

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021511201260232277

Informação obtida em 21/02/2024 14:27:25

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
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
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: 53.423-4

FAVORECIDO: LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI
CPF/CNPJ: 166.520.498-21
VALOR: R\$ 902,01
DEBITO EM: 03/01/2024
=====

DOCUMENTO: 010305
AUTENTICACAO SISBB: 3.E22.914.A46.837.792



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005

Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

CPF: 335.987.838-84

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017

Nome: Maria Sonia de Souza

CPF: 138.076.678-81

Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015

Nome: Marilane de Jesus Silva Santos

CPF: 439.515.108-62

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011

Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati

CPF: 265.484.288-62

Cargo: Educador(a) Social



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Hortolândia, 5 de fevereiro de 2024.

Herber (22 de fevereiro de 2024 16:00 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Prestação de Contas Hortolândia - Janeiro

Relatório de auditoria final

2024-02-22

Criado em:	2024-02-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAZI06ULf-Gb1FqXGaH87RzqPPyU_RxugR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Prestação de Contas Hortolândia - Janeiro"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-02-22 - 14:52:42 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-02-22 - 14:58:13 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-02-22 - 15:59:26 GMT-3- Endereço IP: 170.80.181.109
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-22 - 16:00:01 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 170.80.181.109
-  Contrato finalizado.
2024-02-22 - 16:00:01 GMT-3





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

Certidão nº 24020738609-77

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
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: 78.336-6

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.515.108-62
VALOR: R\$ 1.906,66
DEBITO EM: 03/01/2024
=====

DOCUMENTO: 010304
AUTENTICACAO SISBB: D.D6D.756.2EC.CA5.984



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340713284040711
07/02/2024 13:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.283,67 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
03/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.953,83 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
03/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	1.953,83 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
03/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	1.906,66 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
03/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	902,01 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
03/01/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	9.000,00 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
08/01/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	11.101	1.304,13 D	
				11/01 09:21 Assai Atacadista			
11/01/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.304,13 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	Pix - Enviado	12.201	598,08 D	
				22/01 17:56 Assai Atacadista			
22/01/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	598,08 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360809394723401
08/01/2024 09:44:22

Debitado

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4355 SICOOB NORTE PARANA
Conta corrente (com DV)	759759
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.897.850/0001-58
Nome favorecido	MKM EMBALAGENS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.801
Valor	1.000,00
Data transferência	08/01/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	BFACA7929F504328
--------------------	------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332510064913551
25/01/2024 10:20:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002024012220555840399062
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 598,08
DATA: 22/01/2024 - 17:56:08
COD PRODUTO: SE00000000347PZCKV4YXAD7XTJBZK97U9

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: 22/01/2024 - 17:56:09
=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: B.D16.8CD.3BB.320.17B
=====

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

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

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

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

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

CONTRA-CHEQUE

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

Dezembro/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	125,00	2.017,64	
10530	Prêmios	5,00	100,88	
20000	Salário Mensal - Férias	6,00	504,41	
20800	1/3 Férias	6,00	168,14	
15000	INSS	12,00		225,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			168,14
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	15,00		54,81

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/01/2024

Total de Proventos	Total de Descontos
2.791,07	507,40

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido ➡ **2.283,67**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.522,05	2.690,19	2.690,19	215,22	2.017,64	528,00	1.489,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data: 02/01/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 77
lp
RUBRICA

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

05/01/2024
Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
77	03/01/2024	Holerite Dezembro 23	Transferência Bancária	R\$ 2.283,67
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				



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

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

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

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

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

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 12 de Novembro de 2023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 10/05/2024

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

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

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

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/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	166,67	1.572,37	
10530	Prêmios	10,00	157,24	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	393,09	
20800	1/3 Ferias	6,00	131,03	
15000	INSS	9,00		168,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			131,03

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/01/2024

Total de Proventos 2.253,73
Total de Descontos 299,90

Admissão: 01/10/2011

Valor Liquido ➡ 1.953,83

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	2.096,49	2.096,49	167,72	1.572,37	528,00	1.044,37

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 02/01/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Processo 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 78
RUBRICA

