

[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: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072108300665402447

Informação obtida em 22/07/2023 19:43:00

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



**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, 31 de julho de 2023.


Herber (16 de novembro de 2023 19:33 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Relação dos Profissionais Vinculados

Relatório de auditoria final

2023-11-16

Criado em:	2023-11-16 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA70tylIZRun-p9AWI8wa4bX12atQXmcLR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Relação dos Profissionais Vinculados"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-11-16 - 13:48:06 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-16 - 14:03:25 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-16 - 19:32:50 GMT-3- Endereço IP: 45.175.118.55
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-16 - 19:33:35 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.175.118.55
-  Contrato finalizado.
2023-11-16 - 19:33:35 GMT-3



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, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.
Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2023	08/05/2023	08/05/2023 - 08/05/2024	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/07/2023	R\$ 20.000,00	28/07/2023	299799	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.340,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(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\$ 38.340,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.340,00

(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 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	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\$ 7.300,16	R\$ 0,00	R\$ 7.300,16	R\$ 7.300,16	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
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	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\$ 19.300,16	R\$ 0,00	R\$ 19.300,16	R\$ 19.300,16	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\$ 38.340,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.300,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.039,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.039,84

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, Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Herber (17 de Outubro de 2023 17:58 ADT)

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

PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAGPbyBpp2xnfzQuua4GMJu5wT8UiX9LaN
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 17:51:28 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 17:53:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 17:58:20 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 17:58:58 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 17:58:58 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Libert
Liliane C. L. Ribeiro
RG 25.780.311-4
Coordenadora



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 000.043.623
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0436 2312 7548 0095

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
135231068698218 06/07/2023 11:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. 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
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
60286	QJ T MUSS PARAISO KG Numero do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	8,162	29,90	244,03	244,03	43,93	0,00	18,00	0,00
63083	QJ T PARM RAL VIGOR 100G Numero do Pedido 0	04069020	000	5102	PCI	9,000	10,49	94,41	94,41	16,99	0,00	18,00	0,00
12193	REFRIG ANTARCTICA ZERO 2LT SODA LIM Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075263	REFRIG FANTA PET 200ML GUARANA Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	1,29	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143624	REFRIG SUKITA 200ML LARANJA Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	1,29	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112494	REQ CREM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Numero do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117492	SUCO NATURAL ONE AMB 2L LARANJA Numero do Pedido 0	20091200	00	5405	UN1	3,000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93036	UVA THOMPSON BJ 500G Numero do Pedido 0	08061000	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096404	UVA VITORIA BJ 500G Numero do Pedido 0	08061000	040	5102	PCI	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166492	UVA VITORIA MIMO SELECAO 400G Numero do Pedido 0	08061000	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

06/07/2023 11:05:36 NFE0000040019W 2.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
14	06/07/2023	NF 4323	Transferência Bancária	RS 1.509,16
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Debra
Liliane de C. L. Rigas
RG 25.780.311-4
Coordenadora

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

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000742

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Demonstrativo de Pagamento

Junho/2023

Dados EmpregadoNome **Maria Sonia de Souza**

Ingresso em

CPF

Depto

Cargo **Assistente Social**

03/04/2017

13807667881

112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		150,00	2.522,05	
Prêmios		5,00	126,10	
Primeira Parcela 13º Salário		12,00	1.261,03	
INSS		9,00		207,18
IRRF Mensal				0,00
Convênio Dentista - Titular		1,00		58,58
			3.909,18	265,76
				3.643,42
10/2022	2211,73			
11/2022	2211,73			
12/2022	2084,82			
01/2023	2119,09			
02/2023	2210,18			
03/2023	2210,18			
04/2023	2459,73			
05/2023	2382,39			
Base de Cálculo de Impostos				
Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS
2.522,05	30	2.522,05	2.522,05	201,76
			IR Bruto	Deduções IR
			2.522,05	528,00
BRADESCO SA em 05/07/2023				

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: **Maria Sonia de Souza** Data: 03/07/2023

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

LEI Nº Pro. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº H
Re
RUBRICA

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

03/07/2023

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
11	03/07/2023	Holerite de Junho 2023	Transferência Bancária	R\$ 3.643,42
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que acompanha os trabalhos com o SCFV e realiza as visitas domiciliares.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3458-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0433 7612 7473 4058

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.376
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231043919067 03/07/2023 10:11:54

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
03/07/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/07/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:11:21

FATURA/DUPLICATAS

43376 001 03/07/2023 3.589,39

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
1.259,64	202,98	0,00	0,00	3.649,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	60,56	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.589,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
489				687,850	367,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN. T	QTD. TRIB.	VL. UN. TRIB.	VL. UN. TRIB.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1074481	ACHOC PO NESCAD 2KG	ACHOC PO NESCAD 2KG	18069000	00	5405	UN	2,000	31,50	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG	18069000	00	5405	UN	2,000	16,70	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	PC	5,000	3,69	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84909	ARROZ NUTRIFAR T1 5KG	ARROZ NUTRIFAR T1 5KG	10063011	040	5102	PC	6,000	16,69	100,14	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026545	BALA GOMA DORI TUBO 30X32G IOGURTE	BALA GOMA DORI TUBO 30X32G IOGURTE	17041000	000	5102	PC	1,000	15,90	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
106436	BALA GOMA GOMUTCHOID 30X31,2G IOGURTE	BALA GOMA GOMUTCHOID 30X31,2G IOGURTE	17049020	000	5102	PC	3,000	16,99	50,97	50,97	50,97	9,17	0,00	18,00	0,00
1181164	BATAIA PALHA TOSTYREL 800G	BATAIA PALHA TOSTYREL 800G	20052000	00	5405	UN	10,000	21,50	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	BERINJELA KG	BERINJELA KG	07093000	040	5102	KG	6,254	8,58	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049212	BISC CLUB SOCIAL MARISSCO 144G ORIG	BISC CLUB SOCIAL MARISSCO 144G ORIG	19059020	00	5405	UN	4,000	4,49	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135902	BISC LEITE MALTADO PIRAQUE 160G	BISC LEITE MALTADO PIRAQUE 160G	19053100	000	5102	UN	6,000	3,79	22,74	22,74	20,94	1,47	0,00	7,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G	BISC MAIZENA MARILAN 350G	19053100	000	5102	UN	8,000	6,29	50,32	50,32	46,32	3,24	0,00	7,00	0,00
17264	BISC POLVILHO SALS CASSINI 100G	BISC POLVILHO SALS CASSINI 100G	19059090	000	5102	PC	9,000	3,49	31,41	31,41	27,81	5,01	0,00	18,00	0,00
60051	BISC RECH BAUDOUCCO 140G CHOC	BISC RECH BAUDOUCCO 140G CHOC	19053100	00	5405	UN	56,000	2,19	122,64	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176679	BISC RECH TRAKINAS 126G TUTTI FRUIT	BISC RECH TRAKINAS 126G TUTTI FRUIT	19053100	00	5405	UN	54,000	2,92	157,68	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096327	CALDO ARISCO BAC 850G GALINHA	CALDO ARISCO BAC 850G GALINHA	21041011	000	5102	UN	2,000	12,69	25,38	25,38	25,38	4,57	0,00	18,00	0,00
544	CATCHUP CEPERA 5,5KG	CATCHUP CEPERA 5,5KG	21032090	000	5102	KG	1,000	46,90	46,90	46,90	46,90	8,44	0,00	18,00	0,00
1083869	CATCHUP HEMMER 1KG TRAD	CATCHUP HEMMER 1KG TRAD	21032010	000	5102	UN	1,000	9,90	9,90	9,90	9,90	1,78	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
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 85/05 - Representante: - Nro do Checkout: 25
Você pagou aproximadamente: R\$ 406,51 tributos federais e R\$ 758,72 tributos estaduais
R\$ 2669,71 pelos produtos

