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 nº: 59583609/2024
Expedição: 30/08/2024, às 11:10:03
Validade: 26/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0007-42**, **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.

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

Hortolândia, 05 de agosto de 2024.

Herber (5 de setembro de 2024 09:14 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 9.162,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.382,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 4.780,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 4.780,31

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, Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Herber (5 de setembro de 2024 09:14 ADT)

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

G3320413179626271
04/09/2024 13:29:46

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.42
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4355-9 - SICOOB NORTE PARANA
CONTA: 75.975-9

FAVORECIDO: MKM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.897.850/0001-58
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 05/08/2024
==========
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: D.2F2.40D.A53.5CF.41E

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto	05/08/2024	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 27194-2	Sim	R$ 37,55
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 37,55**
TOTAL						**R$ 37,55**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	**R$ 37,55**
TOTAL	**R$ 37,55**

(A) Saldo Anterior	**R$ 9.134,13**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 9.134,13**
(C) Total das Receitas	**R$ 37,55**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 37,55**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/08/2024	R$ 4.382,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
05/08/2024	R$ 4.382,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

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 01/08/2024 a 31/08/2024.

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$ 1.882,44**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 1.882,44
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.971,01**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 1.971,01
Saldo								**R$ 1.146,55**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 1.146,55
1	05/08/2024	Assaí Atacadista - Gênero Alimentício ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	70888	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.882,44	Sim	R$ 1.882,44
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.512,45**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 7.512,45
Total Pago no Período								**R$ 1.500,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.933,30**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 2.933,30
Saldo								**R$ 3.079,15**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 3.079,15
1	05/08/2024	Katia Regina - Holerite Parte do Salário Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***.*86.018-**	195	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.500,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 2.500,00
Total Pago no Período								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 1.000,00
Saldo								**R$ 500,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 500,00
1	05/08/2024	MKM Embalagens - Material Pedagógico MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	22117	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 4.382,44**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 4.382,44**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/08/2024	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2,25	Sim	R$ 2,25
05/08/2024	IOF	Prefeitura de Hortolândia	R$ 6,68	Sim	R$ 6,68
Total Prefeitura de Hortolândia					**R$ 8,93**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 8,93**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 8,93**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 9.171,68**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 4.391,37**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 4.780,31**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 9.171,68**

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 4.391,37**
Saldo Público (K - L)	**R$ 4.780,31**

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 (5 de setembro de 2024 09:14 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - AGOSTO

Relatório de auditoria final 2024-09-05

Criado em:	2024-09-05 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0RmypMAqHshkFSvhXRcyHogXJ1vo0YEd
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 - AGOSTO"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-05 - 8:25:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-05 - 8:25:53 ADT

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-05 - 9:14:17 ADT- Endereço IP: 104.28.63.107

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-05 - 9:14:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.107

Contrato finalizado.
2024-09-05 - 9:14:35 ADT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.43
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 122.999-0

FAVORECIDO: KATIA REGINA CABRAL WALLENDZU
CPF/CNPJ: 258.686.018-74
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 05/08/2024
==========
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAA.D1D.F04.A30.40C

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 Qtd. Funcionários **7**
Área Publicidade **0.00** Capital Social **0.00** Senha do ISSQN **N**
Inicio Ativ **03/12/12 00:00** Encerramento Ativ NF Eletronica **N** Data NFe
Subst. Tributáia Tipo de I.S.S.Q.N. **Sem ISSQN**
Valor Arbitrado Data Arbitragem Enquadrado SSF **Sem** QtdUFM **Sem**
Ramo Grupo Junta Comercial **0**
Proc Alteração Proc Origem 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**

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Julho/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Educador Social	515305	

Endereço: Alfredo Gomes 133 13183005 - Hortolândia - SP

Depto: 112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim

CTPS: 0070499 Série: 00190

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927/122999-0 BRADESCO SA em 05/08/2024

