
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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: 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: 01/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE8.2D2.A9A.E43.95A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240201161846633821504
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.151,59
DATA: 01/02/2024 - 13:19:03
COD PRODUTO: SE00000000347B4SB88IIHNVH3LM4KM3CV

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: 01/02/2024 - 13:19:04

=====

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: C.C07.C37.3FD.0D0.2D0

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

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	159,90
Total dos Saldos Anteriores		159,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.848,41
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.008,31
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.159,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		20.159,90
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (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		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: Sistema: Aplicação	4.848,41 4.848,41
		4.848,41
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.008,31 5.008,31
		5.008,31
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor

[illegible]

Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-03-28

Criado em:	2024-03-28 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA931NPq8kj0o1Bqsqq0i2zkx-ELfhA3tR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:35:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-28 - 16:36:56 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:51:24 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-03-28 - 16:52:07 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-28 - 16:52:09 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Contrato finalizado.
2024-03-28 - 16:52:09 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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	40,00	605,29	
10530	Prêmios	10,00	60,53	
20000	Salario Mensal - Férias	24,00	2.421,16	
20800	1/3 Férias	24,00	807,06	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	14,00		390,50
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			807,06

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/02/2024

Total de Proventos

Total de Descontos

4.144,04

1.197,56

Valor Liquido

⇒

2.946,48

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.026,45	4.083,51	4.083,51	326,68	855,29	528,00	327,29

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

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

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 92
lp
RUBRICA

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

05/02/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
92	05/02/2024	Holerite Janeiro 24	Transferência Bancária	RS 1.399,57
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.				

Assinatura
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Coordenadora

**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**



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.



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

Nº 020809

SÉRIE 003

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8978 5000 0158 5500 3000 0208 0910 0020 8202

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

135240520708513 11/03/2024 14:01:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

11/03/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

14:01:16

FATURA/DUPPLICATA

020809/001 - 2.000,00 - 11/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.136,55

VALOR DO ICMS

204,59

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,69

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

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	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	6.000	10.99	65.94	0.02					
7898703420118	LUYA VINIL INOVEN M C PO C 100UN	39262000	060	5.929	CX	10.000	18.99	189.90	0.07					
00000000000283	SACO LIXO 100L SKG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	4.000	57.65	230.60	0.08	230.60	41.51		18.00	
00000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	000	5.929	RL	1.000	146.25	146.25	0.05	146.25	26.33		18.00	
00000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	2.000	107.25	214.50	0.07	214.50	38.61		18.00	
00000000000198	AVENTAL NAPA GG	62019000	060	5.929	UN	5.000	25.00	125.00	0.04					
0000000001772	PRATO 15 BRANCO C 1000 KALXOTE	39241000	060	5.929	CX	2.000	142.50	285.00	0.10					
00000000003780	GARFO REF REFORCADO BRANCO AGRANEL CX500 CLEAN WAVE	39241000	060	5.929	CX	3.000	64.80	194.40	0.07					
00000000021375	G 645 MINI UM DOCE REDONDO CX300	39231090	000	5.929	CX	1.000	63.70	63.70	0.02	63.70	11.47		18.00	
7908439800877	CAIXA PLASTICA VERDE	39231090	000	5.929	UN	10.000	48.15	481.50	0.17	481.50	86.67		18.00	
7898941898083	LUYA PLAST DESCARTAVEL C/ 100 TALGE	39262000	060	5.929	PC	2.000	1.95	3.90						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 332,73 Federal e 360,00 Estadual/PADRAO

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

101

RESERVADO AO FISCO

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
101	11/03/2024	NF 20809	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo oferecido aos participantes do SCFV na instituição.				



Extratos - Poupança

G3351316198704121
13/03/2024 16:24:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9							Saldo: 6.811,64 C	
Período		01/02/2024 a 29/02/2024						
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)						
Titularidade		AGENCIA A D R ASSISTENCIA						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					159,90 C
02/02/2024	01/02/2024	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.301		4.848,41 C	
15/02/2024	14/02/2024	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.314		5.008,31 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005

Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

CPF: 335.987.838-84

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017

Nome: Maria Sonia de Souza

CPF: 138.076.678-81

Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015

Nome: Marilane de Jesus Silva Santos

CPF: 439.515.108-62

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011

Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati

CPF: 265.484.288-62

Cargo: Educador(a) Social



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Hortolândia, 05 de março de 2024.