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 09723
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 10

Powered by Contig - Triângulo NF-e - www.contig.com.br

RUBRICA

03/07/2023 10:12:03

NFE000400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
10	03/07/2023	43376	Transferência Bancária	R\$ 3.589,39
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Assai
C. L. Ribeiro
RG 20.780.311-4
Coordenadora

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3455-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.043.376
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0433 7612 7473 4058

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231043919067 03/07/2023 10:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CONV. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	KGM/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
3745	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	37099990	040	5102	PCI	5,000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147322	CHOC ROMA GUARDA CHUVA 300G Número do Pedido 0	18063220	00	5405	UNI	3,000	17,79	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160188	COCAIDA CREMOSA TABOLAC 500G BRANCA Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UNI	11,000	19,90	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	COCO RALADO MAIS COCO 1KG ADOÇADO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PCI	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
2060	CR CEBOLA MAGGI 1KG Número do Pedido 0	21041011	030	5102	PCI	1,000	36,90	36,90	36,90	6,64	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	54,000	2,85	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70665	DOCE AMENDOIM GIBI CONFIRMA 1,02KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	PCI	2,000	22,79	45,58	45,58	8,20	0,00	18,00	0,00
1158052	DOCE AMENDOIM GIBI CONFIRMA 1,2KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	UNI	2,000	23,90	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
1150113	DOCE BANANA OLIVEIRA LANC POTE 600G Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UNI	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70667	DOCE GOMA GELIJA CONFIRMA 1,5KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	UNI	1,000	23,59	23,59	23,59	4,25	0,00	18,00	0,00
1023661	DOCE LEITE PRIMEIRA BD 4,9KG Número do Pedido 0	19019020	000	5102	SDI	1,000	99,00	99,00		17,82	0,00	15,00	0,00
1161174	EXTRATO TOM FUGINI 1,7KG SACHE Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UNI	5,000	17,90	89,50	89,50	16,11	0,00	18,00	0,00
1185093	FARINHA LACTEA NESTLE LA 360G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UNI	1,000	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137222	FEIJAO CARIOCA CALDO NORRE 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PCI	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PTI	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070571	MARSHMALLOW SINGI 250G TORCAO Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	7,000	9,90	69,30	69,30	12,47	0,00	18,00	0,00
9264	MASSA LASANHA SIBERIANI 500G Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PCI	6,000	6,30	37,80	37,80	2,65	0,00	7,00	0,00
1039725	MOSTARDA CHEF 3,3KG Número do Pedido 0	21033029	000	5102	UNI	1,000	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
1091925	MOSTARDA HENNER 1KG Número do Pedido 0	21033021	000	5102	UNI	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1169857	MUCILON SACHET 300G MULTICEREAIS Número do Pedido 0	19011030	00	5405	UNI	2,000	11,72	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185069	NESTON 3 CEREAIS LA 360G Número do Pedido 0	11104290	100	5102	UNI	1,000	18,69	18,69	18,69	3,36	0,00	18,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 200G Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136596	OVO GRANDE CAPIRA C/20 Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UNI	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168387	P FGO RESF COXA S/COXA BONASA BJ KG Número do Pedido 0	02071300	000	5102	KGI	7,000	12,90	90,30	90,30	4,06	0,00	4,50	0,00
1186139	PACOQUITA STA HELENA DISPLAY 1,08KG Número do Pedido 0	17049090	000	5102	UNI	6,000	28,90	173,40	173,40	31,21	0,00	18,00	0,00
1125303	PAO FORMA PLUMI NUT 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	16,000	5,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15090	PAO P/HOT DOG KIM C/10 Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PCI	42,000	8,49	356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185690	PO P/REFRESCO APTI 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
1185695	PO P/REFRESCO APTI 1KG GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
1185693	PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
1185689	PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
1122116	PREP P/ BEB NESQUIK 600G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	6,000	20,08	120,48	109,50	19,71	0,00	18,00	0,00
62389	QJ T PARM PAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UNI	6,000	4,89	29,34	29,34	5,28	0,00	18,00	0,00
3376	RABANETE MACO Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PCI	2,000	3,88	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/07/2023 10:12:00

NEEDS ANALYSIS

500

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC N°

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
10	03/07/2023	43376	Transferência Bancária	R\$ 3.589,39

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.

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

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



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 000.043.376
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0433 7612 7473 4058

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
135231043919067 03/07/2023 10:11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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
55804	REFRIG ANTARCTICA 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	REFRIG ANTARCTICA ZERO 2LT SODA LIM Número do Pedido 0	22021000	00	5405	RF1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6646	REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073558	REFRIG XERETA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	12,000	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104286	REFRIG XERETA 2L MACA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	3,99	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073600	REFRIG XERETA 2L TUBAINA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	3,99	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112494	REQ CREM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	7,842	8,99	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109801	TORRADA BAUDUCCO 284G TRAD Número do Pedido 0	19054000	00	5405	PC1	3,000	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 7472/23
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 30
RUBRICA

03/07/2023 10:12:02 NFE00043919067 10001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
10	03/07/2023	43376	Transferência Bancária	R\$ 3.589,39
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

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



Extratos - Poupança

G3321213032916481
12/09/2023 13:10:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 5.742,32 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Período **01/07/2023 a 31/07/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					18.340,00 C
04/07/2023	03/07/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.303		13.589,39 D	
05/07/2023	04/07/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.304		2.000,00 D	
07/07/2023	06/07/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.306		1.509,16 D	
24/07/2023	21/07/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.321		1.216,38 D	
31/07/2023	28/07/2023	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.328		20.000,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.025,07 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0445 8712 7847 1360

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.044.587
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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
135231171964962 21/07/2023 10:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
74832295116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

UF
SP

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:28:33

FATURA/DUPLICATAS

44587 001 21/07/2023 1.216,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
507,23	70,68	0,00	0,00	1.219,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	3,44	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.216,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
127				116,850	112,760

DADOS DO PRODUTO/Serviço

QTD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VL. UN. COM	VL. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
3742	ACELEGA UN	07069000	040	5102 PC1	2,000	2,19	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074481	ACHOC PO NESCAU 2KG	18069000	00	5405 UN1	1,000	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESSA	07051900	040	5102 PC1	5,000	3,65	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALMO A GRANDEL KG	07032090	140	5102 UN1	0,904	18,50	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046029	ALMO FRITO DA ALIMENTOS 50G	07123900	000	5102 UN1	2,000	4,69	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	BATAIA MONALISA 3C 100G	20052000	040	5102 PC1	2,000	32,90	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17266	BISC POLVILHO ARGOLA CASSINI 200G	19059090	000	5102 PC1	3,000	5,99	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G	07041000	040	5102 UN1	8,000	4,79	38,32	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47293	CEBOLA MIUDA 2KG	07031019	040	5102 PC1	3,000	8,98	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49547	CENDURA BJ 500G	07061000	040	5102 UN1	3,000	4,19	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALSA/CEROLINHA	07099990	040	5102 PC1	5,000	2,39	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124759	COLORIFICO KISABOR 500G	21039091	00	5405 UN1	1,000	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160340	PAROTA FRONTA KISABOR 400G	19019090	000	5102 PC1	2,000	6,39	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49050	PILO BJ 350G	07093000	040	5102 UN1	4,000	5,99	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	MAR ADRIA 500G NINHO	19021100	000	5102 PC1	7,000	4,49	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	00	5405 PTL	3,000	6,99	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149622	MILHO VERDE EUGENI SACHE 170G	20058000	00	5405 UN1	4,000	3,45	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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 DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 00/05 - Representação do check-out: 29 Vence pagou aproximadamente: R\$ 1044,77 pelos produtos R\$ 1044,77 pelos produtos	RESERVADO AO FISCO
LEI Nº 7472/23 TERMO Colaboração 07/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 15	