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

05/01/2024
Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
78	03/01/2024	Holerite Dezembro 23	Transferência Bancária	RS 1.953,83
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de brinquedoteca e recreação com os participantes do SCFV.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322008422634221
20/02/2024 08:50:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
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: 21.875-8

FAVORECIDO: MARIA SONIA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 138.076.678-81

VALOR: R\$ 2.283,67

DEBITO EM: 03/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: A.598.8BC.09D.4C9.120



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 10:48:20 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **838D.A445.351F.B933**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 23,73
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 23,73
TOTAL						R\$ 23,73

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	08/01/2024	08/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 3,87
Reajuste Monetário - BACEN	24/01/2024	24/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,40
Juros	24/01/2024	24/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 2,37
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 6,64
TOTAL						R\$ 6,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 30,37
TOTAL	R\$ 30,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.038,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.038,57
(C) Total das Receitas	R\$ 30,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 30,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2024	R\$ 9.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/01/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
11/01/2024	R\$ 1.304,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
22/01/2024	R\$ 598,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/01/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/01/2024	R\$ 9.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
11/01/2024	R\$ 1.304,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
22/01/2024	R\$ 598,08	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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\$ 1.902,21
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.902,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.832,88
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 55.832,88
Saldo								R\$ 38.264,91
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 38.264,91
1	11/01/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	055789	11/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.304,13	Sim	R\$ 1.304,13
2	22/01/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	056487	22/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 598,08	Sim	R\$ 598,08

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\$ 57.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 57.500,00
Saldo								R\$ 41.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 41.500,00
1	03/01/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,76.678-**	17	03/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.283,67	Sim	R\$ 2.283,67

2	03/01/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**	15	03/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
3	03/01/2024	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87.838-**	14	03/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.953,83	Sim	R\$ 1.953,83
4	03/01/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**	16	03/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.906,66	Sim	R\$ 1.906,66
5	03/01/2024	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*20.498-**	13	03/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 902,01	Sim	R\$ 902,01

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 15.628,95
Saldo								R\$ 7.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.371,05
1	08/01/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97.850/****-**	20279	08/01/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.902,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.902,21

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/01/2024	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 6,21	Sim	R\$ 6,21
24/01/2024	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,62	Sim	R\$ 0,62
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 6,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6,83
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6,83

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 12.068,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.909,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 159,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 12.068,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.909,04
Saldo Público (K - L)	R\$ 159,90

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 M. S. Kalbermatter

Herber M. S. Kalbermatter (19 de março de 2024 11:47 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

Responsável pela Entidade

CPF ***,*33.228-**

PC Janeiro 2024 - Hortolândia

Relatório de auditoria final

2024-03-19

Criado em:	2024-03-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAVfhG7UoMDrNtv29dayZE7YBDC909ftIR
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Janeiro 2024 - Hortolândia"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-18 - 15:10:24 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-18 - 15:11:10 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-19 - 11:45:01 ADT- Endereço IP: 104.47.55.126
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber M. S. Kalbermatter ao assinar
2024-03-19 - 11:47:05 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber M. S. Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-19 - 11:47:07 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-03-19 - 11:47:07 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **020279**
SÉRIE **003**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 8978 5000 0158 5500 3000 0202 7910 0020 2802

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

135240049715582 08/01/2024 13:43:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

08/01/2024

ENDEREÇO

4.308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANÇA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

08/01/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLÂNDIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