Herber Kalbermatter

Herber Kalbermatter (28 de março de 2024 16:52 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-03-28

Criado em:	2024-03-28 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA931NPq8kj0o1Bqsqq0i2zkx-ELfhA3tR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:35:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-28 - 16:36:56 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:51:24 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-03-28 - 16:52:07 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-28 - 16:52:09 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Contrato finalizado.
2024-03-28 - 16:52:09 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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\$ 1.790,11
DEBITO EM: 01/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020106
AUTENTICACAO SISBB: D.929.B7B.C41.531.5AF



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0572 2304 1366 5530 0000 0570 9013 1979 6306

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
135240231917041 01/02/2024 13:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RASÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
01/02/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/02/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:19:15

FATURA/DUPLICATAS

57090 001 01/02/2024 3.151,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.235,12	130,19	0,00	0,00	3.275,99
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	124,40	0,00	0,00
				3.151,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RASÃO 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
524				366,510	205,360

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COL. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOM/SH	QTD	UNID	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1073159	ACHOC PO NESCAU 1,2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	2,000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANDEL KG Número do Pedido 0	07032090	140	5102	KG1	0,586	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ATUM G COSTA SOLIDO OLEO 120G DREN 170G LIQ Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LAL	10,000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74507	AZEITE BORGES E V VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	20	5405	UN4	3,000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012336	AZEITONA VDE PAIOLA 8/C VD 420G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UN1	2,000	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8119	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	8,410	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	BERINJELA KG Número do Pedido 0	07093000	040	5102	KG1	1,428	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190266	BISC CREAM CRACKER FOLHATA 170G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	36,000	3,19	104,04	7,28	0,00	7,00	0,00
1184458	BISC RECH NEGRESCO 90G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	66,000	1,95	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1184467	BISC RECH NEGRESCO 90G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	66,000	1,95	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
101242	BISC WAFER BAUDUCCO 140G TRIPLO CHOC Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	54,000	3,89	210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1151814	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	27,000	7,59	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1135462	CALDO EM PO MAGGI 35G LEGUMES Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	3,000	1,75	5,25	4,35	0,78	0,00	18,00
7632	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	4,926	6,99	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00
69047	CENOURA BJ 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UN1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	1,412	11,98	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1176660	CHOC BISAO LACTA 201,6G AO LEITE Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	10,000	12,40	124,00	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 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.89/05 - Representante: - N/A
Voce pagou aproximadamente: R\$ 230,23 tributos federais
estaduais R\$ 2640,85 pelos produtos/serviços

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 14.722/22
TERMO Colaboração 09/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 86

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
86	01/02/2024	NF 57090	Transferência Bancária	R\$ 3.151,59
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Assai
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) 3452-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.057.090
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0572 2304 1366 5530 0000 0570 9013 1979 6306

