consumo	1.715,46
09/11/2018	NF 702517	Kalunga	Material Pedagógico - Parte	2.019,42
09/11/2018	NF 702517	Kalunga – parte	Material Consumo – Parte	1.476,93

Total de Despesas: R\$ 169.200,00

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Conciliação Bancária

Período de: Janeiro a 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 Central Brasileira. (Núcleo Vinde a Mim)

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

Processo: FUMCRIA – 2018

Datas do Recebimento do Recurso:

25/01/2018
22/02/2018
29/03/2018
14/05/2018
07/06/2018
05/07/2018
30/07/2018
28/08/2018
27/09/2018
26/10/2018

Valor recebido em cada mês: 16.920,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Total: R\$ 169.200,00

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. R\$	SALDO
				DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		R\$ 169.200,00
01	26/01/2018	NF 157	Cartão de Débito	Antônio Laranjeira Bazar ME	328,75	168.871,25
02	26/01/2018	NF 28399	Cartão de Débito	Sup Cavichiolli	338,69	168.532,56
03	26/01/2018	NF 28400	Cartão de Débito	Sup Cavichiolli	153,97	168.378,59
04	29/01/2018	NF 27646	Cartão de Débito	Sup Paguemenos	325,95	168.052,64
05	29/01/2018	NF 27648	Cartão de Débito	Sup Paguemenos	1.031,26	167.021,38
06	29/01/2018	NF 10500	Cartão de Débito	Moises Dotta - EPP	41,35	166.980,03
07	29/01/2018	NF 10501	Cartão de Débito	Moises Dotta - EPP	135,30	166.844,73
08	30/01/2018	NF 4158	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	600,00	166.244,73
09	30/01/2018	NF 950	Cartão de Débito	Hortolândia Comercio de Panos	516,63	165.728,10
10	31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.901,26	163.826,84
11	31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.917,33	161.909,51
12	31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Transferência Bancária	Ruilaine Edimara Fontes Leati	1.901,26	160.008,25
13	31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	2.865,76	157.142,49
14	31/01/2018	Holerite de Janeiro 2018	Transferência Bancária	Elizabete Cardozo Silva – Parte	2.734,39	154.408,10
15	05/02/2018	NF 72210	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	344,62	154.063,48
16	05/02/2018	NF 72211	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	84,99	153.978,49



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

17	06/02/2018	NF 161	Cartão de Débito	Antônio Laranjeira Bazar ME	111,60	153.866,89
18	08/02/2018	NF 28598	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	116,67	153.750,22
19	08/02/2018	NF 28597	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	173,76	153.576,46
20	21/02/2018	NF 31	Cartão de Débito	Rivael de Souza Mendes Relojoaria	222,00	153.354,46
21	26/02/2018	NF 16786	Cartão de Débito	Tenda Atacado	372,03	152.982,43
22	26/02/2018	NF 16785	Cartão de Débito	Tenda Atacado	800,22	152.182,21
23	27/02/2018	NF 955	Cartão de Débito	Hortolândia Comercio de Panos	495,10	151.687,11
24	28/02/2018	NF 621946	Cartão de Débito	Kalunga	1.042,38	150.644,73
25	28/02/2018	NF 28903	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	321,31	150.323,42
26	28/02/2018	NF 4232	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	600,00	149.723,42
27	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Ruilaine Edmara Fontes Leati	1.200,51	148.522,91
28	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	147.127,36
29	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	145.926,85
30	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	144.122,05
31	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	142.911,79
32	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Francisca F. dos Santos Viana	619,25	142.292,54
33	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Elizabete Cardozo Silva	1.804,80	140.487,74
34	28/02/2018	Holerite/Fev/18	Transferência Bancária	Liliane de C. L. Rigoli - Parte	2.084,32	138.403,42
35	06/03/2018	NF 28090	Cartão de Débito	Supermercado Paguemenos	195,85	138.207,57
36	13/03/2018	NF 395	Cartão de Débito	A Arroyo Sapataria LTDA	539,88	137.667,69
37	20/03/2018	NF 393	Cartão de Débito	IA Winckler Confecções - ME	630,00	137.037,69
38	23/03/2018	NF 28365	Cartão de Débito	Supermercado Paguemenos	59,84	136.977,85
39	28/03/2018	NF 28440	Cartão de Débito	Supermercado Paguemenos	420,78	136.557,07
40	29/03/2018	NF 4307	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	600,00	135.957,07
41	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Ruilaine Edmara Fontes Leati	1.200,51	134.756,56
42	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	133.361,01
43	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	132.160,50
44	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	130.355,70
45	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	129.145,44
46	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Francisca F. dos Santos Viana	619,25	128.526,19
47	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Liliane de C. L. Rigoli	2.338,72	126.187,47
48	30/03/2018	Holerite Março 2018	Transferência Bancária	Elizabete Cardozo Silva	1.550,40	124.637,07
49	02/04/2018	NF 17697	Cartão de Débito	Tenda Atacado	998,83	123.638,24
50	02/04/2018	NF 17698	Cartão de Débito	Tenda Atacado	610,49	123.027,75
51	05/04/2018	NF 10753	Cartão de Débito	Moises Dotta - EPP	162,45	122.865,30
52	05/04/2018	NF 10752	Cartão de Débito	Moises Dotta - EPP	353,85	122.511,45
53	05/04/2018	NF 961	Cartão de Débito	Hortolândia Comercio de Panos	403,40	122.108,05



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

54	18/04/2018	NF 1120	Cartão de Débito	MAKELVI Com de Embalagens	128,60	121.979,45
55	23/04/2018	NF 399	Cartão de Débito	IA Winckler Confeccoes – ME	1.200,00	120.779,45
56	30/04/2018	NF 43408	Cartão de Débito	Caedu Com. Varej. De Art. Do Vest	329,88	120.449,57
57	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Ruilaine Edimara Fontes Leati	1.200,51	119.249,06
58	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	117.853,51
59	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	116.653,00
60	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	114.848,20
61	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	113.637,94
62	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	113.018,69
63	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.124,53	110.894,16
64	12/05/2018	NF 435	Cartão de Débito	Joao Apa. Dorta ME	585,00	110.309,16
65	14/05/2018	NF 4438	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso - Ltda	600,00	109.709,16
66	14/05/2018	NF 30148	Cartão de Débito	Supermercados Cavicchiolli	408,84	109.300,32
67	15/05/2018	NF 954882	Cartão de Débito	Atacadão SA	1.072,93	108.227,39
68	15/05/2018	NF 954885	Cartão de Débito	Atacadão AS	388,92	107.838,47
69	22/05/2018	NF 355	Cartão de Débito	Larissa Bolsas	342,49	107.495,98
70	23/05/2018	NF 10841	Cartão de Débito	Moises Dotta - EPP	84,60	107.411,38
71	23/05/2018	NF 29256	Cartão de Débito	Paguemenos Com. De Prod. Alim.	80,31	107.331,07
72	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Ruilaine Edmara Fontes	1.200,51	106.130,56
73	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	104.735,01
74	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	103.534,50
75	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	101.729,70
76	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	100.519,44
77	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	99.900,19
78	30/05/2018	Holerite/Maio/18	Transferência Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.500,17	97.400,02
79	04/06/2018	NF 981	Cartão de Débito	Hortolândia Comercio de Panos	653,69	96.746,33
80	11/06/2018	NF 010875	Cartão de Débito	Moises Dotta - EPP	146,70	96.599,63
81	11/06/2018	NF 010874	Cartão de Débito	Moises Dotta – EPP	291,35	96.308,28
82	11/06/2018	NF 010873	Cartão de Débito	Moises Dotta – EPP	184,91	96.123,37
83	11/06/2018	NF 4516	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	600,00	95.523,37
84	12/06/2018	NF 19640	Cartão de Débito	Tenda Atacados	627,60	94.895,77
85	13/06/2018	NF 1482	Cartão de Débito	Makelvi Com. De Embalagens	94,25	94.801,52
86	13/06/2018	NF 1481	Cartão de Débito	Makelvi Com. De Embalagens	127,80	94.673,72
87	18/06/2018	NF 984	Cartão de Débito	Hortolândia Comercio de Panos	128,90	94.544,82
88	20/06/2018	NF 30663	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	182,85	94.361,97
89	26/06/2018	NF 30736	Cartão de Débito	Sup Cavicchiolli	66,67	94.295,30
90	28/06/2018	NF 45830	Cartão de Débito	Caedu Com. Varejista de Artigos do vestuario	589,78	93.705,52



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

91	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Ruilaine Edmara Fontes	1.200,51	92.505,01
92	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	91.109,46
93	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	800,51	90.308,95
94	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	88.504,15
95	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	87.293,89
96	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	86.674,64
97	30/06/2018	Holerite/Junho/18	Transferência Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.338,85	84.335,79
98	02/07/2018	NF 1619	Cartão de Debito	Makelvi Com de Embalagens	133,80	84.201,99
99	02/07/2018	NF 1620	Cartão de Debito	Makelvi Com de Embalagens	398,85	83.803,14
100	02/07/2018	NF 1055	Cartão de Debito	F N Abboud Papelaria	100,45	83.702,69
101	02/07/2018	NF 76411	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	545,33	83.157,36
102	12/07/2018	NF 663659	Cartão de Debito	Kalunga	1.011,40	82.145,96
103	12/07/2018	NF 4585	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	81.545,96
104	12/07/2018	NF 31007	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	334,77	81.211,19
105	12/07/2018	NF 31008	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	207,38	81.003,81
106	23/07/2018	NF 20641	Cartão de Debito	Tenda Atacado	566,03	80.437,78
107	23/07/2018	NF 20642	Cartão de Debito	Tenda Atacado	238,48	80.199,30
108	26/07/2018	NF 31209	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	125,37	80.073,93
109	26/07/2018	NF 31210	Cartão de Debito	Supermercados Cavichioli	339,08	79.734,85
110	26/07/2018	NF 991	Cartão de Debito	Hortolandia Com. de Panos	560,27	79.174,58
111	27/07/2018	NF 30077	Cartão de Debito	Sup Paguemenos	185,94	78.988,64
112	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Ruilaine Edmara Fontes	1.200,51	77.788,13
113	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Roger Willian Mendes	1.395,55	76.392,58
114	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.200,51	75.192,07
115	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Maria Sonia de Souza	1.804,80	73.387,27
116	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.210,26	72.177,01
117	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	619,25	71.557,76
118	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.338,85	69.218,91
119	31/07/2018	NF 4596	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	68.618,91
120	01/08/2018	NF 30145	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	71,42	68.547,49
121	01/08/2018	NF 30148	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	97,72	68.449,77
122	06/08/2018	NF 30230	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	536,59	67.913,18
123	07/08/2018	NF 965595	Cartão de Debito	Atacadão	220,86	67.692,32
124	07/08/2018	NF 31394	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchioli	322,96	67.369,36
125	09/08/2018	NF 995	Cartão de Debito	Hortolândia Comercio de Panos	308,70	67.060,66
126	10/08/2018	NF 674167	Cartão de Debito	Kalunga	1.837,09	65.223,57
127	13/08/2018	NF 30337	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	343,95	64.879,62



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

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

128	13/08/2018	NF 30338	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	258,12	64.621,50
129	16/08/2018	NF 30380	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	222,44	64.399,06
130	22/08/2018	NF 30456	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	412,69	63.986,37
131	27/08/2018	NF 2027	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	125,60	63.860,77
132	27/08/2018	NF 2028	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	392,85	63.467,92
133	27/08/2018	NF 2029	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	452,60	63.015,32
134	28/08/2018	NF 65541	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	1.819,05	61.196,27
135	28/08/2018	NF 65542	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	649,84	60.546,43
136	28/08/2018	NF 65543	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	449,98	60.096,45
137	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	2.072,51	58.023,94
138	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	1.587,40	56.436,54
139	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Marilane de Jesus Silva	2.072,51	54.364,03
140	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	2.075,49	52.288,54
141	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	2.027,89	50.260,65
142	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	712,14	49.548,51
143	31/08/2018	Holerite/09/2018	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.586,09	46.962,42
144	03/09/2018	NF 2086	Cartão de Debito	MAKELVI Com. de Embalagens	129,65	46.832,77
145	05/09/2018	NF 4724	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	600,00	46.232,77
146	10/09/2018	NF 30730	Cartão de Debito	Paguemenos Com.	551,37	45.681,40
147	10/09/2018	NF 30731	Cartão de Debito	Paguemenos Com.	308,00	45.373,40
148	17/09/2018	NF 686081	Cartão de Debito	Kalunga	230,27	45.143,13
149	17/09/2018	NF 686083	Cartão de Debito	Kalunga	369,00	44.774,13
150	18/09/2018	NF 22118	Cartão de Debito	Tenda Atacado	362,39	44.411,74
151	25/09/2018	NF 30988	Cartão de Debito	Paguemenos Com.	223,27	44.188,47
152	25/09/2018	NF 416	Cartão de Debito	IAWinckler Conf ME	3.100,00	41.088,47
153	28/09/2018	NF 1006	Cartão de Debito	Hortolândia Com de Panos	216,60	40.871,87
154	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	1.351,94	39.519,93
155	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	1.430,43	38.089,50
156	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Marilane de Jesus Silva	1.351,94	36.737,56
157	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	1.849,92	34.887,64
158	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.351,94	33.535,70
159	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	634,74	32.900,96
160	30/09/2018	Holerite/09/018	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli	2.383,46	30.517,50
161	02/10/2019	NF 972893	Cartão de Debito	Atacadao	979,97	29.537,53
162	02/10/2018	NF 972896	Cartão de Debito	Atacadao	703,58	28.833,95
163	03/10/2018	NF 32120	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchioli	215,55	28.618,40
164	03/10/2018	NF 32121	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchioli	286,62	28.331,78



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42


165	03/10/2018	NF 5165	Cartão de Débito	Cristal Agua Dist. Com. de Ag. Min	71,88	28.259,90
166	03/10/2018	NF 5164	Cartão de Débito	Cristal Agua Dist. Com. de Ag. Min.	43,50	28.216,40
167	03/10/2018	NF 4798	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	600,00	27.616,40
168	10/10/2018	NF 2350	Cartão de Débito	MAKELVI Com. de Embalagens	708,38	26.908,02
169	15/10/2018	NF 32325	Cartão de Débito	Supermercado Cavicchiolli	462,94	26.445,08
170	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Débito	Hortolândia Com. de Panos	507,87	25.937,21
171	19/10/2018	NF 195	Cartão de Débito	Antônio Laranjeira Bazar ME	890,00	25.047,21
172	19/10/2018	NF 1089	Cartão de Débito	Abboud Papelaria	158,50	24.888,71
173	23/010/2018	NF 975724	Cartão de Débito	Atacadao	1.350,33	23.538,38
174	23/010/2018	NF 975722	Cartão de Débito	Atacadao	1.198,27	22.340,11
175	25/010/2018	NF 2491	Cartão de Débito	MAKELVI Com. de Embalagens	472,15	21.867,96
176	25/010/2018	NF 2490	Cartão de Débito	MAKELVI Com. de Embalagens	758,03	21.109,93
177	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Débito	Kalunga	1.389,57	19.720,36
178	29/10/2018	NF 4819	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	600,00	19.120,36
179	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	1.351,94	17.768,42
180	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	1.430,43	16.337,99
181	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Marilaine de Jesus Silva	1.351,94	14.986,05
182	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	1.849,92	13.136,13
183	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	1.351,94	11.784,19
184	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	634,74	11.149,45
185	31/10/2018	Holerite/10/018	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli – Parte	2.329,09	8.820,36
186	05/11/2018	NF 04	Cartão de Débito	Edna M. da Silva Garcia – Utilidades	1.877,09	6.943,27
187	07/11/2018	NF 4880	Cartão de Débito	Auto Posto Remanso	1.700,00	5.243,27
188	08/11/2018	NF 31760	Cartão de Débito	Supermercado Paguemenos	31,46	5.211,81
189	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Débito	MAKELVI Com. de Embalagens	1.715,46	3.496,35
190	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Débito	Kalunga	2.019,42	1.476,93
191	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Débito	Kalunga – parte	1.476,93	0,00

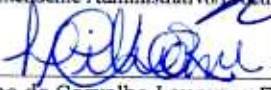
Nº. de documentos relacionados: 191

Total de despesa: R\$ 169.200,00

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

Hortolândia, 10 de Junho de 2019.


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


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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Hortolândia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Vinde a Mim

CNPJ: 15.355.260/0007-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Canário nº 308 Jardim Boa Esperança, Hortolândia - SP CEP: 13.183-363

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Edson Erthal de Medeiros - Presidente

RG: 7.078.648.396 (SJS/RS) CPF: 695.880.239-04

Celestino José de Sousa - Superintendente Administrativo/Procurador

RG:11.620.112-5 (SSP/SP) CPF: 024.780.628-52

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli – Coordenadora

RG: 26.780.311-4 (SSP/SP) CPF: 166.520.498-21

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo

EXERCÍCIO:2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº12/17	28/12/2017	De janeiro a outubro de 2018	169.200,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2018	16.920,00	25/01/2018	153/1	16.920,00
22/02/2018	16.920,00	22/02/2018	1100/1	16.920,00
29/03/2018	16.920,00	29/03/2018	2604/1	16.920,00
14/05/2018	16.920,00	14/05/2018	3694/1	16.920,00
07/06/2018	16.920,00	07/06/2018	5431/1	16.920,00
05/07/2018	16.920,00	05/07/2018	6043/1	16.920,00
30/07/2018	16.920,00	30/07/2018	7404/1	16.920,00
28/08/2018	16.920,00	28/08/2018	7404/2	16.920,00
27/09/2018	16.920,00	27/09/2018	7404/3	16.920,00
26/10/2018	16.920,00	26/10/2018	7404/4	16.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	R\$ 169.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			0,00	169.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			0,00	169.200,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA – Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipais					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 106.374,32	R\$ 0,00	R\$ 106.374,32	R\$ 106.374,32	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 16.981,85	R\$ 0,00	R\$ 16.981,85	R\$ 16.981,85	R\$ 0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 24.000,60	R\$ 0,00	R\$ 24.000,60	R\$ 24.000,60	R\$ 0,00
GENÉRIO ALIMENTÍCIO	R\$ 14.143,23	R\$ 0,00	R\$ 14.143,23	R\$ 14.143,23	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 169.200,00	R\$ 0,00	R\$ 169.200,00	R\$ 169.200,00	R\$ 0,00


(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 169.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 169.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Hortolândia, 10 de Junho de 2019.


Celestino José de Sousa
RG: 11.629.112-5 CPF: 024.780.628-52
Superintendente Administrativo/Procurador


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





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Repasse ao Terceiro setor
Termo de Ciência e Notificação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Hortolândia

Órgão Beneficiários: ADRA – Núcleo Vinde a Mim

Tipo de Concessão: Subvenção Municipal

Exercício: 2018

Pelo presente TERMO damos-nos por notificados para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de contas até seu julgamento final e consequente publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Hortolândia, 10 de Junho de 2019.

Prefeitura Municipal de Hortolândia

ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Celestino José de Sousa
RG:11.620.112-5 CPF: 024.780.628-52
Superintendente Administrativo/Procurador



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

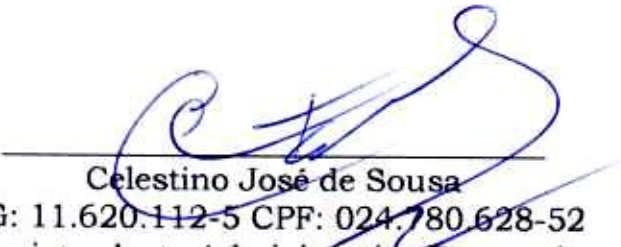
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Declaração


Declaramos para os devidos fins que a Instituição ADRA – com nome fantasia “Núcleo Vinde a Mim”, sob o CNPJ: 15.355.260/0007-42 - NÃO possui em seu quadro diretivo qualquer agente político de poder, membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Hortolândia, 10 de Junho de 2019.




Celestino José de Sousa

RG: 11.620.112-5 CPF: 024.780.628-52
Superintendente Administrativo/Procurador



Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

RG: 26.780.311-4 CPF: 166.520.498-21
Coordenadora





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Declaração do Conselho Fiscal

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, Que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Hortolândia 10 de Junho de 2019

Daniel de Jesus Machuca
RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)
CPF/MF sob nº 048.683.718-19
CRC/SP nº 124.683-O8

Jennifer Regina Andrade
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF sob nº 361.259.788-42

Samuel Lopes Junior
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF sob nº 067.944.809-80



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ADRA - Núcleo Vinde a Mim – CNPJ 15.355260/0007-42, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Prefeitura Municipal de Hortolândia/ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCRIA, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2018, em conta específica aberta pela instituição para execução do valor de R\$ 169.200,00 (Cento e sessenta e nove mil e duzentos reais), de conformidade com os fins a que se destinavam.