13:44:09

NATUREZA/DESCRIÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

436.87

VALOR DO ICMS

78.64

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,005.57

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

5.57

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

1,000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	EXT	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IT
898965155025	BATATA PALHA FRISHOW 400GR	20052000	000	5.929	PC	5.000	10.90	54.50	0.30	54.50	9.81		18.00	
898140020018	PURE DE BATATA EM FLOCOS	11052000	000	5.929	PC	5.000	23.75	118.75	0.66	118.75	21.38		18.00	
891150029002	FAVORITA 500 GR													
891150029002	MAIONESE HELLMANNS DOY PACK 1 KG	21039011	060	5.929	UN	2.000	21.70	43.40	0.24					
892999210020	CREME CULINARIO VIGOR 1KG	21069090	000	5.929	UN	2.000	14.20	28.40	0.16	28.40	5.11		18.00	
896051115090	LEITE CONDENSADO ITAMBE 1.05KG	04029900	000	5.929	UN	3.000	19.75	59.25	0.33	59.25	10.67		18.00	
891118026104	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO MAX	17049090	060	5.929	PC	1.000	15.25	15.25	0.08					
896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5.929	PC	1.000	56.90	56.90	0.32					
896395700112	PIPOCA NHAC DOCE C 50	19041000	060	5.929	PC	3.000	29.90	89.70	0.50					
896336006631	PACOQUITA RETANGULAR EMBALADA C 50 1KG	17049090	060	5.929	CX	5.000	29.25	146.25	0.79					
896096007688	CEIANTY MIX 1KG	21069090	000	5.929	UN	3.000	14.99	44.97	0.25	44.97	8.09		18.00	
896109800312	ACUCAR SACHE GUARANI C 400	17019900	060	5.929	CX	5.000	23.70	118.50	0.66					
897077837188	HARALD CHOC GTS BLEND MELKEN 2,05KG	18062000	000	5.929	PC	2.000	65.50	131.00	0.73	131.00	23.58		18.00	
897077837164	HARALD CHOC BARRA MELKEN AO LEITE 1,010KG	18063210	060	5.929	UN	2.000	49.35	98.70	0.55					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 142.65 Federal e 171.83 Estadual/PADRAO

LEI Nº Proc. 7472/22

TERMO Colaboração 09/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 82

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
82	08/01/2024	NF 20279	Transferência Bancária	RS 1.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Handwritten signature and text:
Eliana de C. L. Ribeiro
F. 3 22.780.311-4
Coordenadora

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

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/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	166,67	1.572,37	
10530	Prêmios	10,00	157,24	
20000	Salario Mensal - Férias	6,00	393,09	
20800	1/3 Férias	6,00	131,03	
15000	INSS	9,00		168,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		131,03
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/01/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.253,73	299,90

Valor Liquido ➡ 1.953,83

Admissão: 01/12/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	2.096,49	2.096,49	167,72	1.572,37	528,00	1.044,37

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 02/01/2024
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proces. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 79
lp
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.
05/01/2024
Data
Luciane de C. Lourenco
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
79	03/01/2024	Holerite Dezembro 23	Transferência Bancária	RS 1.953,83
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de canto coral e informática com os participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
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: 540.755-9

FAVORECIDO: RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
CPF/CNPJ: 265.484.288-62
VALOR: R\$ 1.953,83
DEBITO EM: 03/01/2024
=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: E.23F.B5A.AD9.06C.DF0

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 09/2023

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

Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil

Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6983-3
Nº da Conta: 16487-9
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10301	2.283,67
2	03/01/2024	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10302	1.953,83
3	03/01/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10303	1.953,83
4	03/01/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10304	1.906,66
5	03/01/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	03/01/2024	10305	902,01
6	08/01/2024	NF-E	20279	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	08/01/2024	10801	1.000,00
7	11/01/2024	NF-E	55789	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	11/01/2024	11101	1.304,13
8	22/01/2024	NF-E	56487	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	22/01/2024	12201	598,08
Despesa Realizada									11.902,21

Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Herber M. S. Kalbermatter
Herber M. S. Kalbermatter (19 de março de 2024 11:47 ADT)

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

PC Janeiro 2024 - Hortolândia

Relatório de auditoria final

2024-03-19

Criado em:	2024-03-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAVfhG7UoMDrNtv29dayZE7YBDC909ftIR
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Janeiro 2024 - Hortolândia"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-18 - 15:10:24 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-18 - 15:11:10 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-19 - 11:45:01 ADT- Endereço IP: 104.47.55.126
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber M. S. Kalbermatter ao assinar
2024-03-19 - 11:47:05 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber M. S. Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-19 - 11:47:07 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-03-19 - 11:47:07 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/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	166,67	2.421,16	
10530	Prêmios	10,00	242,12	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	605,29	
20800	1/3 Ferias	6,00	201,76	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	12,00		320,44
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		201,76
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	15,00		155,69

