PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Certidão nº: 60736779/2023
Expedição: 01/11/2023, às 08:15:03
Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0007-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

G3310614429785851
06/11/2023 14:46:26

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	948.404	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.004,92 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.945,95 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.004,92 D	
				~~237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL~~			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	661,82 D	
				~~237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL~~			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
06/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	100.608	2.202,86 D	
				06/10 12:47 Assai Atacadista			
06/10/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	5.797,14 D	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.601	1.565,89 D	
				~~16/10 09:52 Assai Atacadista~~			
16/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.602	2.029,65 D	
				~~16/10 10:22 Assai Atacadista~~			
16/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.603	480,00 D	
				~~16/10 16:25 Sorveteria Danju Ltda~~			
16/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.075,54 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.801	143,20 D	
				~~18/10 10:32 Assai Atacadista~~			
18/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	143,20 C	0,00 C
23/10/2023		8897	71620	Transferido da poupança	6.983.510.023.056	26,83 C	
				23/10 15:33 SERGIO LUIZ RIGOLI			
23/10/2023		8897	71620	Depósito Online TAA	889.771.620.153.436	140,00 C	
				23/10 15:34 SOP-REMANSO HORTOLAN			
23/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	166,83 D	0,00 C
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
24/10/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	41.945	60.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	102.401	1.445,32 D	
				24/10 10:30 Assai Atacadista			
24/10/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	58.554,68 D	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
26/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	103.101	2.325,80 D	
				31/10 14:03 Assai Atacadista			
31/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	103.102	1.967,90 D	
				31/10 14:14 Assai Atacadista			
31/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.293,70 C	
31/10/2023		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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

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

DECA - Declaração Cadastral

Dados Gerais do Contribuinte

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

Dados Gerais do Estabelecimento

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

Dados Gerais do Ccm

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

Sócios do Mobiliário

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

Históricos do Mobiliário

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

RECEBEMOS DE MKM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 019728 SÉRIE: 003

MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **019728**
SÉRIE **003**
FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0197 2810 0019 7224

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
135231826418135 26/10/2023 13:01:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA AGENCIA ADVENTISTA	**15.355.260/0007-42**	**26/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
14,308	**JD BOA ESPERANCA**	**13.183-363**		**26/10/2023**

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	**(19) 3909-2233**	**SP**	**ISENTO**	**13:03:44**

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,183.75	**213.08**	**0.00**	**0.00**	**2,000.40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0751320003089	SABAO EM PO APYCE 4KG	34025000	060	5.929	PC	6.000	22.95	137.70	0.03					
7898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	060	5.929	GL	10.000	10.30	103.00	0.02					
0000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	4.000	57.65	230.60	0.05	230.60	41.51		18.00	
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	10.000	13.75	137.50	0.03					
0000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	4.000	106.25	425.00	0.07	425.00	76.50		18.00	
7898280950084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089919	000	5.929	GL	6.000	11.25	67.50	0.01	67.50	12.15		18.00	
7898363332370	ALCOOL GEL 70 INPM CLARITY 5L	38089429	000	5.929	GL	3.000	42.50	127.50	0.03	127.50	22.95		18.00	
0000000001269	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA CX/12	22071090	060	5.929	CX	1.000	103.00	103.00	0.02					
0000000018309	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	000	5.929	KG	1.890	25.00	47.25	0.01	47.25	8.51		18.00	
7898908100914	SABONETE ERVA D SOFT 5 LTS	34012010	060	5.929	UN	1.000	33.60	33.60	0.01					
7898649070651	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO ALU. 1,50MT SANCHES	96039000	000	5.929	UN	2.000	31.00	62.00	0.01	62.00	11.16		18.00	
7898910833350	VASSOURA GENEROSA PREMIO GM383	96039000	000	5.929	UN	3.000	15.30	45.90	0.01	45.90	8.26		18.00	
7898280951159	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	28289011	060	5.929	GL	10.000	20.20	202.00	0.04					
7898280950282	UNICA DETERGENTE NEUTRO 5 LTRS	34023990	000	5.929	GL	10.000	17.80	178.00	0.04	178.00	32.04		18.00	
7896098905906	SABAO EM PEDRA YPE 180G	34011900	060	5.929	PC	6.000	15.95	95.70	0.02					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 307.73 Federal e 355.15 Estadual/PADRAO

RESERVADO AO FISCO

MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **019728**
SÉRIE **003**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0197 2810 0019 7224

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
135231826418135 26/10/2023 13:01:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748125166113		**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	ALÍQUOTAS IPI
	NEUTRO C/5UN													
7897750771778	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN	68053090	060	5.929	UN	2.000	0.70	1.40						
7896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C 8	73231000	060	5.929	PC	1.000	2.75	2.75						

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.090
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0500 9012 9669 1343

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: 135231766136378 18/10/2023 10:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
748322955116		06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	15.355.260/0007-42	18/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA QUATORZE, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	18/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	(19) 3877-9011	SP		10:32:58

FATURA/DUPLICATAS

50090 001 18/10/2023 143,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,20	10,02	0,00	0,00	143,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20

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
8				16,720	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	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
2396	MASSA PASTEL SIBERIANN 2KG 22X20CM Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	8,000	17,90	143,20	143,20	10,02	0,00	7,00	0,00

LEI Nº Pro. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 51
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R$ 19,26 tributos federais R$ 17,18 tributos estaduais R$ 106,76 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0D61CD

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br 18/10/2023 10:33:18 NFE00800400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
51	18/10/2023	NF 50090	Transferência Bancária	R$ 143,20

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
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: 78.336-6

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.515.108-62
VALOR: R$ 1.945,95
DEBITO EM: 06/10/2023
==========
DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 1.149.4F6.AF2.E9C.E84

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.932
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0499 3212 9618 4800

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: 135231750389726 16/10/2023 10:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748322955116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	15.355.260/0007-42	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA QUATORZE, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	16/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	(19) 3877-9011	SP		10:22:46

FATURA/DUPLICATAS

49932 001 16/10/2023 2.029,65

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
637,07	87,78	0,00	0,00	2.062,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	2.029,65