Hortolândia, 10 de Junho de 2019.

Daniel de Jesus Machuca
RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)
CPF/MF sob nº 048.683.718-19
CRC/SP nº 124.683-08

Jennifer Regina Andrade
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF sob nº 361.259.788-42

Samuel Lopes Junior
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF sob nº 067.944.809-80



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Relatório Anual de Execução do Objeto 2018

Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Hortolândia

Recurso Oriundo de Subvenção do FUMCRRIA

Entidade Parceira: ADRA – Núcleo Vinde a Mim


Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Número de Assistidos: 150 Crianças e Adolescentes

Atividades Desenvolvidas com recurso do FUMCRRIA para 150 assistidos durante o período de Janeiro a Outubro de 2018:

- Palestra de prevenção ao trabalho infantil para crianças e adolescentes;
- Palestra sobre combate ao trabalho infantil para pais e comunidade local;
- Palestra de Combate a exploração e abuso sexual infanto-juvenil;
- Encontros de socialização com as famílias;
- Atividade recreativa e educacional;
- Atividade de teatro lúdico;
- Atividade de "Roda da Conversa" com temas voltados a adolescência;
- Atividade de artes e artesanato;
- Atividade de canto coral;
- Atividade de inclusão digital
- Visita domiciliar.
- Recreação Infantil;
- Musicalização;
- Oficina de Cidadania;
- Higiene e Saúde;
- Meio ambiente e ecologia;
- Passeio educativo e recreativo;
- Palestras de temas de interesse social para comunidade local;
- Brinquedoteca;
- Festa comemorativa do dia das Crianças.

- Trabalhamos durante todos os meses de Janeiro a Outubro de 2018 com visita domiciliar, e conseguimos visitar 98% famílias de atendidos, (Compreendendo que existe famílias com mais de um assistido matriculado no projeto), com isso alcançamos uma visão ampliada da vida intrafamiliar de cada criança e adolescente que recebemos no projeto. De forma bem mais real, podemos avaliar a conduta e a maneira de agir de cada um, e com isso estamos elaborando procedimentos de abordagem quanto as questões de disciplina e de acordo com sua origem. Entendemos que a visita domiciliar estreita a relação afetiva dos profissionais do projeto com a família do atendido.


Liliâne de C. Lourenço Rigoli
Coordenadora





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

ANÁLISE DOS RESULTADOS

AVANÇOS

- Com o recurso adquirido pelo FUMCRIA em 2018 a entidade teve a oportunidade de contratar com regime CLT profissionais que dirigiram as atividades com as 150 crianças e adolescentes assistidas.

- De Janeiro a Outubro de 2018 trabalhamos com musicalização e canto coral com um repertório bem diversificado levando a expressão corporal e artística de cada participante, incentivando a compreensão de mundo através da arte musical.

- De janeiro a outubro de 2018 realizamos a oficina de língua estrangeira (inglês) para adolescentes com o intuito de levá-los ao mundo das línguas internacionais, abrindo oportunidade de futuro através do conhecimento de uma nova cultura. Esta oficina teve a participação de uma Professora de inglês e informática que através do recurso internet forneceu conhecimento da cultura inglesa e sites de língua estrangeira com corretor de fala e expressões.

- De janeiro a outubro trabalhamos na brinquedoteca com jogos pedagógicos a fim de desenvolver as habilidades de cálculo mental, compreensão de regras, convívio social e o desenvolvimento do pensamento lógico.

- De janeiro a outubro de 2018 trabalhamos com visita domiciliar, e conseguimos visitar 118 famílias de assistidos (levando em consideração que, algumas famílias tem mais de um assistido matriculado no projeto), com isso alcançamos 98% das famílias. Desta forma tivemos uma visão ampliada da vida intrafamiliar de cada criança e adolescente que recebemos no projeto. De forma mais real podemos avaliar a conduta e a maneira de agir de cada um, e com isso estamos elaborando procedimentos de abordagem quanto as questões de disciplina de acordo com sua origem. Entendemos que a visita domiciliar estreita a relação afetiva dos profissionais do projeto com a família do atendido.

- Realizamos uma festa de encerramento das atividades e comemoração da semana da criança e colhemos depoimentos de pais e atendidos de que demonstraram grande satisfação de passar momentos com a família e amigos, bem como satisfação pela participação das atividades oferecidas durante o período.

Grau de Satisfação do Público alvo:

Em pesquisa com os pais dos atendidos através de questionário notamos que cerca de 90% (Estimativa Geral) das famílias atendidas estavam satisfeitas com os serviços e atividades prestadas.

Lífiane de C. Lourenço Rigoli
Coordenadora

Maria Sônia de Souza
Assistente Social
CRESS 57875



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Jogos Pedagógicos para o desenvolvimento do raciocínio lógico:





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Canto coral e musicalização, para o desenvolvimento das expressões artísticas:





**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

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

Inclusão digital



Oficina de Inglês



Festa do dia das Crianças:



ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME R. Vanderlei C Camargo Nº 035 Vila Sao Francisco - HORTOLANDIA-SP CEP 13184-221 FONE (19)3865-1205		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.157 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0151 8737 3500 0160 5500 1000 0001 5710 0000 1577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180058948980 26/01/2018 10:32:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748002427113		DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 51.873.735/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 26/01/2018
ENDEREÇO RUA CANARIO 308		BARRIO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA	CEP 13183-363
MUNICÍPIO HORTOLANDIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:31:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
328,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA	
328,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QU 1	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.FRAB.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QNTD.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.LÍQUIDO	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3084	PLASTICO PARA MESA TRANSPARENTE COM ESTAMPA Trib Aprox R\$: 5,69 Federal e 7,88 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9a3aC	39249000	0102	5102	M	2,50	17,50	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	COLA DE SILICONE LIQUIDA KENDICOLLA 100G Trib Aprox R\$: 72 Federal e 3,24 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9a3aC	35061090	0102	5102	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	PLASTICO DE MESA TERMICO Trib Aprox R\$: 34,71 Federal e 48,06 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9a3aC	56039499	0102	5102	M	30,00	8,90	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424117
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO ()**
DOC Nº 01
R0
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régio Azeite Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
Social e Desenvolvimento Social

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO OBEA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2018 10:32

Handwritten signature
Ediane de C. L. Rigoli
RG - 257.803.311-4
Coordenadora

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
01	26/01/2018	NF 157	Cartão de Débito	R\$ 328,75

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Antônio Laranjeira Bazar ME
Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens pedagógicos para atividades de artesanato.

Supermercados Cavicchioli Ltda

Rua Cláudio Derada, 5
 Jd. Das Palmeiras
 Hortolândia - C.P. 13.184-270 SP
 Fone: 19 3909-2233
 CNPJ 06.916.000/0001-01

Nº: 28399
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

3518 0143 2595 4800 1801 5500 1000 0283 9911 4587 2716

Venda Efetuada Pelo - Ect/Pdv

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180058791267

26/01/2018 09:55:12

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi. Central Do Brasileira

15.355.260/0007-42 26/01/18

Rua Canário

308 Jardim Boa Esperança 13.183-363 26/01/18

Hortolândia

1939092233 SP ISENT0 09:55:22

4.29	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	338,69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,69

O PRÓPRIO

9

35

QTD	DESCRICAÇÃO	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI	IMP. IPTU	IMP. PIS	IMP. COFINS	VALOR TOTAL COM IMP.
2,000	ALCOOL 70% H2O LAVANDA 48,2 GRAUS 1 LT	LN	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98
1,000	TOALHA PAPEL 3000 BCS 18X22CM 80%LS C/2	LN	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
1,000	PAPEL HIG DUETTO VELVET F0 NEUTRO 30MT C/12	LN	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
2,000	1 XITENSIO TRIPLO KIMANC 2P + TERSA 3MT REF 1049	LN	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
1,000	PIPO 3 SARDAS KIMANC 2P+TERSA FLP C/1 REF 1230	LN	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99
500	LAVA LOUCAS LIMPOL MACA 500 ML	LN	1,58	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
500	OH DENTAL COLGATE TRIPLO AÇAO 80 GR	LN	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
360	SAB LIG FAVINICE ERVA DOCE 365 ML	LN	4,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
360	SAB INTIMUS CIABAS SUAVE L36 P/4 C/16	LN	4,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
360	SAB INTIMUS NOTURNO CIABAS SUAVE L36 P/16 C/16	LN	4,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
1,000	DURATIVO SALVELOX TRANSPARENTE C/36 C/36	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1,000	SH+GOND DEDA SOB OSMANDAS PM ESP KIT UNIC	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1,000	SAB PALMOLIVE NUTRI MILK L8 P5 85 GR	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1,000	SACO PALMENTOS FACILITAPRONT0 2KG C/50	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONTENDO
 PMH

Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 02
 RÚBRICA

Régio Adriano Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

TRANSAÇÃO N. 01814987271

RF - Cupons Fiscais - PDV: 205 Cupom: 68614 Data: 26/01/18

Coordenadora
 RG 26.780.311-4

RF - Cupons Fiscais - PDV: 205 Cupom: 68614 Data: 26/01/18 Chave(s) SAT ECF: 00050249835180143259548001801590005024980018862432824-26/01/18
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACCIONAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 UJIN 12 7412012 - FONTE DOS IMPOSTOS RPP - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL: 33,06% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 111,98

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
02	26/01/2018	NF 28399	Cartão de Débito	R\$ 338,69
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchioli				
Material de Consumo - Referente ao pagamento do Material de Consumo utilizado na Entidade para favorecer as atividades com os participantes do projeto.				

Supermercados Cavicchiolli Ltda

Rua Omnia Donada: E
 Jd. Das Palmeiras
 Hortolândia - CEP: 13184-270 - SP
 TEL: 1939978410
 AP1@SVCANTELECOM.BR

Nº: 28400
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

3518 0143 2595 4800 1801 5500 1000 0284 0011 4987 2900

Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180058795887

26/01/2018 09:56:24

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi. Central Do Brasileira

15.355.260/0007-42 26/01/18

Rua Canário

308

Jardim Boa Esperança

13.183-363

26/01/18

Hortolândia

1939092233

SP ISENTO

09:56:50

79,81 14,37 0,00 0,00 153,97
 0,00 0,00 0,00 0,00 153,97

0 PRÓPRIO

9

29

QTD	DESCRICAÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
200	MILKINDOM YOGI BRANCO 500 GR	UN	9,50	19,00
200	LEITE/LIA YOGI 500 GR	UN	9,90	19,80
200	QUEIJO COMPOSTO OLIVA ERVAS FINAS LT 500 ML	UN	7,20	14,40
200	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	UN	7,50	15,00
200	MARACUJA P/PIRELLA UNID	UN	3,90	7,80
200	LEITE CONDENSADO ITALAC 1L 3% GR	UN	3,48	6,96
200	CREME DE LEITE PAULISTA TP 200 GR	UN	2,25	4,50
200	SUCO MANGUARY COM C LARANJA PET 500 ML	UN	5,25	10,50
200	SUCO SAFINUTA COM MANGA 500 ML	UN	5,40	10,80
200	SUCO MANGUARY COM MARACUJA PET 500 ML	UN	5,25	10,50

CONFERIDO
 PMH

LEI Nº 34241/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 03
 RUBRICA

Régio Administrativo Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

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

TRANSAÇÃO Nº: 01814657046

Nº Cupons Fiscais: PDV: 205 Cupom: 68613 Data: 26/01/18

0,00 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 205 Cupom: 68613 Data: 26/01/18 Chave(s) SAT ECF: 000502498/35180143259548001801590005024930018855104078-26/01/18
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
 I.I.I. Nº 12.743/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IPI/T - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 I.I. RCI N-1/04 - 18,28% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 26,14

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
03	26/01/2018	NF 28400	Cartão de Débito	RS 153,97
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchiolli				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.				

Supermercados Pague Menos
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
 ENTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
 SANTO ANTONIO
 SUMARE - SP
 13170-001 1934668100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 D - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 27646
 SÉRIE 0
 DATA 1 / 1



3518 0160 4944 1600 1964 5500 0006 0276 4617 8030 7678
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ESTADO DE SÃO PAULO
 MUNICÍPIO DE SUMARE
 071140895113
 60.494.416/0019-64
 135180063041957 29/01/2018 09:38:19-02:00

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS
 Nº 15.355.260/0007-42
 RUA QUATORZE Nº 308
 JARDIM BOA ESPERANCA
 HORTOLÂNDIA 13183-363 01939092233
 SP

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

125,89	22,66	0,00	0,00	325,95
0,00	0,00	0,00	0,00	325,95

9 - Sem Frete	20,980	20,190
---------------	--------	--------

DESCRICOES PRODUTOS SERVICOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
AGUA SANIT BARBAREX 2L	26299011	060 9929	UNI	4.0000	3,6000	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
BATE JAGUAR PLASTICO 7.50L	39249000	060 9929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	3,196	5,75	18,00	0,00
COND.PANTENE 170ML 3 MINUTE MIRACLE RESTAURACAO	33059000	060 9929	UNI	2.0000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CREME TRAT SKALA 1KG BANHO CRISTAL	33059000	060 9929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CREME TRAT SKALA 1KG EXPERT BOMBA	33059000	060 9929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINF.SANOL 2L TALCO FLORES BRANCAS	36089429	000 9929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,06	18,00	0,00
JARRA MUSEO 2L DESE SANREMO	39241000	060 9929	UNI	2.0000	14,7000	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS BRILHOL BRAVO 200ML LAVANDA	34052000	000 9929	UNI	5.0000	5,7900	28,95	28,95	5,21	18,00	0,00
PAPEL HIG UNI SOFT 60M C12 F.S.	48181000	060 9929	UNI	2.0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO LIXO EMBALIXO S.ECON.PTO 100L C25	39232190	060 9929	UNI	2.0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SHAMPOO 400ML-COND 200ML PANTENE RESTAUR.PROFUNDA	33051000	060 9929	UNI	2.0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA MEPLIN DOUBLE FACE AZULEIRO LIMPA PISOS	76151000	080 9929	UNI	4.0000	13,5000	54,00	54,00	9,22	18,00	0,00

VALOR DO ISSQN 20,190

DADOS ADICIONAIS: REGISTRO EM BUENO

CONFIRME OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC. CALIBRE NA MONTAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES Tribut. feita pelas empresas fiscais

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboracao
 SUBVENÇÃO (L) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 04
 RUBRICA

Caliane de C.L. Rigola
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Impresso pelo Sistema e-Forms - NHTigital S/A - Tel. (19) 3251-2000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
04	26/01/2018	NF 27646	Cartão de Debito	R\$ 325,95

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Pague menos
Material de Consumo - Referente ao pagamento do Material de Consumo utilizado na Material para favorecer as atividades com os participantes do projeto.

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 B - ENTRADA
 1 - SAÍDAS
 Nº 27648
 SERIE 0
 PÁG. 1/2



3518 0160 4944 1600 1964 5500 0000 0276 4815 4439 4893
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ESTADO DE SÃO PAULO
 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL
 071140895113
 CNPJ 00.494.416/0019-64
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180063054361 29/01/2018 09:41:23-02:00

AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS
 Nº 15.355.260/0007-42
 29/01/2018
 RUA QUATORZE Nº 308 JARDIM BOA ESPERANCA
 29/01/2018
 HORTOLÂNDIA 13183-363 01939092233 SP

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL IMPOSTOS 260,58	VALOR TOTAL ICMS 49,77	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDAS 0,00	VALOR DE RENDAS SUBSTITUÍDA 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.031,26
VALOR TOTAL DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL SERVIÇOS 0,00	INSCRIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS E CÂMBIAS 0,00	VALOR TOTAL DESPESAS 1.031,26

VALOR TOTAL IMPOSTO 260,58	VALOR TOTAL ICMS 49,77	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDAS 0,00	VALOR DE RENDAS SUBSTITUÍDA 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.031,26
VALOR TOTAL DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL SERVIÇOS 0,00	INSCRIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS E CÂMBIAS 0,00	VALOR TOTAL DESPESAS 1.031,26

VALOR TOTAL IMPOSTO 260,58
 VALOR TOTAL ICMS 49,77
 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDAS 0,00
 VALOR DE RENDAS SUBSTITUÍDA 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.031,26

QTD	UNID	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	MEMBR	ENT	EMP	UNID	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REB. ICM	REB. IPI	REB. IPT	REB. ITR	REB. ITR	REB. ITR
0000		ANCHOVA KAMBOTIA INTEIRA KG	0709300	040	9929	KG	3.2100	2,9900	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ACAFRÃO TERRA AROMA ERVAS 50G	09103000	040	9929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ACHOCOL MESC AU 2.0 SC 400G	18069000	040	9929	UNI	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ACHOCOL TODDY PT 800G	18069000	040	9929	UNI	1,0000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ACT CARU NIÃO 1KG REF	17019900	040	9929	UNI	3,0000	2,4000	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ALFACE CRESPA MENDONÇA UN	07051900	040	9929	UNI	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ALHO GRANEL KG	07032090	020	9929	KG	0,3950	18,9114	7,47	2,91	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ALHO LEVE MAIS 500G	07032090	020	9929	UNI	1,0000	13,9900	13,99	3,44	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	9929	UNI	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		AROMA DR. OETKER 30ML BAUNILHA	33021000	000	9929	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		ATI MOCOQUEIRO 170G RAL NAT LIGHT	16042810	040	9929	UNI	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		AZETONA DOZA SC 100G VDE.FAT.	29037000	040	9929	UNI	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BAZALIA EXTRA KG	07019900	040	9929	KG	11,9600	1,9900	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BATATA PALHA CHIPS 300G MESA TRAD.	59053000	040	9929	UNI	5,0000	12,6900	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BERINJELA KG	07093000	040	9929	KG	1,6700	3,9800	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BETERRABA KG	07069000	040	9929	KG	2,7500	2,0900	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BICARBONATO 50000 AROMA ERVAS 120G	28363000	000	9929	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BISC COOKIES PANCO 865 500G	19053100	020	9929	UNI	2,0000	9,1900	18,38	7,15	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BISC MARIAN PITSTOP 162G PAO NA CHAPA	19053100	040	9929	UNI	3,0000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		BOM BOM PANCO 500G COCO	19053100	020	9929	UNI	2,0000	5,0900	10,18	4,56	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL IMPOSTO 260,58
 VALOR TOTAL ICMS 49,77
 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDAS 0,00
 VALOR DE RENDAS SUBSTITUÍDA 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.031,26

VALOR TOTAL IMPOSTO 260,58
 VALOR TOTAL ICMS 49,77
 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDAS 0,00
 VALOR DE RENDAS SUBSTITUÍDA 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.031,26

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 05
 RÚBRICA
 Régio Rázio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social
 Liliana de C. L. Aguiar
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

Impressão pelo Sistema e-Fornecedores - SÍGMA/SE - Tel: (19) 3251-8006

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
05	29/01/2018	NF 27646	Cartão de Débito	R\$ 1.031,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguemenos				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.				



3518 0160 4944 1600 1964 5500 0000 0276 4815 4439 4893
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.14895114 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60.494.416/0019-64 | Nº do Documento: 135180063054361 29/01/2018 09:41:23-02:00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Imposto
0001	BROCO QUIS NINJA UN	07041000	040 9929 UN3	4,0000	4,9900 19,96 0,00 0,00
0002	CALDO ARROZ 140G GALINHA CAPIBA	21041011	000 9929 UN3	1,0000	2,0000 8,67 0,00 0,00
0003	CACHUPU QUEIRO 400G TRAD	21032010	060 9929 UN3	2,0000	5,2000 10,38 0,00 0,00
0004	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040 9929 KGS	2,4450	2,7894 6,82 0,00 0,00
0005	CEBOLA PIM DEL AROMA ERVAS 40G	07129090	000 9929 UN3	1,0000	6,9900 6,99 0,00 0,00
0006	CENOURA EXTRA KG	07061000	040 9929 KGS	1,0650	3,9900 4,33 0,00 0,00
0007	CEREAL INFANTILON PZ200G LV250G ARROZ AVEIA	19011030	060 9929 UN3	1,0000	3,1900 3,19 0,00 0,00
0008	CHU DO OETKER C 30 MATTE ESPELHADA	09030900	060 9929 UN3	1,0000	9,9900 9,99 0,00 0,00
0009	CHU DO OETKER 30G ERVA DOCE	09062900	060 9929 UN3	1,0000	8,7900 8,79 0,00 0,00
0010	CHU DO OETKER 30G FLORES FRUTAS FRUTAS VERM	21099900	060 9929 UN3	2,0000	13,8900 27,78 0,00 0,00
0011	CHURROS VITAFRE MENDONÇA UN	07099900	040 9929 UN3	4,0000	2,9900 11,96 0,00 0,00
0012	CHOCOLATE TALENTOSO 40G ADOCE	19051200	060 9929 UN3	6,0000	3,9900 23,94 0,00 0,00
0013	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	5,0000	2,9900 14,95 0,00 0,00
0014	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00
0015	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00
0016	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00
0017	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00
0018	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00
0019	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00
0020	CHOCOLATE TALENTOSO 40G LACA	19051200	060 9929 UN3	2,0000	4,9900 9,98 0,00 0,00

LEI Nº _____
TERMO Calabouço
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 05
RUBRICA

CONTEÚDO
PMH
Kecia C. L. Ribeiro
Coordenadora
RG 26.780.311-4

Nº Doc.	DATA	Inscrição Estadual Municipal	Nº do Documento	Cartão de Débito	Valor
	29/01/2018	07.14895114	NF 27648		RS 1.031,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguementos					
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.					