Total de Proventos: 1.965,46 Total de Descontos: 155,71

Admissão: 29/02/2024 Valor Líquido ⇨ 1.809,75 309,75

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	564,80	1.400,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Katia Regina Cabral Wallendzu Data: 31/07/2024

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 60293/24
TERMO Fomento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº
RUBRICA

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

05/08/2024
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
13	04/07/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R$ 1.500,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu

Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social que atende aos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRIA 2024 (SCFV)

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27194-2
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	9.134,13
Total dos Saldos Anteriores		**9.134,13**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.382,44
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,93
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	37,55
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.382,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**4.382,44**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	4.780,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**4.780,31**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**4.780,31**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/08/2024	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	4.382,44 4.382,44
		4.382,44

Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
05/08/2024	**Banco:** IMPOSTODERENDA **Sistema:** Imposto de Renda	2,25 2,25
05/08/2024	**Banco:** IOF **Sistema:** IOF	6,68 6,68

		8,93

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/08/2024	**Banco:** RENDIMENTOBRUTO **Sistema:** Rendimento Bruto	37,55 37,55
		37,55

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/08/2024	**Banco:** MKMEMBALAGENS **Sistema:** MKM Embalagens - Material Pedagógico	1.000,00 1.000,00
05/08/2024	**Banco:** KATIAREGINACABRAL **Sistema:** Katia Regina - Holerite Parte do Salário	1.500,00 1.500,00
05/08/2024	**Banco:** ASSAIATACADISTA **Sistema:** Assaí Atacadista - Gênero Alimentício	1.882,44 1.882,44
Despesas Planejadas		**4.382,44**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**4.382,44**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Herber (5 de setembro de 2024 09:14 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - AGOSTO

Relatório de auditoria final 2024-09-05

Criado em:	2024-09-05 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0RmypMAqHshkFSvhXRcyHogXJ1vo0YEd
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 - AGOSTO"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-05 - 8:25:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-05 - 8:25:53 ADT

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-05 - 9:14:17 ADT- Endereço IP: 104.28.63.107

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-05 - 9:14:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.107

Contrato finalizado.
2024-09-05 - 9:14:35 ADT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0022-81

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	24081167053-61
Data e hora da emissão	30/08/2024 10:18:47
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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082402221993375008

Informação obtida em 29/08/2024 17:22:55

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

G3320413179626271
04/09/2024 13:27:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6983-3
Conta	27194-2 AGENCIA R A C BRASILEIRA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.134,13			7.124,439020		
05/08/2024	RESGATE	4.382,44	2,25	6,68	3.421,887563	1,283318028	3.702,551457
	Aplicação 18/07/2024	4.382,44	2,25	6,68	3.421,887563		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.780,31			3.702,551457		3.702,551457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.134,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.382,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,25
IOF (-)	6,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	4.780,31

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.43
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202408051746077213943 42
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R$1.882,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/08/2024 - 14:46:29
COD PRODUTO: SE000000003473A29E63YEZNO7FEQS9UN0

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: 05/08/2024 - 14:46:30

==========

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 6.E03.846.C59.F42.F77

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/08/2024	NF-E	22117	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.501	1.000,00
2	05/08/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Katia Regina - Holerite Parte do Salário	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.502	1.500,00
3	05/08/2024	NF-E	70888	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gênero Alimentício	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.503	1.882,44
						Despesa Realizada			**4.382,44**
						Número de Documentos Relacionados			**3**

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Herber (5 de setembro de 2024 09:14 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - AGOSTO

Relatório de auditoria final 2024-09-05

Criado em:	2024-09-05 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0RmypMAqHshkFSvhXRcyHogXJ1vo0YEd
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 - AGOSTO"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-05 - 8:25:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-05 - 8:25:53 ADT

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-05 - 9:14:17 ADT- Endereço IP: 104.28.63.107

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-05 - 9:14:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.107