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
221				140,140	140,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	140	5102	KG1	1,400	19,90	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81368	ALHO FRITO DAI ALIMENTOS 250G Número do Pedido 0	07129010	000	5102	PT1	1,000	13,40	13,40	13,40	0,94	0,00	7,00	0,00
47693	ARROZ BROTO LEGAL 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	3,000	29,10	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18793	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G ÓLEO Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LA1	8,000	9,59	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170159	AZEITE FILIPPO BERIO T UNICO VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	10	5405	UN1	3,000	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	3,824	6,39	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	BATATA BOLINHA 2KG Número do Pedido 0	07101000	040	5102	PC1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588897	CATCHUP HELLMANNS 380G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	2,000	10,49	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100639	CEREAL MATINAL SUCRILHOS 1KG ORIG Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	13,000	25,49	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	2,630	3,99	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149814	COGUMELO IMPERADOR INT VD 500G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UN1	2,000	27,50	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	24,000	3,09	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185093	FARINHA LACTEA NESTLE LA 360G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UN1	3,000	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47692	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096893	FRUTA CONG ORIGI 1,02KG FRUT VERM Número do Pedido 0	08112000	000	5102	PC1	4,000	39,90	159,60	159,60	28,73	0,00	18,00	0,00
1096892	FRUTA CONG ORIGINAL 1,02KG MOR Número do Pedido 0	08119000	000	5102	PC1	2,000	19,90	39,80	39,80	7,16	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.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 28
Voce pagou aproximadamente: R$ 141,93 tributos federais R$ 179,47 tributos estaduais R$ 1708,30 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO-SP - DF61CD

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº Pra 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 49 X

RÚBRICA

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br 16/10/2023 10:23:15 NFE00604DDRW v.0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
49	16/10/2023	NF 49932	Transferência Bancária	R$ 2.029,65

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.932
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0499 3212 9618 4800

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
135231750389726 16/10/2023 10:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	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
1020800	GRANOLA GRANATUS 1KG BANANA Número do Pedido 0	19049000	00	5405	PC1	1,000	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51669	MAC ADRIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	4,29	17,16	15,56	1,09	0,00	7,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANNS 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017062	MAIONESE HELLMANNS 335G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	2,000	10,59	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019640	MAIONESE HELLMANNS DOYPACK 1KG Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UN1	2,000	18,89	37,78	37,78	6,80	0,00	18,00	0,00
1027796	MANT TOURINHO PT 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	00	5405	UN1	2,000	24,30	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166616	OLEO MISTO QUINTA D PEDRO PET 500ML Número do Pedido 0	15179010	00	5405	UN1	2,000	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CX1	2,000	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017829	P FGO CONG AURORA 3KG FILE DE PEITO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	44,90	89,80	89,80	4,04	0,00	4,50	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	42,90	85,80	85,80	3,86	0,00	4,50	0,00
6632	PAO FORMA PANCO 500G PREMIUM Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	5,000	6,98	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174550	PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UN1	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	2,776	5,99	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	3,000	11,98	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185688	PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	1,000	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	6,000	7,90	47,40	47,40	8,53	0,00	18,00	0,00
712	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
73413	POLPA F CONG BRASFRUT 100G ABACAXI Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	60,000	1,99	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	7,000	3,99	27,93	25,83	4,65	0,00	18,00	0,00
3376	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
1110388	REO CREM IPANEMA 420G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	PT1	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	10,648	5,99	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Pra 7472/22
TERMO Colaboração 23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 49
RUBRICA

16/10/2023 10:23:14 NFE0080400RW v.0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
49	16/10/2023	NF 49932	Transferência Bancária	R$ 2.029,65

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

(14)

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Luciane de Carvalho Lourenco 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 05/10/2023

Total de Proventos	Total de Descontos
2.162,01	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:** 02/10/2023

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

LEI Nº Lei. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 43

RUBRICA

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

05/10/2023
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
43	05/10/2023	Holerite Setembro 23	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.				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310061546594640879 78
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.202,86
DATA: 06/10/2023 - 12:47:18
COD PRODUTO: SE00000000347X2HKS7SM6MDFQWK0C9AL9

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: 06/10/2023 - 12:47:19

==========

DOCUMENTO: 100608
AUTENTICACAO SISBB: 5.38F.C6C.4A3.472.602

==========

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

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

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

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

G3340814295871831
08/11/2023 14:33:08

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.33.03
6983306983         SEGUNDA VIA              0004
            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$                                2.382,39
DEBITO EM: 06/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:        6.DCC.B86.C6D.93E.EAC
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
6983306983 0006

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310161251453115397 36
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.565,89
DATA: 16/10/2023 - 09:52:00
COD PRODUTO: SE00000000347C0EY13E3PVLTWLV5RHKTA

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: 16/10/2023 - 09:52:02

==========

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: F.B2A.BB6.3B1.FBE.850

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.04
6983306983 0007

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310181332350926846 97
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 143,20
DATA: 18/10/2023 - 10:32:51
COD PRODUTO: SE000000003474JZARPLQV6V8AOQ9271H2

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: 18/10/2023 - 10:32:53

==========

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 5.D19.571.347.FFB.290

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.04
6983306983 0008

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310241330185379225 65
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.445,32
DATA: 24/10/2023 - 10:30:30
COD PRODUTO: SE00000000347VEQRDD1ZI8OOQB4D3S0B8

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: 24/10/2023 - 10:30:31

==========

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 2.37F.952.52C.1AA.E13

==========

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

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

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

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

SORVETERIA DANJU LTDA

R PICO DO ITATIAIA, 250 - JARDIM EVEREST - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13186-051
Fone: (19)3887-2091
sorvetes.danju@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.461
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7553 3000 0168 5500 1000 0024 6117 8592 2681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**135231758455164 17/10/2023 10:33:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
748008833113		67.755.330/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ADRA agencia adventista	15.355.260/0007-42	17/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
rua do canario, 308	jd boa esperanca	13183-363	17/10/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	SP	(19)3909-2233		10:33:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,08 (32,10 %)	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000042	PICOLE ATACADO	21050010	0102	5101	UN	400,000	1,200	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 50
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 67,68 Federal e R$ 86,40 Estadual Fonte: IBPT SP 3EF85C	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2023 10:33:58

GDOOR PRO© - GDOOR Sistemas Ltda

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
50	17/10/2023	NF 2461	Transferência Bancária	**R$ 480,00**

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sorveteria Danju

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos na festa de dia das crianças dos assistidos do SCFV.

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

AUTO POSTO REMANSO LTDA
RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLANDIA - SP, FONE: 1935047598
E-mail: autopostoremansonfe@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.009.969
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 1059 2479 7300 0172 5500 1000 0099 6910 0007 5480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1688737529 06/10/2023 14:50:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	748005347116		59.247.973/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)	15.355.260/0007-42	06/10/2023

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA DO CANARIO	0308		JD BOA ESPERANCA	13183-363	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
HORTOLANDIA	39092233	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	125,224	5,590	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	85,960	3,490	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 46
RUBRICA

Cálculo 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
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 50,50 Federal, 155,50 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;ORDEM DE SERVICO NR: 027678
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:140929;;

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
46	06/10/2023	NF 9969	Transferência Bancária	R$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso
Combustível – Referente a aquisição de combustível utilizado no veículo ADRA para retirada de doações e realização das visitas domiciliares dos atendidos do SCFV.