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/01/2024

Total de Proventos 3.720,33
Total de Descontos 677,89

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido $\Rightarrow$ 3.042,44

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.026,45	3.478,21	3.478,21	278,26	2.671,16	528,00	2.143,16

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data: 02/01/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Procedimento 7472/22
Colaboração 09/23
TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 81
RUBRICA

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

05/01/2024

Data

[Assinatura]
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
81	03/01/2024	Holerite dezembro 23	Transferência Bancária	R\$ 902,01
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora que acompanha os trabalhos e atividades realizadas no SCFV da Instituição.				



Extratos - Poupança

G3342109544918051
21/02/2024 10:04:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9 Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					12.038,57 C
04/01/2024	03/01/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.303		9.000,00 D	
05/01/2024	08/01/2024	6/10	737 Juros	6983-3			23,73 C	
05/01/2024	08/01/2024		290 Imposto De Renda	6983-3			6,21 D	
05/01/2024	08/01/2024	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6983-3			3,87 C	
09/01/2024	08/01/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.308		1.000,00 D	
12/01/2024	11/01/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.311		1.304,13 D	
23/01/2024	22/01/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.322		598,08 D	
23/01/2024	24/01/2024	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6983-3			0,40 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/10	737 Juros	6983-3			2,37 C	
23/01/2024	24/01/2024		290 Imposto De Renda	6983-3			0,62 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							159,90 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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	12.038,57
Total dos Saldos Anteriores		12.038,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	11.902,21
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,83
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	23,73
Rendimento de Poupança	(+)	6,64
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.902,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		11.902,21
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	159,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		159,90
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		159,90
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	9.000,00 9.000,00
08/01/2024	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	1.000,00 1.000,00
11/01/2024	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	1.304,13 1.304,13

22/01/2024	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	598,08 598,08
		11.902,21
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: ImpostodeRenda Sistema: Imposto de Renda	6,21 6,21
24/01/2024	Banco: ImpostodeRenda Sistema: Imposto de Renda	0,62 0,62
		6,83
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: Juros Sistema: Juros	23,73 23,73
		23,73
Rendimento de Poupança		
Data	Histórico	Valor
08/01/2024	Banco: ReajusteMonetário Sistema: Reajuste Monetário - BACEN	3,87 3,87
24/01/2024	Banco: ReajusteMonetário Sistema: Reajuste Monetário - BACEN	0,40 0,40
24/01/2024	Banco: Juros Sistema: Juros	2,37 2,37
		6,64
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092713807667881MARIASONIADESO Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.283,67 2.283,67
03/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092726548428862RUILAINEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	1.953,83 1.953,83
03/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092733598783884LUCIANEDECARVAL Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	1.953,83 1.953,83
03/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092743951510862MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.906,66 1.906,66
03/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092716652049821LILIANEDECARVAL Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	902,01 902,01
08/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564355005897850000158MKMEMBALAGEN Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	1.000,00 1.000,00
11/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0109:21ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.304,13 1.304,13
22/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0117:56ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	598,08 598,08
Despesas Planejadas		11.902,21
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.902,21
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Herber M. S. Kalbermatter
Herber M. S. Kalbermatter (19 de março de 2024 11:47 ADT)

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

PC Janeiro 2024 - Hortolândia

Relatório de auditoria final

2024-03-19

Criado em:	2024-03-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAVfhG7UoMDrNtv29dayZE7YBDC909ftIR
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Janeiro 2024 - Hortolândia"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-18 - 15:10:24 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-18 - 15:11:10 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-19 - 11:45:01 ADT- Endereço IP: 104.47.55.126
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber M. S. Kalbermatter ao assinar
2024-03-19 - 11:47:05 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber M. S. Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-19 - 11:47:07 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-03-19 - 11:47:07 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

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

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

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

Dados Gerais do Estabelecimento

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

Dados Gerais do Ccm

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

Sócios do Mobiliário

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

Históricos do Mobiliário

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.055.789
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0106 0572 2304 1366 5530 0000 0557 8913 1514 6212