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
135240231917041 01/02/2024 13:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. IMC	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122857	CR CEBOLA KISABOR 650 Número do Pedido 0	21041029	000	5102	UNI	4,000	3,49	13,96	12,36	2,22	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	27,000	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115201	DUETO QUERO LA 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	UNI	24,000	4,39	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096532	EXTRATO TOM ELEFANTE POUCH 2KG Número do Pedido 0	20029000	00	5405	PCI	1,000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121205	FARINHA LACTEA ITALAC 180G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UNI	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366603	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 210G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	PCI	5,000	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34805	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UNI	27,000	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144839	LEITE PO NINHO SACHET 750G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UNI	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	AGI	3,936	2,99	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	MAC ADRIA 500G PENA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PCI	20,000	3,79	75,80	67,80	4,75	0,00	7,00	0,00
1129578	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 2KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	EGL	3,000	15,35	46,05	46,05	8,29	0,00	18,00	0,00
1111906	MOLHO TOM POMAROLA SC 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	8,000	2,69	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017831	P FGO CONG AURORA 3KG FILE COXA S COXA IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	1,000	44,50	44,50	44,50	2,00	0,00	4,50	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	4,000	47,50	190,00	190,00	8,55	0,00	4,50	0,00
75103	P FGO CONG AURORA 3KG PASTARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	3,000	38,70	116,10	116,10	5,22	0,00	4,50	0,00
1076202	P FGO CONG CANCAO 6KG SASSAMI IQF Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	2,000	95,88	191,76	191,76	8,63	0,00	4,50	0,00
8136	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	AGI	2,602	4,59	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111009	PIMENTAO MISTO RJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BDI	3,000	9,98	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,79	31,16	31,16	5,61	0,00	18,00	0,00
47552	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG GOIABA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	5,000	7,79	38,95	38,95	7,01	0,00	18,00	0,00
712	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,79	31,16	31,16	5,61	0,00	18,00	0,00
710	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	7,79	31,16	31,16	5,61	0,00	18,00	0,00
1122750	QT FALADO TEIXEIRA 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PCI	20,000	4,10	82,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
74784	QT F MUSS NATVILLE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	AGI	8,082	30,90	249,73	249,73	44,95	0,00	18,00	0,00
1073558	REFRIG KERETA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	12,000	3,95	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200165	REQ CREM VIGOR CP PLAST 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UNI	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PCI	3,000	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60957	TEMPERO KITANO MAIS SABOR 60G AVE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60960	TEMPERO KITANO MAIS SABOR 60G FEIJAO Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	TEMPERO SAZON 60G FRANGO Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	2,000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83017	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	4,000	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	AGI	6,048	8,99	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UNI	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 86
RUBRICA

01/02/2024 13:19:59 NFE008600RW V.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
86	01/02/2024	NF 57090	Transferência Bancária	R\$ 3.151,59
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	01/02/2024	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 20.000,00
TOTAL	R\$ 20.000,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 159,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 159,90
(C) Total das Receitas	R\$ 20.000,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 20.000,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2024	R\$ 4.848,41	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
14/02/2024	R\$ 5.008,31	Débito	Resgate	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 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 8.159,90
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 8.159,90

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.735,09
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 57.735,09
Saldo								R\$ 30.105,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 30.105,01
1	01/02/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	57090	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.151,59	Sim	R\$ 3.151,59
2	14/02/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	057875	14/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.293,86	Sim	R\$ 3.293,86
3	14/02/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97.850/****-**	020569	14/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.714,45	Sim	R\$ 1.714,45
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\$ 7.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.666,67
Saldo								R\$ 3.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 3.333,33
1	01/02/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****-**	10364	01/02/2024	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\$ 66.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 66.500,00
Saldo								R\$ 32.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 32.500,00
1	01/02/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,84.288-**	15	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.801,90	Sim	R\$ 1.801,90
2	01/02/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,15.108-**	16	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.790,11	Sim	R\$ 1.790,11
3	01/02/2024	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,87.838-**	14	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.801,90	Sim	R\$ 1.801,90

4	01/02/2024	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*20.498-**	13	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.399,57	Sim	R\$ 1.399,57
5	01/02/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**	17	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.206,52	Sim	R\$ 2.206,52
MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.628,95
Saldo								R\$ 5.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.371,05
1	01/02/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	20809	01/02/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.159,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.159,90

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.159,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.159,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.159,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.159,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 Kalbermatter
Herber Kalbermatter (28 de março de 2024 16:52 ADT)

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

Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-03-28

Criado em:	2024-03-28 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA931NPq8kj0o1Bqsqq0i2zkx-ELfhA3tR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:35:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-28 - 16:36:56 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:51:24 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-03-28 - 16:52:07 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-28 - 16:52:09 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Contrato finalizado.
2024-03-28 - 16:52:09 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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\$ 1.801,90
DEBITO EM: 01/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: E.F95.2B3.D4E.7F9.985



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
1 - SAÍDA 1
Nº 020569
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8978 5000 0158 5500 3000 0205 6910 0020 5767

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

135240324176436 14/02/2024 12:28:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