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

(01)

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/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 05/10/2023
FELIZ ANIVERSARIO!

Admissão: 03/04/2017

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

Valor Líquido ⇨ **2.382,39**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. 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:** Maria Sonia de Souza **Data:** 02/10/2023

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

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 40
RUBRICA

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

05/10/2023
Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
40	05/10/2023	Holerite de Setembro 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.

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004
Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli
CPF: 166.520.498-21
Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005
Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira
CPF: 335.987.838-84
Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017
Nome: Maria Sonia de Souza
CPF: 138.076.678-81
Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015
Nome: Marilane de Jesus Silva Santos
CPF: 439.515.108-62
Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011
Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati
CPF: 265.484.288-62
Cargo: Educador(a) Social

Hortolândia, 31 de outubro de 2023.

Herber (21 de novembro de 2023 16:47 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC Hortolândia 10.2023

Relatório de auditoria final 2023-11-21

Criado em:	2023-11-21 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAuvmArQnjhJN3nYBRmpqsKE7XLQjLho2D
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10.2023"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-21 - 15:51:27 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-21 - 15:53:10 GMT-3

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-21 - 16:45:59 GMT-3- Endereço IP: 177.51.65.96

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.65.96

Contrato finalizado.
2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3

Powered by Adobe Acrobat Sign

(2)

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/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 05/10/2023

Total de Proventos	Total de Descontos
2.162,01	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 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:** Ruilaine Edimara Fontes Leati **Data:**02/10/2023

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

LEI Nº Proc 1472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO** ( )
DOC Nº 41

RUBRICA

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

05/10/2023
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
41	05/10/2023	Holerite Setembro 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.				

Liliane de C. L. Rigoli
RG 25.780.311-4
Coordenadora

(5)

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Liliane de Carvalho Lourenco 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 05/10/2023

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

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido ⇨ **3.235,14**

Parte 661,82

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 Lourenco Rigoli **Data:**02/10/2023

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

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO** ( )
DOC Nº 44

RUBRICA

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

05/10/2023
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
44	05/10/2023	Holerite Setembro 2023	Transferência Bancária	R$ 661,82
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora que atende aos participantes do SCFV.				

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.368
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0493 6812 9438 1919

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: **135231687696949 06/10/2023 12:48:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748322955116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO: 06/10/2023
ENDEREÇO: RUA QUATORZE, 308
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA
CEP: 13183-363
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/10/2023
MUNICÍPIO: HORTOLANDIA
FONE/FAX: (19) 3877-9011
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 12:47:25

FATURA/DUPLICATAS

49368 001 06/10/2023 2.202,86

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
292,45	42,40	0,00	0,00	2.308,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	105,42	0,00	0,00	2.202,86

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
639				282,390	265,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	1,000	18,89	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	AGUA MIN MINALBA S/G 510ML Número do Pedido 0	22011000	00	5405	GF1	96,000	1,39	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	PC1	1,000	22,89	22,89	22,89	4,12	0,00	18,00	0,00
1049297	BISC CLUB SOCIAL NABISCO ORIG 288G EMB ECON Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	40,000	7,35	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176665	CHOC BISAO LACTA 201,6G BRANCO Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	13,000	10,29	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	12,000	4,09	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	LIMAO THAITI 5KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	PC1	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55444	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	38,000	8,59	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18250	MILHO PIPOCA KISABOR 500G Número do Pedido 0	20081900	000	5102	PC1	24,000	3,89	93,36	93,36	16,80	0,00	18,00	0,00
828164	NECTAR CAMP 200ML MACA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	27,000	1,69	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166950	NECTAR DEL VALLE 200ML LAR Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	54,000	2,39	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	NECTAR DEL VALLE 200ML UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	72,000	2,39	172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78268	NECTAR NUTRI 200ML MANGA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	135,000	1,55	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017830	P FGO CONG AURORA 1KG FILE DE PEITO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	3,000	16,98	50,94	47,94	2,16	0,00	4,50	0,00
92882	P FGO CONG AURORA 1KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	UN1	2,000	13,98	27,96	27,96	1,26	0,00	4,50	0,00
1052892	PAO DE MEL BAUDUCCO 240G Número do Pedido 0	19052090	00	5405	UN1	13,000	10,45	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185683	PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	5,90	23,60	23,60	4,25	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.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 29
Voce pagou aproximadamente: R$ 176,35 tributos federais R$ 182,96 tributos estaduais R$ 1843,55 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 7D61CD

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 14.133/21
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 47

RUBRICA

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

06/10/2023 12:48:10 NFE0060400RW v0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
47	06/10/2023	NF 49368	Transferência Bancária	R$ 2.202,86

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.368
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0493 6812 9438 1919

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
135231687696949 06/10/2023 12:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	5,000	5,90	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
47552	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG GOIABA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	7,55	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	REFRIG FANTA 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	12,000	8,49	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	SUCO KAPO 200ML LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	48,000	2,49	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	SUCO KAPO 200ML MARAC Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 47
RUBRICA

06/10/2023 12:48:09 NFE0080400RW v.0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
47	06/10/2023	NF 49368	Transferência Bancária	R$ 2.202,86

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
6983306983 SEGUNDA VIA 0003
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: 53.423-4

FAVORECIDO: LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI
CPF/CNPJ: 166.520.498-21
VALOR: R$ 661,82
DEBITO EM: 06/10/2023
==========
DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: E.3D6.F27.9CF.666.2D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
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: 612.296-5

FAVORECIDO: LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREI
CPF/CNPJ: 335.987.838-84
VALOR: R$ 2.004,92
DEBITO EM: 06/10/2023
==========
DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: E.230.1D7.7DE.AED.05C

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.986
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0509 8612 9954 0180

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	135231861584260 31/10/2023 14:14:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	748322955116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	CNPJ/CPF	15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO	31/10/2023		
ENDEREÇO	RUA QUATORZE, 308	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM BOA ESPERANCA
CEP	13183-363	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	31/10/2023
MUNICÍPIO	HORTOLANDIA	FONE/FAX	(19) 3877-9011
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	14:14:08		

FATURA/DUPLICATAS

50986 001 31/10/2023 1.967,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
688,98	77,04	0,00	0,00	2.050,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	1.967,90