Powered by Conto - Nargua NF-e - www.conto.com.br

RUBRICA

20/07/2023

13/07/2023

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
15	21/07/2023	NF 44587	Transferência Bancária	RS 1.216,38
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Deleza
Ciliane de C. L. Ribeiro
RG 25780311-4
Coordenadora



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 000.044.587
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0445 8712 7847 1360

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
135231171964962 21/07/2023 10:28:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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	NU. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1055632	MOLHO SHOYU ARRIFANA 1,01L Número do Pedido 0	21031090	000	5102 UN1	1,000		7,50	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
1066199	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102 UN1	3,000		7,29	21,87	21,87	3,94	0,00	18,00	0,00
1065237	OLEO GIRASSOL SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15121911	20	5405 UN1	20,000		9,95	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	OVO BRANCO GRANDE 100G Número do Pedido 0	04072900	040	5102 UN1	1,000		39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74764	2 PÃO CING SERRA 1KG COQUELA DA ASA Número do Pedido 0	20071400	000	5102 UN1	4,000		12,49	49,96	49,96	2,25	0,00	4,50	0,00
9103	2 PÃO CING SERRA 1KG SASSIMI Número do Pedido 0	20071400	000	5102 UN1	1,000		71,90	71,90	71,90	3,24	0,00	4,50	0,00
1125303	PÃO FORMA PLAST BUT 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405 UN1	12,000		4,58	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138	PEPINO COMEM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102 UN1	4,040		3,99	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTÃO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102 UN1	1,000		11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	PO F/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJÁ Número do Pedido 0	21069010	000	5102 UN1	3,000		7,90	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
1074096	QJ T MUSS DO VALLE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102 UN1	8,262		31,90	263,54	263,54	47,44	0,00	18,00	0,00
1112494	REQ CEM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405 UN1	3,000		15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102 UN1	6,740		5,99	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

21/07/2023 10:29:01 NFE0000400RW 40001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
15	21/07/2023	NF 44587	Transferência Bancária	R\$ 1.216,38
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Handwritten signature: Eliane de C. L. Ribeiro
R\$ 28.780.311,4
Coordenadora

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 018882 SÉRIE: 003
---------------------	---	-------------------------



**MKM EMBALAGENS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 018882
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 8978 5000 0158 5500 3000 0188 8210 0018 8649

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
135231055078268 04/07/2023 15:35:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

/ENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 48125166113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.897.850/0001-58
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVENTISTA	CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
--	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO 4,308	BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA	CEP 13.183-363	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA 04/07/2023
-------------------	-------------------------------------	-------------------	---------	----------------------------------

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 15:36:29
-------------	--------------------------	----------------------------	----------	------------------------------	--------------------------------

NATUREZA/DOPLICATA

18882/001 - 2.000,00 - 11/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 966.40	VALOR DO ICMS 173.96	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000.42
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC.	BCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	000	5.929	RL	1.000	146.25	146.25	0.03	146.25	26.33		18.00
751320886132	SACO PAPEL MONO SOROPEL PIPOCA 3 C 500	48192000	060	5.929	PC	2.000	17.55	35.10	0.01				
000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	000	5.929	KG	1.836	25.00	45.90	0.01	45.90	8.26		18.00
000000018369	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	000	5.929	KG	2.800	25.00	70.00	0.01	70.00	12.60		18.00
000000002522	F POTE HF500 C400 13X7.4 REDONDO	39239090	000	5.929	CX	2.000	130.00	260.00	0.05	260.00	46.80		18.00
898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	5.000	13.75	68.75	0.01				
000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORÇADO	39232990	060	5.929	PD	6.000	56.75	340.50	0.07				
898908100761	SABONETE ERVA D PREMIUM 1 LT	34012010	060	5.929	UN	7.000	15.50	108.50	0.02				
898569860318	SACOLA ALTAFLAST PB 30X40 2,5KG	39232190	000	5.929	PC	8.000	42.25	338.00	0.07	338.00	60.84		18.00
000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	1.000	106.25	106.25	0.02	106.25	19.13		18.00
000000001772	PRATO 15 BRANCO C 1000 KALXOTE	39239090	060	5.929	CX	3.000	147.09	441.27	0.11				
898941898526	LUVA LIMPEZA AMARELA M TALGE	40151900	060	5.929	UN	10.000	3.99	39.90	0.01				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 333.76 Federal e 321.51 Estadual/PADRAO

LEI Nº 7472/23
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 09
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
09	04/07/2023	18882	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente ao pagamento de material de consumo utilizado com os assistidos do SCFV				

Handwritten signature and stamp:
Liliane C. L. Ribeiro
RG 20.780.311-4
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230703131058375405431
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.589,39
DATA: 03/07/2023 - 10:11:11
COD PRODUTO: SE00000000347L3Z09885QZMHZE235Z88E

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.

Notificacao enviada em: 03/07/2023 - 10:11:12

=====

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: B.04F.A31.463.A74.FA8

=====

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
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		
Crédito Indevido	(+)	2.000,00
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.300,16
Despesas Não Planejadas	(-)	2.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.300,16
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	19.300,16
Saídas	(-)	20.000,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
03/07/2023	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: Crédito indevido - TED devolvido devido a conta estar encerrada.	2.000,00 2.000,00
		2.000,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
28/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
03/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Transferência para conta encerrada (indevida)	2.000,00 2.000,00
03/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.589,39 3.589,39
03/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	3.643,42 3.643,42

03/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.987,65 2.987,65
03/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	2.368,93 2.368,93
04/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MKM Embalagens - Consumo	2.000,00 2.000,00
06/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.509,16 1.509,16
21/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.216,38 1.216,38
31/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	985,23 985,23
Despesas Planejadas		19.300,16
Despesas Não Planejadas		2.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.300,16
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (17 de Outubro de 2023 17:58 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***,*33,228-**		

PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAGPbyBpp2xnfzQuua4GMJu5wT8UiX9LaN
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 17:51:28 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 17:53:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 17:58:20 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 17:58:58 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 17:58:58 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109174680131
01/08/2023 09:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2023		0000	14175	TED Devolvida	700.001	2.000,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
03/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	70.303	3.589,39 D	
				03/07 10:11 Assai Atacadista			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	3.643,42 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	2.987,65 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.368,93 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
03/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	13.589,39 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
04/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	70.601	1.509,16 D	
				06/07 11:04 Assai Atacadista			
06/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.509,16 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	72.101	1.216,38 D	
				21/07 10:28 Assai Atacadista			
21/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.216,38 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	299.799	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/07/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	73.101	985,23 D	
				31/07 14:47 Assai Atacadista			
31/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	985,23 C	
31/07/2023		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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 09/2023
Data da Assinatura: 08/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 240.000,00
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, 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 Repasse Municipal	01/07/2023	28/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito indevido - TED devolvido devido a conta estar encerrada. Crédito indevido - TED devolvido devido a conta estar encerrada.	01/07/2023	03/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 2.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 22.000,00
TOTAL	R\$ 22.000,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 18.340,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 18.340,00
(C) Total das Receitas	R\$ 22.000,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 22.000,00