MOISES DOTTA - EPP

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 010500 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0105 8978 5000 0158 5500 3000 0105 0010 0010 2346

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180063613990 29/01/2018 11:47:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ 05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO 29/01/2018

ENDEREÇO 14,308

BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA

CEP 13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA 29/01/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO HORTOLANDIA

FONE/FAX (19) 3909-2233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA 11:47:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	41.35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				41.35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CCD ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	COSCH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7806962300234	PACOCA ROLHA C 20	20081100	0500	5929	PT	1.000	13.60	13.60						
7808023690017	PIRULITO PSICODELICO C 50	17044090	0102	5929	PC	1.000	9.25	27.75						

3424117
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 06
RUBRICA

Moises
Liliane de C. L. Ribeiro
RG 28.780.311-4
Coordenadora

CONFERIDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 6.88 Federal e 5.94 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Régis Planazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
06	29/01/2018	NF 10500	Cartão de Débito	RS 41,35

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.



MOISES DOTTA - EPP

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 010501 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0105 8978 5000 0158 5500 3000 0105 0110 0010 2335

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 135180063609855 29/01/2018 11:46:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ 05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO 29/01/2018

ENDEREÇO 14.308

BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA

CEP 13.183-363

DATA DE ENT. SAÍDA 29/01/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO HORTOLANDIA

FONE/FAX (19) 3909-2233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAÍDA 11:46:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	135.30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135.30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	1	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	LT	CNPJ / CPF
ENF. CO	MUNICÍPIO					LT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
0050000021161	PLACA DE EVA CORES	40082100	0102	5.929	UN	30.000	1.80	64.80						
600000001714	COROA TIARA DOURADA/PRATA PRINCESA C 12	95059000	0102	5.929	PC	1.000	17.00	17.00						
7898635650805	FANTASIA PRINCESINHA AMARELA TAM M	61149090	0102	5.929	LN	1.000	47.85	47.85						
002000001712	CORDA KING	95059000	0102	5.929	UN	1.000	5.65	5.65						

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 07
RUBRICA

Assinatura de C. E. Rigob
RG 28.780.311.4
Coordenadora

CONFERIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 21.86 Federal e 25.93 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO
Régio Adriano Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
07	29/01/2018	NF 10501	Cartão de Débito	R\$ 135,30

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens pedagógicos para atividades de artesanato.

linx **AUTO POSTO REMANSO LTDA**
 RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 440
 REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-020
 HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1935047598
 E-mail: posto.remanso@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° **000.0**
 SÉRIE:
 FOLHA:

Canção

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

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

ENDEREÇO
RUA DO CANÁRIO

CNPJ
0308

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
39092233

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS ST **0,00**

REGIME DE PAGAMENTO
PROPRIO

DESTINATÁRIO
O MESMO

DESTINO
I - Destinatário

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUA
CI	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	
CI	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	

LEI Nº 3424/117
 TERMO Calabragas
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 08
 RUBRICA
CONFERIDO

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **PMH** **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. RS- 40,70 Federal, 150,00 Estadual, Fone: IBPT - represento SP ASG7R1 - EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 10

Assinatura
Néglia Albuquerque Bueno
 Secretária Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

*Cópia
 entregue
 no Bovernia
 Rápido*

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
08	33/01/2018	NF 4158	Cartão de Débito	RS 600,00

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

[Handwritten signature]

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - TIPO DA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.004.158
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



3518 0159 2479 7300 0172 5500 1000 0041 5810 0007 0960
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRODUTOR EM DEBÍTAÇÃO: 1-35-18-0069680672 31/01/2018 07:25:48

INDICADOR DA OPERAÇÃO: VENDA ECF	CNPJ: 748005347116	CPF: 59.247.973/0001-72
--	--------------------	-------------------------

DESTAQUE DO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO CANÁRIO HORTOLANDIA	CEP: 13184-363	UF: SP
---	----------------	--------

CALCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE RESTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

TRANSPORTADORA: PROPRIO	CODIGO: O MESMO	CLASSIFICACAO: PROPRIO	VALOR: 0,00
-------------------------	-----------------	------------------------	-------------

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
01	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	113,094	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	36,594	4,099	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 372.112
 TERMO DE SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 08
 RUBRICA CONFERIR
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI DE RESTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

Região Administrativa de Hortoândia
 Prefeitura Municipal de Hortoândia
 Secretária Municipal de Inclusão Social
 e Desenvolvimento Social

Inf. Complementar: Trib. aprox. R\$ 80,70 Fatura, 150,00 Taxas/Fontes: IPIPT: 0099001952575098952320001115
 03/11/2018 14:33:13

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

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		Chave de Acesso 3518 0107 8709 7208 0186 5508 1000 0009 5018 0035 8423	
(19) 3819-7150		Nro. Nota: 000.000.950		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.br/valida ou no site do Receptor Autorizado	
Número de Operações VENDA		Protocolo de autorização de uso 135180068340084		30/01/2018 17:08:02	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 07.870.972/0001-86	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		15.355.260/0007-42		30/01/2018	
Endereço R DO CANÁRIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA		Data de Saída / Entrada	
Município HORTOLANDIA		UF SP		Inscrição Estadual	
Fone/Fax (19) 3909-2233		UF SP		Inscrição Estadual	
				Hora de Saída 00:00	

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	0,00	154,46	0,00	516,63
Valor do frete	Valor do registro	Descontos	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1 - Destinatário/Remetente		Codigo ANTT		Placa		UF		CNPJ/CPF	
Nome/Razão Social		Município		UF		Inscrição Estadual					
Endereço											
Quantidade	Especie	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto	Peso Líquido						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Br. Icms	VL Icms	VL Ipi	Alíquota	
2007	CP-FILTRO LISO DIVERSAS CORES 1,40 LARG VENDA METRO	52085200	0102	5929	M	10	13,50000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 42,46 (31,45 %) Fonte:IBPT													
61	PLACA DE ISOPOR 015MM UNIDADE	39231080	0102	5929	UN	14	3,50000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,27 (35,24 %) Fonte:IBPT													
7891497905711	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA I	63026000	0102	5929	UN	2	30,99000	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,70 (22,20 %) Fonte:IBPT													
7891497796513	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 0,70CM X 1,40M COR B ESTAMPA FRANCINE	63026000	0102	5929	UN	1	30,99000	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,88 (22,20 %) Fonte:IBPT													
7891153067100	TESOURA ESCOLAR BICOLOR S/ PONTA	82130000	0500	5929	UN	11	6,39000	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 26,82 (34,88 %) Fonte:IBPT													
4545	ALMOFADA 40X40CM DIVERSAS	94049000	0102	5929	UN	5	10,99000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,20 (22,20 %) Fonte:IBPT													
7899616230443	TESOURA DE PRECISAO (BY IVANA MADD)	48239999	0500	5929	UN	3	16,95000	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 15,20 (29,89 %) Fonte:IBPT													
7891153067162	TESOURA MULTUSO 20 CM	82130000	0500	5929	UN	3	18,99000	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 19,87 (34,88 %) Fonte:IBPT													

LEI Nº 34.241/7
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 09

 RUBRICA

Assinatura
 Liliane de C. E. Rigoldi
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

CONFERIDO
 PMH

Assinatura
 Régis Antônio Buzin
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares Conforme Capex Fiscal - CCE: 48759; COO: 50673; Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.			

Desenvolvido Por 
 0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
09	30/01/2018	NF 950	Cartão de Débito	RS 516,63
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos LTDA - EPP				
Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens pedagógicos para atividades de artesanato.				

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Janeiro/2018

Código Nome **Cargo** **CBO** **Fl. 1**
37 Marilane de Jesus Silva Monitor(a) de alunos 391205

Endereço **Depto** **CTPS** **Série**
Rua do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia-SP ADRA - Núcleo Vinde a Mim 83650 396

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	80,67	392,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salário Mensal - Férias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Férias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		188,04
15500	IRRF Mensal			

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/02/2018

Total de Proventos 2.089,30
Total de Descontos 188,04

Ingresso: 01/06/2015

Valor Líquido → 1.901,26

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.152,00	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	188,04	332,46

CONFERIDA
PMH

Régis Athanzio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 10
RUBRICA

Rafael
Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
condenadora

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

05/02/2018
Data

Marilane de Jesus Silva
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
10	31/01/2018	Holerites de Janeiro 2018	Transferência Bancária	R\$ 1.901,26

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de informática para todas as turmas de atendidos no projeto.

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Janeiro/2018

Código Nome **Cargo** **CBO** **Fl. 1**
 33 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira Monitor(a) de alunos 391205

Endereço **Depto** **CTPS** **Série**
 Av. Santana 1135 13184-210 - Hortolândia-SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 9734 296

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	80,67	395,73	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salário Mensal - Férias	30,00	1.187,20	
20800	1/3 Férias	30,00	395,73	
15000	INSS	9,00		189,63
15500	IRRF Mensal			

Dep. 0927-0/812298-5 BRADESCO SA em 05/02/2018

Total de Proventos 2.106,96
 Total de Descontos 189,63

Valor Líquido → 1.917,33

Ingresso: 01/12/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	2.106,96	2.106,96	168,56	524,03	189,63	334,40

CONFERIDO
 PMH

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

Régis Manazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social
 Assinatura de C. L. Rigoni
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

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

05/02/2018
 Data

Luciane de C. Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
11	31/01/2018	Holerites de Janeiro 2018	Transferência Bancária	RS 1.917,33

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Artesanato para todas as turmas de atendidos no projeto.

CONTRA-CHEQUE

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

Janeiro/2018

Código Nome **Cargo** **CBO** **FL 1**
 35 Ruilaine Edimara Fontes Leati Monitor(a) de alunos 391205
Endereço **Depto** **CTPS** **Série**
 Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia-SP ADRA - Núcleo Vinde a Mim 73529 244

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	80,67	392,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salário Mensal - Férias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Férias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		188,04
15500	IRRF Mensal			-

Dep. 0927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/02/2018

Total de Proventos 2.089,30
 Total de Descontos 188,04

Valor Líquido → 1.901,26

Ingresso: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.104,00	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	188,04	332,46

CONFERIDO
 PMH

Régis Anazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº R
 R
 RUBRICA

Leidi
 Líliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

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

05/02/2018
 Data

Ruilaine E. Fontes Leati
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	31/01/2018	Holerites de Janeiro 2018	Transferência Bancária	RS 1.901,26

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edimara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca para todas as turmas de atendidos no projeto.

[Handwritten signature]

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Janeiro/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	55,00	618,33	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salário Mensal - Férias	30,00	1.855,00	
20800	1/3 Férias	30,00	618,33	
15000	INSS	11,00		354,20
15500	IRRF Mensal			

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/02/2018

Total de Proventos 3.219,96
Total de Descontos 354,20

Valor Líquido ⇒ 2.865,76

Ingresso: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.855,00	3.219,96	3.219,96	257,60	746,63	354,20	392,43

CONFERIDO
PMH

Régis *[Assinatura]*etano Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/11
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº 13
Rp
RUBRICA

[Assinatura]
Liliane de C. L. *[Assinatura]*
RGS 28.780.311-4
Coordenadora

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

05/02/2018
Data

[Assinatura]
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
13	31/01/2018	Holerites de Janeiro 2018	Transferência Bancária	RS 2.865,76

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

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Janeiro/2018

Código Nome **Cargo** **CBO** Fl. 1
30 Elizabete Cardozo Silva Coordenador Pedagógico 239405

Endereço **Depto** **CTPS** **Série**
Rua Rio Mississippi 265 13183-723 - Hortolândia-SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 14847 181

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	66,00	618,33	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salário Mensal - Férias	30,00	1.855,00	
20800	1/3 Férias	30,00	618,33	
15000	INSS	11,00		354,20
15500	IRRF Mensal			

Dep. 0927-0/610217-4 BRADESCO SA em 05/02/2018

Total de Proventos 3.219,96
Total de Descontos 354,20

Valor Líquido ➡ 2.865,76

Ingresso: 01/04/2009

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.824,00	3.219,96	3.219,96	257,60	746,63	354,20	392,43

LEI Nº 3424/17
TERMO Colabrio, opre
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ()
DOC Nº 14
Rp
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régis Afanazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social
Liliane de C. L. Ribeiro
RG 28.780.311-4
Coordenadora

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

05/02/2018
Data

Elizabete S. Silva
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
14	31/01/2018	Holerites de Janeiro 2018	Transferência Bancária	R\$ 2.734,39 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Elizabete Cardozo Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora Pedagógica do Projeto.				

Supermercados Cavicchioli Ltda

Av. Santana, 1100
Jardim Amanda 1
Hortolândia - CEP 13.188-000 - SP
TEL: 1939099481
NFE@SVICENTE.COM.BR

Nº: 72210
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

3518.0243.2595.4800.1305.5500.1000.0722.1011.7102.7350

Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

5.929

748029992113

43.259.548/0013-05

135180081831078

05/02/2018 11:21:14

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi. Central Do Brasileira

15.355.260/0007-42

05/02/18

Rua Canário

308

Jardim Boa Esperança

13.183-363

05/02/18

Hortolândia

1939092233

SP ISENTO

11:21:26

77,95 14,04 0,00 0,00 349,32
0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 344,62

O PRÓPRIO

9

54

73	PAPEL HIG PERSONAL PD VIP NEUTRO 30MT C/4	43181000	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
276847	SACO LIXO SANTA MARIA 30LT C/50 C/50	38232190	060	5.929	UN	1,000	18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00
720483	SACO LIXO EMBALIXO MG ECON BANH C120-30 C/150	38232190	060	5.929	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
720534	SACO LIXO EMBALIXO PTO S EC PLUS 50LC/50 C/50	38032190	060	5.929	UN	1,000	12,59	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00
694541	PEDRA SANIT ZAP CLEAN LAVANDA SCH 25 GR	38099418	000	5.929	UN	4,000	1,09	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00
694550	PEDRA SANIT ZAP CLEAN CAMPESTRE SCH 25 GR	38099418	000	5.929	UN	2,000	1,03	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
629523	COPO DESCART FACILITAPRONTO TRANS 180ML C/100	38241900	040	5.929	UN	7,000	4,89	34,23	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00
629515	COPO DESCART FACILITAPRONTO BCO 180ML C/100	38241900	040	5.929	UN	4,000	1,39	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
9807	LAVA LOUCAS VPE CLEAR 500 ML	34022900	040	5.929	UN	5,000	6,49	32,45	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00
177	JARRA PLAST JAGUAR C/TAMPA 2LT REF 78	38241000	040	5.929	UN	3,000	6,85	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00
19138	GARRAFA PLAST IGARATIBA PEROLA COL 2LT REF 2878	38241000	040	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
19138	INS AERO RAID CITRONELA L450 P300 450 ML	34022900	040	5.929	UN	1,000	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
688826	LAVA LOUPAS PD BRILHANTE MULTI TECIDOS 1 KG	34022000	060	5.929	UN	3,000	6,25	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
21032	ALVELI SCLORO VANISH PD O2 L560 P450GR 550 GR	34022000	060	5.929	UN	1,000	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
2580	ESCÓVA SANTA MARIA TANQUE RET UNID	96038000	000	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
729230	ESCÓVA BRILHUS TANQUE OVAL UNID	96038000	000	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
94185	ESCÓVA NOVOCA PROTEJE LINHAS UNID	96032900	000	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
3075	VASSOURA SANTA MARIA PICALUX UNID	96038000	000	5.929	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00
3079	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX UNID	96038000	000	5.929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00
18330	AGUA SANITARIA BARBAREX 2 LT	28289011	060	5.929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00
410322	LIMP PERF VELA LAV & SEM ESTAR 2 LT	34022000	060	5.929	UN	2,000	15,99	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00
94835	AGUA SANITARIA VPE 2 LT	28289011	060	5.929	UN	1,000	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
727388	LIMP M USO VELA CAMPESTRE 10% DESC 300 ML	34022000	060	5.929	UN	2,000	3,86	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00
80751	RODO SANTA MARIA PIA UNID	96038000	000	5.929	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00

PROC. Nº Roz 3424117
CONVÊNIO Nº FUND CRIA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC. Nº 15
RUBRICA

LEI Nº 3424117
TERMO Elaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 15
RUBRICA

TRANSAÇÃO N 01317102735

CONFERIDO
PMH

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 107 Cupom 238416 Data 05/02/18

0,00 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 107 Cupom 238416 Data: 05/02/18
FAVOR CONFIRMAR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL 29,44% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 102,83

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
15	05/02/2018	NF 72210	Cartão de Débito	R\$ 344,62

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Cavicchioli
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo e higiene para serem utilizados diariamente com os participantes do projeto.

Régis
Liziane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Supermercados Cavicchioli Ltda

Av. Santana, 1100
 Jardim Amanda 1
 Hortolândia - CEP: 13.188-000 - SP
 TEL: 1939099461
 NFE@SVCENTE.COM.BR

Nº: 72211
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

3518 0243 2595 4800 1305 5500 1000 0722 1111 7102 7781

Venda Efetuada Pelo - Ecd/Pdv

5.929

748029992113

43.259.548/0013-05

135180081858080

05/02/2018 11:27:32

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi Central Do Brasileira

15.355.260/0007-42

05/02/18

Rua Canário

308

Jardim Boa Esperança

13.183-363

05/02/18

Hortolândia

1939092233

SP ISENTO

11.27.59

34,03	6,13	0,00	0,00	0,00	84,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99

O PRÓPRIO

9

11

3498	MARGARINA QUALY TRADICIONAL C/SAI 500 GR	15171000	060 5.929 LN	1.000	4,19	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00
21881	LEIÃO KG	07052900	040 5.929 KG	2.250	7,98	18,31	0,00	18,31	0,00	0,00
354350	CALDO EM PO KISABOR GALINHA 1 KG	21041011	000 5.929 LN	1.000	8,99	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62
18953	BISC PANKO DELICIOSOS SALGADINHOS 500 GR	19053100	020 5.929 LN	4.000	4,59	18,36	0,00	18,36	7,14	1,28
1283	ACHOC PO TODDY ORIGINAL PT 800 GR	18098000	060 5.929 LN	1.000	11,99	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00
708313	BALA 7 BELO IOGURTE 500 GR	17049020	000 5.929 LN	1.000	17,90	17,90	0,00	17,90	17,90	3,22
165825	CEREAL MUCILON ARROZ SCH 230 GR	18011030	060 5.929 LN	1.000	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00

PROC. Nº 000.3424/11
 CONVENIO Nº FUMCRIA
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC. Nº 16
 RÚBRICA

Nº 3424/11
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 16
 RÚBRICA

CONFERIDO
 PMH

TRANSAÇÃO N. 01317102778

Régis Alessandro Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 107 Cupom 238418 Data: 05/02/18

0,00 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 107 Cupom 238418 Data: 05/02/18
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL: 26,73% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 22,72

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
16	05/02/2018	NF 72211	Cartão de Debito	RS 84,99
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchioli				
Gênero Alimentício – Itens adquiridos para serem servidos na alimentação diária dos Participantes do Projeto.				

Liliane de C. E. Ribeiro
 RG 28.780.311-4
 Secretária

ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME

R. Vanderlei C Camargo Nº 035
Vila Sao Francisco - HORTOLANDIA-SP
CEP 13184-221
FONE (19)3865-1205

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.161
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
135180084659792 06/02/2018 09:11:23

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180084659792 06/02/2018 09:11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748002427113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.873.735/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL	CNPJ 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 06/02/2018
ENDEREÇO RUA CANARIO 308	BARRIO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA	CEP 13183-363
MUNICÍPIO HORTOLANDIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX	IT	HORA DE SAÍDA 09:09:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 111,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
VEREJO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ENOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
156	PACOTE DE SULFITE BRANCO COM 500 Trib Aprox R\$: 5,69 Federal e 5,26 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9x3x3C	48025610	0500	5405	UN	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	CANETA BIC CRISTAL SORTIDA Trib Aprox R\$: 15,00 Federal e 9,00 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9x3x3C	96081000	0500	5405	LN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	PLASTICO PARA MESA TRANSPARENTE Trib Aprox R\$: 2,14 Federal e 1,20 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9x3x3C	39204190	0102	5102	M	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. Nº 34241/A
CONVÊNIO Nº FOMCRIA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC. Nº 11
RUBRICA

Nº 34241/A
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 11
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Régis Athayde Bruno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2018 09:11

Desenvolvido por Intemat V3

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
17	06/02/2018	NF 161	Cartão de Débito	RS 111,60

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Antônio Laranjeira Bazar

Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens utilizados nas atividades pedagógicas diariamente com os participantes do projeto.

