



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330113216105391
01/07/2024 13:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 27194-2AGENCIA R A C BRASILEIRA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	128.981	23.612,45 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
21/05/2024		6983	99015	Transferência enviada	553.104.000.019.143	3.000,00 D	20.612,45 C
				21/05 13:19 I W CONFECÇOES			
22/05/2024		6983	99015	Transferência enviada	553.104.000.019.143	3.000,00 D	
				22/05 13:35 I W CONFECÇOES			
22/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	600,00 D	17.012,45 C
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
23/05/2024		6983	99015	Transferência enviada	553.104.000.019.143	2.000,00 D	15.012,45 C
				23/05 09:25 I W CONFECÇOES			
28/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	52.801	978,96 D	14.033,49 C
				28/05 18:20 Assai Atacadista			
31/05/2024		0000	00000	S A L D O			14.033,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0007-42
Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
Endereço: RUA QUATORZE NUMERO 308 / JD BOA ESPERANCA / HORTOLANDIA / SP / 13183-363

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050101443605527510

Informação obtida em 03/05/2024 10:16:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 02/2024

Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42

Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6983-3
Nº da Conta: 27194-2
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 23.612,45	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	21/05/2024	NF-E	977	I A Winckler Confecções	Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções	Transferência Eletrônica	21/05/2024	553.104.000.019.143	3.000,00
2	22/05/2024	NF-E	978	I A Winckler Confecções	Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções	Transferência Eletrônica	22/05/2024	553.104.000.019.143	3.000,00
3	22/05/2024	NF-E	10527	auto posto remanso ltda	Combustível - Auto Posto Remanso	Transferência Eletrônica	22/05/2024	52.201	600,00
4	23/05/2024	NF-E	979	I A Winckler Confecções	Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções	Transferência Eletrônica	23/05/2024	553.104.000.019.143	2.000,00
5	28/05/2024	NF-E	65458	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação - Assaí Atacadista	Transferência Eletrônica	28/05/2024	52.801	978,96
Despesa Realizada									9.578,96
Número de Documentos Relacionados									5

Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Herber (16 de julho de 2024 11:39 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***,*33.228-**

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-16

Criado em:	2024-07-16 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0i2GfL8NwxhGuOH_KMq2rpNNXb-UVajU
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-16 - 10:20:49 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-16 - 10:21:41 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-16 - 11:34:39 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-16 - 11:39:11 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-07-16 - 11:39:11 ADT

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:16
698306983 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2
=====

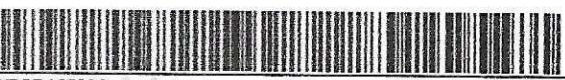
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.104.000.019.143
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I W CONFECÇÕES
AGENCIA: 3104-6 CONTA: 19.143-4
NR. DOCUMENTO 556.983.000.027.194

=====

NR.AUTENTICACAO C.457.914.5AC.5D3.221

	IA WINCKLER CONFECÇÕES Estrada Municipal Pastor Walter Boger sn, 425 Lagoa Bonita - 13448-902 Engenheiro Coelho - SP - Fone: (19) 9814-3959	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 979 SFRE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35240510265404000160550010000009791551778299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241082976104 - 5/23/2024 9:10:31 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.265.404/0001-60

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 23/05/2024
ENDEREÇO Rua quatorze, 308	BAIRRO/DISTRITO Jardim Boa Esperança	CEP 13183-363	DATA DE ENTR./SAÍDA 22/06/2024
MUNICÍPIO Hortolândia	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 810,80	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000005	CAMISETA	42031000	0102	5101	UN	50,000	40,00	2000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LEI Nº 4.241/24
TERMO Fontente 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 04
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 223; RECURSO ORIUNDO DO FUMCRJA. Conta para depósito - BANCO DO BRASIL - PJ - I. A. WINCKLER CONFECÇÕES - Ione Aparecida Winckler - Banco do Brasil - Conta corrente - Ag. 3104-6 Conta 19.143-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
04	23/05/2024	NF 979	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de IA Winckler Confeccoes				
Uniformes/Camisetas – Referente a aquisição de uniformes/camisetas para uso dos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRJA 2024 (SCFV)				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
CERTIDÃO NEGATIVA

Inscrição Cadastral:	Mobiliário 32962	Código Cadastro:	126542
Contribuinte:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS	Vínculo:	Razão social
CNPJ:	15.355.260/0007-42	Situação do cadastro:	Ativo
Endereço:	RUA DO CANARIO, 308 - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM BOA ESPERANCA - HORTOLÂNDIA/SP CEP: 13183-363		

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a Inscrição Cadastral supracitada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1 - Não constam débitos relativos a tributos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, exclusivamente, para a referida Inscrição Cadastral.
- 2 - Não constam inscrições na Dívida Ativa do Município, exclusivamente, para a referida Inscrição Cadastral.