14/02/2024

ENDEREÇO

14,308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT/SAÍDA

14/02/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT/SAÍDA

12:28:54

FATURA/DUPPLICATA

020569/001 - 1,714.45 - 14/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
826.85		148.84		0.00		0.00		1,717.50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	3.05		0.00		0.00		1,714.45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898965155025	BATATA PALHA FRISHOW 400GR	20052000	000	5.929	PC	10.000	10.90	109.00	0.19	109.00	19.62		18.00	
7891150029002	MAIONESE HELLMANN'S DOY PACK 1 KG	21039011	060	5.929	UN	2.000	21.70	43.40	0.08					
7896962500442	DOCE DE LEITE QUADRADO POTE C 20	19019020	000	5.929	UN	5.000	28.95	144.75	0.26	144.75	26.06		18.00	
7898901944171	DOCES GELEIA DE FRUTAS EMBR C 50	20079910	060	5.929	UN	5.000	21.00	105.00	0.19					
7896395700112	PIPOCA NHAC DOCE C 50	19041000	060	5.929	PC	5.000	29.90	149.50	0.27					
7898140020018	PURE DE BATATA EM FLOCOS FAVORITA 500 GR	11052000	000	5.929	PC	10.000	23.75	237.50	0.42	237.50	42.75		18.00	
7896096000962	CHANTY MIX SUPREME 1KG	21069090	000	5.929	UN	12.000	18.25	219.00	0.39	219.00	39.42		18.00	
7896054901812	CATCHUP CALCUTA GALAO CD	21032090	000	5.929	UN	3.000	19.45	58.35	0.10	58.35	10.50		18.00	
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5.929	PC	5.000	49.90	249.50	0.44					
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	060	5.929	PC	5.000	49.90	249.50	0.44					
7891118025855	BALA 7 BELO FRAMBOESA PC 500G	17049020	000	5.929	PC	5.000	11.65	58.25	0.10	58.25	10.49		18.00	
7891118025886	PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA 500GR C50	17049090	060	5.929	PC	5.000	15.75	78.75	0.14					
7898832974001	DOCE CANUDO DE LEITE C 18	20081900	060	5.929	UN	1.000	15.00	15.00	0.03					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 233.46 Federal e 308.60 Estadual/PADRAO

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
94	14/02/2024	NF 20569	Transferência Bancária	R\$ 1.714,45

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM

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

Assinatura
R\$ 20.780,37
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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\$ 2.206,52
DEBITO EM: 01/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE3.274.7B2.B42.32D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.27
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4355-9 - SICOOB NORTE PARANA
CONTA: 75.975-9

FAVORECIDO: MKM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.897.850/0001-58
VALOR: R\$ 1.714,45
DEBITO EM: 14/02/2024
=====

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF3.778.6D2.8A2.2FE

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

Janeiro/2024

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	40,00	393,09	
10530	Prêmios	7,00	27,52	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	1.572,37	
20800	1/3 Ferias	24,00	524,12	
15000	INSS	9,00		202,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			524,12

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/02/2024

Total de Proventos 2.517,10
Total de Descontos 726,99

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ➡ 1.790,11

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.965,46	2.489,58	2.489,58	199,17	0,00	393,09	528,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

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

LEI Nº Proa. 7/12/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 90
RUBRICA

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

05/02/2024
Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
90	05/02/2024	Holerite Janeiro 24	Transferência Bancária	RS 1.790,11
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de canto coral e informática com os participantes do SCFV.				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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\$ 1.399,57
DEBITO EM: 01/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020108
AUTENTICACAO SISBB: 0.95E.71C.A94.2B1.B68

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	40,00	393,09	
10530	Prêmios	10,00	39,31	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	1.572,37	
20800	1/3 Ferias	24,00	524,12	
15000	INSS	9,00		202,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			524,12

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/02/2024

Total de Proventos 2.528,89
Total de Descontos 726,99

Valor Liquido ➡ 1.801,90

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.965,46	2.489,58	2.489,58	199,17	0,00	393,09	528,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

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

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) 'AUXÍLIO ()
DOC Nº 89
RP
RUBRICA

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

05/02/2024
Data

[Assinatura]
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
89	05/02/2024	Holerite Janeiro 24	Transferência Bancária	RS 1.801,90
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.				