Handwritten signature and stamp:
Régis Athayde Bruno
RG 26.780.311-4
C. notariada

Supermercados Cavicchiolli Ltda

Rua Orestes Deracal, 5
 Jd. Das Palmeiras
 Hortolândia - CEP: 13.184-270 - SP
 TEL: 1939978410
 MFE@SVICENTE.COM.BR

Nº: 28598
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1



3518 0243 2595 4800 1801 5500 1000 0285 9811 5015 8697

Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv 5.929
 748051580110 43.259.548/0018-01 135180091543865 08/02/2018 10:01:05

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi. Central Do Brasileira 15.355.260/0007-42 08/02/18
 Rua Canário 308 Jardim Boa Esperança 13.183-363 08/02/18 1
 Hortolândia 1939092233 SP ISENTO FOLHA 1/1
 10:01:16

3518024325954800180155001000285981150158697

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67

O PRÓPRIO 9

570079	PAPÉL H90 DUALETTE PD NEUTRO 30MT L12 P11	48181000	000 5,929 UN	2,800	14,36	28,76	0,00	0,00	0,00
710598	BH+COMO PALMOLIVE ARGAN KIT UNHO	33051000	000 5,929 UN	2,800	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00
706888	LAVA LOUCAS LIMPOL NEUTRO CB 10%DESC 500 ML	34022000	000 5,929 UN	1,800	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
801171	SAB LUX BUIQUE DE FLORES CN 19%DESC 85 GR	34011190	000 5,929 UN	2,800	3,58	7,17	0,00	0,00	0,00
841553	POTE PLAST OVERTOP M USO RED COLOR 2,5LT UNHO	36241000	000 5,929 UN	1,800	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00
841488	ORGANIZADOR OVERTOP M USO QUAD COL 5LT UNHO	36241000	000 5,929 UN	1,800	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00

116,67
 116,67

PROC. Nº <u>3424117</u>
CONVÊNIO Nº <u>FUMGRJA</u>
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC. Nº <u>18</u>
RUBRICA

LEI Nº 3424117
 TERMO colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 18

RUBRICA KP
 CONFERIDO
 PMH
 116,67
 116,67

TRANSAÇÃO N. 01815015869

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 215 Cupom: 61607 Data: 08/02/18

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 215 Cupom: 61607 Data: 08/02/18 Chave(s) SAT ECF: 000385635\35180243259548001801590003856350276292240884-08/02/18 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL: 31,08% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 36,26

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
18	08/02/2018	NF 28598	Cartão de Débito	R\$ 116,67
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup. Cavicchiolli				
Material de Consumo – Referente ao pagamento do Material de Consumo utilizado na Entidade para favorecer as atividades com os participantes do projeto.				

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

Supermercados Cavicchioli Ltda

Rua Orestes Dinardi, 5
Jd. Das Palmeiras
Hortolândia CEP: 13.184-270 SP
TEL: 1939978410
NFE@SVCENTE.COM.BR

Nº: 28597
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

3518 0243 2595 4800 1801 5500 1000 0285 9711 5015 8428



Venda Efetuada Pelo - Ect/Pdv

5.929

748051580110 43.259.548/0018-01 135180091529011 08/02/2018 09:57:24

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi Central Do Brasileira

15.355.200/0007-42 08/02/18
16 20597
08/02/18 1
FOLHA: 1/1
09:58:38

Rua Canário

308 Jardim Boa Esperança

13.183-363

Hortolândia

1939092233 SP ISENTO

56,22 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5015 6428
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,76

O PRÓPRIO

9

38

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
241172	REFRIG PET SCRN ITUBANA 2 LT	22021000	060 5.925 LN	5.000	3,89	23,34	0,00	23,34	0,00
651281	REQUEIJAO CATUPRY TRADICIONAL COPO 200 GR	04891090	060 5.925 LN	3.000	4,89	14,67	0,00	14,67	0,00
51489	AZETONA VERDE DIZA CICAROOD VO 500 GR	20057000	060 5.925 LN	1.000	9,09	9,09	0,00	9,09	0,00
21725	ALHO KG	07032090	020 5.925 KG	0,330	18,91	6,24	0,00	6,24	0,00
887737	MAIONESE HELLMANNS SCH 700 GR	21039011	060 5.925 LN	2.000	8,28	16,78	0,00	16,78	0,00
587367	QUEIJO MUÇARELA TIROLEZ BAND KG	04881010	020 5.925 KG	0,572	27,17	15,54	0,00	15,54	0,00
29	OLEIO MALADO VIGOR 50 GR	04882000	060 5.925 LN	3.000	3,65	10,95	0,00	10,95	0,00
3	LARANJA GALO 500 GR	19021900	020 5.925 LN	2.000	5,25	10,50	0,00	10,50	0,00
21	LEMAO TAITI KG	08056000	040 5.925 KG	1.070	2,28	2,44	0,00	2,44	0,00
282705	PAROFA TEMP KISABOR MANIOCA 500 GR	10019080	060 5.925 LN	2.000	4,79	9,58	0,00	9,58	0,00
30997	MILHO VERDE QUERO LT 200 GR	20058000	060 5.925 LN	4.000	1,67	6,68	0,00	6,68	0,00
30998	ERVILHA QUERO LT 200 GR	20054000	060 5.925 LN	4.000	1,77	7,08	0,00	7,08	0,00
21741	BATATA KG	07019000	040 5.925 KG	7,870	2,88	22,85	0,00	22,85	0,00
28636	CEROLA KG	07031019	040 5.925 KG	1,985	2,98	5,98	0,00	5,98	0,00
27974	ABACAO PEROLA UNID	08043000	040 5.925 LN	2.000	5,78	11,56	0,00	11,56	0,00

PROC. Nº 342417
CONVENIO Nº FUMCRIA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC. Nº 19
RUBRICA

LEI Nº 342417
TERMO Calabreza
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 19
RUBRICA

TRANSAÇÃO N. 01815015842

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 215 Cupom:61608 Data:08/02/18

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 215 Cupom:61608 Data:08/02/18 Chave(s) SAT ECF: 000385635\35180243259548001801590003856350276301283277-08/02/18
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL 22,17% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 36,53

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19	08/02/2018	NF 28597	Cartão de Débito	R\$ 173,76
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup. Cavicchioli				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.				

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

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



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
31

Data e Hora da Emissão	21/02/2018 10:18:01	Competência	21/2/2018	Código de Verificação	330843208
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	HORTOLÂNDIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RIVAEI DE SOUZA MENDES RELOJOARIA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	28.508.415/0001-90	Inscrição Municipal	30420	Município	HORTOLÂNDIA - SP
Endereço e Cep	RUA ORESTES DENADAI ,5 - JARDIM DAS PAINEIRAS CEP: 13184-270				
Complemento:	LOJA 03 -	Telefone:	(19)9724-9295	e-mail:	rivaelsmendes@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRA-Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais				
CNPJ/CPF	15.355.260/0007-42	Inscrição Municipal		Município	HORTOLÂNDIA - SP
Endereço e CEP	RUA DO CANARIO ,308 - JARDIM BOA ESPERANÇA CEP: 13183-363				
Complemento:		Telefone:	(19)3909-2233	e-mail:	nucleovindeamim@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Confecção de Relógios de Parede					
1-Relógio de parede pássaro R\$83,00					
4-Relógio Nativos R\$20,00 total:80,00					
1-Relógio parede modelo paris R\$59,00					

PROC. Nº 342412
CONVENIO Nº FUMGKIA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC. Nº 20
RUBRICA

Régio Athayde Bueno
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Código do Serviço / Atividade	TERMO	SUBVENÇÃO (X)	AUXÍLIO ()
	14.02 / 14.02 - Assistência técnica.	DOC Nº 20	

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	RUBRICA
----------------	--	------------	---------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------


Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	222,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	222,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	222,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	222,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 - 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
20	21/02/2018	NF 31	Cartão de Débito	R\$ 222,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Rivael de Souza Mendes Relojoaria
Material Pedagógico - Referente a aquisição de relógios pedagógicos para serem utilizados nas atividades de socialização e cidadania com os participantes do Projeto.

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

TENDA ATACADO LTDA. RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101 REHANSO CAMPINHO HORTOLÂNDIA - SP CEP 13184-494 FONE: (19) 3909-2233 FAX: (19) 3909-2233		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.016.786 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2		 Chave de acesso 3518 0201 1675 5500 3987 5500 1000 0167 8614 2603 6434 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		7023 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EDIMP.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180130511209 - 26.02.2018 - 10:37:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.157.555/0029-87											
DESTINATÁRIO/COMETENTE		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		DATA DA EMISSÃO 26.02.2018									
NOME/RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA/ENTRADA									
ENDEREÇO RUA CANÁRIO - Nº 308		BAIRRO/DISTRITO Jd. BOA ESPERANÇA		CEP 13183-363									
MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FONE/FAX 1939092233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA													
OUTROS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,99		VALOR DO ICMS 8,83		VALOR TOTAL PRODUTOS 372,03									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 372,03									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 58		ESPECIE DIVERSOS		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 32,048		PESO LÍQUIDO 32,003									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
ODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS ALÍQ	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
900007	DESINF SANOL LAVANCA 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	3,19	0,38	12,00	0,00
134236	DESINF SANOL HERRAL 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	3,19	0,38	12,00	0,00
956267	INSET AERO SBP MULT EUCALIPTO 380ML	38089119	000	5929	UN001UN	2	7,39	0,00	14,78	14,78	1,77	12,00	0,00

LEI Nº 3424/17

TERMO Colaboracao

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 21

RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régio Adriano Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
Desenvolvimento Social

PROC. Nº 3424/17

CONVENIO Nº FUNDCRIT

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC. Nº 21

RUBRICA

* REF CUIPOM-0144199 ECF-101 CTRL:291010144199

Código: 0406876092

Documento Interno NF-e: 0127810070 - Total Impostos Pagos R\$ 127,86 (34,40%) Fonte:BNPT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
21	26/02/2018	NF 16786	Cartão de Débito	R\$ 372,03

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacados

Material de Consumo – Referente ao pagamento do Material de Consumo utilizado na Entidade para favorecer as atividades com os participantes do projeto.

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

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARAO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-454
 FONE: FINE: TA39

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Entada: 1
 Nº 000.016.785
 SERIE: 1 PAG. 1 / 3

Chave de acesso
 3518 0201 1575 5500 3987 5500 1000 0167 8514 2782 9748

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180130511189 - 26.02.2018 - 10:37:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FS.REL.OP.PR.LEGUEQUIP.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210238119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555.00/99-87

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42
 ENDEREÇO RUA CANARIO - Nº 308 BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA CEP 13183-363
 MUNICÍPIO CAMPINAS FONE/FAX 1939092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 26.02.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 366,34	VALOR DO ICMS 32,18	BASE CALC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 800,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 800,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 132 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 206,663 PESO LÍQUIDO 206,663

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	IC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
959136	BALA DORE YOGURTE 100 600G	17049020	000	5929	UN001UN	3	6,29	0,00	18,87	18,87	2,26	12,00	0,00
952006	MIRLITO DORE YOGURT RECHEADO 100 525G	17049000	700	5929	UN001UN	4	5,65	0,00	22,60	22,60	2,71	12,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992556	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
950486	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
486	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CHAMTILLY VIGOR CHANTY MIX AMEJIA 1L	21069090	000	5929	UN001UN	1	10,39	0,00	10,39	10,39	1,25	12,00	0,00
2936	ALHO GRAMEL KG CAL 8	07032090	040	5929	KG001KG	0,812	8,90	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
222364	ALFACE CRESPA UN	07061900	040	5929	UN001UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
958580	ACHOC PD TODDY 800G	18069000	060	5929	PD001PD	1	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	BATATA LAVADA EXTRA KG	07019006	040	5929	KG001KG	3,698	1,99	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
951920	REFR SCHN ITUBAINA 2L	22021006	060	5929	GA001GA	8	3,19	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
951220	REFR SCHN ITUBAINA 2L	22021006	060	5929	GA001GA	6	3,19	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92968	PAO FORMA PANCO 300G	19059010	060	5929	UN001UN	3	5,18	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00
975617	PAO INTEGR ZERO 12 GRAOS PULLMAN 350G	19059010	060	5929	UN001UN	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
294436	PAO GRAOS WICKBOLD 450G	19059010	060	5929	PD001PD	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	FD010UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
950486	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
950486	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
950486	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
950486	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 300G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
954703	COB CHOC HARALD TOP GT M AMARGO 1,050KG	18069000	000	5929	UN001UN	1	22,15	0,00	22,15	22,15	2,66	12,00	0,00
981228	ACHOC PD DA BARRA SCH 1,001 KG	18069000	000	5929	UN001UN	1	6,49	0,00	6,49	6,49	0,78	12,00	0,00
988047	REQUEIJAO TRAD TIHOLEZ 200G	04061090	060	5929	UN001UN	3	4,33	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
964120	OLEO SOJA SOYA 500ML	15079011	060	5929	LA001LA	1	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CONVENIO Nº 22
 RUBRICA Nº 09101034197

RESERVADO AO FISCAL

CONFERIDO PMH

Tenda Atacado Hortolândia

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.016.785
 SERIE: 1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
22	26/02/2018	NF 16785	Cartão de Débito	RS 800,22

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado
 Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

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

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSE GABRIEL DE CAMARGO - Nº 35 LUC 101
 REBANSO CAMPINHO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: Paul: TA39

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Data: 1
 Entrada: 1
 Nº 000.016.785
 SERIE: 1 PAG: 3 / 3

Chave de acesso
 3518 0201 1575 5500 2987 5500 1000 0167 8514 2792 9749

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180136511149 - 26.02.2018 - 10:37:35

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ
 748210298119 01.157.555/0039-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO RUA CANÁRIO - Nº 308
BARRIO/DISTRITO JD BOA ESPERANÇA
CIDADE HORTOLÂNDIA - SP
CEP 13183-363
MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISBNT0

DATA DA EMISSÃO 26.02.2018
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
268,38	32,18	0,00	0,00	800,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 Emitente 1 Contratado
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 112
ESPECIE DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 206,663
PESO LÍQUIDO 206,663

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	AUX IPI
952942	AMST LACTEA COND VIRADA MINAS TP 395G	04100000	000	5929	UN001UN	9	2,19	0,00	19,71	19,71	2,37	12,00	0,00
87343	ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG	10053021	040	5929	PD004PT	1	70,14	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00
317136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,29	12,00	0,00
317136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,29	12,00	0,00
317136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,29	12,00	0,00
264266	CHOC GRANULADO DOIRI 500G	18069000	760	5929	PT001PT	3	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	OLEO COMP TRAD MARIA PET 500ML	15179010	060	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PIRULITO DORI BOLETE TUTTI FRUTTI 525G	17049090	700	5929	UN001UN	1	7,45	0,00	7,45	7,45	0,89	12,00	0,00
993367	CHOC LACTA BS AU LITE 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
970795	MILHO TOM TRAD RY-OC FUGINI SCH 2KG	21032090	000	5929	UN001UN	2	8,39	0,00	16,78	16,78	2,01	12,00	0,00
992686	CHOC LACTA BS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
117136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,29	12,00	0,00
99317	COCO RAL MAIS COCO AGOC 1KG	08011100	000	5929	UN001UN	1	16,39	0,00	16,39	16,39	1,97	12,00	0,00
986345	MAC SEMOLA BASILAR PENNE 500G	19021900	040	5929	PT001PT	1	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
317136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,29	12,00	0,00
971103	AZBTONIA VDE FAT LA VIOLETERA SCH 160G	20057000	260	5929	UN001UN	3	4,25	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
992566	CHOC LACTA BS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
992566	CHOC LACTA BS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
137251	EXT TOM ELEFANTE 340G	20021000	050	5929	LA001LA	2	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
909872	CR DE LITE ITALAC TP 200G	04014021	060	5929	TR001TR	8	1,79	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
317136	MILHO PP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,29	12,00	0,00
907289	MOSTARDA TRAD KONSUMO 180G	21033021	060	5929	FR001FR	1	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Povo me
Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colônia case
 SUBVENÇÃO (x) 22 AUXÍLIO ()
 DOC Nº 22
 RUBRICA CONFERIDO

DADOS ADICIONAIS
 Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º da NF-e.

PROC. Nº 22
 CONVÊNIO Nº FUNSCRIA
 SUBVENÇÃO (x) 22 AUXÍLIO ()
 DOC. Nº 22

RESERVADO AO FISCO
 PMH

Regio Atacado Bueno
 Secretária Municipal
 Secretária de Inovação e Desenvolvimento Social
 Nº 000.016.785

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
22	26/02/2018	NF 16785	Cartão de Débito	R\$ 800,22

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

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

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.955 Serie: 1 Folha: 1 de 1		Chave de Acesso 3518 0207 8709 7200 0186 5500 1000 0009 5510 0038 7156	
(19) 3819-7150				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Notação de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 13518013378459		27/02/2018 09:09:39	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 07.870.972/0001-86	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		CNP/CPF 15.355.260/0007-42	Data de Emissão 27/02/2018
Endereço R DO CANARIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183363
Município HORTOLANDIA	UF SP	Inscrição Estadual	Flora de Selo 00-00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	173,89	0,00	0,00	495,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total de IPT	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	UF	CPF/CNPJ
		1 - Destinatário/Remetente			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCSF	CFOP	Unid.	Qtde	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. Item	VL Item	VL IPI	Alíquota Item	Alíquota IPI
39932127	P. COPA PP24 BAINHA RESIDUO DE ALGODAO 41X69 1 ETQ Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 73,26 (22,20%) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	150	2,20000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897418457435	TRILHO CAMPESTRE MISSIONI 0,50X40,70X4ZUL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,66 (22,20%) Fonte:IBPT	63049200	0102	5102	UN	2	19,50000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789749516705	FRANJA 7702.P 50MM 10M OURO VELHO/OURO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,25 (31,45%) Fonte:IBPT	58081000	0102	5102	UN	1	45,30000	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899537001887	BORDADO INGLES BP025 5,0CM X 13,7M COR 001 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,89 (31,45%) Fonte:IBPT	58109200	0102	5102	PC	1	18,10000	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899537001887	BORDADO INGLES BP025 5,0CM X 13,7M COR 001 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,89 (31,45%) Fonte:IBPT	58109200	0102	5102	PC	1	18,10000	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897495300226	SIANINHA 22201 10M COR ROSA BEBE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,52 (31,45%) Fonte:IBPT	58081000	5102	5102	UN	2	5,60000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897495417535	PASSA FITA 7910.P 10M COR 020 PINK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,01 (31,45%) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 22DBM3F-66C4-4659-BED8-61E3CB3E9E	58081000	5102	5102	PC	1	3,20000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897495417610	PASSA FITA 7910.P 10M COR 004 AZUL ROYAL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,01 (31,45%) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: DCB19F02-4BC3-4FEA-9C2C-510A21D5F255	58081000	5102	5102	PC	1	3,20000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153044347	ACRILPEN MARCADOR TECIDO COR 507 VERMELHO FOGO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,80 (49,12%) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 5EBB7ASC-D7EF-4707-43DD-F07E47DB104C	96082000	5500	5405	UN	3	4,60000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0801776	VIES DESTAQUE 9200 20M 35MM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,08 (31,45%) Fonte:IBPT	58089000	0102	5102	UN	1	6,60000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897930801905	VIES DESTAQUE 9200 20M 35MM COR 023 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,08 (31,45%) Fonte:IBPT	58089000	0102	5102	UN	1	6,60000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO () **AUXÍLIO ()**
DOC Nº 23

CONFERT
PMH

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
RUBRICA	
PROC. Nº <u>3424/17</u> CONVENIO Nº <u>FUMCBM</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC. Nº <u>23</u>	
RUBRICA	

Região Metropolitana de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social

Desenvolvido Por 
0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
23	27/02/2018	NF 955	Cartão de Débito	RS 495,10

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comércio de Panos LTDA - EPP
Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens pedagógicos para atividades de artesanato.