Esta certidão não substitui o comprovante de quitação de qualquer débito.
Esta certidão retrata situação fiscal do contribuinte no momento de sua emissão.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 12 de Novembro de 2023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 10/05/2024

Certidão emitida por Jenifer Macarelli Nunes Groto - Certidão Emitida às 19:33:27 do dia 12/11/2023 19:33:27 - Código para Validação da certidão: 5UJT78C4719P53XEU7SN

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site: <https://portalcontribuinte.giexonline.com.br/hortolandia>, utilizando o código aqui apresentado.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 02/2024 (FUMCRIA) - ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL
BRASILEIRA - NÚCLEO VINDE A MIM
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27194-2
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	23.612,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.578,96
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.578,96
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	14.033,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.033,49
Saldo Final Calculado		14.033,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: REPASSEMUNICIPAL Sistema: Repasse Municipal	23.612,45 23.612,45
		23.612,45
Despesas		
Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: IWCONFECOES Sistema: Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções	3.000,00 3.000,00
22/05/2024	Banco: IWCONFECOES Sistema: Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções	3.000,00 3.000,00
22/05/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Combustível - Auto Posto Remanso	600,00 600,00
23/05/2024	Banco: IWCONFECOES Sistema: Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções	2.000,00 2.000,00
28/05/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Alimentação - Assaí Atacadista	978,96 978,96
Despesas Planejadas		9.578,96
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.578,96
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (16 de julho de 2024 11:39 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.*33.228-**		

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-16

Criado em:	2024-07-16 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0i2GfL8NwxhGuOH_KMq2rpNNXb-UVajU
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-16 - 10:20:49 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-16 - 10:21:41 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-16 - 11:34:39 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-16 - 11:39:11 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-07-16 - 11:39:11 ADT



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330113216105391
01/07/2024 13:31:06

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:19
698306983 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA

AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.104.000.019.143

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I W CONFECCOES

AGENCIA: 3104-6 CONTA: 19.143-4

NR. DOCUMENTO 556.983.000.027.194

=====

NR.AUTENTICACAO 5.943.069.45E.51F.8D9

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Hortolândia
Organização da Sociedade Civil: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
ENDEREÇO E CEP: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter	Responsável pela Entidade	***.*33.228-**

Objeto da Parceria: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.
Exercício: 01/05/2024 a 31/05/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	18/04/2024	18/04/2024 - 18/09/2024	R\$ 23.612,45

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\$)
21/05/2024	R\$ 23.612,45	21/05/2024	128.981	R\$ 23.612,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.612,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 23.612,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.612,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 978,96	R\$ 0,00	R\$ 978,96	R\$ 978,96	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.578,96	R\$ 0,00	R\$ 9.578,96	R\$ 9.578,96	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.612,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.578,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.033,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.033,49

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, Quinta-feira, 11 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber (16 de julho de 2024 11:39 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***,*33.228-**

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-16

Criado em:	2024-07-16 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0i2GfL8NwxhGuOH_KMq2rpNNXb-UVajU
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-16 - 10:20:49 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-16 - 10:21:41 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-16 - 11:34:39 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-16 - 11:39:11 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-07-16 - 11:39:11 ADT

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 02/2024
Data da Assinatura: 18/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 23.612,45
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter	Responsável pela Entidade	***.*33.228-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	21/05/2024	21/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 27194-2	Sim	R\$ 23.612,45
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 23.612,45
TOTAL						R\$ 23.612,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 23.612,45
TOTAL	R\$ 23.612,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 23.612,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 23.612,45

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.000,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.000,00
Total Pago no Período							R\$ 978,96
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 978,96
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 4.021,04