Contrato finalizado.
2024-09-05 - 9:14:35 ADT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 9.134,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 28,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 9.162,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 9.162,75

(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 exerício 01/08/2024 a 31/08/2024 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 1.882,44	R$ 0,00	R$ 1.882,44	R$ 1.882,44	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$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	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$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	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$ 4.382,44**	**R$ 0,00**	**R$ 4.382,44**	**R$ 4.382,44**	**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 SEGUINTES, 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$ 9.162,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.382,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 4.780,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 4.780,31

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, Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Herber (5 de setembro de 2024 09:14 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - AGOSTO

Relatório de auditoria final 2024-09-05

Criado em:	2024-09-05 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA0RmypMAqHshkFSvhXRcyHogXJ1vo0YEd
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 - AGOSTO"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-05 - 8:25:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-05 - 8:25:53 ADT

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-05 - 9:14:17 ADT- Endereço IP: 104.28.63.107

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-05 - 9:14:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.107

Contrato finalizado.
2024-09-05 - 9:14:35 ADT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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 - HORTOLANDIA/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, 11 de Julho de 2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 07/01/2025

Certidão emitida por Jenifer Macarelli Nunes Groto - Certidão Emitida às 11:34:46 do dia 11/07/2024 11:34:46 - Código para Validação da certidão: H6DPF5A1YWIR539U9L8O

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

MKM EMBALAGENS LTDA

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 022117
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0805 8978 5000 0158 5500 3000 0221 1710 0022 1650

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
135241687303015 05/08/2024 11:23:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	05/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
4,308	JD BOA ESPERANCA	13.183-363		05/08/2024

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP	ISENTO	11:23:47

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
665.20	119.74	0.00	0.00	1,002.75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	1,000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000022089	TNT COLOR LISO MT	56031240	000	5.929	MT	50.000	3.50	175.00	0.48	175.00	31.50		18.00	
0000000001050	TNT DECORADO MT	63049900	000	5.929	MT	30.000	6.75	202.50	0.56	202.50	36.45		18.00	
0000000001321	TNT DEC NEON MT	63049900	000	5.929	MT	30.000	7.75	232.50	0.63	232.50	41.85		18.00	
0000000000622	COLA QUENTE GROSSA 11,2X300MM UN	35052000	000	5.929	UN	24.000	2.30	55.20	0.15	55.20	9.94		18.00	
0000000001780	PLACA DE EVA CORES C 10	39211900	060	5.929	FC	5.000	25.95	129.75	0.36					
0000000001003	PLACA DE EVA GLITTER 40X48	39211900	060	5.929	UN	20.000	5.15	103.00	0.28					
897774008003	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE GATTE BI VOLT	85167990	060	5.929	UN	4.000	26.20	104.80	0.29					

LEI Nº Proc. 60293/24
TERMO Fomento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 12
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$: 160.12 Federal e 187.31 Estadual/PADRAO PAGO COM O RECURSSO DO TERMO DE PROCESSO 60293/2024

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	05/08/2024	NF 22117	Transferência Bancária	R$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens

Material Didático – Referente a aquisição de material de atividade para uso dos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRIA 2024 (SCFV)

G3320413179626271
04/09/2024 13:24:31

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	27194-2AGENCIA R A C BRASILEIRA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.500,00 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
05/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.503	1.882,44 D	
				05/08 14:46 Assai Atacadista			
05/08/2024		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	4.382,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/08/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO - HORTOLANDIA - FONE (11) 34$P-5000 - CEP 13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.070.888
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

(3)

CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0708 8813 6438 1325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241689528302 05/08/2024 14:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

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: 05/08/2024

ENDEREÇO: RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA

CEP: 13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/08/2024

MUNICÍPIO: HORTOLANDIA

FONE/FAX: (19) 3877-9011

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 14:46:35

FATURA/DUPLICATAS

70888 001 05/08/2024 1.882,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,66	89,48	0,00	0,00	1.906,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	1.882,44

