

AUTO POSTO REMANSO LTDA
RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 193 5047598
E-mail: autopostoremanso@terra.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.364
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
3524 0359 2479 7300 0172 5500 1000 0103 6410 0008 3673
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site: <http://www.situfazenda.gov.br>)
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0574448451 18/03/2024 10:12:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 748005347116		CNPJ 59.247.973/0001-72	
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)		COMPLEMENTO 0308		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
ENDEREÇO RUA DO CANÁRIO		CÓDIGO POSTAL 13183-363		DATA EMISSÃO 18/03/2024	
MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA		UF SP		HORA E MINUTOS 13:18:36	
FONE/FAX 39092233		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA E MINUTOS 13:18:36	
FATOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DEBITO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.000,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL 3 - Remetente		CÓDIGO ANTT 3 - Remetente		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
ENDEREÇO 3 - Remetente		CÓDIGO ANTT 3 - Remetente		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
MUNICÍPIO 3 - Remetente		CÓDIGO ANTT 3 - Remetente		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
QUANTIDADE 35,778		ESPECIE 35,778		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
CÓDIGO 27101259		MARCA 27101259		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
DESCRÇÃO GASOLINA A COMUM		CST 061		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
ICMS insuportado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
GASOLINA A COMUM		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
LEI Nº Proa. 7472/22		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
TERMO Colaboração 09/23		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
DOC Nº 103		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-42	
RUBRICA		CFOP 5929		CNPJ / CNPJ 15.355.260/0007-	

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Alfredo Gomes 133 13183005 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	0070499	00190	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	13,33	131,03	
15000	INSS	7,50		9,83
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/03/2024

Total de Proventos 131,03
Total de Descontos 9,83

Admissão: 29/02/2024

Valor Líquido ➡ 121,20

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	131,03	131,03	10,48	0,00	131,03	564,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Katia Regina Cabral Wallendzu	Data	29/02/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 4472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 99
lo
RUBRICA

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

05/03/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
99	05/03/2024	Holerite Fevereiro 24	Transferência Bancária	RS 121,20
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que iniciou os trabalhos de atendimento e recreação no SCFV da Instituição.				

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	2.060,25
Conta Poupança (Municipal)	(+)	2.060,25
Total dos Saldos Anteriores		4.120,50
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	12.672,73
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	10.952,36
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	(-)	18.279,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		18.279,63
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	3.780,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.780,62
Saldo Final Calculado		5.840,87
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/03/2024	Banco: Sistema: Aplicação	12.672,73 12.672,73
		12.672,73
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.861,09 2.861,09
11/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.000,00 3.000,00
15/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.031,02 3.031,02
28/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.060,25 2.060,25
		10.952,36
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/03/2024	Banco: REPASSEMUNICIPAL Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.379,38 2.379,38
06/03/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.947,33 1.947,33
06/03/2024	Banco: RUILAINEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.006,30 2.006,30
06/03/2024	Banco: LILIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	873,06 873,06
06/03/2024	Banco: KATIAREGINACABRAL Sistema: Pagamento Salário - Katia Regina	121,20 121,20
07/03/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.861,09 2.861,09
11/03/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
11/03/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
15/03/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.031,02 3.031,02
28/03/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.060,25 2.060,25
Despesas Planejadas		18.279,63
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.279,63
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (25 de abril de 2024 17:40 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***,*33,228-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias - 03.2024

Relatório de auditoria final

2024-04-25

Criado em:	2024-04-25 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAHJdhhQbGJ0yC0-DTMjnM4QgxwM277gZa
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	2
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Consolidado das Conciliações Bancárias - 03.2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-04-25 - 16:55:18 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-04-25 - 16:59:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-04-25 - 17:39:53 ADT- Endereço IP: 189.40.90.52
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-04-25 - 17:40:03 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.40.90.52
-  Contrato finalizado.
2024-04-25 - 17:40:03 ADT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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\$ 1.947,33
DEBITO EM: 06/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: A.D31.54E.8CE.4FA.7B8

**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**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321808281765981
18/04/2024 08:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.58
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240328151311597509467
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.060,25
DATA: 28/03/2024 - 12:13:29
COD PRODUTO: SE00000000347BVPYWXGBDUN4QQ9COVXJD

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: 28/03/2024 - 12:13:30
=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 0.618.2BC.EB5.CA2.F33
=====

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.