Leonor
 Ciliane de C. L. Ruffolo
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora



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

R. Andrade Neves, 355
 Centro
 Hortolândia - SP

DANFE
 DOCUMENTO ABRIL DO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
 3510 8243 2839 1180 1636 5560 1800 6219 4610 5130 5451

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 621946
 SERIE 1/2
 FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E
 35108137042964 - 20/02/2018 18:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244584724113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
 03.283.811/0016-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Irs Adventista de Desenvolvimento E

INSCR. C.N.P.J./C.F. (M.F.) Nº
 15.255.000/0007-42

DATA DA EMISSÃO
 20/02/2018

ENDEREÇO
 R. Antonio, 300

BARRIO / DISTRITO
 Jardim Boa Esperança

CEP
 13133 363

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 Hortolândia

FONE / FAX
 3909-2233

U.F.
 SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,80	119,17	9,80	9,80	1.342,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO L.P.J.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 Sem frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

U.F.
 SP

C.N.P.J./C.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CI/CF	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR DO ICMS
35108137042964	Folha color set 110gr 43x60cm c18 cores	48120000	000	5929	PT	1	20,90	20,90	20,90	11,29 10
35108137042964	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira	39211900	200	5929	PT	1	13,90	27,80	27,80	5,00 10
35108137042964	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho Spiral	39211900	200	5929	PT	1	13,90	27,80	27,80	5,00 10
35108137042964	Folha em EVA 600x400x2mm marrom Spiral P	39211900	200	5929	PT	1	13,90	27,80	27,80	5,00 10
35108137042964	Folha em EVA 600x400x2mm rosa claro Spir	39211900	200	5929	PT	1	13,90	27,80	27,80	5,00 10
35108137042964	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Spiral	39211900	200	5929	PT	1	13,90	27,80	27,80	5,00 10
35108137042964	Folha em EVA 600x400x2mm branco Spiral P	39211900	200	5929	PT	1	13,90	27,80	27,80	5,00 10
720055	Luís de letras c3 alfabetos minúsculo B	95000000	000	5929	PT	1	14,60	14,60	14,60	2,50 10
456110	Lixeira plastica pedal marrom 4L B52 Ni	39249000	000	5929	PT	1	22,00	22,00	22,00	1,00 10
456110	Lixeira plastica pedal preta 4L B52 Ni	39249000	000	5929	PT	1	22,00	22,00	22,00	1,00 10
385211	Fita adesiva dupla face papel 12mmx30m	48114110	450	5929	PT	1	1,20	3,60	3,60	1,25 10
329468	Tinta facial Color Make c6 cores 1 plitt	33049900	000	5929	PT	1	19,00	19,00	19,00	0,00 00
442170	Marcador de pagina 45x12cm c6 cores tran	39199000	200	5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	1,29 10
115006	Calendario anotacoes 6,7x13,5cm e pauta 08	48020000	200	5929	PT	1	23,90	23,90	0,00	0,00 00
337428	Kit limpeza de computador c3 brinchas 50	48034000	000	5929	PT	1	1,20	1,20	0,00	1,40 10
309128	Agenda de bolso semanal sortida 2018 B04	48020000	200	5929	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00 00
164652	Capeta para tecido Acrilpen preta 520 Ac	95000000	500	5929	PT	1	1,00	23,90	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml amarelo ouro 04	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml amarelo pele 04	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml rosa 04140 Acri	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml marrom 04140 Ac	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml preto 04140 Ac	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml branco 04140 Ac	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml laranja 04140 A	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml azul celeste 04	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml vermelho tomate	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
333735	Tinta ptecido fosca 37ml verde musgo 041	32131000	500	5929	PT	1	3,50	10,50	0,00	0,00 00
173009	Caneta esferografica 1,0mm cristal diama	95001000	400	5929	PT	1	11,00	22,00	0,00	0,00 00
476102	Papel sulfite 75g alcalina 210x297 A4 Ch	48027510	500	5929	PT	1	21,90	21,90	0,00	0,00 00
559071	Refil risque rabisque c75fls 210 Pjastpa	48020000	000	5929	PT	1	20,50	20,50	0,00	0,00 00
559325	Risque rabisque (43,8x29,2) decorado 200	48021900	000	5929	PT	1	15,20	15,20	0,00	0,00 00
580610	Pasta cgramo verde Spiral PT 10 LH	48020000	000	5929	PT	1	12,20	12,20	0,00	0,00 00
977751	Refil pCotank ciano T664220ML Epson PT	32151900	200	5929	PT	1	50,29	50,29	0,00	10,00 10

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00

VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Al Nova Tributou: R\$ 299,12 (29%) Fonte: INF

Valor da Desoneração dos Impostos: R\$ 0

ICMS retido no cupom fiscal H.101367

ICMS retido no cupom fiscal H.101367

Rec. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do anexo do

PROC. Nº

CONVENIO Nº FOMCRIA

SUBVENÇÃO (X) AVALIO () 3424117

DOC. Nº 24

RESERVADO AO FISCO

TERMO Calabraccio

RUBRICA

SUBVENÇÃO (R) AVALIO ()

DOC Nº 24

Regis. Atas: R. Bueno

Secretaria Municipal

Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Econ.

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
24	28/02/2018	NF 621946	Cartão de Débito	R\$ 1.042,38

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens pedagógicos para atividades didáticas gerais.

Handwritten signature and stamp:
 C. L. Rogoff
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora



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

R. Andrade Neves, 333
Centro
Campinas-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3518 0243 2828 1100 1636 8508 1006 6219 4012 5130 5451

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 621946
SÉRIE 27 8
FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
03789 - V. VENDA

DADOS DA NF-e
35180137642364 28/02/2018 16:54:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
048534774113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO CNPJ
13.047.811/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Org. Adventista de Desenvolvimento E

INSCR. CNPJ/CPF (N.E.) Nº
15.355.218/0007-42

DATA DA EMISSÃO
28/02/2018

ENDEREÇO
R. Candário, 308

BARRIO / DISTRITO
Jardim Boa Esperança

CEP
13133-363

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Hortolândia

UF
SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

PHONE / FAX
3909-2233

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO LRI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF Nº

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

17,2 17,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.
01	014150 Fpencil preto 165x41204L Epson P1	3251188	200	5929	EA	1	30,99	30,99	0,00	10,30 10
02	014150 Fpencil chato n.06 amarelo 815-02 Tigre B	96433000	000	5929	EA	12	10,10	121,20	121,20	21,92 12
03	014150 Fpencil chato n.02 amarelo 815-02 Tigre B	96433000	000	5929	EA	3	8,60	25,80	25,80	4,64 10
04	014130 Fpencil chato n.10 amarelo 815 Tigre BT 3	96433000	000	5929	EA	3	12,30	36,90	36,90	6,61 10
05	264813 Estojos escolar lona teen color 15 Doodie	42023000	000	5929	EA	1	5,00	5,00	5,00	1,56 10
06	349423 Envelope sacco kraft natural 75g 250x253	48171000	000	5929	EA	1	24,60	24,60	0,00	0,00 00

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

PROC. Nº 342412
CONVENIO Nº FOMCRIA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC. Nº 24
RUBRICA

LI Nº 342412
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 24
RUBRICA

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 Apox Tributos: R\$ 299,12 (29%) Fonte: IDFT
Valor da Desoneração dos Impostos: R\$ 0
ICMS retido na cupom fiscal N.181367
ICMS retido no cupom fiscal N.181367
Isto é Sujeita ao Reg. Subst. Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo da RICMS Doc 54.351

RESERVADO AO FISCO

Régis Aparezido Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
34	28/02/2018	NF 621946	Cartão de Débito	RS 1.042,38

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga
Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens pedagógicos para atividades didáticas gerais.

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

Supermercados Cavicchiolli Ltda

Rua Gregório Denada, 5
Jd. Das Palmeiras
Hortolândia - CEP: 13.194-270 SP
TEL: 1939978410
NET@VICENTE.COM.BR

Nº: 28903
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

3518 0243 2595 4800 1801 5500 1000 0289 0311 5062 0690

Venda Efetuada Pelo - Ecd/Pdv

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180137935949

28/02/2018 11:55:29

Agência Adventista De Des. e Rec. Assi. Central Do Brasileira

15.355.260/0007-42

28/02/18

Rua Canário

308

Jardim Boa Esperança

13.183-363

28/02/18

Hortolândia

1939092233

SP ISENTO

14:01:56

131,16 22,78 0,00 0,00 321,31
0,00 0,00 0,00 0,00 321,31

O PRÓPRIO

55

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
22021000	060 5.929 UN	2,000	6,85
20096100	060 5.929 UN	2,000	15,85
21096010	090 5.929 UN	1,000	8,90
21096010	090 5.929 UN	2,000	17,10
20093100	060 5.929 UN	2,000	3,29
15179010	060 5.929 UN	2,000	7,39
21039011	060 5.929 UN	1,000	5,38
12024200	000 5.929 UN	2,000	5,99
07134090	000 5.929 UN	2,000	8,99
07132090	030 5.929 UN	2,000	11,29
07131090	000 5.929 UN	2,000	8,99
04082000	000 5.929 UN	3,000	3,95
07032090	020 5.929 KG	0,280	1,79
07146000	040 5.929 KG	1,610	3,38
07020000	040 5.929 KG	3,105	6,48
04061010	020 5.929 KG	0,518	4,68
04061090	060 5.929 UN	4,600	3,29
15174000	060 5.929 UN	1,000	8,99
04051000	060 5.929 UN	4,835	6,18
07019000	040 5.929 KG	1,200	6,58
11041900	020 5.929 UN	4,000	5,99
19021100	020 5.929 UN	1,000	1,28
07099990	040 5.929 UN	2,000	2,49
07030000	040 5.929 UN	1,000	3,98
07001000	040 5.929 UN	2,000	2,58
07051000	040 5.929 UN	1,000	4,29
08021000	060 5.929 UN	1,000	3,19
08021000	060 5.929 UN	1,000	3,19
08021000	060 5.929 UN	1,000	2,89
07999910	040 5.929 UN	3,000	2,78

LEI Nº 3424112
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 25

RUBRICA
TRANSAÇÃO N. 01815062069

PROC. Nº
CONVENÇÃO Nº Subvenção
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC. Nº 25

CONFERIDO
PMH

Regis. Arnanzio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 213 Cupom 116450 Data: 28/02/18

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 213 Cupom 116450 Data: 28/02/18 Chave(s) SAT ECF: 000245934\35180243259548001801590002459340667222945005-28/02/18
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IPTU - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL: 15,85% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 63,79

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	28/02/2018	NF 28903	Cartão de Débito	R\$ 321,31
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Cavicchiolli				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.				

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

Arnanzio Bueno
Ciliane de C. L. Ribeiro
RG 26.780.311-4
cont@vincenzo.com.br

LinX
AUTO POSTO REMANSO LTDA
 RUA LUZ CAMILO DE CAMARGO, 840
 REMANSO CAMPINEIRO, CIP. 13144-200
 HORTOLÂNDIA - SP. FONE: (19) 5047598
 E-mail: posto.remanso@vni.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1-REBRASA
 1-KALDA
 N° 000.004.232
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE: www.inf.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora:
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CPF: 00000000000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13181-363
 DATA EMISSÃO: 28/02/2018

IDENTIFICADOR: 748005347116
 NÚMERO DE AQUISIÇÃO: 59.247.973/0001-72

VENDEDORES/OPERADOR
VENDE ECF

NOME LEGAL	ADRA - NUCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cof. 388)
ENDEREÇO	RUA DO CANÁRIO
CNPJ	0308
INSCRIÇÃO ESTADUAL	13181-363
CÓDIGO DE ORIGEM	ISENTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE RESTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE TOLERÂNCIA	VALOR DO IPI DE TOLERÂNCIA (RESTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	CFOP	V. UNITARIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	I. ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	LTS	150,792	502	3,979	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<p>PROG. Nº 312474 CONVENIO FUMICRIA SUBVENCAO X AUXILIO () INC. Nº 26</p>		<p>LET Nº 312474 TERMO COLABORACAO SUBVENCAO (X) DOC Nº 26</p>		<p>RUBRICA R</p>		<p>REGIO ADMINISTRATIVA Secretaria Municipal Secretária de Inclusão e Desenvolvimento Soc</p>					
<p>VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00</p>				<p>VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00</p>				<p>VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00</p>			

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	28/02/2018	4232	Cartão de Débito	RS 600,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso				
Combustível – Referente ao pagamento do combustível utilizado no veículo da entidade a fim de transportar atendidos e doações.				

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

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

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2018

Código Nome Cargo CBO FL 1
 35 Ruilaine Edimara Fontes Leati Monitor(a) de alunos 391205
 Endereço Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim CTPS Série
 Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP 73529 244
 Cód. Descrição Referência Proventos Descontos
 10000 Salário Mensal 220,00 1.176,60
 10610 Vale Cesta Básica 128,30
 15000 INSS 8,00 104,39
 15500 IRRF Mensal 0,00
 Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 02/03/2018 Total de Proventos Total de Descontos
 1.304,90 104,39

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ 1.200,51

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 FMH

Régis Anazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº
 RUBRICA

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

05/03/2018
 Data

Ruilaine E. Fontes Leati
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
27	28/02/2018	Holerite/Fevereiro/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral do Projeto.				

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL		
34	Roger William Mendes	Assistente Administrativo	411010	1		
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		121,35		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/89060-0 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.516,90	121,35		
Admissão: 01/08/2010			Valor Líquido →	1.395,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

Rogério Adriano Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Indústria
e Desenvolvimento Social

Nº 3424/17
TERMO Colaborador
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 28
RUBRICA

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

02/03/2018
Data

Roger William Mendes
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
28	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	RS 1.395,55
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.				

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14000	Afastamento Salário-Maternidade	16,00	627,52	
14100	Afastamento Doença Até 15 Dias	14,00	549,08	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-078336-6 BRADESCO SA em 05/03/2018

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

Valor Líquido ⇒ 1.200,51

Admissão: 01/06/2015

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Regis. Municipal
 Secretário Municipal
 Secretaria de Educação
 e Desenvolvimento Social

Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 29
 RÚBRICA

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

05/03/2018
 Data

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
29	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática do Projeto.				

CONTRA-CHEQUE

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

Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto		CTPS	Série		
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia-SP	ADRA - Núcleo Vinde a Mim		52916	468		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	9,00		178,50		
15500	IRRF Mensal					
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.983,30	178,50		
Ingresso: 03/04/2017			Valor Líquido ⇨	1.804,80		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.683,30	178,50	1.504,80

CONFERIDO
 PMH

Regis Albuquerque Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424112
 TERMO de admissão
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº 430

 RUBRICA

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

02/03/2018
 Data

Maria Sonia de Souza
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
30	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social do Projeto.				

[Handwritten signature]

CONTRA-CHEQUE

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

Fevereiro/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		105,24
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 02/03/2018

Total de Proventos 1.315,50
 Total de Descontos 105,24

Valor Líquido → **1.210,26**

Admissão: 01/12/2005

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Regis A. Zanizo Bueno
 Secretária Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 31
H
 RUBRICA

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

02/03/2018
 Data

Luciane de C. L. Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
31	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	R\$ 1.210,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato do Projeto.				

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 1635626000742

CONTRACHEQUE
 Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1			
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	223710				
Endereço		Depto	CTPS	Série			
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinda a Mim	52279	5			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	125,00	673,10				
15000	INSS	8,00		53,85			
15500	IRRF Mensal			0,00			
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos			
			673,10	53,85			
			Valor Líquido →	619,25			
Ingresso: 01/10/2011	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

 Régis Fernando Bueno
 Secretário Municipal
 de Inovação e Desenvolvimento Social

3424/14
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 32

 RÚBRICA

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

02/03/2018
 Data

x Francisca F. dos Santos Viana
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
32	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	RS 619,25
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.				

[Handwritten signature]

CONTRA-CHEQUE

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

Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
30	Elizabete Cardozo Silva	Coordenador Pedagógico	239405			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua Rio Mississipi 265 13183-723 - Hortolândia-SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	14847	181		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	180,00	1.855,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	9,00		178,50		
15500	IRRF Mensal			-		
Dep. 0927-0/610217-4 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.983,30	178,50		
Ingresso: 01/04/2008			Valor Líquido ⇨	1.804,80		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.824,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.283,30	178,50	1.104,80

CONFERIDO
 PMH

Régis A. Buzio Bueno
 Secretária Municipal
 Secretária de Educação
 e Desenvolvimento Social

Doc. N° 3424/14
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC N° 33
 RÚBRICA

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

02/03/2018
 Data

Elizabete C. Silva
 Assinatura

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
33	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Elizabete Cardozo Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora Pedagógica do Projeto.				

CONTRA-CHEQUE

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

Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl.
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador Administrativo	142105	1
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14350	Auxílio IRRF		19,10	
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50,00	235,51	
15000	INSS	9,00		234,80
15500	IRRF Mensal	7,50		35,39
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.608,91	270,19

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido ➡ **2.338,72**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.608,91	2.608,91	208,71	2.608,91	233,08	2.375,83

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Iniciação
 e Desenvolvimento Social

Nº 3424/17
 TERMO Contribuição
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 34

 RUBRICA

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

02/03/2018
 Data

Liliane Rigoli
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
34	28/02/2018	Holerites de Fevereiro 2018	Transferência Bancária	R\$ 2.084,32 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento Parcial da Coordenadora Geral do Projeto.				

Liliane de C. L. Rigoli
 R\$ 2.084,32
 02/03/2018

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 28090
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0360 4944 1600 1964 5500 0000 0200 9012 7361 0237
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDOR
 VENDA CL. FOMFISCAL
 671140895113
 EMPRESA EMITENTE
 60.494.416.0019-64
 DATA DE EMISSÃO
 06/03/2018 08:51:19-03:00

AGENCIA ADVENTISTA DE R. ASSISTENCIAS
 RUA QUATORZE
 HORTOLÂNDIA
 CEP 13183-363
 INSC. EST. 01939092233
 Nº 308
 JARDIM BOA ESPERANCA
 SP
 06/03/2018

VALOR DE DEBITO	VALOR DE CREDITO	VALOR	NUMERO	ACRESCIMTO	NUMERO	TAXA DE DESCONTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO

VALOR DE DEBITO	VALOR DE CREDITO	VALOR DE DEBITO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE CREDITO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS CREDITOS
41,49	7,47	0,00	0,00	195,85	195,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85

DESPESAS ADICIONAIS E VALORES TRANSPORTADOS
 9 - Sem Frete
 39.440 38.120

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS ISENT	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
07099300	040 929	KG1	4,7300	2,9907	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07051900	040 929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07032990	020 929	KG1	0,5950	15,9029	9,35	3,64	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
07019000	040 929	KG1	9,9000	5,9808	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07031019	040 929	KG1	1,3000	1,9923	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012010	060 929	UNI	12,0000	2,3900	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04055000	040 929	KG1	0,4500	0,9923	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35771000	040 929	UNI	2,0000	9,9900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04072100	040 929	UNI	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14059000	000 929	KG1	1,3200	21,9015	28,91	28,91	5,20	0,00	18,00	0,00	0,00
04062000	000 929	UNI	3,0000	2,9800	8,94	8,94	1,61	0,00	10,00	0,00	0,00

LEI Nº 34.241/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 35
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

VALOR DE DEBITO
 VALOR DE CREDITO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, PODENDO ACEITAR SEMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES Trib. R. pela capta. facs 3502 6 7 2018 ISENTO T-1º, T-1º-SUBST TRIBUTARIA B C RED. 011 ANEXO B ART


RESERVADO AO
 Sérgio Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretária de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Impresso pelo Sistema e-Fornax - NF Digital SA - Tel. (19) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
35	06/03/2018	28090	Cartão de Debito	RS 195,85

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Paguementos
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A ARROYO SAPATARIA LTDA - EPP RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO 570 JARDIM CAMPINEIRO - 13185-000 HORTOLÂNDIA - SP FONE: (19)3909-8485		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I N.º 000.000.395 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0301 6337 2100 0100 5300 1000 0003 9510 0000 3950 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 135180170408382 13/03/2018 12:44:34										
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSÃO DE DOC FISCAL REL A OP INSCRIÇÃO ESTADUAL 748.126.687.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.633.721/0001-00										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA AG ADVENTISTA DE DES E REC ASS CEN BR ENDEREÇO DO CARNEIRO 308 MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA FONE / FAX (19)3909-2233		BAIRRO JARDIM BOA ESPERANÇA ESTADO SP		CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42 DATA DE EMISSÃO 13/03/2018 DATA DE SAÍDA 13183-363 HORA DE SAÍDA										
FATURA/DUPLICATAS PAGAMENTO À VISTA														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 539,88 VALOR DO ICMS 97,19 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 V. APROX. TRIBUTOS 173,23(32,09%) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 539,88 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 539,88														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Volumes MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70031064	MOLECA-18	64029990	000	5929	PR	5,00	49,99	249,95	0,00	249,95	44,99	0,00	18,00	0,00
70031067	MOLECA-18	64029990	000	5929	PR	1,00	39,99	39,99	0,00	39,99	10,00	0,00	18,00	0,00
70032953	VESTIDO MOA-17	61045300	000	5929	UN	2,00	45,99	91,98	0,00	91,98	18,00	0,00	18,00	0,00
70032954	VESTIDO MOA-17	61045300	000	5929	UN	1,00	45,99	45,99	0,00	45,99	9,00	0,00	18,00	0,00
70028505	MACAQUINHOS-16	62040300	000	5929	UN	1,00	39,99	39,99	0,00	39,99	5,40	0,00	18,00	0,00
70031697	BL SM FEM ESTRELA-17	61001000	000	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
70030168	VESTIDO LONGO M BRANS-16	61061000	000	5929	UN	1,00	29,99	29,99	0,00	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
LEI Nº <u>3424/17</u> TERMO <u>Colaboração</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº <u>36</u> _____ RUBRICA		CONFERIDO PMH _____ Régis A. Mazio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social												
DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO								

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2018 12:44:34

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
36	13/03/2018	395	Cartão de Débito	R\$ 539,88

COMPOSIÇÃO: Pagamento de A Arroyo Sapataria LTDA
Material de Consumo – Itens adquiridos para incentivo a presença no evento de dia das mulheres para serem brindes as que assistiram as palestras e atividades do Projeto.