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
273				172,840	145,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA 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
9642	BATATA MONALIZA LAVADA PCT 5KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	PC1	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048297	BISC CLUB SOCIAL NABISCO ORIG 288G EMB ECON Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	20,000	8,95	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190293	BISC ROSQUINHA VITARELLA 300G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	4,39	105,36	95,76	6,70	0,00	7,00	0,00
60059	BISC WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	54,000	3,19	172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UN1	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94517	CAR FGO EMP AUROGGETS 1KG QUO Número do Pedido 0	16023220	00	5405	UN1	1,000	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059966	CAR FGO PERDIGAO M CHICKEN 3KG TRAD Número do Pedido 0	16023230	00	5405	PC1	5,000	54,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,320	7,30	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55444	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	11,000	8,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136843	MANT BATAVO PT 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	00	5405	UN1	2,000	23,79	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	MARG VIGOR 65% LIP 500G C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	3,000	5,19	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017830	P FGO CONG AURORA 1KG FILE DE PEITO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	6,000	16,98	101,88	95,88	4,31	0,00	4,50	0,00
1076202	P FGO CONG CANCAO 6KG SASSAMI IQF Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	87,00	174,00	174,00	7,83	0,00	4,50	0,00
1059994	POLPA F CONG BRASFRUT 100G ABAC/HOR Número do Pedido 0	20082090	00	5405	PC1	24,000	1,89	45,36	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
ST.ICMS.PAGO ANTECIPADAMENTE ART277,DO R[illegible]TO 546[illegible] DE 19/08/2009 [illegible] 7172/22
CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do checkout: [illegible] Voce pagou aproximadamente:
121,58 tributos federais R$ 152,72 estaduais R$ [illegible] municipais
produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP [illegible]

LEI Nº
TERMO [illegible] 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 55
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Powered by Contip - Triangulus NF-e - www.contip.com.br 31/10/2023 14:14:38 NFE0080-400RW V 0.00.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
55	31/10/2023	NF 50986	Transferência Bancária	R$ 1.945,95

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.986
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0509 8612 9954 0180

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
135231861584260 31/10/2023 14:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	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
73413	POLPA F CONG BRASFRUT 100G ABACAXI Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	12,000	2,09	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73397	POLPA F CONG BRASFRUT 100G MARAC Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73398	POLPA F CONG BRASFRUT 100G MOR Número do Pedido 0	08111000	00	5405	UN1	12,000	3,69	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11[illegible]306	POLPA F CONG POLPA NORTE 100G ACE/L Número do Pedido 0	20089790	00	5405	UN1	30,000	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	11,978	25,90	310,22	310,22	55,84	0,00	18,00	0,00
11373[illegible]	REFRIG SUKITA 2L LIMAO Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	12,000	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104286	REFRIG XERETA 2L MACA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193196	REQ CREM BATAVO 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	4,000	14,75	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135173	RICOTA FRESCA HEBROM KG Número do Pedido 0	04061090	000	5102	KG1	0,836	15,69	13,12	13,12	2,36	0,00	18,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	2,308	9,29	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UN1	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 55
RUBRICA

31/10/2023 14:14:35 NFE000400RW v.000.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
55	31/10/2023	NF 50986	Transferência Bancária	R$ 1.945,95

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.

Valor

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Exibido por data de Competência / Emissão

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	24/10/2023	24/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 60.000,00
Repasse Municipal	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 20.000,00
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 80.000,00**
TOTAL						**R$ 80.000,00**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Despesa Indevida	23/10/2023	23/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 140,00
Reembolso Despesa Indevida	23/10/2023	23/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 26,83
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 166,83**
TOTAL						**R$ 166,83**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	**R$ 80.166,83**
TOTAL	**R$ 80.166,83**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 80.166,83**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 80.166,83**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/10/2023	R$ 5.797,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
24/10/2023	R$ 58.554,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/10/2023	R$ 4.075,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/10/2023	R$ 143,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
26/10/2023	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
31/10/2023	R$ 4.293,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/10/2023	R$ 5.797,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
24/10/2023	R$ 58.554,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/10/2023	R$ 4.075,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/10/2023	R$ 143,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
26/10/2023	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
31/10/2023	R$ 4.293,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2023 a 31/10/2023.

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$ 12.160,62**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 12.160,62
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 26.871,45**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 26.871,45
Saldo								**R$ 56.967,93**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 56.967,93
1	06/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	049368	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.202,86	Sim	R$ 2.202,86

2	16/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	049931	16/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.565,89	Sim	R$ 1.565,89
3	16/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	049932	16/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.029,65	Sim	R$ 2.029,65
4	16/10/2023	Sorveteria DANJU - Generos Alimentícios DANJU L. CPF/CNPJ: **.*55.330/****-**	002461	16/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 480,00	Sim	R$ 480,00
5	18/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050090	18/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 143,20	Sim	R$ 143,20
6	24/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050487	24/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.445,32	Sim	R$ 1.445,32
7	31/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050986	31/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.967,90	Sim	R$ 1.967,90
8	31/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050982	31/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.325,80	Sim	R$ 2.325,80

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$ 3.666,67**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 3.666,67
Saldo	**R$ 7.333,33**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 7.333,33

1	06/10/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.*47.973/****-**	09969	06/10/2023	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$ 30.500,00**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 30.500,00
Saldo	**R$ 68.500,00**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 68.500,00

1	06/10/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**	17	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.382,39	Sim	R$ 2.382,39
2	06/10/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.*84.288-**	15	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.004,92	Sim	R$ 2.004,92
3	06/10/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.*15.108-**	16	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.945,95	Sim	R$ 1.945,95
4	06/10/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***.*87.838-**	14	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.004,92	Sim	R$ 2.004,92
5	06/10/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*20.498-**	13	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 661,82	Sim	R$ 661,82
MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 4.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.628,95**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 7.628,95
Saldo								**R$ 12.371,05**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 12.371,05
1	06/10/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	019569	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	26/10/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	019728	26/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 26.160,62**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 26.160,62**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/10/2023	Despesa Indevida	Prefeitura de Hortolândia	R$ 166,83	Sim	R$ 166,83
Total Prefeitura de Hortolândia					**R$ 166,83**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 166,83**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 166,83**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 80.166,83**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 26.327,45**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 53.839,38**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 80.166,83**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 26.327,45**

Saldo Público (K - L)	**R$ 53.839,38**

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 (22 de novembro de 2023 10:16 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10/2023

Relatório de auditoria final 2023-11-22

Criado em:	2023-11-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5y32qd9YKlMqa_CgVvPCyspy77AlaCAr
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10/2023"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-22 - 9:35:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-22 - 9:38:33 GMT-3

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-22 - 10:15:20 GMT-3- Endereço IP: 177.51.64.252

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.252

Contrato finalizado.
2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3

Powered by Adobe Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.04
6983306983 0003

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310161924514356425 54
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 480,00
DATA: 16/10/2023 - 16:25:12
COD PRODUTO: 20231016162443176541519605960968

PAGO PARA: Sorveteria Danju Ltda
CNPJ: 67.755.330/0001-68
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 16:25:13

==========

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: A.B18.323.F00.CCD.4EC

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310161322257958707 49
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.029,65
DATA: 16/10/2023 - 10:22:37
COD PRODUTO: SE00000000347WEJDN9126JD66Y9NO25R3