Prefeitura de Hortolândia								R\$ 4.021,04
1	28/05/2024	Alimentação - Assaí Atacadista ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	65458	28/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 978,96	Sim	R\$ 978,96
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 0,00
1	22/05/2024	Combustível - Auto Posto Remanso auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	10527	22/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
UNIFORMES/CAMISETAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 0,00
1	21/05/2024	Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções I A. W. C. CPF/CNPJ: **.65.404/****-**	977	21/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	22/05/2024	Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções I A. W. C. CPF/CNPJ: **.65.404/****-**	978	22/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	23/05/2024	Uniformes/Camisetas - IA Winckler Confecções I A. W. C. CPF/CNPJ: **.65.404/****-**	979	23/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 9.578,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 9.578,96

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 23.612,45
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 9.578,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.033,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 23.612,45
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.578,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.033,49

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Herber (16 de julho de 2024 11:39 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF **.*33.228-**

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-16

Criado em:	2024-07-16 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0i2GfL8NwxhGuOH_KMq2rpNNXb-UVajU
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-16 - 10:20:49 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-16 - 10:21:41 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-16 - 11:34:39 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-16 - 11:39:11 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-07-16 - 11:39:11 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Certidão n°: 30807250/2024

Expedição: 03/05/2024, às 11:27:17

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA R A C BRASILEIRA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9183-9 - HORTOLANDIA/LUIZ CAMILO
CONTA: 28.155-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO REMANSO LTDA
CPF/CNPJ: 59.247.973/0001-72
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 22/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: E.27B.D90.757.904.B39

	Boger sn, 425 Lagoa Bonita - 13448-902	DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 35240510265404000160550010000009781977073551
	Engenheiro Coelho - SP - Fone: (19) 9814-3959	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 878 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241082925905 - 5/23/2024 9:06:17 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.265.404/0001-60	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 23/05/2024
ENDEREÇO Rua quatorze, 308	BAIRRO/DISTRITO Jardim Boa Esperança	CEP 13183-363	DATA DE ENTR./SAÍDA 22/06/2024
MUNICÍPIO Hortolândia	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 1216,20	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000005	CAMISETA	42031000	0102	5101	UN	100,000	30,00	3000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LEI Nº 4.241/24
TERMO Somento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 02
RP
RUBRICA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 222: RECURSO ORIUNDO DO FUMCRJA. Conta para depósito - BANCO DO BRASIL - PJ - L.A. WINCKLER CONFECÇÕES - Ione Aparecida Winckler - Banco do Brasil - Conta corrente - Ag. 3104-6 Conta 19.143-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
02	23/05/2024	NF 978	Transferência Bancária	RS 3.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de IA Winckler Confeccoos				
Uniformes/Camisetas – Referente a aquisição de uniformes/camisetas para uso dos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRJA 2024 (SCFV)				



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

Nome da OSC Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Endereço Completo: Rua do Canário, 308 – Jd. Boa Esperança – Hortolândia – SP - 113183-363

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005

Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

CPF: 335.987.838-84

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017

Nome: Maria Sonia de Souza

CPF: 138.076.678-81

Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015

Nome: Marilane de Jesus Silva Santos

CPF: 439.515.108-62

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011

Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati

CPF: 265.484.288-62

Cargo: Educador(a) Social



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Hortolândia, 05 de maio de 2024.


Herber (16 de julho de 2024 11:39 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-16

Criado em:	2024-07-16 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0i2GfL8NwxhGuOH_KMq2rpNNXb-UVajU
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-16 - 10:20:49 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-16 - 10:21:41 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-16 - 11:34:39 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-16 - 11:39:11 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-07-16 - 11:39:11 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

	IA WINCKLER CONFECÇÕES Estrada Municipal Pastor Walter Boger sn, 425 Lagoa Bonita - 13448-902 Engenheiro Coelho - SP - Fone: (19) 9814-3959	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 977 SFRIE-1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 35240510265404000160550010000009771416803006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241082798725 - 5/23/2024 8:55:02 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.265.404/0001-60