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

I.A. WINCKLER CONFECÇÕES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO: 3518 0318 2654 0400 0160 5500 1000 0005 9310 0070 0003	
RUA LUIS FÁVERO, 263 - SALA 4 - JD. AMÉRICA, Engenheiro Coelho, SP - CEP: 13165000 - Fone/Fax: 1938581450		0 - Entrada 1 - Saída 1		Nº 000.000.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	
745064324116				135180188115451 - 26/03/2018 11:26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NUCLEO VINDE A MIM		ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NUCLEO VINDE A MIM		15.355.260/0007-42		20/03/2018	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTREGA DA NOTA	
RUA CANÁRIO, 308 - Hortolândia		JARDIM BOA ESPERANÇA		13183-363		20/03/2018	
UF		UF		UF		HORA DE ENTRADA/GAIIA	
SP		SP		SP		11:20	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI/ST		VALOR DO IPI/ST		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		630,00	
VALOR DO IPI/ST		VALOR DO ICMS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		630,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		FORÇA ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem Frete									
ENVIADOR		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QTD.		VAL. UNID.		VAL. TOTAL		B.C. ICS		VAL. ICS		VAL. IPT		ALIQ. ICS		ALIQ. IPT	
9530		AVENTAL DE ARTESANATO		Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,35		42031000		0102		3101		un		25,0000		25,0000		630,00						0,00		0,00			

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 37

 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

 Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO USUÁRIO	
		Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO NÃO TIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,35			

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
37	20/03/2018	393	Cartão de Débito	R\$ 630,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de IA Winckler Confeccões - ME
Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens (Aventais para Artesanato) para atividade de pintura em tecido para os participantes do projeto.

Handwritten signature
 Liliane de C. L. Rigotti
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

paguemenos

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 28365
VOLT 0
PÁGINA 1 / 1

3518 0360 4944 1600 1964 5500 0000 0283 6519 8187 6794

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

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
CNPJ 07.140895113
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.140895113
CNPJ 07.140895113
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180197683832 23/03/2018 10:12:20-03:00

AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS
RUA QUATORZE 308 JARDIM BOA ESPERANCA
HORTOLANDIA 13183-363 01939092233 SP
Nº 15.355.260/0007-42
23/03/2018
23/03/2018

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
0,00	0,00	0,00	0,00	59,84

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
16,840	16,340		

Quantidade	Unidade	Valor	Quantidade	Unidade	Valor	Quantidade	Unidade	Valor	Quantidade	Unidade	Valor
252,000	UN	9,900	252,000	UN	10,360	252,000	UN	1,390	252,000	UN	14,290
300,000	UN	5,900									

3424117
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 38
RUBRICA

CONFERIDO
RMB
Régio Maria Zilio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Indústria
e Desenvolvimento Social

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16,840

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16,340


FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACETAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. Fed. Imp. Export. 0,00

Impressão pelo Sistema e-Fatura - NF@RFB@SA - Tel. (49) 3252-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
38	23/03/2018	28365	Cartão de Débito	RS 59,84

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup. Paguemenos
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados para os participantes do projeto.

Régio Maria Zilio Bueno
Cafiane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Commodadora




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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 28440
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



3518 0360 4944 1600 1964 5500 0000 0284 4016 4081 4418

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671140895113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 00000000000000000000 | CNPJ: 60.494.416/0019-64 | PROCESSO AUTORIZADOR: 135180209944239 28/03/2018 13:58:31-03:00

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS Nº 15.355.260/0007-42 | 28/03/2018

RUA QUATORZE 308 | JARDIM BOA ESPERANÇA | 28/03/2018

HORTOLANDIA 13183-363 | 01939092233 | SP

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR

CALCULO DO IMPONTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	420,78

TRANSPORTE AEREO/AEROMARITIMO/TRANSPORTADORA

MODAL: AVIÃO | FRETE POR QUOTA: 9 - Sem Frete | COBRANÇAS: 00 | PIS/COFINS: 00

QUANTIDADE: 42 | VALOR: 55,020 | PIS/COFINS: 36,600

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/COFINS
27004	CAIXA CHOC NESTLE 300G ESPECIALID	18069000	060 9029	UN1	22 0000	6,4900	142,78	0,00	0,00	0,00
24020	SUCCO GARIBALDI 1,5L UVA INTEGRAL	20096100	060 9029	UN1	20 0000	13,9000	278,00	0,00	0,00	0,00

LI Nº 3424117

TERMO Colaboração

SUBVENÇÃO (x) AÚXILIO ()

DOC Nº 39

Rp

RUBRICA

CONFERIDO

PMH

Régis A. Araújo Bueno

Secretário Municipal

Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Social

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORTALEÇA CONFIRME OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES Tribat. São pelos e após fisco. 16-34665328/3 2018 SUBST TRIBUTARIA.

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Fatura - NDI Digital S/A - Tel. (49) 3251-3000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
39	28/03/2018	28440	Cartão de Débito	R\$ 420,78

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup. Cavicchioli

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

Régis A. Araújo Bueno

Ciliane de C. L. Rigoli

RG 26.780.311-4

Coordenadora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Auto Posto Remanso Ltda
 RUA ILIUS CAMILLO DE CAMARGO, 340
 REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
 HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 191947548
 E-mail: postosremanso@adcb.org.br

DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica			
Nº - OPERAÇÃO: 1		3518 0359 2479 7300 0172 5500 1000 0043 0710 0007 3764	
Nº SÉRIE: 001		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA: 1/1		1-35-18-0215975956 31/03/2018 08:47:37	

INDICADOR DA OPERAÇÃO: VENDA ECF	NUMERO DE NOTA FISCAL: 748005347116	NUMERO DE NOTA FISCAL ORIGINAL: 59.247.973/0001-72
---	--	---

RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)	CEP: 13185-363	DATA EMISSÃO: 29/03/2018
ENDEREÇO: RUA DO CANÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13183-363	DATA SAÍDA:
MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA	UF: SP	INDICADOR DA OPERAÇÃO: ISENTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 600,00
VALOR TOTAL: 6,00	VALOR TOTAL: 0,00	VALOR TOTAL: 0,00	VALOR TOTAL: 0,00	VALOR TOTAL: 0,00	VALOR TOTAL: 600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: PROPRIO	DESTINATÁRIO: I - Destinatário
REGIME DE FISCALIZAÇÃO: O MESMO	INDICADOR DA OPERAÇÃO: ISENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A.COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,396	4,099	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A.COMUM	27101259	060	5929	LTS	125,011	3,999	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 40
 R/R
 RUBRICA
 CONFERIDO
 PMH

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00
---	---	---

Informações Complementares:
 Inf. Contribuinte: Trib. apor. R\$ 40,70 Federal, 150,00 Estadual, Fone: IBPT/engrenagem SP ASG781, DDTIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 1062015.

Régio Assunção Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inovação
 e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento	Forma de Pagamento	Valor
40	29/03/2018	NF 4307	Cartão de Débito	R\$ 600,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso
 Combustível - Referente ao pagamento do combustível utilizado no veículo da entidade a fim de transportar atendidos e doações.

Ciliane de C. E. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Comenadora

[Handwritten signature]

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Nucleo Vinde a Mim	73529	244		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
Ingresso: 01/10/2011			Valor Líquido →	1.200,51		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.304,00	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

LCI Nº 3424/17
 TERMO Patronagem
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 42
RP
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH
 Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

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

04/04/2018
 Data

Ruilaine E. Leati
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
42	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral do Projeto.				

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

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1		
34	Roger William Mendes	Assistente Administrativo	411010			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		121,35		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.516,90	121,35		
			Valor Líquido →	1.395,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Assis Bueno
 Secretária Municipal
 Secretária de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 42

 RUBRICA

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

04/04/2018
 Data


 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
42	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	RS 1.395,55
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.				

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1			
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	391205				
Endereço		Depto	CTPS	Série			
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	205,33	1.098,16				
10610	Vale Cesta Básica		128,30				
14000	Afastamento Salário-Maternidade	2,00	78,44				
15000	INSS	8,00		104,39			
15500	IRRF Mensal			0,00			
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos			
			1.304,90	104,39			
			Valor Líquido →	1.200,51			
Ingresso: 01/05/2015	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Agostinho Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 43
 RP
 RÚBRICA

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

04/04/2018
 Data

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
43	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Informática do Projeto.				

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251805	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	9,00		178,50
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.983,30	178,50

Ingresso: 03/04/2017

Valor Líquido ➡ **1.804,80**

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

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

Régis Afonso Bueno
 Secretário Municipal
 Secretária de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº 114
Kp
 RUBRICA

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

04/04/2018
 Data

Maria Sonia de Souza
 Assinatura

Nº doc,	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
11	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social do Projeto.				

Carla E. Regolin
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1			
33	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Monitor(a) de alunos	391205				
Endereço	Depto	CTPS	Série				
AV. SANTANA 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	295				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20				
10610	Vale Cesta Básica		128,30				
15000	INSS	8,00		105,24			
15500	IRRF Mensal			0,00			
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos			
			1.315,50	105,24			
			Valor Líquido ⇨	1.210,26			
Ingresso: 01/12/2005	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régio Adriano Buzio
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 46

 RUBRICA

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

04/04/2018
 Data

Assinatura de C. L. Rigola
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
45	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.210,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato do Projeto.				

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

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	223710			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	125,00	673,10			
15000	INSS	8,00		53,85		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			673,10	53,85		
			Valor Líquido →	619,25		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMB

Régis A. Manazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

CE Nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 46
 RUBRICA

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

04/04/2018
 Data

Francisca F. dos Santos Viana
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
76	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	R\$ 619,25
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.				

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

CONTRACHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14350	Auxílio IRRF		19,10	
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50,00	235,51	
15000	INSS	9,00		234,80
15500	IRRF Mensal	7,50		35,39

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 04/04/2018

Total de Proventos 2.608,91 Total de Descontos 270,19

Valor Líquido → 2.338,72

Ingresso: 01/01/2004

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.608,91	2.608,91	208,71	2.606,91	233,08	2.375,83

Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régio Aníbal BUONO
 Secretário Municipal
 Secretário de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

3424/17
 TERMO Citilabracão
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 47
 R_p
 RUBRICA

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

04/04/2018
 Data

Liliane
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
47	29/03/2018	Holerite/Março/2018	Transferência Bancária	RS 2.338,72

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO								
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR								
01 CNPJ / CEI 1535526000742	02 Razão Social / Nome ADRA REGIONAL SUDESTE							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) Rua dos Canários 308			04 Bairro Jd. Boa Esperança					
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 13184-120	08 CNAE 8800600	09 CNPJ / CEI Tomador				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR								
10 PIS / PASEP 124.00621.28.6		11 Nome Elizabeth Cardozo Silva ✓						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) Rio Mississippi 265 Casa			13 Bairro Parque Orestes ESTES ONGARO					
14 Município Hortolândia - SP	16 UF SP	18 CEP 13183-723	17 Carteira de Trabalho (nº, Série e UF) 14847 181 sp	19 CPF 18811631807				
18 Data de Nascimento 25/09/1974	20 Nome da Mãe Edith Moreira							
DADOS DO CONTRATO								
21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado								
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador								
23 Remuneração Mês Anterior 1.855,00	24 Data de admissão 01/04/2009	25 Data do Aviso Prévio 29/03/2018	26 Data de afastamento 29/03/2018	27 Código afastamento S.J2				
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 00	29 Pensão alimentícia (%) (Segue FGTS) 00	30 Categoria do trabalhador 1						
31 Código Sindical 020.144.04052-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60113008000196 - Sind. dos Emp. em Tur. e Hospitalidade de Sorocaba							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS								
Verbas Rescisórias								
Rubrica	Ref.	Valor	Rubrica	Ref.	Valor	Rubrica	Ref.	Valor
10000 Salário Mensal	29	1.793,17						
30000 13º Salário Mensal	3	463,75						
84200 Aviso Prévio do Empregador - Indenizad	57	3.524,59						
84201 Aviso Prévio Indenizado - 13º Salário	2	308,17						
84202 Aviso Prévio Indenizado - Férias	2	308,17						
84204 Aviso Prévio Indenizado - 1/3 Férias	2	103,06						
						Total Rescisório Bruto		5.502,82
Deduções								
Desconto	Ref.	Valor	Desconto	Ref.	Valor	Desconto	Ref.	Valor
15000 INSS	8	161,35						
16001 Afastamento de Salário	0	700,00						
35000 INSS 13º	8	61,82						
						Total das Deduções		923,21
						Valor Rescisório		5.579,61

3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 48

 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

Regis. Ass. Trazo Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

x Elizabeth C Silva

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
48	29/03/2018	Holente/Março/2018	Transferência Bancária	RS 1.550,40 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Elizabeth Cardozo Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento Parcial da Coordenadora Pedagógica do Projeto.				

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPNEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: Fone FAX: Fone FAX
 Fone FAX: Fone FAX

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.017.697
 SERIE: 1 PAG. 2 / 2

Chave de acesso
 2518 0401 1575 5500 3987 5500 1000 0176 9718 8995 8100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135100218262277 - 02.04.2018 - 11:56:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 3929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.PS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0038-87

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

ENDEREÇO RUA CANARIC - Nº 308 BARRIO/DISTRITO JD BOA ESPERANÇA CEP 13183-363

MUNICÍPIO CAMRINAS FONE FAX 1539092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 02.04.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 487,42	VALOR DO ICMS 55,28	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 998,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 998,83				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 152 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 131,273 PESO LÍQUIDO 131,273

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLRLUNIT.	DESC	VLRTOTAL	IC ICMS	VLRIKMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141486	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA 1KG	21059010	000	5929	PT001PT	2	5,48	0,00	10,98	10,98	1,32	12,00	0,00
975542	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN001UN	3	5,25	0,00	16,05	16,05	1,93	12,00	0,00
954685	REQUEIJAO TRAD SCALA 200G	04061090	060	5929	UN001UN	2	3,88	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
988047	REQUEIJAO TRAD TROLEZ 200G	04061090	060	5929	UN001UN	2	4,33	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
317136	MILHO RP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	3,39	0,00	2,39	2,39	0,29	12,00	0,00
992566	CHOC LACTA BS BRANCO 126G	19053200	060	5929	ES001ES	15	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
109550	LETE DE COCO BOM COCO 200ML	20099990	000	5929	VD001VD	2	1,75	0,00	3,50	3,50	0,42	12,00	0,00
957908	CHOC GRANULADO DORR 1,01KG	18068000	740	5929	UN001UN	1	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
957517	ACHOC PO NESCAU 2,0 SCH 1,2KG	18068000	000	5929	UN001UN	1	12,09	0,00	12,09	12,09	1,55	12,00	0,00
31	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	500	5929	PT001PT	1	6,75	0,00	6,75	6,75	0,81	12,00	0,00
17136	MILHO RP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	4	2,39	0,00	9,56	9,56	1,15	12,00	0,00
987737	BISC RECH KIDLAT LEITE-CHOC 150G	18053100	060	5929	CX048UN	1	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00
976275	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	FD010PT	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
996372	CATCHUP RC HELLMANNS SQUEEZE 380G	21032010	060	5929	UN001UN	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
907289	MOSTARDA TRAD KONSUMO 180G	21033021	060	5929	FR001FR	1	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
965484	MAC OVOS RENATA PENA 500G	19021100	040	5929	UN001UN	2	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
963628	CALDO QUALIMAX GALINHA 1,01KG	21041019	000	5929	PT001PT	2	6,28	0,00	12,58	12,58	1,51	12,00	0,00
45284	MOLHO SHOYU TRAD SAKURA 1L	21031090	000	5929	FR001FR	1	9,50	0,00	9,50	9,50	1,14	12,00	0,00
1562	MAIONESE HELLMANNS PET 500G	21039011	500	5929	VD001VD	2	6,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
51659	OLEO COMP TRAD MAIRA 500ML	15179010	060	5929	LA001LA	2	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
952123	CREME DE CEROLA QUALIMAX 1,01KG	21041019	000	5929	UN001UN	1	21,69	0,00	21,69	21,69	2,60	12,00	0,00
972499	OREGANO FLOCOS PENNA 200G	12119010	240	5929	UN001UN	1	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926692	GRÃO DE BICO GRAUADO PO 3KG	07132090	000	5929	PT001PT	1	11,49	0,00	11,49	11,49	1,38	12,00	0,00
23213	FARINHA MILHO AMARELA YOKI 500G	11022000	040	5929	PT001PT	2	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	QUEIJO MUSSARELA TOYA KG	04061010	000	5929	KG001KG	4,148	14,98	0,00	62,14	62,14	4,35	7,00	0,00
345954	REFR SIMBA GUARANA 2L	22021000	060	5929	LT001LT	6	2,29	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	040	5929	CX020UN	1	56,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23191	FARINHA MAND TORR YOKI 500G	11062000	040	5929	PT001PT	1	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
909872	CR DE LEITE ITALAC 1P 200G	04014021	060	5929	TP001TP	10	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RCMS.

RESERVADO AO RSCC

REF CUFOM:0194718 ECF:101 CTRL:30101094718

Código: 0400278092
 Documento Interno NFE: 0129728732 - Total Impostos Pagos R\$ 281,95 (28,23%) Fonte:SBFT

REGISTRO EM BOG

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/04/2018 RUI 3725117 Série: 2124114

RMO: [Assinatura]

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 49

Nº Inv.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
49	02/04/2018	17697	Cartão de Débito	R\$ 998,83

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado
 Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

Assinatura de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Contador

TENDA ATACADO LTDA.
RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC
101
REMANO CAMPEIRO
HORTOLÂNDIA - SP
CEP 13184-494
FONE: (19) 3909-2233 Fax: 7A39

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série: 1
Entrada: 2
Nº 000.017.697
SERIE: 1 PAQ: 1 / 2

Chave de acesso
3518 0401 1575 5500 2987 5500 1000 0175 9718 8995 9190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180218262277 - 02.04.2018 - 11:56:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5829 - LAN.FP.DEC.EMIS.DOC.PIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

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

OPRYNATACIONAMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGÊNCIA A D E H A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42

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

MUNICÍPIO CAMPEIRAS FONE/FAX 1939092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 02.04.2018
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 487,42 VALOR DO ICMS 55,36 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 858,83

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 998,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 152 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 131,273 PESO LÍQUIDO 131,273

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLRUNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
904283	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN001UN	4	5,89	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00
222364	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5925	UN001UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
273354	PACOCA TABLETE YOKI 1,100KG	20081100	000	5929	PO001PO	1	17,00	0,00	17,00	17,00	2,05	12,00	0,00
985925	DOCE PE DE MOÇA BOZINHO 1,010KG	20079900	000	5929	UN001UN	5	25,89	0,00	129,45	129,45	15,53	12,00	0,00
973813	MILHO TOM TRAD REFOG SALSARETTI SCH 340G	21032010	060	5925	CX024UN	1	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00
965473	MAC OVOS RENATA GRAYATA 500G	19021100	040	5929	UN001UN	5	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173362	PACOCA ROLHA YOKI 1,250KG	20081100	000	5929	PO001PO	2	19,89	0,00	39,78	39,78	4,77	12,00	0,00
82236	PACOCA ROLHA PACOQUITA POTE 50 1,250KG	20079900	000	5929	PO001PO	1	17,69	0,00	17,69	17,69	2,12	12,00	0,00
1566	MAC CASERO DARDO TALHARIM 4 500G	19021100	040	5929	PT001PT	3	4,38	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8469	PAO ZERO ACUCAR PULLMAN 350G	19059010	060	5929	UN001UN	2	5,78	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
970432	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	20059000	060	5929	LA001LA	8	0,88	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
993403	ERVILHA QUERO SCH 200G	20054000	060	5929	UN001UN	4	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
977222	QUELHO PARMESAO RALADO VL CANASTRA 50G	04062000	000	5929	PT001PT	4	2,88	0,00	11,52	11,52	1,38	12,00	0,00
996642	JILÓ BDI 350G	07095900	040	5929	BD001BD	3	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	SETERRABA KG	07089000	040	5929	KG001KG	1,424	2,85	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	ALHO GRANEL KG CAL B	07032090	040	5929	KG001KG	5,592	11,40	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG001KG	5,130	2,76	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
990163	VINAGRE FRUTA NEVAL MACA 750ML	22090000	040	5929	UN001UN	2	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
931756	BISC SALG CLUB SOCIAL ORNG 144G	19059020	060	5929	UN001UN	7	2,78	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA 1KG	11010010	040	5929	PT001PT	3	2,55	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
976277	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG	17019900	040	5929	PT001PT	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
989703	AZETONA VDE FAT RAIOLA VD 155G	29057000	060	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
989703	AZETONA VDE FAT RAIOLA VD 155G	29057000	060	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
989703	AZETONA VDE FAT RAIOLA VD 155G	29057000	060	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
952172	FRUITO DOR BOLETE TUTTI FRUTTI 525G	17049090	700	5929	UN001UN	5	7,45	0,00	44,70	44,70	5,36	12,00	0,00
999099	BALA DOR BOLETE TUTTI FRUTTI 600G	17049020	000	5929	UN001UN	1	7,19	0,00	7,19	7,19	0,86	12,00	0,00
952006	FRUITO DOR YOGURT RECHEADO 100 525G	17049090	700	5929	UN001UN	3	5,55	0,00	16,65	16,65	2,03	12,00	0,00
993926	BALA BANANA OLIVEIRA 700G	17049020	000	5929	UN001UN	1	12,49	0,00	12,49	12,49	1,50	12,00	0,00
999106	BALA DOR YOGURTE 100 600G	17049020	000	5929	UN001UN	1	5,49	0,00	5,49	5,49	0,66	12,00	0,00
952361	BALA MAST PECCIN FRUTIG YOGURT SORT 600G	17049020	000	5929	UN001UN	1	5,55	0,00	5,55	5,55	0,67	12,00	0,00
37931	MARGARINA C/SAL DELICIA 500G	15171000	060	5929	PO001PO	3	3,08	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emitido nos termos do Art. 135 par. 2º ICMS.