[Assinatura]
Ruilaine Edimara Fontes Leati
CPF: 027.800.371-4
CNPJ: 15355260000742

Janeiro/2024

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	30,00	504,41	
10530	Prêmios	5,00	25,22	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	2.017,64	
20800	1/3 Ferias	24,00	672,54	
15000	INSS	12,00		282,17
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			672,54
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/02/2024

Total de Proventos	Total de Descontos
3.219,81	1.013,29

Admissão: 03/04/2017

Valor Liquido ➡ 2.206,52

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.522,05	3.194,59	3.194,59	255,57	0,00	504,41	528,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

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

LEI Nº Prox. 4472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 88
RUBRICA

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

05/02/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
88	05/02/2024	Holerite Janeiro 24	Transferência Bancária	R\$ 2.206,52
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				

Janeiro/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	393,09	
10530	Prêmios	10,00	39,31	
20000	Salário Mensal - Férias	24,00	1.572,37	
20800	1/3 Férias	24,00	524,12	
15000	INSS	9,00		202,87
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			524,12

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/02/2024

Total de Proventos 2.528,89
Total de Descontos 726,99

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido 1.801,90

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	2.489,58	2.489,58	199,17	0,00	393,09	528,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Data
01/02/2024			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 91
RUBRICA

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

05/02/2024
Data

X Luciane de C. Lourenço
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
91	05/02/2024	Holerite Janeiro 24	Transferência Bancária	RS 1.801,90

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza as oficinas de artes e artesanato dos participantes do SCFV.

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



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°: 9216199/2024

Expedição: 08/02/2024, às 15:36:27

Validade: 06/08/2024 - 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.



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
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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\$ 1.801,90
DEBITO EM: 01/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020107
AUTENTICACAO SISBB: D.559.AFD.DCD.6CD.4CD

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
Repasse Municipal	R\$ 20.000,00	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2024	NF-E	20809	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.101	2.000,00
2	01/02/2024	NF-E	10364	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.102	1.000,00
3	01/02/2024	NF-E	57090	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.103	3.151,59
4	01/02/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.104	2.206,52
5	01/02/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.105	1.801,90
6	01/02/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.106	1.790,11
7	01/02/2024	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.107	1.801,90
8	01/02/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	01/02/2024	20.108	1.399,57

9	14/02/2024	NF-E	057875	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	14/02/2024	21.401	3.293,86
10	14/02/2024	NF-E	020569	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	14/02/2024	21.402	1.714,45
Despesa Realizada							20.159,90		
Número de Documentos Relacionados							10		

Quinta-feira, 21 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Herber Kalbermatter
[Herber Kalbermatter \(28 de março de 2024 16:52 ADT\)](#)

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

Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-03-28

Criado em:	2024-03-28 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA931NPq8kj0o1Bqsqq0i2zkx-ELfhA3tR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:35:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-28 - 16:36:56 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:51:24 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-03-28 - 16:52:07 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-28 - 16:52:09 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Contrato finalizado.
2024-03-28 - 16:52:09 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335191427051900024
19/03/2024 14:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	370.564	20.000,00 C	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN	20.101	2.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE	20.102	1.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 13:19 Assai Atacadista	20.103	3.151,59 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO	20.104	2.206,52 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA	20.105	1.801,90 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS	20.106	1.790,11 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL	20.107	1.801,90 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL	20.108	1.399,57 D	
01/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.848,41 D	0,00 C
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 09:36 Assai Atacadista	21.401	3.293,86 D	
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN	21.402	1.714,45 D	
14/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.008,31 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG662267 VITOR KENJI AMEMIYA.



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.