DESTINATÁRIO/EMITENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42
ENDEREÇO Rua quatorze, 308	BAIRRO/DISTRITO Jardim Boa Esperança
MUNICÍPIO Hortolândia	UF SP
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 23/05/2024	DATA DE ENTR./SAÍDA 22/06/2024
HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 1216,20	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000005	CAMISETA	42031000	0102	5101	UN	100,000	30,00	3000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LEI Nº <u>4.241/24</u>
TERMO <u>Fomento 02/24</u>
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº <u>01</u>
<u>lp</u> RUBRICA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 221; RECURSO ORIUNDO DO FUMCRJA. Conta para depósito - BANCO DO BRASIL - PJ - I. A. WINCKLER CONFECÇÕES - Ione Aparecida Winckler - Banco do Brasil - Conta corrente - Ag. 3104-6 Conta 19.143-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
01	23/05/2024	NF 977	Transferência Bancária	R\$ 3.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de IA Winckler Confeccoes				
Uniformes/Camisetas - Referente a aquisição de uniformes/camisetas para uso dos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRJA 2024 (SCFV)				

**ASSAÍ**
ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2

LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 344P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.065.458
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2


CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0654 5813 4650 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
28/05/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/05/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:21:01

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241124902475 28/05/2024 18:21:28

FATURA/DUPLICATAS
65458 001 28/05/2024 978,96

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS
95,48 17,19
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.010,19
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 31,23 0,00 0,00 978,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
80 71,560 66,270

QTD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CEP	UN. T. UN. F.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54004	ALMO FRITO SUPER ALMO 100G Número do Pedido 0	07129010	000	5102	PTI	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
004	ARROZ CAMIL 1P TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PCI	6,000	30,99	185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171004	AZEITE FLORENTINI CLASSICO EV VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	10	5405	UNI	3,000	37,90	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14704	AZEITE LA ESPANOLA VD 500ML PURO Número do Pedido 0	15099090	20	5405	PTI	4,000	41,20	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	ARRIENNA MDE TING 500G Número do Pedido 0	20057000	20	5405	PTI	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146013	BATAIA PALHA YOKI 105G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UNI	10,000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KGI	1,712	5,48	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	ESPINAFRE UN Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PCI	3,000	4,59	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	FEITE IV INT TIFAMBE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	12,000	5,79	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010	MILHO VERDE QUERO TP 170G Número do Pedido 0	20056000	00	5405	UNI	6,000	5,19	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04014	OVO VERMELHO EXTRA PVC 200N Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114550	PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UNI	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009071	PEPINHO JAPONES BJ 500G Número do Pedido 0	07070000	040	5102	UNI	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110	QJ T MISS PRESIDENT PAT 1KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	PCI	1,000	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
1041237	QJ T BARR HAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UNI	8,000	4,35	34,80	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
1199429	REQ QUATA BIGN 400G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UNI	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020890	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KGI	4,530	11,98	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 4.241,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Check-out
federal: - RQ 10,43 tributos estaduais - RQ 570,00 tributos municipais
Fonte: 12PT/PROCOMERCIO SP 244637

LEI Nº 4.241/04
TERMO Somente 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 05
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
05	28/05/2024	NF 65458	Transferência Bancária	R\$ 978,96
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente ao aquisição de alimentos servidos aos participantes do SCFV projeto FUMCRIA 24.				



ASSAI
ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3455-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.065.458
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0654 5813 4650 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241124902475 28/05/2024 18:21:28

QTD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID. UN.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
05	MASSA MACARRÃO 400g Número do Pedido: 0	37089000	040	5102	UN	3,000	12,98	38,94	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº <u>4.241/24</u> TERMO <u>Formato 02/24</u> SUBVENÇÃO ☒ AUXÍLIO () DOC Nº <u>05</u> <u>Rp</u> RUBRICA													

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
05	28/05/2024	NF 65458	Transferência Bancária	R\$ 978,96
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente ao aquisição de alimentos servidos aos participantes do SCFV projeto FUMCRIA 24.				