RESERVADO AO RISCO **CONFERIDO**
PMH

* REF. CLIPOM 0194718 ECF:101 CTRL:3810194718

Código: 1400876092
Documento Interno NF-e: 0129728732 - Total Impostos Pagos R\$ 281,99 (28,22%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.017.697 Série 1

TERMO Paulo Roberto

SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº 19

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19	02/04/2018	17697	Cartão de Débito	RS 998,83

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

 TENDA ATACADO LTDA. RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101 HORTOLÂNDIA - SP CEP 13184-494 FONE: FINE: TA39		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 000.017.698 SERIE: 1 PAG. 1 / 2		 Cheve de acesso 3518 0501 1575 5500 3987 5500 1900 0176 0816 8005 3210 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 3528 - LAN. EF. DEC. EMIS. DOC. NS. PRL. CP. PR. REG. EXIMP. CF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180218282778 - 02.04.2018 - 11:56:45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298118		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA ENDEREÇO RUA CANÁRIO - Nº 308 BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANÇA CEP 12183-363 MUNICÍPIO CAMPINAS FONE/FAX 1939092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				DATA DA EMISSÃO 02.04.2018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,63 VALOR DO ICMS 29,82 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 610,49 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 610,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 95 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6.066,657 PESO LÍQUIDO 6.066,634																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD.</th> <th>VLR.UNIT.</th> <th>DESC.</th> <th>VLR.TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VLR.ICMS</th> <th>ALIQ</th> <th>AUG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>905564</td><td>AGUA SANIT CANDURA 2L</td><td>28289019</td><td>050</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>4</td><td>3,69</td><td>0,00</td><td>14,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>909949</td><td>AGUA SANIT SUPREMA 2L</td><td>28289019</td><td>960</td><td>5929</td><td>GLD01GL</td><td>1</td><td>2,55</td><td>0,00</td><td>2,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>173814</td><td>LIMP BRILHOTEX ALUMINIO 400ML</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>FR001FR</td><td>2</td><td>2,88</td><td>0,00</td><td>5,78</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>905638</td><td>SACO LIXO EMBALIXO PTO EDON 50UM 50L</td><td>39232190</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>3</td><td>8,49</td><td>0,00</td><td>25,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>996781</td><td>LIMP VEJA M USO ORIGINAL L500 P500ML</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>5</td><td>3,10</td><td>0,00</td><td>15,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>82279</td><td>LA ACO ASSOLAN BUN</td><td>73231000</td><td>060</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>2</td><td>1,28</td><td>0,00</td><td>2,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>993036</td><td>ALCOOL LIG TRAD COPERALCOOL 1L</td><td>22072019</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>5,89</td><td>0,00</td><td>5,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>930644</td><td>COPO DESC SELECT BCO 200ML 100UM</td><td>39241000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>5</td><td>3,09</td><td>0,00</td><td>15,45</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>994011</td><td>LIMP PERF CASA&PERFUME BELA FLORE 2L</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>8,59</td><td>0,00</td><td>8,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>34226</td><td>DESINF SANOL HERBAL 2L</td><td>38089429</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>3,50</td><td>0,00</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td>0,84</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>24508</td><td>LIMP VEJA DESENG LIMAO PULV 500ML</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>FR001FR</td><td>1</td><td>12,49</td><td>0,00</td><td>12,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>984326</td><td>DESINF BUFALO PINHO LAVANDA 2L</td><td>38089429</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>4,69</td><td>0,00</td><td>4,69</td><td>4,69</td><td>0,56</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>979681</td><td>PA LIXO BETTANNI JETOSA 150</td><td>38249000</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>21,05</td><td>0,00</td><td>42,10</td><td>42,10</td><td>5,05</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>953360</td><td>ESPALHADOR CERA BRILHUS</td><td>96039000</td><td>500</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>18,50</td><td>0,00</td><td>37,00</td><td>37,00</td><td>4,44</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>55131</td><td>VASSOURA M U NOVOCA 1572</td><td>96039000</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>3</td><td>8,90</td><td>0,00</td><td>26,70</td><td>26,70</td><td>3,20</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>951449</td><td>BODO SANTA MARIA 40CM</td><td>96039000</td><td>300</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>12,20</td><td>0,00</td><td>24,40</td><td>24,40</td><td>2,93</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>976973</td><td>TOALHA PAPEL SELECT 2UM</td><td>48183000</td><td>060</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>1</td><td>3,09</td><td>0,00</td><td>3,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>957096</td><td>SAB ALBANY SUAVE FEMININO AZUL 85G</td><td>34011190</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>12</td><td>0,79</td><td>0,00</td><td>9,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>986494</td><td>LAVA ROUPA PD BRILHANTE M TECIDOS 1KG</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>4,99</td><td>0,00</td><td>9,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>992097</td><td>LAVA ROUPA PD BRILHANTE TDD MACIEZ 1KG</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>4,99</td><td>0,00</td><td>9,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>998067</td><td>LUVA M U SCOTCH BRTE</td><td>40151900</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>4</td><td>10,30</td><td>0,00</td><td>41,20</td><td>41,20</td><td>4,94</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>982365</td><td>INSET SBP MULTI EUCALIPTO 300ML</td><td>38089119</td><td>000</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>7,39</td><td>0,00</td><td>14,78</td><td>14,78</td><td>1,77</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>930634</td><td>PAPEL HIG DAMA PD L16 PISUM 30M</td><td>48183000</td><td>060</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>4</td><td>10,99</td><td>0,00</td><td>55,96</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3980</td><td>DETERG LIG YPE NEUTRO 500ML</td><td>34022000</td><td>060</td><td>5929</td><td>FR001FR</td><td>5</td><td>1,20</td><td>0,00</td><td>6,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>977429</td><td>SACO LIXO SELECT 30UM 50L</td><td>39232190</td><td>060</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>2</td><td>9,35</td><td>0,00</td><td>18,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>953972</td><td>SACO LIXO EMBALIXO PRA LAVANDA 100UM 6L</td><td>39232190</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>15,90</td><td>0,00</td><td>15,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>981422</td><td>JANPA SANREMO 790-2 2L</td><td>38241000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>12,50</td><td>0,00</td><td>25,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>985929</td><td>JANPA SUCO JAGUAR 1565 3,7L</td><td>38241000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>2</td><td>9,49</td><td>0,00</td><td>18,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>976487</td><td>GUARDO SORELLA 50UM 22X23CM 1150</td><td>48183000</td><td>060</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>6</td><td>0,79</td><td>0,00</td><td>4,74</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>954826</td><td>POTE HERMETIC CRYSTAL 261 1,1L</td><td>39241000</td><td>060</td><td>5929</td><td>UN001UN</td><td>1</td><td>19,49</td><td>0,00</td><td>19,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>987023</td><td>TOALHA PAPEL MIU 2UM</td><td>48183000</td><td>060</td><td>5929</td><td>PT001PT</td><td>1</td><td>2,95</td><td>0,00</td><td>2,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	ALIQ	AUG	905564	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289019	050	5929	UN001UN	4	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	28289019	960	5929	GLD01GL	1	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173814	LIMP BRILHOTEX ALUMINIO 400ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	2,88	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	905638	SACO LIXO EMBALIXO PTO EDON 50UM 50L	39232190	060	5929	UN001UN	3	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	996781	LIMP VEJA M USO ORIGINAL L500 P500ML	34022000	060	5929	UN001UN	5	3,10	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82279	LA ACO ASSOLAN BUN	73231000	060	5929	PT001PT	2	1,28	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	993036	ALCOOL LIG TRAD COPERALCOOL 1L	22072019	060	5929	UN001UN	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	930644	COPO DESC SELECT BCO 200ML 100UM	39241000	060	5929	UN001UN	5	3,09	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	994011	LIMP PERF CASA&PERFUME BELA FLORE 2L	34022000	060	5929	UN001UN	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34226	DESINF SANOL HERBAL 2L	38089429	000	5929	UN001UN	2	3,50	0,00	7,00	7,00	0,84	12,00	0,00	24508	LIMP VEJA DESENG LIMAO PULV 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	984326	DESINF BUFALO PINHO LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	4,69	0,00	4,69	4,69	0,56	12,00	0,00	979681	PA LIXO BETTANNI JETOSA 150	38249000	000	5929	UN001UN	2	21,05	0,00	42,10	42,10	5,05	12,00	0,00	953360	ESPALHADOR CERA BRILHUS	96039000	500	5929	UN001UN	2	18,50	0,00	37,00	37,00	4,44	12,00	0,00	55131	VASSOURA M U NOVOCA 1572	96039000	000	5929	UN001UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	12,00	0,00	951449	BODO SANTA MARIA 40CM	96039000	300	5929	UN001UN	2	12,20	0,00	24,40	24,40	2,93	12,00	0,00	976973	TOALHA PAPEL SELECT 2UM	48183000	060	5929	PT001PT	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	957096	SAB ALBANY SUAVE FEMININO AZUL 85G	34011190	060	5929	UN001UN	12	0,79	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	986494	LAVA ROUPA PD BRILHANTE M TECIDOS 1KG	34022000	060	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	992097	LAVA ROUPA PD BRILHANTE TDD MACIEZ 1KG	34022000	060	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	998067	LUVA M U SCOTCH BRTE	40151900	000	5929	UN001UN	4	10,30	0,00	41,20	41,20	4,94	12,00	0,00	982365	INSET SBP MULTI EUCALIPTO 300ML	38089119	000	5929	UN001UN	2	7,39	0,00	14,78	14,78	1,77	12,00	0,00	930634	PAPEL HIG DAMA PD L16 PISUM 30M	48183000	060	5929	PT001PT	4	10,99	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3980	DETERG LIG YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	5	1,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	977429	SACO LIXO SELECT 30UM 50L	39232190	060	5929	PT001PT	2	9,35	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	953972	SACO LIXO EMBALIXO PRA LAVANDA 100UM 6L	39232190	060	5929	UN001UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	981422	JANPA SANREMO 790-2 2L	38241000	060	5929	UN001UN	2	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985929	JANPA SUCO JAGUAR 1565 3,7L	38241000	060	5929	UN001UN	2	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976487	GUARDO SORELLA 50UM 22X23CM 1150	48183000	060	5929	PT001PT	6	0,79	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	954826	POTE HERMETIC CRYSTAL 261 1,1L	39241000	060	5929	UN001UN	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	987023	TOALHA PAPEL MIU 2UM	48183000	060	5929	PT001PT	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	ALIQ	AUG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
905564	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289019	050	5929	UN001UN	4	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	28289019	960	5929	GLD01GL	1	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
173814	LIMP BRILHOTEX ALUMINIO 400ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	2,88	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
905638	SACO LIXO EMBALIXO PTO EDON 50UM 50L	39232190	060	5929	UN001UN	3	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
996781	LIMP VEJA M USO ORIGINAL L500 P500ML	34022000	060	5929	UN001UN	5	3,10	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
82279	LA ACO ASSOLAN BUN	73231000	060	5929	PT001PT	2	1,28	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
993036	ALCOOL LIG TRAD COPERALCOOL 1L	22072019	060	5929	UN001UN	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
930644	COPO DESC SELECT BCO 200ML 100UM	39241000	060	5929	UN001UN	5	3,09	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
994011	LIMP PERF CASA&PERFUME BELA FLORE 2L	34022000	060	5929	UN001UN	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
34226	DESINF SANOL HERBAL 2L	38089429	000	5929	UN001UN	2	3,50	0,00	7,00	7,00	0,84	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
24508	LIMP VEJA DESENG LIMAO PULV 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
984326	DESINF BUFALO PINHO LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	4,69	0,00	4,69	4,69	0,56	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
979681	PA LIXO BETTANNI JETOSA 150	38249000	000	5929	UN001UN	2	21,05	0,00	42,10	42,10	5,05	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
953360	ESPALHADOR CERA BRILHUS	96039000	500	5929	UN001UN	2	18,50	0,00	37,00	37,00	4,44	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
55131	VASSOURA M U NOVOCA 1572	96039000	000	5929	UN001UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
951449	BODO SANTA MARIA 40CM	96039000	300	5929	UN001UN	2	12,20	0,00	24,40	24,40	2,93	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
976973	TOALHA PAPEL SELECT 2UM	48183000	060	5929	PT001PT	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
957096	SAB ALBANY SUAVE FEMININO AZUL 85G	34011190	060	5929	UN001UN	12	0,79	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
986494	LAVA ROUPA PD BRILHANTE M TECIDOS 1KG	34022000	060	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
992097	LAVA ROUPA PD BRILHANTE TDD MACIEZ 1KG	34022000	060	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
998067	LUVA M U SCOTCH BRTE	40151900	000	5929	UN001UN	4	10,30	0,00	41,20	41,20	4,94	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
982365	INSET SBP MULTI EUCALIPTO 300ML	38089119	000	5929	UN001UN	2	7,39	0,00	14,78	14,78	1,77	12,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
930634	PAPEL HIG DAMA PD L16 PISUM 30M	48183000	060	5929	PT001PT	4	10,99	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3980	DETERG LIG YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	5	1,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
977429	SACO LIXO SELECT 30UM 50L	39232190	060	5929	PT001PT	2	9,35	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
953972	SACO LIXO EMBALIXO PRA LAVANDA 100UM 6L	39232190	060	5929	UN001UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
981422	JANPA SANREMO 790-2 2L	38241000	060	5929	UN001UN	2	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
985929	JANPA SUCO JAGUAR 1565 3,7L	38241000	060	5929	UN001UN	2	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
976487	GUARDO SORELLA 50UM 22X23CM 1150	48183000	060	5929	PT001PT	6	0,79	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
954826	POTE HERMETIC CRYSTAL 261 1,1L	39241000	060	5929	UN001UN	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
987023	TOALHA PAPEL MIU 2UM	48183000	060	5929	PT001PT	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS Emitida nos termos do Art. 133 par. 2º - ICMS. *REF CURJOM.0194720 ECF:101 ETRL391010194720 Código: 0406075092 Documento Interno NF-e: 0129728733 - Total Impostos Pagos R\$ 196,78 (32,23%) Fonte:IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Resumo
 Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

RESERVADO AO FISCO
 PMH
 R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vnu@antim.apsa@ucb.org.br

RECEBIMOS DE TENDA ATACADO LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3424111 + Proc - 2181111 Rubrica
TERMO	SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO () DOC Nº 50

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
50	02/04/2018	17698	Cartão de Débito	RS 610,49
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado Material de Consumo – Itens de consumo adquiridos para uso diário dos participantes do projeto na entidade.				

Resumo
 Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

 TENDA ATACADO LTDA. RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101 REMANSO CAMPENHO HORTOLÂNDIA - SP CEP 13184-004 FONE: (19) 3909-2233 Fone: TA39		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 000.017.698 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2		 Chave de acesso 3518 0401 1575 5500 3987 5000 1000 0176 9818 9005 3210 Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPIÇÃO 5028 - LAN EF. DEC. EMIS. DOC. FIS. REL. OP. PR. REG. EQUIP. CF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 01.157.555/0039-67									
DESTINAÇÃO DO BEM NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ/CPF 15.355.268/0007-42		DATA DA EMISSÃO 02.04.2018									
ENDEREÇO RUA CANÁRIO - Nº 308		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANÇA		CEP 13183-263									
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE/FAX 1939092233		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.157.555/0039-67		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136160218262278 - 02.04.2018 - 11:56:45									
OUTROS		DATA DA EMISSÃO 02.04.2018		DATA DE SAÍDA/ENTRADA									
OUTROS		HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,62		VALOR DO ICMS 29,82		VALOR TOTAL PRODUTOS 610,49									
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 610,49		VALOR TOTAL DA NOTA 610,49									
RAZÃO SOCIAL													
FRETE POR CONTA 0- Emitente 1- Destinatário		CÓDIGO ANTI 1		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF									
ENDEREÇO													
QUANTIDADE 06		ESPECIE DIVERSOS		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6.066,632									
PESO BRUTO 6.066,632		PESO LÍQUIDO 6.066,634		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	DROP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
953758	POTE QUAD SANREMO 4804 ROSA 2,9L	39241000	050	5929	UN001UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
953759	POTE QUAD SANREMO 4805 TURQ 2,9L	39241000	060	5929	UN001UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
953507	FIBRA PLASTICOS SANREMO	39241000	050	5929	UN001UN	2	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
953238	ESC ROUPA SANTA MARIA TANQUE OVAL	96039000	300	5929	UN001UN	2	5,09	0,00	10,18	10,18	1,22	12,00	0,00
952216	LUVA DANNY SILVER XG	40151900	200	5929	UN001UN	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,52	12,00	0,00
950210	ESPONJA M U SELECT 4UN	68053090	250	5929	UN001UN	1	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
953754	POTE QUAD SANREMO 4606 AMAR 2,9L	39241000	050	5929	UN001UN	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968332	BOBINA PICOT EXTRUSA 500UN 35X48CM	39202019	000	5929	UN001UN	1	36,19	0,00	36,19	36,19	4,34	12,00	0,00
962554	CONDIC PALMOUVE NAT ANTI ARMADOS 330ML	33019000	560	5929	FR001FR	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00

LL.Nº 3424/14 Proc. 21241/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 60
 RUBRICA

Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

CONFERIDO
 PMH

Régis A. S. Pires
 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º do ICMS.		RESERVADO AO FISCO	
* REF CUXM:0194720 ECF:101 CTRL:351610194720		REF CUXM:0194720 ECF:101 CTRL:351610194720	
Código: 0400378092		Documento Interno NFE: 0129728733 - Total Impostos Pagos R\$ 196,76 (32,23%) Fonte:IBPT	

RECEBIMOS DE TENDA ATACADO LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.698	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

Nº da Nota	DATA	Valor do Fisco	Forma de Pagamento	Valor
50	02/04/2018	17698	Cartão de Débito	R\$ 610,49

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado
Material de Consumo – Itens de consumo adquiridos para uso diário dos participantes do projeto na entidade.

Régis A. S. Pires
 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social



MOISES DOTTA - EPP

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 010753 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0405 8978 5000 0158 5500 3000 0107 5310 0010 5014

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 135180228191907 05/04/2018 12:34:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42 DATA DE EMISSÃO 05/04/2018 ENDEREÇO 14,308 BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA CEP 13.183-363 DATA DE ENT. SAÍDA 05/04/2018 COMPLEMENTO MUNICIPIO HORTOLANDIA FONE/FAX (19) 3909-2233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT. SAÍDA 12:34:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TP * TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE COD. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM SH, CROZES, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VR DESC, B. CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI

Handwritten notes: Termo de Subvenção Doc nº 55 (x) Auxílio () Rubrica

CONFERIDO PMH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 27.56 Federal e 29.93 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI RESERVADO AO FISCO Regis Adriano Busso Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Table with columns: Nº doc., DATA, Documento Fiscal, Forma de Pagamento, Valor

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo para manutenção das atividades gerais do projeto.