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: 01/02/2024 a 29/02/2024
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\$)
01/02/2024	R\$ 20.000,00	01/02/2024	370.564	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 159,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.159,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.159,90

(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 exército 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 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\$ 8.159,90	R\$ 0,00	R\$ 8.159,90	R\$ 8.159,90	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\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$ 20.159,90	R\$ 0,00	R\$ 20.159,90	R\$ 20.159,90	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.159,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.159,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Hortolândia, Quinta-feira, 21 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Herber Kalbermatter
Herber Kalbermatter (28 de março de 2024 16:52 ADT)

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

Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-03-28

Criado em:	2024-03-28 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA931NPq8kj0o1Bqsqq0i2zkx-ELfhA3tR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Prestação de Contas - 02.2024 Termo 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:35:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-03-28 - 16:36:56 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-03-28 - 16:51:24 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-03-28 - 16:52:07 ADT- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-03-28 - 16:52:09 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.34.104
-  Contrato finalizado.
2024-03-28 - 16:52:09 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914120142181
19/03/2024 14:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
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: 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

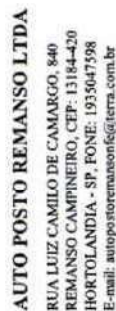
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 01/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 2.56D.0E7.21C.860.FCD



INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REINT. TRIBUTÁRIO		CNPJ
748005347116				59.247.973/0001-72
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO	
	JD BOA ESPERANCA	15.355.260/0007-42	18/03/2024	
		CEP	DATA SÁDIA	
		13183-363		
FORN. TAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SÁDIA
39092233	SP	ISENTO		

PRÉTEL POR CONTA		QUOTIDIANO INTT		PLACA VEÍCULO		UF		CTP - CNPJ	
3 - Remetente									
MUNICÍPIO						UF		ENSERÇÃO ESTADUAL	
		NÚMERO		PERÍODO DE VIGÊNCIA				PERÍODO DE VIGÊNCIA	

BASE DE CÁLCULO DO BÔNUS	VALOR DO BÔNUS
0,00	0,00
0,00	0,00

TERMINOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;;CMS monofasico sobre combustiveis

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on 01/01/2017

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

Ref: 100-180-377-4
100-180-377-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.26
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240214123642978666512
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.293,86
DATA: 14/02/2024 - 09:36:57
COD PRODUTO: SE00000000347AG85QFD5IRQL7PQVDIXB0

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: 14/02/2024 - 09:36:58

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 6.272.A92.08E.E74.1A2

=====

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.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 0206 0572 2304 1366 5530 0000 0578 7513 2246 5118

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.057.875
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240322224654 14/02/2024 09:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	RP. ICMS/ B.C. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
69047	CENOURA BJ 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UNI	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186100	CEREAL MATINAL NESTLE 800G SNOW FL GTS 150G Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UNI	14,000	14,85	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG	3,824	8,99	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366603	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 210G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	PC	3,000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165	GENGIBRE KG Número do Pedido 0	09101200	040	5102	KG	0,704	17,97	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG	1,446	1,98	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070350	MAC DA ROZ 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UNI	6,000	6,79	40,74	37,74	2,64	0,00	7,00	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UNI	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183035	MOLHO TOM POMAROLA POUCH 460G LV+PG- Número do Pedido 0	21032010	00	5405	PC	8,000	4,05	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	EX	2,000	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017829	P FGO CONG AURORA 1KG FILE DE PEITO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC	2,000	43,50	87,00	87,00	3,92	0,00	4,50	0,00
1076202	P FGO CONG CANCAO 6KG SASSAMI IQF Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC	4,000	95,88	383,52	383,52	17,26	0,00	4,50	0,00
8138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG	3,418	4,99	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089971	PEPINO JAPONES BJ 500G Número do Pedido 0	07070000	040	5102	UNI	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122750	QJ RALADO TEIXEIRA 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC	12,000	4,10	49,20	45,60	6,21	0,00	18,00	0,00
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG	11,802	31,90	376,46	376,46	67,76	0,00	18,00	0,00
9126	SUCO AURORA INT 1,5L UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	GF	18,000	16,49	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202810	SUCO MAGUARY SELECAO PET 1,35L MACA Número do Pedido 0	20097100	00	5405	UNI	12,000	12,40	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG	7,330	7,95	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UNI	5,000	10,98	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
93	14/02/2024	NF 57875	Transferência Bancária	RS 3.293,86
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

[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: 27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012701432942060949

Informação obtida em 08/02/2024 17:15:07

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