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.527
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE (consulta de autenticidade no site www.sefaz.sp.gov.br)
3524 0559 2479 7300 0172 5500 1000 0105 2710 0008 6987
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
1-35-24-1086066846 23/05/2024 14:30:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 748005347116		CNPJ 59.247.973/0001-72	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)					
ENDEREÇO RUA DO CANARIO		NÚMERO 0308		COMPLEMENTO JD BOA ESPERANCA	
MUNICÍPIO HORTOLANDIA		UF SP		CEP 15.355.260/0007-42	
FONE / FAX 39092233		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA EMISSÃO 23/05/2024	
DATA SAÍDA		HORA SAÍDA			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		600,00	
DISCONTO		0,00			
NOME / RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO					
QUANTIDADE					
TRANSPORTADOR / VOL.					
FATURAMENTO					
CÁLCULO DE IMPOSTOS					
FATURA					
FRETE POR CONTA					
CÓDIGO ANTT					
PLACA VEÍCULO					
UF					
CNPJ					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
PESO LÍQUIDO					
NÚMERO					
MARCA					
ESTRÉTE					
NCM					
CST					
CFOP					
UND					
QUANTIDADE					
V. UNITÁRIO					
V. DESC.					
V. ACRES.					
VALOR TOTAL					
BC ICMS					
VL. ICMS					
% ICMS					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
RUBRICA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS					
VALOR DO ICMS					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
RESERVAÇÃO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 70,40 Estadual; Fonte: IDPT/empresometro.com SP 24F470-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;;CMS monofásico sobre combustíveis					
co-brado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;					
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 133241;					

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
03	23/05/2024	NF 10527	Transferência Bancária	R\$ 600,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso				
Combustível - Referente aquisição de combustível utilizada no veículo ADRA para retirada de doações e visitas domiciliares a fim de acompanhar os participantes do SCFV.				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

RUA JOSE CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, 585 - CEP 13184-472 - REMANSO CAMPINEIRO - FONE (19) 3965-1400

DECA - Declaração Cadastral**Dados Gerais do Contribuinte**

Contribuinte **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E** Crc **448474**
Nome Fantasia **NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SAO**
CNPJ / CPF **15.355.260/0007-42** Inscrição Estadual /RG

Dados Gerais do Estabelecimento

Inscrição Municipal **32962** Situação **Ativo**
Local do Estab. **13183-363 - DO CANARIO, 308**
Bairro **CONJUNTO** E-mail **NUCLEOVINDEAMIM@YAHOO.COM.BR**
Cidade **HORTOLANDIA** Estado **SP**
Área Ocupada **2.50 m²** Telefone **(19) - 39092233** Área Utilizada **0.00 m²**

Dados Gerais do Ccm

Endereço Entrega **13183-363 - RUA DO CANARIO, 308**
Bairro **CONJUNTO** Cidade **HORTOLANDIA** Estado **SP**
Grupo
Atividade Principal **Servicos de assistencia social sem alojamento**
Descrição Atividade
Contador/Responsável
Área Publicidade **0.00** Capital Social **0.00** Qtd. Funcionários **7**
Início Ativ **03/12/12 00:00** Encerramento Ativ Senha do ISSQN **N**
Subst. Tributária NF Eletronica **N** Data NFe
Valor Arbitrado Data Arbitragem Tipo de I.S.S.Q.N. **Sem ISSQN**
Ramo Grupo Enquadrado SSF **Sem** QtdUFM **Sem**
Proc Alteração Proc Origem Junta Comercial **0**
Micro Empresa **N**

Sócios do Mobiliário

Nome: **LILIANE DE CARVALHO L.RIGOLI** CNPJ / CPF: **166.520.498-21** Crc: **97349**
Função: Cota: Data Entrada: **03/12/2012** Data Saída:
Endereço: **13184-120 - RUA HJALMAR HOLDRICH GERHARD LINDQUIST,784 - PQ ORTOLANDIA HORTOLANDIA SP**

Históricos do Mobiliário

Data Histórico
27/11/18 00:00 **ABERTURA DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA (JUCESP) - PROTOCOLO 63600 REGISTRO 64813**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020738609-77

Data e hora da emissão 21/02/2024 14:30:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.05
6983306983 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405282120BQ6WW31B54D
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$978,96
TARIFA: R\$9,69
DATA: 28/05/2024 - 18:20:53
COD PRODUTO: SE00000000347HGN31GFQCSGX6ZJLF0C97

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 18:20:54

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD3.CE9.321.CC6.233

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58
698306983 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.104.000.019.143
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I W CONFECÇÕES
AGENCIA: 3104-6 CONTA: 19.143-4
NR. DOCUMENTO 556.983.000.027.194

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9DF.FB9.306.FBD.C03