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: 16/10/2023 - 10:22:39

==========

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC0.B07.3AB.A9F.FCF

==========

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

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

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

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

MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **019569**
SÉRIE **003**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0195 6910 0019 5622

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
135231686673187 06/10/2023 10:48:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	06/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
14,308	JD BOA ESPERANCA	13.183-363		06/10/2023

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP	ISENTO	10:48:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
646.60	116.39	0.00	0.00	2,003.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	2,000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	2.000	106.25	212.50	0.38	212.50	38.25		18.00	
0000000001772	PRATO 15 BRANCO C 1000 KAIXOTE	39239090	060	5.929	CX	2.000	142.50	285.00	0.51					
0000000001755	PRATO 23,5 CM KAIXOTE CX 350	39239090	060	5.929	CX	2.000	248.70	497.40	0.89					
0000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	2.000	57.65	115.30	0.21	115.30	20.75		18.00	
7898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	38089919	000	5.929	GL	3.000	11.25	33.75	0.06	33.75	6.08		18.00	
7898363332370	ALCOOL GEL 70 INPM CLARITY 5L	38089429	000	5.929	GL	1.000	42.50	42.50	0.08	42.50	7.65		18.00	
0000000001269	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA CX/12	22071090	060	5.929	CX	2.000	103.00	206.00	0.37					
7898912019257	SABONETE ACAI E CAMOMILA 5L	34012010	060	5.929	UN	1.000	41.90	41.90	0.08					
7898280071178	CAIXA PLASTICA PRETA	39231090	000	5.929	UN	2.000	48.15	96.30	0.17	96.30	17.33		18.00	
7897776007004	COLA QUENTE FINA 7.2MMX30CM 1KG (72)	35061090	060	5.929	KG	1.000	64.75	64.75	0.12					
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	000	5.929	RL	1.000	146.25	146.25	0.26	146.25	26.33		18.00	
0000000001780	PLACA DE EVA CORES C 10	39211900	060	5.929	PC	6.000	25.95	155.70	0.28					
0000000003036	COPO PLAST 50ML TR TOTALPLAST 50X100 ABNT	39241000	060	5.929	CX	1.000	106.25	106.25	0.19					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 306.63 Federal e 313.62 Estadual/PADRAO

LEI Nº Lei. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 45
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
45	06/10/2023	NF 19569	Transferência Bancária	R$ 2.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.

Lilian C. L. Rigo
RG 28.780.311-4
Coordenadora

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023
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		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	166,83
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	80.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.160,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	166,83
Total das Despesas		**26.327,45**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	10.512,44
Saídas	(-)	64.351,82
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**0,00**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**0,00**

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
23/10/2023	**Banco:** TRANSFERIDODAPOUPANï¿½A **Sistema:** Reembolso Despesa Indevida	26,83 26,83
23/10/2023	**Banco:** DEPï¿½SITOONLINETAA **Sistema:** Reembolso Despesa Indevida	140,00 140,00
		166,83

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/10/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
24/10/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** Repasse Municipal	60.000,00 60.000,00
		80.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento Salário - Maria Sônia	2.382,39 2.382,39
06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.004,92 2.004,92

06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.945,95 1.945,95
06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.004,92 2.004,92
06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	661,82 661,82
06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
06/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
06/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.202,86 2.202,86
16/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.565,89 1.565,89
16/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.029,65 2.029,65
16/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Sorveteria DANJU - Generos Alimentícios	480,00 480,00
18/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	143,20 143,20
23/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Despesa Indevida	166,83 166,83
24/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.445,32 1.445,32
26/10/2023	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
31/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.325,80 2.325,80
31/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.967,90 1.967,90
Despesas Planejadas		**26.160,62**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**166,83**
Total das Despesas		**26.327,45**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Herber (21 de novembro de 2023 16:47 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10.2023

Relatório de auditoria final 2023-11-21

Criado em:	2023-11-21 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAuvmArQnjhJN3nYBRmpqsKE7XLQjLho2D
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10.2023"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-21 - 15:51:27 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-21 - 15:53:10 GMT-3

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-21 - 16:45:59 GMT-3- Endereço IP: 177.51.65.96

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.65.96

Contrato finalizado.
2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3

Powered by Adobe Acrobat Sign

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.931
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

9

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0499 3112 9617 5774

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: 135231749997284 16/10/2023 09:52:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748322955116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	15.355.260/0007-42	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA QUATORZE, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	16/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	(19) 3877-9011	SP		09:52:09

FATURA/DUPLICATAS

49931 001 16/10/2023 1.565,89

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
673,31	93,85	0,00	0,00	1.583,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	1.565,89

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
182				222,680	219,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1025905	BALA MAST YOGURTE 10G 600G MORANGO Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UN1	5,000	8,79	43,95	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
88949	CAR AVE DEF SEARA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	KG1	5,212	33,90	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083869	CATCHUP HEMMER 1KG TRAD Número do Pedido 0	21032010	000	5102	UN1	2,000	9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
1028232	CATCHUP QUERO 200G PICANTE Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	4,000	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157003	LEITE LV INT HERCULES 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	120,000	3,99	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55444	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	11,000	7,99	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177537	MAIONESE HEINZ 215G PAPRICA DEF Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	4,000	13,19	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	MASSA PASTEL SIBERIANN 2KG 22X20CM Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	8,000	17,90	143,20	143,20	10,02	0,00	7,00	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UN1	4,000	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149456	MOLHO QUERO 3 EM 1 200G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	3,000	5,09	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091925	MOSTARDA HEMMER 1KG Número do Pedido 0	21033021	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	42,90	85,80	85,80	3,86	0,00	4,50	0,00
1020031	QJ T MUSS MONTE CASTELO KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	12,826	28,90	370,66	370,66	66,72	0,00	18,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/23
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 48

RUBRICA

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.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 28
Voce pagou aproximadamente: R$ 64,11 tributos federais R$ 76,87 tributos estaduais
R$ 1424,91 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0D61CD

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br 16/10/2023 09:52:32 NFE0080400RW v.0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
48	16/10/2023	NF 49931	Transferência Bancária	R$ 1.565,89

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
6983306983 SEGUNDA VIA 0004
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: 06/10/2023
==========
DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F3.EB4.4B5.895.EA9