Transferências Realizadas

--

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/07/2023	R\$ 13.589,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
04/07/2023	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/07/2023	R\$ 1.509,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/07/2023	R\$ 1.216,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/07/2023	R\$ 985,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
28/07/2023	R\$ 20.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/07/2023	R\$ 13.589,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
04/07/2023	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/07/2023	R\$ 1.509,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/07/2023	R\$ 1.216,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/07/2023	R\$ 985,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
28/07/2023	R\$ 20.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (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 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.300,16
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.300,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.160,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.160,00
Saldo								R\$ 83.539,84
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 83.539,84
1	01/07/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.223/****_**	43.376	03/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.589,39	Sim	R\$ 3.589,39
2	01/07/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **, *57.223/****_**	43.623	06/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.509,16	Sim	R\$ 1.509,16

3	01/07/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	44.587	21/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.216,38	Sim	R\$ 1.216,38
4	31/07/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	45.251	31/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 985,23	Sim	R\$ 985,23

COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 666,67
Saldo								R\$ 10.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 10.333,33
1	01/07/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****-**	9.737	03/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 3.500,00
Saldo								R\$ 95.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 95.500,00
1	01/07/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,15.108-**	16	03/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.368,93	Sim	R\$ 2.368,93
2	01/07/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,76.678-**	17	03/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.643,42	Sim	R\$ 3.643,42
3	01/07/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,84.288-**	15	03/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.987,65	Sim	R\$ 2.987,65

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 21.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 21.000,00
1	01/07/2023	MKM Embalagens - Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97.850/****-**	18882	04/07/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 19.300,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 19.300,16

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/07/2023	Transferência para conta encerrada (indevida) TED para conta errada	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 2.000,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 40.340,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 21.300,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.039,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.340,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 21.300,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 19.039,84

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 (17 de Outubro de 2023 17:58 ADT)

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

PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAGPbyBpp2xnfzQuua4GMJu5wT8UiX9LaN
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 17:51:28 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 17:53:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 17:58:20 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 17:58:58 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 17:58:58 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000742

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Demonstrativo de Pagamento

Junho/2023

Dados Empregado

Nome Marilane de Jesus Silva Santos Ingresso em 01/06/2015 CPF 43951510862 Depto 112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim
Cargo Educador Social

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.965,46	
Prêmios		7,00	137,58	
Primeira Parcela 13º Salário		12,00	982,73	
INSS		9,00		157,09
IRRF Mensal				0,00

1657,84	1657,84	1589,66	1622,66	1659,19	1659,19	1833,96	2257,78	3.085,77	157,09
10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023		
Sal. Base	Dias Trab	INSS	Base de Cálculo de Impostos	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR		
1.965,46	30	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00			

2.928,68

Dep. 0927-0/53423-4

BRADESCO SA em 05/07/2023

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Santos Data:03/07/2023
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 4472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 13
RUBRICA

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

03/07/2023 marilane j.s. santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
13	03/07/2023	Holerite de Junho 2023	Transferência Bancária	R\$ 2.2368,93
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos - Parte				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora social de música e canto coral dos assistidos pelo SCFV				

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230706140415034371609
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.509,16
DATA: 06/07/2023 - 11:04:30
COD PRODUTO: SE00000000347DRJDJFR6B6PVUX7EISQT

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.

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 11:04:32

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D6.FDA.82A.830.FEA

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 78.336-6

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.515.108-62
VALOR: R\$ 2.368,93
DEBITO EM: 03/07/2023
=====

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 2.58F.6ED.8A3.8EF.A59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:44 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **5633.1088.206B.CD77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 540.755-9

FAVORECIDO: RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
CPF/CNPJ: 265.484.288-62
VALOR: R\$ 2.987,65
DEBITO EM: 03/07/2023
=====

DOCUMENTO: 070305
AUTENTICACAO SISBB: 7.362.1BA.DC8.B79.A5E



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°: 10412809/2023

Expedição: 13/03/2023, às 09:16:13

Validade: 09/09/2023 - 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.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109174680131
01/08/2023 09:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2023		0000	14175	TED Devolvida	700.001	2.000,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
03/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	70.303	3.589,39 D	
				03/07 10:11 Assai Atacadista			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	3.643,42 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	2.987,65 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.368,93 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
03/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	13.589,39 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
04/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	70.601	1.509,16 D	
				06/07 11:04 Assai Atacadista			
06/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.509,16 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	72.101	1.216,38 D	
				21/07 10:28 Assai Atacadista			
21/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.216,38 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	299.799	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/07/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	Pix - Enviado	73.101	985,23 D	
				31/07 14:47 Assai Atacadista			
31/07/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	985,23 C	
31/07/2023		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230721132806207076963
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.216,38
DATA: 21/07/2023 - 10:28:22
COD PRODUTO: SE0000000034794IJ7M3GRLUKYII1DTZ5C

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.

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 10:28:23

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D5.FE0.015.8A3.E11

=====

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.



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.

**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**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - EMISSÃO
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.737
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTINUA DE ACÓRDO COM as regras de emissão de notas fiscais em meio eletrônico (p. 99)

3523 0759 2479 7300 0172 5500 1000 0097 3710 0007 0614

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE (150)

1-35-23-1051413772 04/07/2023 08:51:46

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADOR, VEIC. TRANSPORTADOS		FATURA		REMITENTE		NÚMERO DE FOLHA		DATA DE EMISSÃO	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)		ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)		ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)		ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)		ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)		ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)		ADRE - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)	
RUA DO CANARIO		RUA DO CANARIO		RUA DO CANARIO		RUA DO CANARIO		RUA DO CANARIO		RUA DO CANARIO		RUA DO CANARIO	
HORTOLANDIA		HORTOLANDIA		HORTOLANDIA		HORTOLANDIA		HORTOLANDIA		HORTOLANDIA		HORTOLANDIA	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
0308		0308		0308		0308		0308		0308		0308	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
39092233		39092233		39092233		39092233		39092233		39092233		39092233	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
SP		SP		SP		SP		SP		SP		SP	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363		13183-363	
Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Cidade	
15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42		15.355.260/0007-42									

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
08	04/07/2023	9737	Transferência Bancária	R\$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso

Combustível – Referente ao pagamento de combustível utilizado no veículo da instituição a fim de possibilitar as visitas domiciliares, retirada de doações e compras para os assistidos do SCFV.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361212552682161
12/09/2023 13:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

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\$ 1.000,00

DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: F.C52.1C9.74C.F6D.282

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 21.875-8

FAVORECIDO: MARIA SONIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 138.076.678-81
VALOR: R\$ 3.643,42
DEBITO EM: 03/07/2023
=====

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: 8.085.126.6F6.65C.A7C



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 23110139546-81

Data e hora da emissão 06/11/2023 14:40:14

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

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000742

Coronel Xavier de Toledo220 - República, São Paulo - SP

Demonstrativo de Pagamento

Junho/2023

Dados Empregado

Nome Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

Ingresso em

CPF

Depto

Cargo Educador Social

01/12/2005

33598783884

112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		200,00	1.965,46	
Prêmios		10,00	196,55	
Primeira Parcela 13º Salário		12,00	982,73	
INSS		9,00		157,09
IRRF Mensal				0,00



Sal. Base	Dias Trab	INSS	Base de Cálculo de Impostos	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR	
1.965,46	30	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00		

BRADESCO SA em 05/07/2023

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:

Conta Corrente:

Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

Data:03/07/2023

Dia Lote/Lanc/It

Histórico

Débito

Crédito

Saldo D/C

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

RUBRICA

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

03, 07, 2023

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	03/07/2023	Holerite de Junho 2023	Transferência Bancária	R\$ 2.987,65
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora social de recreação e jogos pedagógicos infanto-juvenil dos assistidos pelo SCFV				

R. do Canário, 308 – Jd. Boa Esperança – Hortolândia – SP – 13183-363

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

Assinatura
RG 28.780.311-4
Coordenadora

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 09/2023
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, 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: 16487-9
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 20.000,00	28/07/2023	01/07/2023	28/07/2023

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2023	Holerite	44.587	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	21/07/2023	72101	1.216,38
2	01/07/2023	NF-E	43.623	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	06/07/2023	70601	1.509,16
3	01/07/2023	NF-E	18882	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Consumo	Transferência Eletrônica	04/07/2023	70401	2.000,00
4	01/07/2023	NF-E	9.737	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	03/07/2023	70301	1.000,00
5	01/07/2023	NF-E	43.376	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	03/07/2023	70303	3.589,39
6	01/07/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	03/07/2023	70304	3.643,42
7	01/07/2023	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	03/07/2023	70305	2.987,65
8	01/07/2023	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	03/07/2023	70306	2.368,93

9	31/07/2023	NF-E	45.251	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	31/07/2023	73101	985,23
Despesa Realizada							19.300,16		
Número de Documentos Relacionados							9		

Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



Herber (17 de Outubro de 2023 17:58 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***.33,228-**

PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAGPbyBpp2xnfzQuua4GMJu5wT8UiX9LaN
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia Termo 09/2023 - 07.2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 17:51:28 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 17:53:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 17:58:20 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 17:58:58 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 17:58:58 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230731174642699016363
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 985,23
DATA: 31/07/2023 - 14:47:01
COD PRODUTO: SE00000000347521YDUIVFNMCARMA324HH

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.

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 14:47:03
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 0.842.470.98B.5E1.FDE
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.24
6983306983 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
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\$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/07/2023
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 1.5DA.375.412.49F.E7B



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3488-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0452 5112 8042 4353

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.251
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231231502531 31/07/2023 14:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INME/FAZENDA SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
31/07/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/07/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:47:09

FATURA/DUPLICATAS

45251 001 31/07/2023 985,23

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
188,78	21,13	0,00	0,00	997,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				985,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154				88,950	84,780

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	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
10744F1	ACHOC PO NESCAU 2KG Número do Pedido: 0	18069000	00	5405	UNI	3,000	31,40	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374L	ALFACE CRESPA Número do Pedido: 0	07051900	040	5102	KG	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452	BATATA MONALISA 50G 10KG Número do Pedido: 0	20052000	040	5102	KG	1,000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	BETERRABA KG Número do Pedido: 0	07069000	040	5102	KG	2,878	2,99	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068	BISC SALG WIND PANCO 500G Número do Pedido: 0	19053100	000	5102	PC	18,000	6,49	116,82	116,82	8,18	0,00	7,00	0,00
1090804	BISC TRIUNFO TORTINI 50G MOR Número do Pedido: 0	19053100	00	5405	UNI	65,000	1,49	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEROLA NACIONAL KG Número do Pedido: 0	07031019	040	5102	KG	2,432	3,49	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043231	CEREAL MATINAL MOGA FLAKES 120G Número do Pedido: 0	19041000	00	5405	UNI	6,000	4,29	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79822	CEREAL MATINAL NESTLE 120G NESCAU Número do Pedido: 0	19041000	00	5405	PC	6,000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106410P	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES 800G Número do Pedido: 0	19041000	00	5405	UNI	12,000	20,45	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55344	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido: 0	08081000	040	5102	UNI	12,000	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVG BRANCO GRANDE 50GS Número do Pedido: 0	04072900	040	5102	KG	2,000	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75397	PACQUITA STA HELENA DIET 432G Número do Pedido: 0	20081100	00	5405	RT	1,000	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122116	PREP P/ BEE MESQUIN 400G MORANGO Número do Pedido: 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	19,79	79,16	71,96	12,95	0,00	16,00	0,00
3797	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido: 0	07049000	040	5102	KG	5,752	4,59	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020298	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido: 0	07020000	040	5102	KG	2,700	5,99	16,17	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST. ICMS PARA ANTECIPADAMENTE pagou aproximadamente:	ART 277 DO RICMS - Representante: Nro do Check RS 985,23 por	RESERVADO AO FISCO
LEI Nº 7472/02 TERMO Colaboração 09/23		
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()		
DOC Nº 16		
RUBRICA		

Powered by Confy - Triângulo NF-e - www.confy.com.br

31/07/2023 14:47:29 NFE000430RW V0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
16	31/07/2023	NF 45251	Transferência Bancária	RS 985,23
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Assai
Eliane de C. L. Ribeiro
RG 28.780.311-4
Coordenadora

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	52916	468	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.522,05	
10530	Prêmios	5,00	126,10	
15000	INSS	9,00		207,18
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos	Total de Descontos
2.648,15	265,76

Admissão: 03/04/2017

Valor Liquido ⇒ **2.382,39**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.522,05	2.522,05	2.522,05	201,76	2.522,05	528,00	1.994,05

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Data:				
	Maria Sonia de Souza	01/08/2023				
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 17
RS
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
17	05/08/2023	Holerite Julho 23	Transferência Bancária	R\$ 2.382,39
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social responsável pela visita domiciliar e acompanhamento das atividades dos assistidos do SCFV.				

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua ACRE 161 13183-302 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.162,01
Total de Descontos 157,09

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ 2.004,92

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.965,46	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Ruilaine Edimara Fontes Leati		Data:01/08/2023	
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 18
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
18	05/08/2023	Holerite Julho 23	Transferência Bancária	R\$ 2.004,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Informática que atende aos participantes do SCFV.				

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
16	Marilane de Jesus Silva Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Bem Te Vi Antiga 8 13183-385 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	83650	396	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	7,00	137,58	
15000	INSS	9,00		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.103,04
Total de Descontos 157,09

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 1.945,95

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	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 01/08/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
 TERMO Colaboração 03/23
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 19
Rp
 RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19	05/08/2023	Holerite Julho 23	Transferência Bancária	R\$ 1.945,95
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Música e Canto Coral que atende aos participantes do SCFV.				

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.162,01
Total de Descontos 157,09

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido → 2.004,92

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	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira		Data:01/08/2023	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 20
HP
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Luciane de C. L. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
20	05/08/2023	Holerite de Julho 2023	Transferência Bancária	R\$ 2.004,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Artes e Artesanato que atende aos participantes do SCFV.				