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
135240075012500 11/01/2024 09:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
11/01/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/01/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:21:51

FATURA/DUPLICATAS

55789 001 11/01/2024 1.304,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	654,84	VALOR DO ICMS	103,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.348,63		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	44,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.304,13

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
217				109,910	104,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	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	2,000	19,70	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156152	ACHOC PO TODDY SACH 1,5KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167376	ALHO ROXO WATANABE 400G Número do Pedido 0	07032090	040	5102	UN1	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NÁNICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	2,598	6,79	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALISA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	3,820	8,99	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	BERINJEIRA KG Número do Pedido 0	07093000	040	5102	KG1	2,902	5,99	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032495	BISC RECH PASSATEMPO 130G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	70,000	1,89	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190292	BISC ROSQUINHA VITARELLA 300G CDO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	5,09	122,16	110,16	7,71	0,00	7,00	0,00
76870	CANELA EM CASCA KITANO 20G Número do Pedido 0	09061100	000	5102	PC1	2,000	5,29	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
48949	CAR AVE DEF SEARA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	KG1	2,606	38,90	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	2,230	5,69	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	1,684	6,59	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91500	COMINHO PO KITANO 60G Número do Pedido 0	09093200	000	5102	PC1	2,000	9,49	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
1122857	CR CEBOLA KISABOR 65G Número do Pedido 0	21041029	000	5102	UN1	7,000	3,49	24,43	21,63	3,89	0,00	18,00	0,00
91901	CURRY KITANO 50G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	2,000	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170684	PAROFA BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	2,000	7,49	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,744	3,78	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 81,27 tributos federais R\$ 1116,56 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO-SP 2A4940

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº Pro 7472/22
TERMO Colaboração 09/12/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 83

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
83	11/01/2024	NF 55789	Transferência Bancária	R\$ 1.304,13

COMPOSIÇÃO: Pagamento de ASSAI Atacadista

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

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

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

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.055.789
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0106 0572 2304 1366 5530 0000 0557 8913 1514 6212

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
135240075012500 11/01/2024 09:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDU. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51669	MAC ADRIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	3,79	15,16	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	27,000	1,89	51,03	45,63	8,21	0,00	18,00	0,00
1096490	MOLHO BILLY JACK 200G ORIGINAL Número do Pedido 0	21039091	00	5405	PC1	3,000	5,59	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020031	QV T MUSS MONTE CASTELO KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	12,406	32,90	408,14	408,14	73,47	0,00	18,00	0,00
1104286	REFRIG XERETA 2L MACA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	18,000	3,95	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197937	TEMPERO BALANÇO DA TERRINHA 50G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	4,000	2,89	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150171	TEMPERO CHIMI CHURRI HIKARI 20G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	2,570	7,99	20,53	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	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62049	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	5,59	11,18	11,18	0,78	0,00	7,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 83
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
83	11/01/2024	NF 55789	Transferência Bancária	R\$ 1.304,13
COMPOSIÇÃO: Pagamento de ASSAI Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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

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

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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.038,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.062,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.062,11

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.902,21	R\$ 0,00	R\$ 1.902,21	R\$ 1.902,21	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 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 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\$ 11.902,21	R\$ 0,00	R\$ 11.902,21	R\$ 11.902,21	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

PC Janeiro 2024 - Hortolândia

Relatório de auditoria final

2024-03-19

Criado em:	2024-03-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAVfhG7UoMDrNtv29dayZE7YBDC909ftIR
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Janeiro 2024 - Hortolândia"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-18 - 15:10:24 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-18 - 15:11:10 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-19 - 11:45:01 ADT- Endereço IP: 104.47.55.126
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber M. S. Kalbermatter ao assinar
2024-03-19 - 11:47:05 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber M. S. Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-19 - 11:47:07 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-03-19 - 11:47:07 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Certidão n°: 11866549/2024

Expedição: 21/02/2024, às 14:26:06

Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/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	166,67	1.572,37	
10530	Prêmios	7,00	110,07	
20000	Salário Mensal - Férias	6,00	393,09	
20800	1/3 Férias	6,00	131,03	
15000	INSS	9,00		168,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			131,03