G3310614429785851
06/11/2023 14:46:26

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	948.404	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.004,92 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.945,95 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.004,92 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	661,82 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
06/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
06/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	100.608	2.202,86 D	
				06/10 12:47 Assai Atacadista			
06/10/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	5.797,14 D	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.601	1.565,89 D	
				16/10 09:52 Assai Atacadista			
16/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.602	2.029,65 D	
				16/10 10:22 Assai Atacadista			
16/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.603	480,00 D	
				16/10 16:25 Sorveteria Danju Ltda			
16/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.075,54 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	101.801	143,20 D	
				18/10 10:32 Assai Atacadista			
18/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	143,20 C	0,00 C
23/10/2023		8897	71620	Transferido da poupança	6.983.510.023.056	26,83 C	
				23/10 15:33 SERGIO LUIZ RIGOLI			
23/10/2023		8897	71620	Depósito Online TAA	889.771.620.153.436	140,00 C	
				23/10 15:34 SOP-REMANSO HORTOLAN			
23/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	166,83 D	0,00 C
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
24/10/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	41.945	60.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	102.401	1.445,32 D	
				24/10 10:30 Assai Atacadista			
24/10/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	58.554,68 D	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
26/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	103.101	2.325,80 D	
				31/10 14:03 Assai Atacadista			
31/10/2023		0000	13105	Pix - Enviado	103.102	1.967,90 D	
				31/10 14:14 Assai Atacadista			
31/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.293,70 C	
31/10/2023		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

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 13:09:57 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **72E2.2923.D717.11AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 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.

MKM EMBALAGENS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 019728
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0197 2810 0019 7224

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
135231826418135 26/10/2023 13:01:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	26/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
4,308	JD BOA ESPERANCA	13.183-363		26/10/2023

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP	ISENTO	13:03:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,183.75	213.08	0.00	0.00	2,000.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2,000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0751320003089	SABAO EM PO APYCE 4KG	34025000	060	5.929	PC	6.000	22.95	137.70	0.03					
7898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	060	5.929	GL	10.000	10.30	103.00	0.02					
7000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	060	5.929	FD	4.000	57.65	230.60	0.05	230.60	41.51		18.00	
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	10.000	13.75	137.50	0.03					
7000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	4.000	106.25	425.00	0.07	425.00	76.50		18.00	
7898280950084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089919	000	5.929	GL	6.000	11.25	67.50	0.01	67.50	12.15		18.00	
7898363332370	ALCOOL GEL 70 INPM CLARITY 5L	38089429	060	5.929	GL	3.000	42.50	127.50	0.03	127.50	22.95		18.00	
7000000001269	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA CX/12	22071090	060	5.929	CX	1.000	103.00	103.00	0.02					
7000000018309	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	000	5.929	KG	1.890	25.00	47.25	0.01	47.25	8.51		18.00	
7898908100914	SABONETE ERVA D SOFT 5 LTS	34012010	060	5.929	UN	1.000	33.60	33.60	0.01					
7898649070651	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO ALU. 1,50MT SANCHES	96039000	000	5.929	UN	2.000	31.00	62.00	0.01	62.00	11.16		18.00	
7898910833350	VASSOURA GENEROSA PREMIO GM383	96039000	000	5.929	UN	3.000	15.30	45.90	0.01	45.90	8.26		18.00	
7898280951159	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	28289011	060	5.929	GL	10.000	20.20	202.00	0.04					
7898280950282	UNICA DETERGENTE NEUTRO 5 LTRS	34023990	000	5.929	GL	10.000	17.80	178.00	0.04	178.00	32.04		18.00	
7896098905906	SABAO EM PEDRA YPE 180G	34011900	060	5.929	PC	6.000	15.95	95.70	0.02					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 307,73 Federal e 355,15 Estadual/PADRAO

LEI Nº Proc. 1472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 53
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
53	26/10/2023	NF 19728	Transferência Bancária	R$ 2.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens

MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **019728**
SÉRIE **003**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0197 2810 0019 7224

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
135231826418135 26/10/2023 13:01:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748125166113		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	ALÍQUOTAS IPI
	NEUTRO C/5UN													
7897750771778	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN	68053090	060	5.929	UN	2.000	0.70	1.40						
7896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C 8	73231000	060	5.929	PC	1.000	2.75	2.75						

LEI Nº Pro. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 53
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
53	26/10/2023	NF 19728	Transferência Bancária	**R$ 2.000,00**

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas oficinas e dependências da instituição.

G3310614429785851
06/11/2023 14:48:30

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 40.909,38 C

Agência / Conta	6983-3 / 16487-9
Período	**01/10/2023** a **31/10/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					0,00 C
09/10/2023	06/10/2023	6/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.306		5.797,14 C	
17/10/2023	16/10/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.316		4.075,54 D	
19/10/2023	18/10/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.318		143,20 D	
25/10/2023	24/10/2023	24/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.324		58.554,68 C	
27/10/2023	26/10/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.326		2.000,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	58.133,08 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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0007-42

Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

Endereço: RUA QUATORZE NUMERO 308 / JD BOA ESPERANCA / HORTOLANDIA / SP / 13183-363

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

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

Validade:05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519161876087960

Informação obtida em 19/10/2023 09:42:00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.04
6983306983 0002

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310311703409452416 28
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.325,80
DATA: 31/10/2023 - 14:03:56
COD PRODUTO: SE00000000347ZHG0ZNRQ8KCBVRRZREKOW

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: 31/10/2023 - 14:03:58

==========

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.344.0E9.78D.995.11C

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.04
6983306983 0005
Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202310311713384204842 88
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.967,90
DATA: 31/10/2023 - 14:14:00
COD PRODUTO: SE000000003470SH04H5HCWCQYRM6BSSN0

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: 31/10/2023 - 14:14:02
==========
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.E0F.C75.99A.224.053
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

③

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/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 05/10/2023

Total de Proventos	Total de Descontos
2.103,04	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:**02/10/2023

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

LEI Nº Pra. 7472/23
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) **AUXÍLIO** ( )
DOC Nº 42

RUBRICA

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

05/10/2023
Data

Marilane de J. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
42	05/10/2023	Holerite Setembro 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.				

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.487
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

13

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0504 8712 9793 7687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135231806666386 24/10/2023 10:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
748322955116		06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO	15.355.260/0007-42	24/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA QUATORZE, 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	24/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	(19) 3877-9011	SP		10:30:39

FATURA/DUPLICATAS

50487 001 24/10/2023 1.445,32

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
723,40	65,23	0,00	0,00	1.511,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	1.445,32