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: 01/03/2024 a 31/03/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/03/2024	R\$ 20.000,00	06/03/2024	448.628	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.000,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exército 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.952,36	R\$ 0,00	R\$ 7.952,36	R\$ 7.952,36	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\$ 7.327,27	R\$ 0,00	R\$ 7.327,27	R\$ 7.327,27	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\$ 18.279,63	R\$ 0,00	R\$ 18.279,63	R\$ 18.279,63	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\$ 20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.279,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.720,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.720,37

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, 25 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


[Herber \(25 de abril de 2024 15:47 ADT\)](#)

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

PC - Hortolândia Março Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-04-25

Criado em:	2024-04-25 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8EA2zizt2Y5gez44uyeaTSqoH1mofxLS
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:36:31 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-04-25 - 15:37:28 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:42:38 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-04-25 - 15:47:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-04-25 - 15:47:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



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 000.060.018
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0572 2304 1366 5530 0000 0600 1813 2946 6298

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
135240556714811 15/03/2024 11:19:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/03/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:18:53

FATURA/DUPLICATAS

60018 001 15/03/2024 3.031,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 788,76	VALOR DO ICMS 60,42	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.154,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 123,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.031,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 302	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 356,660	PESO LÍQUIDO 194,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3742	ACELGA UN Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC1	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196281	ACHOC PO NESCAU 730G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	3,000	15,35	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156151	ACHOC PO TODEY SACH 1,5KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	1,000	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	0,632	22,97	14,52	14,52	1,02	0,00	7,00	0,00
78062	ALHO ROXO DAI ALIMENTOS 200G Número do Pedido 0	07032090	200	5102	PC1	2,000	7,39	14,78	14,78	1,03	0,00	7,00	0,00
1170159	AZEITE FILIPPO BERIO T UNICO VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	10	5405	UN1	3,000	37,90	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	4,416	7,49	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALISA LAVADA KG Número do Pedido 0	07012000	040	5102	KG1	6,152	8,79	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049212	BISC CLUB SOCIAL NABISCO 144G ORIG Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	44,000	5,25	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059554	CAR FGO EMP SEARA TEKITOS 2,5KG Número do Pedido 0	16023230	00	5405	UN1	6,000	43,90	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025313	CATCHUP ETTI 380G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	4,166	8,99	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100639	CEREAL MATINAL SUCRILHOS 1KG ORIG Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	12,000	27,40	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALS/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	3,806	3,59	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187903	COLORIFICO KITANO 800G Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	1,000	10,79	10,79	10,79	1,94	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	27,000	2,99	80,73	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 DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS/09/05 - Representantes - Nro do CNPJ: 06.057.223/0413-66 Você pagou aproximadamente: R\$ 214,30 tributos estaduais estaduais R\$ 2561,82 pelos produtos/serviços	RESERVADO AO FISCO LEI Nº 13.172/22 TERMO 09/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 102
--	--

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

RUBRICA

15/03/2024 11:19:26

NFE000400RW v0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
102	15/03/2024	NF 60018	Transferência Bancária	RS 3.031,02
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

[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: 24/03/2024 a 22/04/2024

Certificação Número: 2024032401305111189103

Informação obtida em 11/04/2024 16:14:36

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
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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: 122.999-0

FAVORECIDO: KATIA REGINA CABRAL WALLENDZU
CPF/CNPJ: 258.686.018-74
VALOR: R\$ 121,20
DEBITO EM: 06/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 7.832.E3D.13A.E90.7A2

CONTRA-CHEQUE

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

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
13	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Rua Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	63742	191			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	3.026,45			
10530	Prêmios	10,00	302,65			
72936	Aux. Transporte		250,00			
15000	INSS	12,00		291,99		
15500	IRRF Mensal	7,50		33,93		
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/03/2024			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.579,10	325,92		
Admissão: 01/01/2004			Valor Líquido	3.253,18		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
3.026,45	3.276,45	3.276,45	262,12	3.276,45	584,80	2.711,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data			
29/02/2024						
Dia	Lota/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Prox. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 98
hp
RUBRICA

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

05/03/2024
Data

Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
98	05/03/2024	Holerite Fevereiro 24	Transferência Bancária	RS 873,06
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.				

Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240307113342817069843
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.861,09
DATA: 07/03/2024 - 08:34:00
COD PRODUTO: SE00000000347W9WAIKAVADZU3P6W84IQ3

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: 07/03/2024 - 08:34:02

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.3B3.9D8.B7B.487.7BA

=====

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.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3321808281765981
18/04/2024 08:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	448.628	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.379,38 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
06/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.947,33 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
06/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.006,30 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
06/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	873,06 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
06/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	121,20 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
06/03/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	12.672,73 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.701	2.861,09 D	
				07/03 08:34 Assai Atacadista			
07/03/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.861,09 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
11/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
11/03/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	31.501	3.031,02 D	
				15/03 11:18 Assai Atacadista			
15/03/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.031,02 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	32.801	2.060,25 D	
				28/03 12:13 Assai Atacadista			
28/03/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.060,25 C	0,00 C
31/03/2024		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



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	LUVIA VINIL INOVEN M C P O C 100UN	39262000	060	5.929	CX	10.000	18.99	189.90	0.07					
0000000000283	SACO LIXO 100L SKG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	4.000	57.65	230.60	0.08	230.60	41.51		18.00	
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	000	5.929	RL	1.000	146.25	146.25	0.05	146.25	26.33		18.00	
0000000003057	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	
0000000000198	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					
0000000021375	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	LUVIA 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 RS: 332.73 Federal e 360.00 Estadual/PADRAO

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

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.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3311708562831941
17/04/2024 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato de 17 / 03 / 2024 até 17 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	32.801	2.060,25 D	
				28/03 12:13 Assai Atacadista			
28/03/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.060,25 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	180.274	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.006,30 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	2.379,38 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.938,33 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	2.006,30 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.809,75 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
04/04/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	7.859,94 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
08/04/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.001	2.986,22 D	
				10/04 09:16 Assai Atacadista			
10/04/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.986,22 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.501	3.334,53 D	
				15/04 08:28 Assai Atacadista			
15/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.502	1.890,49 D	
				15/04 08:37 Assai Atacadista			
15/04/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	5.225,02 C	0,00 C
17/04/2024		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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: 11/03/2024
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 3.71F.89A.404.778.523



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321909565191161
19/04/2024 09:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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\$ 2.379,38
DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.731.8FF.D08.BDF.524

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/03/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.601	2.379,38
2	06/03/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.602	1.947,33
3	06/03/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.603	2.006,30
4	06/03/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.604	873,06
5	06/03/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário - Katia Regina	Transferência Eletrônica	06/03/2024	30.605	121,20
6	07/03/2024	NF-E	59438	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assai Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	07/03/2024	30.701	2.861,09
7	11/03/2024	NF-E	10364	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	11/03/2024	31.101	1.000,00
8	11/03/2024	NF-E	20809	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	11/03/2024	31.102	2.000,00

9	15/03/2024	NF-E	60018	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/03/2024	31.501	3.031,02
10	28/03/2024	NF-E	60942	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	28/03/2024	32.801	2.060,25
Despesa Realizada							18.279,63		
Número de Documentos Relacionados							10		

Quinta-feira, 25 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:


[Herber \(25 de abril de 2024 15:47 ADT\)](#)

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

PC - Hortolândia Março Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-04-25

Criado em:	2024-04-25 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8EA2zizt2Y5gez44uyeaTSqoH1mofxLS
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:36:31 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-04-25 - 15:37:28 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:42:38 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-04-25 - 15:47:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-04-25 - 15:47:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	06/03/2024	06/03/2024	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\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(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
28/03/2024	R\$ 2.060,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
15/03/2024	R\$ 3.031,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/03/2024	R\$ 12.672,73	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/03/2024	R\$ 2.861,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
11/03/2024	R\$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/03/2024	R\$ 2.861,09	Crédito	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 7.952,36
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.952,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.894,99
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 65.894,99
Saldo								R\$ 22.152,65
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 22.152,65
1	07/03/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	59438	07/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.861,09	Sim	R\$ 2.861,09
2	15/03/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	60018	15/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.031,02	Sim	R\$ 3.031,02
3	28/03/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	60942	28/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.060,25	Sim	R\$ 2.060,25