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/01/2024

Total de Proventos 2.206,56
Total de Descontos 299,90

Valor Líquido ⇒ **1.906,66**

Admissão: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.965,46	2.096,49	2.096,49	167,72	1.572,37	528,00	1.044,37

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 02/01/2024
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Nº Proc. 7472/22
TERMO celebração 09/22
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 80
RUBRICA

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

05/01/2024

Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
80	03/01/2024	Holerite Dezembro 23	Transferência Bancária	R\$ 1.906,66
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza as oficinas de artes e artesanato dos participantes do SCFV.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3451-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.056.487
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0106 0572 2304 1366 5530 0000 0564 8713 1752 2452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240156988148 22/01/2024 17:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
22/01/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/01/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:56:16

FATURA/DUPLICATAS

56487 001 22/01/2024 598,08

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
293,00	13,18	0,00	0,00	610,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	12,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				598,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				56,390	54,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CDT	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
5424	ASPIAO HIDROPONICO	Numero do Pedido 0	07097000	040	5102	PCI	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	ALMO A GRANDE KG	Numero do Pedido 0	07032090	140	5102	SGI	0,860	13,90	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	BANANA NANICA KG	Numero do Pedido 0	08039000	040	5102	SGI	5,000	6,99	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	BATATA MONALIZA LAVADA KG	Numero do Pedido 0	07019000	040	5102	SGI	2,892	5,99	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG	Numero do Pedido 0	07031019	040	5102	SGI	3,056	5,99	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO	Numero do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	LIMAO THAITI KG	Numero do Pedido 0	08055000	040	5102	SGI	1,730	1,29	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	MARG DORIANA 500G C/S	Numero do Pedido 0	15171000	00	5405	PTI	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171900	MOLHO TOM POMAROLA SC 300G TRAD	Numero do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	8,000	2,69	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 50YS	Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	EXI	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	P FGO COMG AURORA 1KG COXINHA ASA	Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	UNI	8,000	16,20	97,20	91,20	4,10	0,00	4,50	0,00
1317893	P FGO COMG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP	Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	2,000	47,50	95,00	95,00	4,25	0,00	4,50	0,00
76103	P FGO COMG AURORA 3KG PASSARINHO	Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	2,000	38,70	77,40	77,40	3,48	0,00	4,50	0,00
92494	P FGO COMG SEARA PASSARINHO IQF ZIP 1KG	Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	3,000	10,80	32,40	29,40	1,32	0,00	4,50	0,00
6634	PAO FORMA PANCO 500G LEITE	Numero do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	10,000	8,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA EULIMAN 400G	Numero do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	1,000	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG	Numero do Pedido 0	07049000	040	5102	SGI	1,744	4,99	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 14643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Check-out: 22
Vence-pagou aproximadamente: R\$ 18,78 tributos federais R\$ 19,51 tributos estaduais
R\$ 519,79 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A940

LEI Nº

RESERVADO AO FISCO

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
84	22/01/2024	NF 56487	Transferência Bancária	R\$ 598,08
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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

Assai
Liziane de C. L. Ribeiro
R\$ 22.780,311-4
Cecilia Moreira



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.056.487
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0106 0572 2304 1366 5530 0000 0564 8713 1752 2452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240156988148 22/01/2024 17:56:40

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	0,938	6,98	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº <u>7472/22</u> TERMO <u>Colaboração</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº <u>84</u> RUBRICA													

22/01/2024 17:56:44 NFE0080400RW 7.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
84	22/01/2024	NF 56487	Transferência Bancária	R\$ 598,08
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Assai
Assai Atacadista
Assai Atacadista



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332510064913551
25/01/2024 10:19:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.01
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240111122128582519873
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.304,13
DATA: 11/01/2024 - 09:21:41
COD PRODUTO: SE000000003476080C7H1PP2Y7TYGG0BCI

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: 11/01/2024 - 09:21:42
=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F1.97A.0E0.A08.FCF
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
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\$ 1.953,83
DEBITO EM: 03/01/2024
=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 8.C55.AD6.E5A.B64.73E