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
252				122,550	132,990

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	7,000	3,49	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	140	5102	KG1	1,504	16,50	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	BATATA MONALIZA LAVADA PCT 5KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	PC1	3,000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192667	BISC RECH PAW PATROL 80G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	150,000	1,85	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,236	7,59	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023661	DOCE LEITE FRIMESA BD 4,8KG Número do Pedido 0	19019020	000	5102	BD1	1,000	94,90	94,90	94,90	17,08	0,00	18,00	0,00
1096532	EXTRATO TOM ELEFANTE POUCH 2KG Número do Pedido 0	20029000	00	5405	PC1	1,000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066234	EXTRATO TOM ELEFANTE SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UN1	2,000	16,60	33,20	33,20	5,98	0,00	18,00	0,00
491	GELEIA SENNINHA 230G MOR Número do Pedido 0	20079910	00	5405	UN1	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	LEITE LV INT PARMALAT 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	12,000	4,15	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	6,000	7,89	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174554	MOLHO TOM POMAROLA SC 2KG TRITURADO Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	16,90	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CX1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	P FGO CONG AURORA 1KG COXINHA ASA IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	UN1	19,000	14,50	275,50	243,20	10,94	0,00	4,50	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	41,70	166,80	166,80	7,51	0,00	4,50	0,00
75103	P FGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	35,70	71,40	71,40	3,21	0,00	4,50	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.89/05 - Representante: - Nro de [illegible]
Voce pagou aproximadamente: R$ 87,54 tributos federais R$ 102,67 tributos estaduais
R$ 1245,11 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO-SP 0061CD

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 14791/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 52

RUBRICA

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

24/10/2023 10:31:03 NFE080400RW v.0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
52	24/10/2023	NF 50487	Transferência Bancária	R$ 1.445,32

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.487
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0504 8712 9793 7687

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
135231806666386 24/10/2023 10:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15084	PAO FORMA KIM 500G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	15,000	4,98	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	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	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	3,222	1,95	6,28	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	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UN1	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472-22
TERMO Colaboração 07/23
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 52

RUBRICA

24/10/2023 10:31:02 NFE00504001RW v.0.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
52	24/10/2023	NF 50487	Transferência Bancária	R$ 1.445,32

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

Liliane C. L. Rigo
RG 28.780.311-4
Coordenadora

G3310614429785851
06/11/2023 14:46:26

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	948.404	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.601~~	~~2.382,39 D~~	
				~~237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.602~~	~~2.004,92 D~~	
				~~237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.603~~	~~1.945,95 D~~	
				~~237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.604~~	~~2.004,92 D~~	
				~~237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.605~~	~~661,82 D~~	
				~~237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.606~~	~~2.000,00 D~~	
				~~756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~TED Transf.Eletr.Disponiv~~	~~100.607~~	~~1.000,00 D~~	
				~~341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE~~			
~~06/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~100.608~~	~~2.202,86 D~~	
				~~06/10 12:47 Assai Atacadista~~			
06/10/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	5.797,14 D	0,00 C
~~16/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~101.601~~	~~1.565,89 D~~	
				~~16/10 09:52 Assai Atacadista~~			
~~16/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~101.602~~	~~2.029,65 D~~	
				~~16/10 10:22 Assai Atacadista~~			
~~16/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~101.603~~	~~480,00 D~~	
				~~16/10 16:25 Sorveteria Danju Ltda~~			
16/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.075,54 C	0,00 C
~~18/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~101.801~~	~~143,20 D~~	
				~~18/10 10:32 Assai Atacadista~~			
18/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	143,20 C	0,00 C
23/10/2023		8897	71620	Transferido da poupança	6.983.510.023.056	26,83 C	
				23/10 15:33 SERGIO LUIZ RIGOLI			
23/10/2023		8897	71620	Depósito Online TAA	889.771.620.153.436	140,00 C	
				23/10 15:34 SOP-REMANSO HORTOLAN			
23/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	166,83 D	0,00 C
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
24/10/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	41.945	60.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
~~24/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~102.401~~	~~1.445,32 D~~	
				~~24/10 10:30 Assai Atacadista~~			
24/10/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	58.554,68 D	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
26/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
~~31/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~103.101~~	~~2.325,80 D~~	
				~~31/10 14:03 Assai Atacadista~~			
~~31/10/2023~~		~~0000~~	~~13105~~	~~Pix - Enviado~~	~~103.102~~	~~1.967,90 D~~	
				~~31/10 14:14 Assai Atacadista~~			
31/10/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.293,70 C	
31/10/2023		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
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
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: 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: 06/10/2023
==========
DOCUMENTO: 100607
AUTENTICACAO SISBB: D.3AF.451.FA4.DB3.54C

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/10/2023	R$ 20.000,00	06/10/2023	| 948404 |	R$ 20.000,00
24/10/2023	R$ 60.000,00	24/10/2023	| 41945 |	R$ 60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 80.000,00
(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$ 80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 80.000,00

(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 exerício 01/10/2023 a 31/10/2023 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 SEGUINTES (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$ 12.160,62	R$ 0,00	R$ 12.160,62	R$ 12.160,62	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$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	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$ 26.160,62**	**R$ 0,00**	**R$ 26.160,62**	**R$ 26.160,62**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 80.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 26.160,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 53.839,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 53.839,38

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, 21 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Herber (21 de novembro de 2023 16:47 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10.2023

Relatório de auditoria final 2023-11-21

Criado em:	2023-11-21 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAuvmArQnjhJN3nYBRmpqsKE7XLQjLho2D
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10.2023"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-21 - 15:51:27 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-21 - 15:53:10 GMT-3

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-21 - 16:45:59 GMT-3- Endereço IP: 177.51.65.96

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.65.96

Contrato finalizado.
2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3

Powered by Adobe Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
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$ 2.004,92
DEBITO EM: 06/10/2023
==========
DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 6.BCB.C5B.11B.2C6.A13

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.050.982
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0509 8212 9953 6656

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: 135231861471429 31/10/2023 14:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023

ENDEREÇO: RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA

CEP: 13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/10/2023

MUNICÍPIO: HORTOLANDIA

FONE/FAX: (19) 3877-9011

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 14:04:06

FATURA/DUPLICATAS

50982 001 31/10/2023 2.325,80

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
395,07	65,62	0,00	0,00	2.413,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	2.325,80

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
315				256,900	232,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1073159	ACHOC PO NESCAU 1,2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	1,000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	2,000	18,49	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101110	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	1,000	18,45	18,45	18,45	1,29	0,00	7,00	0,00
78088	ALHO POKO DAI ALIMENTOS 500G Número do Pedido 0	07032099	040	5102	PT1	3,000	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	ARROZ CAMIL LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	24,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18793	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G OLEO Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LA1	10,000	9,59	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197772	AZEITE FIORENTINI VIRGEM VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	20	5405	UN1	4,000	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87510	AZEITONA VDE TING 500G Número do Pedido 0	20057000	20	5405	PT1	2,000	11,65	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	6,598	3,99	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181184	BATATA PALHA TOSTYBEL 800G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UN1	5,000	18,49	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136523	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 240G C/SAL Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UN1	6,000	11,49	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	2,000	18,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
1186100	CEREAL MATINAL NESTLE 800G SNOW FL STS 150G Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	10,000	16,65	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059803	COCO RALADO COCO E CIA UMIDO 100G Número do Pedido 0	08011100	000	5102	PC1	2,000	3,79	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
89633	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 100G ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	3,000	5,65	16,95	16,05	2,89	0,00	18,00	0,00
1149614	COGUMELO IMPERADOR INT VD 500G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UN1	2,000	27,50	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
1096376	COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UN1	1,000	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
- Representante: - Nro do Checkout: 2[illegible] Pedido [illegible] R$ 325,97 tributos federais R$ 286,00 tributos estaduais R$ 1818/93 selos/creditos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D84119