Luciane de C. L. Ferreira
RG 28.780.311-4
Coordenadora

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	63742	191	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	3.026,45	
10530	Prêmios	10,00	302,65	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	12,00		296,23
15500	IRRF Mensal	7,50		47,73

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/08/2023
FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos 3.579,10
Total de Descontos 343,96

Admissão: 01/01/2004

Valor Liquido ⇒ 3.235,14

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.026,45	3.276,45	3.276,45	262,12	3.276,45	528,00	2.748,45

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data: 01/08/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22.
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 21
RP
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Liliane
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
21	05/08/2023	Holerite de Julho 2023	Transferência Bancária	R\$ 661,82 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora que acompanha as atividades dos assistidos pelo SCFV				



INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO REGISTRO (RRT/RTAB)	CNPJ	59.247.973/0001-72
748005347116			
COMPARATIVO	VALOR / CUSTO	15.355.260/0007-42	DATA EMISSÃO 03/08/2023
WATSON / TRISTE	CNP	13183-363	DATA SÍNTESE
JD BOA ESPERANÇA			
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA SÍNTESE
SP			
FORMA TAX	39092233		

FORTE PORCINHA 3 - Remetente		CEP/UF PLACA VEICULO	UF CEP / CNP
MUNICÍPIO		UF	NUMERO / CATEGORIA
PLACABR/UF		PLACABR/UF	

BASED THE CAUSE AND REASON	BASED THE REASON
0,00	0,00
0,00	0,00

OS DA PORTARIA CAT n 106/2015.	RECURSO AO PNC
---------------------------------------	-----------------------

--	--

NF-e	Série	001	Nº	000.009.806																																																																																
------	-------	-----	----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

John
C. L. R.
780.311-
2000

 MKM EMBALAGENS LTDA RUA PINHEIROS, 179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.184-640 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 019074 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 8978 5000 0158 5500 3000 0190 7410 0019 0603 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 135231245348378 02/08/2023 09:19:01									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.897.850/0001-58									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVENTISTA				CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 02/08/2023								
ENDEREÇO 14,308		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	CELULAR 02/08/2023								
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 09:19:06								
FATURA/DUPLICATA													
LEI Nº <u>Proc. 9272/23</u> TERMO <u>Colaboração 09/23</u> SUBVENÇÃO (X) <u>AUXÍLIO ()</u> DOC Nº <u>23</u> RUBRICA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
1.468,54		0,00	0,00	0,00	2.007,70								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	2.000,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 IPI
000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	2.000	106.25	212.50	0.81	212.50	38.25		18.00
0000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	000	5.929	KG	3.900	25.00	97.50	0.37	97.50	17.55		18.00
0000000018308	BOBINA PICOTADA 20X30 KG	39201010	000	5.929	KG	4.700	25.00	117.50	0.45	117.50	21.15		18.00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	3.000	13.75	41.25	0.16				
7898703420101	LUVA VINIL INOVEN P C PO C 100UN	39262000	000	5.929	CX	1.000	14.99	14.99	0.06	14.99	2.70		18.00
7898703420118	LUVA VINIL INOVEN M C PO C 100UN	39262000	060	5.929	CX	1.000	14.99	14.99	0.06				
7891115002026	JARRA 1 L. - COR TRANSP.	39239090	000	5.929	PC	10.000	7.50	75.00	0.29	75.00	13.50		18.00
7891115005096	BANDEJA MULTI USO COR BRANCO COD 5098300	39239090	060	5.929	UN	6.000	17.00	102.00	0.39				
0000000001139	PA DE LIXO ALUMINIO CABO CURTO	96039000	060	5.929	UN	2.000	19.20	38.40	0.15				
7898649070620	RODO ALUMINIO 30 CM C/CABO 1,50 MT C/ROSCA	96039000	000	5.929	UN	2.000	27.10	54.20	0.21	54.20	9.76		18.00
7898649070651	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO ALU. 1,50MT SANCHES	96039000	000	5.929	UN	2.000	31.00	62.00	0.24	62.00	11.16		18.00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Trib aprox R\$: 315.16 Federal e 351.71 Estadual/PADRAO													
RESERVADO AO FISCO													

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
23	02/08/2023	NF 19074	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Atacadista				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.				



**MKM EMBALAGENS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **019074**
SÉRIE **003**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8978 5000 0158 5500 3000 0190 7410 0019 0603

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

135231245348378 02/08/2023 09:19:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

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	IPI
7898910832162	RODO PLÁSTICO 40 CM GM102	96039000	000	5.929	UN	3.000	9.75	29.25	0.11	29.25	5.27		18.00	
7897310807657	VASSOURA MAXXI PIACAVA	96039000	000	5.929	UN	2.000	22.90	45.80	0.18	45.80	8.24		18.00	
7897310808524	VASSOURA SANTORINI	96039000	000	5.929	UN	3.000	25.80	77.40	0.30	77.40	13.93		18.00	
7896952500292	BALDE 13,5 LTS JAGUAR	39249000	000	5.929	UN	6.000	13.50	81.00	0.31	81.00	14.58		18.00	
0000000018439	GUARD PAPEL 19.5X20 PEROLA FD 5000	48183000	060	5.929	FD	1.000	84.55	84.55	0.32					
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	000	5.929	RL	2.000	146.25	292.50	1.11	292.50	52.65		18.00	
7908439804714	LIXEIRA 60LTS BRANCA RECICLAVEIS C/ RODA PEDAL TAMPA CLICK	39249000	000	5.929	UN	1.000	100.80	100.80	0.39	100.80	18.14		18.00	
7896900202674	LIXEIRA 20 LTS COM PEDAL BRANCA	39249000	000	5.929	UN	2.000	10.75	21.50	0.08	21.50	3.87		18.00	
7898964629657	PANO MULTIUSO ROLO 28X240M - AZUL	56039240	060	5.929	UN	3.000	85.99	257.97	0.99					
7898280071741	CONTAINER ORGANIZADOR 35L	39249000	000	5.929	UN	4.000	46.65	186.60	0.72	186.60	33.59		18.00	

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
23	02/08/2023	NF 19074	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Atacadista				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.				



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



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0454 7112 8117 8671

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.471
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135231256772456 03/08/2023 15:43:01

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
03/08/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/08/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:42:31

FATURA/DUPLICATAS

45471 001 03/08/2023 2.298,48

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
853,49	126,75	0,00	0,00	2.351,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	53,06	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.298,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
353				324,610	275,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CRDP	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
8715	ABACAXI	08043000	040	5102	UN1	13,000	4,99	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	ABOBORA JAPONESA KG	07099990	040	5102	KG1	6,018	1,79	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074481	ACHOC PO NESCAU 2KG	18069000	00	5405	UN1	2,000	31,40	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG	18069000	00	5405	UN1	1,000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	1,342	17,94	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91368	ALHO FRITO CMI ALIMENTOS 250G	07129010	000	5102	PT1	2,000	13,20	26,40	26,40	1,95	0,00	7,00	0,00
47693	ARROZ BROTO LEGAL 5KG	10063021	040	5102	PC1	4,000	23,49	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	BATATA MONALISA SC 10KG	20052000	040	5102	SC1	2,000	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049297	BISC CLUB SOCIAL NABISCO ORIG 288G	19059020	00	5405	UN1	4,000	8,65	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053463	BISC RECH PASSATEMPO 130G CHOC	19053100	00	5405	UN1	70,000	2,49	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151814	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G	19059090	00	5405	PC1	36,000	5,99	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024193	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G	07041000	040	5102	UN1	7,000	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230	CALDO KNORR 57G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	3,000	2,19	6,57	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
1121445	CATCHUP QUERO 1,025KG	21032090	000	5102	UN1	2,000	15,59	31,18	31,18	5,61	0,00	18,00	0,00
8133	CERCORA KG	07061000	040	5102	KG1	2,768	4,99	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027266	CHOC KINDER BUENO 3X43G	19053200	20	5405	PC1	1,000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156811	CHOC TORTUGUITA 24X15,5G LEITE	18069000	00	5405	UN1	4,000	15,90	63,60	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 34643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 9/05 - Representante: - Vlr do Checkout: 29
Vozes pagou aproximadamente: R\$ 167,90 tributos federais e tributos
estaduais R\$ 1936,70 pelo ICMS/ISSQN e IPI. Total a pagar: R\$ 2104,60 C07872