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
301				165,320	159,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	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
1073159	ACHOC PO NESCAU 1,2KG Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	6,000	22,10	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Numero do Pedido 0	17019900	00	5405	UN1	10,000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	ALFACE CRESPA Numero do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALHO A GRANEL KG Numero do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	0,800	27,98	22,38	22,38	1,57	0,00	7,00	0,00
9052	BATATA MONALISA SC 10KG Numero do Pedido 0	20052000	040	5102	SC1	1,000	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207340	BATATA PALHA YOKI 380G Numero do Pedido 0	20052000	00	5405	UN1	4,000	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	BETERRABA KG Numero do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	3,954	6,39	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BISC TRIUNFO SALPET 100G TRAD Numero do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	84,000	1,49	125,16	125,16	8,76	0,00	7,00	0,00
1004196	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Numero do Pedido 0	07041000	040	5102	UN1	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CEBOLA NACIONAL KG Numero do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,106	5,99	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	CENOURA KG Numero do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	3,550	4,99	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146083	CEREAL ALCA FOODS CORN SUGAR 1KG Numero do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	7,000	18,90	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017602	CEREAL MATINAL NESTLE 770G NESCAU Numero do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	3,000	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COENTRO UN Numero do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170903	COLORIFICO KITANO 800G Numero do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
1190625	EXTRATO TOM ELEFANTE TP 1,04KG Numero do Pedido 0	20029000	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
1170634	FAROFA BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Numero do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	3,000	7,49	22,47	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais R$ 156,81 tributos estaduais R$ 159[illegible] valor [illegible] fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B047CD

LEI Nº Proc. 60293/24
TERMO Fomento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 14
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config Triangulus NF-e - www.config.com.br

05/08/2024 14:47:23 NFE0080400RW v0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
14	05/08/2024	NF 70888	Transferência Bancária	RS 1.882,44

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de alimentos servidos aos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRIA 2024 (SCFV)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO - HORTOLANDIA - SP
FONE (11) 34[illegible]-5000 - CEP 13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.070.888
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0708 8813 6438 1325

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
135241689528302 05/08/2024 14:47:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7483229551 16

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	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
[illegible]	LIMAO THAITI KG Numero do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,146	2,98	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MAC RENATA OVOS 500G PARAFUSO Numero do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	20,000	3,79	75,80	67,80	4,75	0,00	7,00	[illegible]
[illegible]	MACA SANOLA 1KG Numero do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	20,000	9,98	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	M LHO TOM POMAROLA SACHET 2KG TRAD Numero do Pedido 0	21032090	000	5102	PC1	5,000	14,90	74,50	74,50	13,41	0,00	18,00	0,00
[illegible]	VINAGRE DA TERRINHA 200G Numero do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	1,000	7,89	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
[illegible]	OVO BRANCO GRANDE 30DZ Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	CX1	2,000	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Numero do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	24,000	5,49	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	5,000	7,15	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
[illegible]	PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	7,15	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
[illegible]	PO P/REFRESCO CUALIMAX 1KG CAJU Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	6,90	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
[illegible]	POLPA F CONG BRASFRUT 100G GOIABA Numero do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	48,000	2,09	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	QJ T MUSS TRES MARIAS T2 KG Numero do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	3,966	49,70	197,11	197,11	35,48	0,00	18,00	0,00
[illegible]	REPOLHO VERDE KG Numero do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	6,382	5,99	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SALSA COMUM Numero do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TEMPERO BAIANO MOIDO PENINA 500G Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	T MAIS ITALIANO KG Numero do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	3,562	6,89	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Lei. 6029 3/24
TERMO Fomento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 14

RÚBRICA

05/08/2024 14:47:23 NFE0080400RW v0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
14	05/08/2024	NF 70888	Transferência Bancária	R$ 1.882,44

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de alimentos servidos aos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRIA 2024 (SCFV)