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\$ 8.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.666,67
Saldo								R\$ 2.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.333,33
1	11/03/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	10364	11/03/2024	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\$ 7.327,27
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.327,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 75.500,00
Saldo								R\$ 25.172,73
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 25.172,73
1	06/03/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.15.108-**	16	06/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.947,33	Sim	R\$ 1.947,33
2	06/03/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.84.288-**	15	06/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
3	06/03/2024	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***.20.498-**	13	06/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 873,06	Sim	R\$ 873,06

4	06/03/2024	Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,*86.018-**	195	06/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 121,20	Sim	R\$ 121,20
5	06/03/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**	17	06/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.379,38	Sim	R\$ 2.379,38
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\$ 18.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 18.628,95
Saldo								R\$ 3.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 3.371,05
1	11/03/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97.850/****-**	20809	11/03/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 18.279,63
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.279,63

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\$ 20.000,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 18.279,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.720,37
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.000,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 18.279,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.720,37

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 (25 de abril de 2024 15:47 ADT)

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

PC - Hortolândia Março Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-04-25

Criado em:	2024-04-25 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8EA2zizt2Y5gez44uyeaTSqoH1mofxLS
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:36:31 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-04-25 - 15:37:28 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:42:38 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-04-25 - 15:47:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-04-25 - 15:47:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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\$ 873,06
DEBITO EM: 06/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: E.BF3.A60.72B.403.E96



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

Fevereiro/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	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	7,00	137,58	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/03/2024

Total de Proventos 2.103,04
Total de Descontos 155,71

Admissão: 01/06/2015

Valor Liquido ⇒ 1.947,33

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Marilane de Jesus Silva Santos		Data 29/02/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito		Crédito	Saldo D/C

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 96
RUBRICA

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

05/03/2024
Data

Marilane J. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
96	05/03/2024	Holerite Fevereiro 24	Transferência Bancária	R\$ 1.947,33
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.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.060.942
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0572 2304 1366 5530 0000 0609 4213 3236 9995

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. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240655078035 28/03/2024 12:13:54

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
28/03/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/03/2024

HORA DE SAÍDA
12:13:34

FATURA/DUPLICATAS
60942 001 28/03/2024 2.060,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 228,00	VALOR DO ICMS 41,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.087,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.060,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEPÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 228	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 332,620	PESO LÍQUIDO 325,800

COL. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/3H	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115E186	ACHOE DO MESCAU 1,2KG GRATIS 100G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	2,000	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	ACUCAR REF UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	PC4	20,000	4,15	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	ARROZ PRATO FINO TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	18,000	30,40	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43006	AZEITONA VDE TING C/C MIUDA BD 2KG Número do Pedido 0	20057000	000	5102	BD4	1,000	25,90	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
1024195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UN1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34396	FEIJAO CARIOCA KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133990	040	5102	PC1	30,000	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062729	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL 1KG Número do Pedido 0	07133319	040	5102	UN1	4,000	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC IL CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	120,000	4,49	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10635	MIST BOLO NITA 5KG CHOC Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	2,000	41,90	83,80	83,80	15,08	0,00	18,00	0,00
10632	MIST BOLO NITA 5KG COCO Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	2,000	36,90	73,80	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00
63243	OVO BRANCO EXTRA 300Z Número do Pedido 0	04072900	040	5102	EX1	1,000	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	12,000	6,98	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	5,000	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
1070355	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	4,542	10,99	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS DOC Nº 104	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\$ 133,96 tributos estaduais. R\$ 1822,43 pelos produtos/serviços

Fontes: IBPT/FECOMERCIOS SP - DBACAT

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
104	28/03/2024	NF 60942	Transferência Bancária	RS 2.060,25
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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\$ 2.006,30
DEBITO EM: 06/03/2024
=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E1.5CF.118.12E.A8A