LEI Nº 3432/2023
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 34

RESERVADO AO FISCO

Powered by Contig - Transpuls NF-e - www.contig.com.br

03/08/2023 15:43:09

NFE00000000 v0.0.1

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
24	03/08/2023	NF 45471	Transferência Bancária	R\$ 2.298,48
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Assinatura de C. L. Ribeiro
R\$ 23.780.311-4
Coordenadora



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 000.045.471
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0454 7112 8117 8671

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
135231256772456 03/08/2023 15:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	U	QTD.	TRIB. COM	QTD. UN. COM	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ST	VL. ICMS/ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KGL	3,784	3,25	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185093	FARINHA LACTEA NESTLE LA 360G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UNI	1,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	12,000	4,19	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	LIMAO THAITI 5KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	PCI	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PTI	6,000	8,25	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UNI	5,000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226	MILHO VERDE 750G Número do Pedido 0	07099919	040	5102	UNI	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131211	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	UNI	10,000	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	MIST BOLO PRE MESCLA 5KG MILHO Número do Pedido 0	19012000	000	5102	PCI	2,000	27,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	27,000	1,95	52,65	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
1195069	NESTON 3 CEREAIS LA 360G Número do Pedido 0	11042900	100	5102	UNI	1,000	18,99	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
153	OREGANO KITANO 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PCI	1,000	25,99	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 50ZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	EXI	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	P FGO CONG SEARA 6KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	2,000	76,80	153,60	153,60	6,91	0,00	4,50	0,00
15064	PAO FORMA KIM 500G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	13,000	4,89	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KGL	3,892	3,99	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111006	PIMENTAO MISTO RJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BDI	1,000	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KGL	0,842	8,98	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
721	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
30289	QO T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KGL	12,130	29,90	362,67	362,67	65,28	0,00	18,00	0,00
62389	QO T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UNI	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
1163029	REFRIC ANTARCTICA ZERO 200ML GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	48,000	1,29	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KGL	4,294	3,48	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112494	REQ CREM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UNI	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60957	TEMPERO KITANO MAIS SABOR 60G AVE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83017	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KGL	4,140	9,29	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Pre. 4472/22
TERMO Calabroca 09/23
SURVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 24
Re
RUBRICA

03/08/2023 15:43:09 NFE000/0420RW V0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
24	03/08/2023	NF 45471	Transferência Bancária	RS 2.298,48
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Calabroca
C/Ana C. L. Ribeiro
190 20.780.311-4
Coordenadora



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3457-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.728
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0457 2812 8206 0653

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
135231286325299 08/08/2023 12:00:37

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
08/08/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/08/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:00:09

FATURA/DUPLICATAS

45728 001 08/08/2023 1.871,96

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
574,22	68,08	0,00	0,00	1.927,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	55,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.871,96

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
263				168,440	157,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. QTD.	TRIB. QTD.	VLR. UN. TRIB.	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ST	VL ICMS/ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1073159	ACHOC DO NESCAU 1,2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN	2,000	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18793	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G Número do Pedido 0	16041410	00	5405	UN	12,000	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018336	AZEITONA VDE RAIOLA S/C VD 420G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UN	1,000	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87510	AZEITONA VDE FING 500G Número do Pedido 0	20057000	10	5405	UN	1,000	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125966	BALA BUTTER TOPES 300G LEITE Número do Pedido 0	17049020	000	5102	PC	2,000	13,29	26,58	26,58	4,78	0,00	18,00	0,00	0,00
1054308	BALA MAST BOLA 7 600G SORTIDAS Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UN	3,000	7,55	22,65	22,65	4,08	0,00	18,00	0,00	0,00
1179995	BATATA PALHA TOSTALLY 400G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UN	8,000	13,19	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136523	BATATA PALHA YORK EXTRA FINA 240G C/SAL Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UN	6,000	14,50	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042529	BEB LACTEA BATAVO POLPA 540G MOR/PESS Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101783	BEB LACTEA FRUTILAC 800G MOR Número do Pedido 0	22029900	00	5405	PC	25,000	4,29	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059967	CAR FGO PERDIGAO M CHICKEN 3KG DJO Número do Pedido 0	16023230	00	5405	PC	4,000	34,50	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69047	CENDURA BJ 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UN	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186100	CEREAL MATINAL NESTLE 800G SNOW FL CTS 150G Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN	8,000	16,60	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157430	CEREAL NESTLE SNOW FLAKES 580G Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN	2,000	16,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALSINHA/CEROLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC	2,000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054221	COUVE FAT HIG WATANABE BJ 250G Número do Pedido 0	07049000	040	5102	UN	3,000	5,25	15,75	0,00	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 51643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 29
Vou pagar aproximadamente: R\$ 201,91 tributos federais R\$ 249,76 tributos estaduais R\$ 1420,29 pelos produtos/serviços. Por favor, não pague MERCADO SP C07872

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 1472/2022
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 25

Powered by Contig - Triângulo NF-e - www.contig.com.br

08/08/2023 12:00:43

NFE0000400RW v0001

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	08/08/2023	NF 45728	Transferência Bancária	RS 1.871,96
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Assinatura
Rafael C. L. Ribeiro
RG 23.780.311-4
Coordenadora



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 000.045.728
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0457 2812 8206 0653

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
135231286325299 08/08/2023 12:00:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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
1161174	EXTRATO TOM FUGINI 1,7KG SACHE Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UN1	2,000	18,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJURA TP 395G SEMI DENSO Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	7,000	5,69	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070350	MAC DA ROZ 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UN1	2,000	6,69	13,38	13,38	0,94	0,00	7,00	0,00
35448	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	2,000	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	RM1	1,000	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	MASSA LASANHA ADRIA 500G Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	7,09	28,36	28,36	1,99	0,00	7,00	0,00
1121211	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	UN1	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108336	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	81,000	2,19	177,39	161,19	29,01	0,00	18,00	0,00
44290	MOLHO TOM POMAROLA 520G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	RM1	2,000	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193035	MOLHO TOM POMAROLA POUCH 460G LV+PG Número do Pedido 0	21032010	00	5405	PC1	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129578	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 28G TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	PC1	2,000	13,50	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
1171906	MOLHO TOM POMAROLA SC 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	RM1	2,000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152967	OLEO COM OLIVIA PET 500ML CEB/ALHO Número do Pedido 0	15179010	00	5405	UN1	2,000	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46767	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	3,000	5,19	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 5KG FILEZINHO IOF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	39,98	79,96	79,96	3,60	0,00	4,50	0,00
1078103	P FGO CONG MISTER 6KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	73,68	147,36	147,36	6,63	0,00	4,50	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO BT 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	PC1	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62389	QV T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
55804	REFRIG ANTARCTICA 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7951	REFRIG ANTARCTICA 600ML SODA LIM Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	24,000	3,49	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54461	REFRIG SUKITA 2L UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112494	REQ CREAM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	2,000	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092273	SUCO REF PRATS 1,7L LARANJA Número do Pedido 0	20091900	00	5405	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159820	SUCO REF PRATS INT 3L LARANJA Número do Pedido 0	20091900	00	5405	UN1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150479	TEMPERO SAZON 40G FRANGO Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	1,000	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	TEMPERO SAZON 60G LEG/VERDURA/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92017	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/08/2023 12:00:43

NFE0080400RW V0001

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 25

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	08/08/2023	NF 45728	Transferência Bancária	RS 1.871,96
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Assai
C. L. Ribeiro
RG 22.780.311-4
Coordenadora

Lila
 LG-12 & C. L. Riggs
 RG-2-780.311-4
 Continued on



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINHO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 345P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.046.263
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0462 6312 8389 9254