Handwritten signature and stamp: Eliane de C. L. Rodrigues RG 26.780.3174 Coordenadora



MOISES DOTTA - EPP

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 010752 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0405 8978 5000 0158 5500 3000 0107 5210 0010 5009

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 135180228190900 05/04/2018 12:34:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42 DATA DE EMISSÃO 05/04/2018

ENDEREÇO 14,308 BARRIO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA CEP 13.183-363 DATA DE ENT. SAÍDA 05/04/2018

COMPLEMENTO MUNICIPIO HORTOLANDIA FONE/FAX (19) 3909-2233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT. SAÍDA 12:34:19

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				353,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. DE	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789777601001	COLA DO ARTESAO SILICONE 100ML	35061090	0102	5,028	LN	3,000	4,45	13,35			
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPI 1 LT	34031110	0102	1,029	LN	6,000	18,10	108,60			
7897774008903	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE GATTE BI VOLT	85167990	0103	5,029	LN	3,000	19,30	57,90			
7898946757798	FALITO SORVETE PONTA RED TALOE C100	44219500	0102	5,029	LN	30,000	2,70	81,00			
7897776008901	COLA QUENTE GROSSA 11,2MMX30CM 1KG (15)	35061090	0102	5,029	KG	3,000	31,00	93,00			

CONFERIDO PMH

LEI Nº 3424114 Proc. 21241 TERMO Colabrera São SUBVENÇÃO (x) AUXILIO () DOC Nº 52 RUBRICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL Base de cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$. 46.92 Federal e 62.88 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

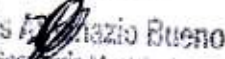
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
52	05/04/2018	10752	Cartão de Debito	RS 353,85


COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

Material Pedagógico - Referente ao pagamento dos itens pedagógicos utilizados nas oficinas com os participantes do projeto.

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada 1 - Saída		Chave de Acesso 3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 6110 0045 0200	
(19) 3819-7150		Nro. Nota: 000.000.961		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
		Serie: 1 Folha: 1 de 3		Protocolo de autorização de uso 135180728296409 05/04/2018 13:17:17	
Natureza de Operação VENDA		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 07.870.972/0001-80	
Inscrição Estadual 748.128.963.115					
DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.			CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		Data de Emissão 05/04/2018
Endereço R. DO CANARIO, 308			Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA		Data de Saída / Entrada
Município HORTOLANDIA			CEP 13183363		UF SP
Inscrição Estadual (19) 3909-2233			Inscrição Estadual		UF SP
CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Destinatário/Remetente	Código ANTT	Placa
Endereço			Município	UF	CPF/CNPJ
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

CONFERIDO
PMH


Régis  Brazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

El N° 3424117 Doc. 2124117
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC N° 53

RUBRICA

DADOS ADICIONAIS


Informações Complementares
Conforme Capim Fiscal CCF 54374, COD 56366, No E.C.F. 3, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. TOTAL IC ST R\$ 12,36 - Total ICMS retido cobrando R\$ 2,10

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por  futu
0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
53	05/04/2018	961	Cartão de Débito	RS 403,40
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos				
Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto.				

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


Régis Brazio Bueno
RG 26.780.311-3
Constituintes

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada 1 - Saída		Chave de Acesso 3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 6110 0043 0200	
(19) 3819-7150		Nro. Nota: 000.000.961		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135180228296409		05/04/2018 13:17:17	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 07.870.972/0001-86	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	QUANT	CFOP	Unid	Qtda	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota Icms Ipi
2100002028489	JOGO DE TAPETE DE CROCHE	62029900	0102	5929	UN	1	46,00000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789113359000	LA MOLLET 3/6 40G COR 9490	55111000	0102	5929	UN	2	3,99000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891133592895	LA MOLLET 3/6 40G COR 9718	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891133617017	LA MOLLET 3/6 40G COR 9440	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789113386876	LA MOLLET 3/6 40G COR 9202	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789113330864	LA MOLLET 3/6 40G COR 9168	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789113386814	LA MOLLET 3/6 40G COR 9687	55111000	0102	5929	UN	1	3,99000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789113386890	LA MOLLET 3/6 40G COR 9427	55111000	0102	5929	UN	2	3,99000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891497441552	PANO COPA JACQUARD P/B VITORIA LISO 45 X 70CM COR C 2457	63026000	0102	5929	UN	2	9,50000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891497880526	TOALHA PARA PISO FELPUDO ROYAL II LISO 45CM X 70CM AF-1317 - COR 9806	63026000	0102	5929	UN	2	10,50000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14454	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE BRANCO LARG 1,40M Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 2387A462-CF71-4018-AB80-1286C6661E74	52092900	5103	5929	LARG	3	32,25000	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891795001000	ROLO ESPUMA 1245-040 POLIESTER AMARELO	96014010	5102	5929	UN	5	2,50000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20064	CP-TECIDO OXFORD LISO 100% POLIESTER	54075210	5102	5929	M	2	10,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153072210	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 527 FENK	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041759	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 568 AZUL CERULEO Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 78C4EASA-2600-43CE-960D-310CEFA66BE3	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 503 AZUL CELESTE Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7844A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041520	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 546 VERDE PINHEIRO Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: B28286CB-F640-4CFB-BF3E-DC804E27407A	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041544	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 549 MAGENTA Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 86DC8F3F-0375-4B60-804A-EBB7356D7F20	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 503 AZUL CELESTE Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7844A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041476	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 541 VERMELHO VIVO Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 0A2590AF-00B8-499C-83F7-CD11403BB0C8	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041544	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 549 MAGENTA Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 86DC8F3F-0375-4B60-804A-EBB7356D7F20	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041711	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 528 LILAS Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 823582D8-F710-4308-809A-E6196298557A	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041599	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 567 ROSA CHIA Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 47196402-8C20-4F64-ADB2-C449B7B1D021	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153000367	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 802 VERDE MACA Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: E8D82F1C-3384-4080-8AF7-592142818A1A	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 503 AZUL CELESTE Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7844A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041759	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 568 AZUL CERULEO Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 18C4EASA-2600-43CE-960D-310CEFA66BE3	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041476	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 541 VERMELHO VIVO Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 0A2590AF-00B8-499C-83F7-CD11403BB0C8	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041353	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 516 VIOLETA Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 24D9E81A-13A0-444F-97F4-AC2BB241C197	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 503 AZUL CELESTE Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7844A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891020118188	AGULHA BORDAR TAPESTRY N 22	73199000	0102	5929	UN	4	4,80000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041773	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 572 VERDE ABACATE Informações Adicionais: Nro. de controle da FCI: 8A0973D5-884A-4974-9E06-8EBD5AFFFEF3	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153072531	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 998 AMORA	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Conforme Cupom Fiscal - CCF 54374, COO 56366, Nro. e C.F. 1, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 12,36 - Total ICMS retido cobrado R\$ 2,10.

Reservado ao Fisco

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº 53


Desenvolvido Por  0800-773-1212

RUBRICA

Nº inv	DATA	Quantidade Fiscal	Valor do Pagamento	Valor
53	05/04/2018	961	Cartão de Débito	R\$ 403,40

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos
Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto.

Handwritten signature and stamp:
 Liane de C. L. Ribeiro
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP R. LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420 (19) 3819-7150		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000/961 Serie: 1 F. Inv. 3 de 3	 Clave de Acesso 3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 6110 0043 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorização de uso 135180228296409 05/04/2018 13:17:17
Natureza de Operação VENDA		Inscrição Estadual 748.128.963.115	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 07.870.972/0001-86	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	DICT	CTOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V Total	Ic. Icms	VL Icms	VL Ipi	Alíquota Icms	Ipi
7891153042947	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 520 PRETA Informações Adicionais: ICMS retido ant. R\$ 4,12 VL ICMS retido ant. R\$ 0,70 Icms Pg. Antecipadamente conf. Art 313-213 RICMS/00	96082000	0500	5920		2			11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153042985	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 523 VERMELHA Informações Adicionais: ICMS retido ant. R\$ 4,12 VL ICMS retido ant. R\$ 0,70 Icms Pg. Antecipadamente conf. Art 313-213 RICMS/00	96082000	0500	5920	UN	1	5,70000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONFERIDO
PMH

Regis. em 12/04/2018
Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Social

Lei nº 3124/17 Proc. 2124/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 53
AP
RUBRICA


DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Conforme Cupom Fiscal - CCF: 34374, COO: 56166, No E.C.F.: 3, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. TOTAL IC ST R\$ 12,36 - Total ICMS retido cobrável R\$ 2,10	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido Por  futura
0800-773-1212

Nº Doc	DATA	Descrição Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
53	05/04/2018	961	Cartão de Débito	R\$ 403,40


COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos
Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto.

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3518 0413 4843 9200 0153 5500 1000 0011 2010 0001 1410										
		Nº 001120 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		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 135180260977696 18/04/2018 15:13:06										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 13.484.392/0001-53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA			CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42		DATA DE EMISSÃO 18/04/2018									
ENDEREÇO 14,308		BARRIO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363										
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO HORTOLANDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
					HORA DE ENT./SAIDA 15:13:21									
FATURA/DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,60										
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA 128,60										
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO									
					PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	ESQ.21	ETOP	PROD.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
789820990084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE SL	38089429	0500	5 920	GL	1 000	8 00	8 00						
7898968100303	SABONETE ECO BLUE LAVANDA 5 LTS.	34012010	0500	5 920	UN	1 000	28 80	28 80						
7896768704303	PLEION CAIXA BIOPRATICA 0430 C TP	39241000	0500	5 920	UN	1 000	22 10	22 10						
7896104996193	PAPEL HIG MILI DUAL 30MT F DUPLA NEUTRO C 12	48181000	0500	5 920	PC	2 000	17 00	34 00						
000000019074	SACO LIXO 60L SKG REFORCADO	39232590	0510	3 920	ET	1 000	34 80	34 80						
N.º IN 3424117 Ser. 2124117 TERMO <u>Colaboração</u> SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO () DOC Nº 54 H RUBRICA														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
				VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 13,88 Federal e 19,50 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015				RESERVADO AO FISCO										

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
54	18/04/2018	1120	Cartão de Débito	R\$ 128,60
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com de Embalagens				
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os participantes do projeto.				

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13185-363
Tel. (19) 3909-2233 - vindcamim.upsot@uch.org.br

Região Administrativa 02070
Secretaria Municipal
de Indústria
e Desenvolvimento Social

L.A. WINCKLER CONFECÇÕES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONFERIDO									
RUA LUIS FÁVERO, 263 - SALA 4 - JD. AMÉRICA, Engenheiro Coelho, SP - CEP: 13165000 - Fone/Fax: 1938581450		0 - Entrada 1 - Saída 1											
		Nº 000.000.399 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO: 3518 0418 2624 0400 0160 5500 1000 0003 9910 4106 0214									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180277465713 - 23/04/2018 18:24											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIST. TRIBUT.	CNPJ 10.265.404/0001-60											
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 15.355.260/0007-42		DATA DA EMISSÃO 23/04/2018									
RUA ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NUCLEO VINDE A MIM		CNPJ 15.355.260/0007-42		DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/04/2018									
RUA CANÁRIO, 308 -		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANÇA		CEP 13183-363									
MUNICÍPIO Hortolândia		FONE/FAX 1939092233		UF SP									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:19									
FATURA													
PAGAMENTO À VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.200,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
RUA CANÁRIO, 308 -		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO									
				PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CET	COOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
0006	CAMISETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00	42031100	0102	5101	UN	60.000	20,0000	1.200,00			0,00		0,00

LEI Nº 3424/17 - Proc. 21241/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO ()**
DOC Nº 55
Lo
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régis A. Mazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCAL			
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00							

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
55	23/04/2018	399	Cartão de Débito	R\$ 1.200,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de L.A. Winckler Confeccões - ME

Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto. (Camisetas Brancas para pintura em tecido)

Caedu Com. Varejista de Artigos do Vestuário Ltda		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
R. Luiz Camilo de Camargo, 873 - 885 - Remanso Campineiro, Hortolândia, SP - CEP: 13184420		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3518 0446 3777 1700 3782 5500 2000 0434 0810 7059 7005	
		Nº 000.043.408		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 2		Página 1 de 1	
NATURZA DA OPERAÇÃO 5929		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180290644734 - 30/04/2018 16:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748071429115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.377.727/0037-02			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nº INSCRIÇÃO		DATA DA EMISSÃO	
ADRA - Agencia Adventista de Recursos Assistenciais		15.355.260/0007-42		30/04/2018	
ENDEREÇO Rua canário, 308 -		BARRIO/DISTRITO Jardim Boa Esperança		CEP 13183-363	
MUNICÍPIO Hortolândia		FONELEAX 1939092233		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
329,88	59,39	0,00	0,00	329,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS INSCRIÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFI	CI/CP	UNID	QTD	VLZ. UNID	VLZ. TOTAL	ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7090024	BLUSA MC FEM FPM MICK10 BEST COUPLE MICK	61061000	000	5929	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30		18,00	
4701086	CALÇA MASC ESP MEIA 404 A BASICA PRETO	61054000	000	5929	PC	1,0000	39,9900	39,99	39,99	7,20		18,00	
M1010213	CAMISETA MASC PROM 017 CAP AMER	61091000	000	5929	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	4,50		18,00	
70055619	BLUSA FEM FPM 4318 MC CHOCKER NYC	62064000	000	5929	PC	2,0000	29,9900	59,98	59,98	10,40		18,00	
AJ300023	BLUSA FEM PROMO ML OFFSHOULDER-ROSA PO	62064000	000	5929	PC	3,0000	19,9900	59,97	59,97	10,79		18,00	
70055693	FEM CONTEMP 161968 BLUSA SILEX MC HOTTIX	61061000	000	5929	PC	1,0000	24,9900	24,99	24,99	4,30		18,00	
70055492	BLUSA FEM CONT BL795 MC SILEX CASHMERE	62064000	000	5929	PC	2,0000	24,9900	49,98	49,98	9,00		18,00	
70090002	BLUSA FEM FPM MICK20 MCLISTRADA	61061000	000	5929	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30		18,00	

LEI Nº 3424/17 Ora. 2124/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 56

 RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régis Anázio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 103, Número COO: 169 41	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LDS: 156709 // ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO COO 16941 do ECF 103 EMITIDO EM 16/04/2018.	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
56	30/04/2018	43408	Cartão de Débito	R\$ 329,88

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Caedu Com. Varej De Art Do Vestuário
 Material Pedagógico - Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto. (Vestuário Masculino e Feminino para brindes de incentivo de presença nas atividades pedagógicas propostas).

Fisc. Régis Anázio Bueno
RG 26.780.311-4
Coordenador

CONTRA-CHEQUE

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

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	6,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
			Valor Líquido	1.200,51		
Admissão: 01/10/2011						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis A. ...
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

... nº 3424117 Proc. 21241117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 57
 R
 RÚBRICA

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

05/05/2018
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
57	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral do Projeto.				

[Assinatura]
 Eliane de C. E. Rigola
 16 28 180.311-4
 "coordenadora"

CONTRA-CHEQUE

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

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
34	Roger William Mendes	Assistente Administrativo	411010			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Caieiro 343 13186-110 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		121,35		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/05/2018 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.516,90	121,35		
Admissão: 01/08/2010			Valor Líquido →	1.395,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

LEI Nº 3424/17 Proc. 2124/17
TERMO elaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 58
RP
RUBRICA

Regis. An. 11/2018
Secretaria Municipal
de Inclusão
e Desenvolvimento Social

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

05/05/2018
Data

[Assinatura]

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
58	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.395,55
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.				

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
			Valor Líquido	1.200,51		
Admissão: 01/06/2015						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

LEI Nº 3424/17 Base 2124/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AÚXÍLIO ()
 DOC Nº 59
 R.D.
 RÚBRICA

Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretária de Indústria
 e Desenvolvimento Social

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

05/05/2018
 Data

MJS.

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
59	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática do Projeto.				

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	0,00		178,50		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.983,30	178,50		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido →	1.804,80		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

3424117 Doc. 21241117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 60
 DP
 RUBRICA

REGIO ANTONIO ENGRAS
 Secretária Municipal
 Secretaria de Iniciação
 e Desenvolvimento Social

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

05/05/2018
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
60	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.804,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social do Projeto.				

Assinatura
 Cíliane de C. L. Pignato
 28 25 780 311-4

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1		
33	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
AV. SANTANA 1135 13184-210 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20			
10610	Vale Cesta Básica		126,30			
15000	INSS	8,00		105,24		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.315,50	105,24		
Admissão: 01/12/2005			Valor Líquido	1.210,26		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Regis Adm. Zilda Bueno
 Secretária Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 34.241/17 Proc. 212411/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 61
 RP
 RUBRICA

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

05/05/2018
 Data

Luciane de C. L. Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
61	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.210,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato do Projeto				

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355280000742

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	223710			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	125,00	673,10			
15000	INSS 881622	8,00		53,85		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			673,10	53,85		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido	⇒ 619,25		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

Regis. *[Assinatura]*
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17 - Insc. 2124/117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº 62

 RUBRICA

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

05/05/2018
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
62	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 619,25
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.				

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador Administrativo	142105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	9,00		211,89		
15500	IRRF Mensal	7,50		17,88		
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.354,30	229,77		
			Valor Líquido	2.124,53		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

Regis Ad. Rázio Bueno
 Executivo Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

El. N° 3424117 Proc. 21241117
 TERMO Colaboradora
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC N° 63
 RÚBRICA

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

05/05/2018
 Data

Liliane Rigoli
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
63	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.124,53
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.				

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

Identificação do Emitente
JOAO APARECIDO DORTA ME
 ROD. DOM PEDRO 1 KM 14 PISTA NORTE
 BARAO GERALDO
 CAMPINAS UF: SP
 13062-912 Fone: (19)3746-1845

DANFE
 Documento Auxiliar do
 Nota Fiscal Eletrônica
E-ENTRADA/S-AIDA



Nº: 00000435
 Série: 001
 Folha: 1

Chave de acesso da NF-e
 3518 0508 2890 6200 0177 5500 1000 0004 3510 0241 4715
 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Nat. da Operação VENDAS		Protocolo de Uso da NF-e 135180320980966 12/05/2018 09:04:15	
Inscrição Estadual 244.704.798.115	Insc. Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 08.289.062/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		Data de Emissão 12/05/2018
Nome/Razão Social ADRA AGENCIA AD.DE DEVOLVIMENTO E RECUR. ASS			Complemento		Data Entrada/Saída 12/05/2018
Endereço RUA CANARIO, 308		CEP 13183-363		Hora Entrada/Saída 09:03:38	
Bairro JD BOA ESPERANCA	Município HORTOLANDIA	UF SP	Fone/Fax (19) 3909-2233	Inscrição Estadual	

FATURA	0000435A	10/05/2018	585,00					
--------	----------	------------	--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos produtos 616,70	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Acréscimos/Descontos -31,70	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
Razão Social		Frete Por Conta (1-Emit/2-Dest) 2	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Bairro	Município	UF		Inscrição Estadual
Quantidade 3	Espécie VOLUMES	Marca	Numeração	Peso Bruto 13,50	Peso Líquido 13,40	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000001700	FLORAL P	39249000	0102	5102	UN	10	1,50	15,00			
000000001781	MUSGO RENA PEQ	06031900	0102	5102	UN	5	3,85	19,25			
000000002881	FLOR ART GALHO DE ROSA C/4	67029000	0102	5102	UN	1	16,95	16,95			
000000007122	POTE 15 PLASTICO PRETO	39232990	2102	5102	UN	1	6,00	6,00			
000000007177	ORQUIDEA X8 COM 77CM	67029000	2102	5102	UN	20	16,40	328,00			
000000008364	ORQUIDEA X10 COM 94CM GREEN	67029000	2102	5102	UN	1	22,40	22,40			
000000008391	VASO DE 50113	39264000	2102	5102	UN	1	14,15	14,15			
000000008391	VASO DE 50113	39264000	2102	5102	UN	1	9,65	9,65			
000000008664	VASO	39264000	2102	5102	UN	20	4,75	95,00			
000000053601	FOLHA DE ORQUIDEA	67029000	2102	5102	UN	20	4,30	86,00			
000000053601	FOLHA DE ORQUIDEA	67029000	2102	5102	UN	1	4,30	4,30			

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	Reservado ao fisco
<p>I- Documento emitido por ME ou EPP pelo Simples Nacional. II- Não gera direito de crédito fiscal de ISS e IPI. Trib aprox R\$ 151,20 (25,85%) Federal e R\$ 111,01 (18,98%) Estadual - Fonte: IBPT</p>	

Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

Nº 3424/15 Data 21/24/17
 TERMO colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 64
 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
64	12/05/2018	435	Cartão de debito	R\$ 585,00

COMPOSIÇÃO: Joao Aparecido Dorta ME
 Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado no artesanato com as turmas de participantes do projeto.

Régis
 Cílliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Contadores