**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 abril de 2024.

Herber (25 de abril de 2024 15:47 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC - Hortolândia Março Termo 09/2023

Relatório de auditoria final

2024-04-25

Criado em:	2024-04-25 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA8EA2zizt2Y5gez44uyeaTSqoH1mofxLS
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:36:31 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-04-25 - 15:37:28 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-04-25 - 15:42:38 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-04-25 - 15:47:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2024-04-25 - 15:47:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua ACRE 161 13183-302 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/03/2024

Total de Proventos 2.162,01
Total de Descontos 155,71

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ➡ 2.006,30

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Ruilaine Edimara Fontes Leati		Data 29/02/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito		Crédito	Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7442/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 97
RP
RUBRICA

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

05/03/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
97	05/03/2024	Holerite Fevereiro 24	Transferência Bancária	R\$ 2.006,30
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.				

RP
Liliane de C. L. Ribeiro
19 28780.311-4
Educadora

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	52916	468	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.522,05	
10530	Prêmios	5,00	126,10	
15000	INSS	9,00		205,80
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		62,97

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/03/2024

Total de Proventos 2.648,15
Total de Descontos 268,77

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido ⇒ 2.379,38

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.522,05	2.522,05	2.522,05	201,76	2.522,05	564,80	1.957,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Maria Sonia de Souza		Data		29/02/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico			Débito	Crédito	Saldo	D/C	

LEI Nº Processo 7472/22
TERMO Colaboração 07/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 95
RP
RUBRICA

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

05/03/2024
Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
95	05/03/2024	Holerite Fevereiro 24	Transferência Bancária	R\$ 2.379,38
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240315141827906062653
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.031,02
DATA: 15/03/2024 - 11:18:41
COD PRODUTO: SE00000000347TBVPLXX30IENQ5EFPYDIP

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: 15/03/2024 - 11:18:43

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: D.001.02F.277.95E.FAC

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.



Extratos - Poupança

G3322414494546381
24/04/2024 14:55:09

51 - POUPANÃA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9 Saldo: 369,07 C

Período 01/04/2024 a 24/04/2024
Variação POUPANÃA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lanÇamento	Dt. base	Dia Hist³rico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024		Saldo anterior					3.780,62 C
01/04/2024	28/03/2024	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.328		2.060,25 D	
05/04/2024	04/04/2024	4/4 880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.304		7.859,94 C	
09/04/2024	08/04/2024	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.308		1.000,00 D	
11/04/2024	10/04/2024	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.310		2.986,22 D	
16/04/2024	15/04/2024	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.315		5.225,02 D	
Saldo atual				369,07 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				369,07 C			
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.42
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: 11/03/2024
=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: F.764.60B.F7C.BA4.651



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 0306 0572 2304 1366 5530 0000 0594 3813 2752 3300

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.059.438
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240490249685 07/03/2024 08:34:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
07/03/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/03/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:34:09

FATURA/DUPLICATAS

59438 001 07/03/2024 2.861,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.192,86	182,14	0,00	0,00	2.953,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	92,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.861,09

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
294				157,480	149,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/DE	CF	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
1074483	ACHOC PO NERCAU 2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	2,000	31,40	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108471	ACHOC PO TODEY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118553	ATUM 85 SOLIDO OLEO 140G Número do Pedido 0	16041410	00	5405	UNI	14,000	8,45	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182843	ALICORNE VIE ALICIA SEFFA FAT 2KG Número do Pedido 0	20057800	100	5102	UNI	1,000	45,90	45,90	45,90	8,22	0,00	18,00	0,00
1066471	CALDO KITANO 300 LEIGRES Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UNI	3,000	8,29	24,87	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
1076032	CALDO MAGGI 152G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UNI	4,000	4,15	16,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNI	1,000	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
88849	CAR AVE DEF SEARA FEITO PERU KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	KG	7,912	39,80	314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059967	CAR FGO PERDIGAO M CHICKEN 3KG QDO Número do Pedido 0	16023230	00	5405	KG	4,000	56,69	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017063	CATCHUP HELLMANN'S 380G PICANTE Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	3,000	11,39	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134193	CHINICHUPRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PGI	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149117	COGUMELO IMPERADOR INT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	100	5102	UNI	4,000	6,75	27,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
115067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	48,000	2,99	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098532	EXTRATO TOM ELIFANTE POUCH 2KG Número do Pedido 0	20029000	00	5405	PGI	2,000	31,90	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170684	FAROFIA BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	3,000	7,49	22,47	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
11034	MAC D BENTA C/OVOSS 500G NINHO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PGI	5,000	4,39	21,95	19,95	1,40	0,00	7,00	0,00
1117823	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UNI	2,000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST. ICMS: PAGO ANTECIPADAMENTE ART 277 DO RICMS DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART 149 DO RICMS DE 09/05 - Representante: - Nro do CheckOut: 35240490249685 190,38 tributos federais - R\$ 249,51 tributos estaduais produtos/serviços Fonte: IBPT/FISCOCOMERCIO SP 4	RESERVADO AO FISCO DIAC. 3472/22 Prolaboracao 09/23 TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 100
--	---