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

NAT/BEZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231349467381 17/08/2023 10:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. EM.	QTD.	PREÇO	VALOR	QTD. FISC.	PREÇO FISC.	VALOR FISC.	QTD. FISC.	PREÇO FISC.	VALOR FISC.	QTD. FISC.	PREÇO FISC.	VALOR FISC.	QTD. FISC.	PREÇO FISC.	VALOR FISC.	QTD. FISC.	PREÇO FISC.	VALOR FISC.
114914	CHOC. TRINTO ESPECIAL AVELA DO LEITE 250g Número do Pedido 0	19053000	00	8405	000	24,000		24,00												
114906	COCCO BALADO MOCOCC 100G UNIG Número do Pedido 0	09011900	000	5102	PC1	3,000		4,65		13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00					
0785	COENTRO Número do Pedido 0	07009990	040	5102	PC1	1,000		3,79		3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1149114	COGONILLO IMPERADOR INT VD 500G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	001	2,000		27,50		55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00					
1171959	CP. CEROLA MODILAR 250g Número do Pedido 0	21041011	000	5102	001	2,000		4,15		8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00					
0787	ESPINAFRE Número do Pedido 0	07007000	040	5102	PC1	3,000		4,20		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1099231	ESTRATO TOM ELEFANTE KOUOH 2KG Número do Pedido 0	20079000	00	5405	PC1	2,000		25,90		51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1151111	FABRIGA LAMPER HESTIE NACHET 600G TPAC Número do Pedido 0	19011020	00	5405	PC1	2,000		18,90		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11505	FERRI FRESCO ITATUWANA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000		6,90		6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00					
10977	FERRI FO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	3,000		7,55		22,65	22,65	4,08	0,00	18,00	0,00					
1161	FLOCOSA COCCO MOCOCC 100G Número do Pedido 0	09011100	000	5102	PC1	1,000		4,79		4,79	4,79	0,66	0,00	18,00	0,00					
1099487	FRUITA COME ORIGINAL 1,0KG MOR Número do Pedido 0	08119000	000	5102	PC1	1,000		20,90		20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00					
1027000	GRANOLA GRANATUS ING BANANA Número do Pedido 0	19049000	00	5405	PC1	2,000		23,90		47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0651	LEITE CONDENSADO MOCA LA 395G INTEGRAL Número do Pedido 0	04029900	00	5405	PC1	4,000		8,79		35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06090	LEITE CONDENSADO PIRACANUIVA TP 395G SEMI DERMATO do Pedido 0	04029900	00	5405	001	4,000		4,89		19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01669	MAC ALPIA SING GRAVATA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000		3,89		15,56	13,96	0,98	0,00	18,00	0,00					
1150931	MAIONESE HELLMANN'S 450G Número do Pedido 0	21039011	000	5102	001	4,000		10,85		43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00					
1108339	MIST CR LEITE MOCOCCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	001	27,000		2,19		59,13	53,73	9,67	0,00	18,00	0,00					
2102054	MOLHO SHOYU KISABOR 1,0LIL Número do Pedido 0	21031090	000	5102	001	1,000		7,19		7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00					
1174001	MOLHO TOM POMAROLA SC ING TRITURADO Número do Pedido 0	21032090	000	5102	001	2,000		16,50		33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00					
1170384	MURILON SACHET ING APOCC E AVEIA Número do Pedido 0	19011030	00	5405	001	1,000		36,40		36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1076053	OLEO COMP OLIVIA PET 500ML TRAD Número do Pedido 0	15179010	00	5405	001	2,000		10,49		20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1741	P EGO COME AIPORA ING COFINHA ACA 160 ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	001	4,000		13,98		83,88	83,88	3,77	0,00	4,50	0,00					
02592	P EGO COME AIPORA ING FILEZINHO 100 ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	001	4,000		13,98		55,92	55,92	2,52	0,00	4,50	0,00					
02590	P EGO COME AIPORA ING PASCARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000		12,80		76,80	76,80	3,46	0,00	4,50	0,00					
10478	PAD FORMA DEVEN BOYD TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	00	0405	PC1	23,000		5,39		123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1174550	PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	001	2,000		4,39		35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
110	PO P/REFRESCO QUALIMAR ING LARANJA Número do Pedido 0	21049010	000	5102	PC1	2,000		7,90		15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00					
114	PO P/REFRESCO QUALIMAR ING MARACUJA Número do Pedido 0	21060010	000	5102	PC1	2,000		7,90		15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00					
121	PO P/REFRESCO QUALIMAR ING UVA Número do Pedido 0	21060010	000	5102	PC1	4,000		7,90		31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00					
10413	POLPA F COME BRASEFRUT 100G ACER Número do Pedido 0	08119000	00	5405	001	60,000		2,39		143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1151116	PREP P/ BEB MERQUIN 600G MORANGO Número do Pedido 0	21060010	000	5102	001	3,000		19,78		59,37	53,97	9,71	0,00	18,00	0,00					
02092	QU T FARM PAL VIGOR 100G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	PC1	8,000		9,99		79,92	74,22	13,26	0,00	18,00	0,00					
10474	RABANETE MACO Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC1	2,000		3,75		7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02093	REPTIS ANTIAPOTICA TL 200A LIM Número do Pedido 0	02051000	00	5405	001	12,000		7,49		89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 343E-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.046.263
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0462 6312 8389 9254

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135231349467381 17/08/2023 10:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	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
10918	SOPRO KITANO 196G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	PC1	3,000	9,79	29,37	27,87	5,02	0,00	16,00	0,00
1117482	SUCCO NATURAL ONE AMB 2L LARANJA Número do Pedido 0	20091200	80	5405	DM1	2,000	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	R04	2,964	6,99	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82027	UVA CRIMSON BJ 500G Número do Pedido 0	08061000	040	5102	DM1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82036	UVA THOMPSON BJ 500G Número do Pedido 0	08061000	040	5102	DM1	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014173	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	DM1	3,000	1,65	4,95	4,47	0,31	0,00	7,00	0,00

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração
SURVENÇÃO ()
DOC Nº 26
RUBRICA

17/08/2023 10:27:28 NFE000409W V0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
26	17/08/2023	NF 46263	Transferência Bancária	RS 2.126,13
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3452-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0467 5512 8549 9879

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.046.755
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231401974030 25/08/2023 09:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
74832295116

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
25/08/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/08/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:47:41

FATURA/DUPLICATAS

46755 001 25/08/2023 701,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 70,24	VALOR DO ICMS 4,92	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				701,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 239	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 95,790	PESO LÍQUIDO 92,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. V. 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
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	UNI	10,000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78306	ARROZ PILECO NOBRE LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	25,79	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	BATATA MONALISA SC 10KG Número do Pedido 0	20052000	040	5102	SC1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175952	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 345G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	16,000	4,89	78,24	70,24	4,92	0,00	7,00	0,00
1184447	BISC RECH BONO 90G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	66,000	1,75	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053495	BISC RECH PASSATEMPO 130G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	70,000	1,79	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192668	BISC RECH PAW PATROL 80G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	50,000	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UNI	20,000	5,09	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Prox. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 27
lp
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
- Representante: - Nro do Checkout: 29. Você pagou aproximadamente: R\$ 94,31 tributos
federais R\$ 126,22 tributos estaduais R\$ 480,75 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP C07872

RESERVADO AO FISCO

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

25/08/2023 09:48:09

NFE0000400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
27	25/08/2023	NF 46755	Transferência Bancária	R\$ 701,28
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Assaí
C. L. Rios
RG 25.780.311-4
Coordenadora