LEI Nº Sec. 7472/23
TERMO Colaboração 09.23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 54
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Powered by Conig - Tranquilus NF-e - www.conig.com.br

31/10/2023 14:04:29 NFE0080400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
54	31/10/2023	NF 50982	Transferência Bancária	R$ 2.325,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.050.982
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0509 8212 9953 6656

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
135231861471429 31/10/2023 14:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17427	COLORIFICO HIKARI 70G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	48,000	3,09	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052158	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 600G TRAD Número do Pedido 0	19011020	00	5405	PC1	2,000	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	2,000	7,59	15,18	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00
34805	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	27,000	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129615	LEITE LV INT JUSSARA EDGE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	60,000	3,79	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070350	MAC DA ROZ 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UN1	5,000	6,79	33,95	31,45	2,20	0,00	7,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANNS 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	2,000	17,95	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131211	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	UN1	8,000	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122854	MOLHO SHOYU KISABOR 1,01L Número do Pedido 0	21031090	000	5102	UN1	1,000	7,49	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
101254	MOLHO TOM POMAROLA SACHE 300G CLASS Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086813	MOSTARDA HEMMER 200G Número do Pedido 0	21033021	00	5405	UN1	2,000	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	20,000	4,89	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174550	PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UN1	10,000	4,39	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
704	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	7,90	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	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	UN1	2,000	18,80	37,60	37,60	6,77	0,00	18,00	0,00
69083	QJ T PARM RAL VIGOR 100G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	PC1	6,000	10,45	62,70	59,10	10,64	0,00	18,00	0,00
62389	QJ T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	1,000	5,19	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
55904	REFRIG ANTARCTICA 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76873	SALSA DESIDRATADA KITANO 8G Número do Pedido 0	07129090	000	5102	PC1	2,000	3,69	7,38	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
9126	SUCO AURORA INT 1,5L UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	GF1	18,000	15,40	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	TEMPERO BAIANO MOIDO PENINA 500G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150171	TEMPERO CHIMI CHURRI HIKARI 20G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	3,000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109801	TORRADA BAUDUCCO 284G TRAD Número do Pedido 0	19054000	00	5405	PC1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Pra 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 54
RUBRICA

31/10/2023 14:04:28 NFE0050600RW V0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
54	31/10/2023	NF 50982	Transferência Bancária	R$ 2.325,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.

Liliane de C. L. Rissi
RG 20.780.311-4
Coordenadora

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Exibido por data de Competência / Emissão

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	24/10/2023	24/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 60.000,00
Repasse Municipal	06/10/2023	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 20.000,00
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 80.000,00**
TOTAL						**R$ 80.000,00**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Despesa Indevida	23/10/2023	23/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 140,00
Reembolso Despesa Indevida	23/10/2023	23/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 26,83
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 166,83**
TOTAL						**R$ 166,83**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	**R$ 80.166,83**
TOTAL	**R$ 80.166,83**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 80.166,83**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 80.166,83**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/10/2023	R$ 5.797,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
24/10/2023	R$ 58.554,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/10/2023	R$ 4.075,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/10/2023	R$ 143,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
26/10/2023	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
31/10/2023	R$ 4.293,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/10/2023	R$ 5.797,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
24/10/2023	R$ 58.554,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/10/2023	R$ 4.075,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/10/2023	R$ 143,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
26/10/2023	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
31/10/2023	R$ 4.293,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2023 a 31/10/2023.

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$ 12.160,62**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 12.160,62
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 26.871,45**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 26.871,45
Saldo								**R$ 56.967,93**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 56.967,93
1	06/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	049368	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.202,86	Sim	R$ 2.202,86

2	16/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	049931	16/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.565,89	Sim	R$ 1.565,89
3	16/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	049932	16/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.029,65	Sim	R$ 2.029,65
4	16/10/2023	Sorveteria DANJU - Generos Alimentícios DANJU L. CPF/CNPJ: **.*55.330/****-**	002461	16/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 480,00	Sim	R$ 480,00
5	18/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050090	18/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 143,20	Sim	R$ 143,20
6	24/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050487	24/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.445,32	Sim	R$ 1.445,32
7	31/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050986	31/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.967,90	Sim	R$ 1.967,90
8	31/10/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*57.223/****-**	050982	31/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.325,80	Sim	R$ 2.325,80

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$ 3.666,67**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 3.666,67
Saldo	**R$ 7.333,33**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 7.333,33

1	06/10/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.*47.973/****-**	09969	06/10/2023	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$ 30.500,00**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 30.500,00
Saldo	**R$ 68.500,00**
| Prefeitura de Hortolândia	R$ 68.500,00

1	06/10/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**	17	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.382,39	Sim	R$ 2.382,39
2	06/10/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.*84.288-**	15	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.004,92	Sim	R$ 2.004,92
3	06/10/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.*15.108-**	16	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.945,95	Sim	R$ 1.945,95
4	06/10/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***.*87.838-**	14	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.004,92	Sim	R$ 2.004,92
5	06/10/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*20.498-**	13	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 661,82	Sim	R$ 661,82
MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 24.000,00
Total Pago no Período								**R$ 4.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.628,95**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 7.628,95
Saldo								**R$ 12.371,05**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 12.371,05
1	06/10/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	019569	06/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	26/10/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	019728	26/10/2023	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 26.160,62**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 26.160,62**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/10/2023	Despesa Indevida	Prefeitura de Hortolândia	R$ 166,83	Sim	R$ 166,83
Total Prefeitura de Hortolândia					**R$ 166,83**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 166,83**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 166,83**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 80.166,83**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 26.327,45**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 53.839,38**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 80.166,83**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 26.327,45**

Saldo Público (K - L)	**R$ 53.839,38**

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 (21 de novembro de 2023 16:47 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10.2023

Relatório de auditoria final 2023-11-21

Criado em:	2023-11-21 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAuvmArQnjhJN3nYBRmpqsKE7XLQjLho2D
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10.2023"

Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-21 - 15:51:27 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5

Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-21 - 15:53:10 GMT-3

Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-21 - 16:45:59 GMT-3- Endereço IP: 177.51.65.96

Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.65.96

Contrato finalizado.
2023-11-21 - 16:47:09 GMT-3

Powered by Adobe Acrobat Sign