RUBRICA

07/03/2024 08:34:31

NFE0000400RW

v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
100	07/03/2024	NF 59438	Transferência Bancária	R\$ 2.861,09
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.apsa@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) 3457-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0572 2304 1366 5530 0000 0594 3813 2752 3300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.059.438
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
135240490249685 07/03/2024 08:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10632		MIST BOLO NITA 5KG COCO Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	2,000	36,90	73,80	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00
1171906		MOLHO TOM POMAROLA SC 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	21,000	2,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132192		MOLHO TOM TARANTELLA POUCH 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	2,000	12,50	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
153		OREGANO KITANO 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PC1	1,000	25,95	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
4206		OVO BRANCO GRANDE 5025 Número do Pedido 0	04072900	040	5102	FX1	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75103		P EGO CONG AURORA 1KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	6,000	37,50	225,00	225,00	10,13	0,00	4,50	0,00
1056306		PALMITO INT ACAI IMPERADOR VD 300G Número do Pedido 0	20089100	00	5405	UNI	1,000	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017841		PALMITO INT RK SPECIAL 300G VD Número do Pedido 0	20089100	00	5405	PT1	4,000	21,45	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068522		PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	60	5405	UNI	20,000	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174860		PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UNI	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008		PIMENTAO MISTO RJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72451		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,90	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
712		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	7,000	8,90	62,30	62,30	11,21	0,00	18,00	0,00
73415		POLPA F CONG BRASFUT 100G ACER Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UNI	24,000	2,69	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73398		POLPA F CONG BRASFUT 100G MOR Número do Pedido 0	08111000	00	5405	UNI	48,000	3,69	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74784		QJ T MISS NATVILLE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	MD1	12,134	32,90	399,19	399,19	71,85	0,00	18,00	0,00
1181237		QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UNI	16,000	3,99	63,84	59,04	10,63	0,00	18,00	0,00
1082172		QJ T PRATO LANCHE FORMOSA T1 KG Número do Pedido 0	04069020	000	5102	KG1	2,168	40,49	87,79	87,79	15,80	0,00	18,00	0,00
1155707		RECHEIO E COBERT MOCA 1,01KG DOCE DE LEITE Número do Pedido 0	19019020	000	5102	UNI	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
1110388		REQ CREM IPANEMA 420G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	PT1	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
100	07/03/2024	NF 59438	Transferência Bancária	R\$ 2.861,09
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



Extratos - Poupança

G3332314163523641
23/04/2024 14:21:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9							Saldo: 369,07 C	
Período		01/03/2024 a 31/03/2024						
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)						
Titularidade		AGENCIA A D R ASSISTENCIA						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					0,00 C
07/03/2024	06/03/2024	6/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.306		12.672,73 C	
08/03/2024	07/03/2024	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.307		2.861,09 D	
12/03/2024	11/03/2024	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.311		3.000,00 D	
18/03/2024	15/03/2024	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.315		3.031,02 D	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				3.780,62 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



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.



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°: 25494291/2024

Expedição: 11/04/2024, às 16:42:17

Validade: 08/10/2024 - 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.