

Março/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		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			9,00		
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/04/2024			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.103,04	164,71		
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido ➡	1.938,33		
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

Conta: 1135001		Conta Corrente:	16 Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 01/04/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
13	PG22-3.2	Adto Salário - 2ª Via cartão VR	9,00		9,00 D
		Saldo Atual	9,00	0,00	9,00 D

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 107
Rp
RUBRICA

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

05/04/2024

Data

Marilane de Jesus Silva Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
107	05/04/2024	Holerite Março 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 000.061.921
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO 3524 0406 0572 2304 1366 5530 0000 0619 2113 3519 6569	
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 135240748599824 10/04/2024 09:17:02	
CNPJ 06.057.223/0413-66	

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 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO				CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		DATA DA EMISSÃO 10/04/2024	
ENDEREÇO RUA QUATORZE, 308		BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANCA		CEP 13183-363		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2024	
MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA		FONE/FAX (19) 3877-9011		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:16:37	

FATURA/DUPLICATAS 61921 001 10/04/2024 2.986,22	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.568,23	VALOR DO ICMS 171,87	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.087,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 100,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.986,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 380	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 239,690	PESO LÍQUIDO 194,100

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIP/ QTD. COM	VLR. UN. TRIP/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALTO. ICMS	ALTO. IPT
17755	ABOBREINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG	3,824	5,99	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	ACELOIA UM Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073159	ACHOC PO NESCAU 1,2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN	3,000	19,79	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN	1,000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC	10,000	4,39	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALMO A GRANUL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG	1,058	27,98	29,60	29,60	2,07	0,00	7,00	0,00
6745	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	PC	1,000	18,29	18,29	18,29	2,29	0,00	18,00	0,00
1183103	AMIDO DE MILHO MAIZENA 720G Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN	1,000	13,59	13,59	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
1190266	BISC CREAM CRACKER FOLHATA 170G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN	36,000	3,19	114,84	104,04	7,28	0,00	7,00	0,00
1163466	BISC DELICITA CRISTAL VITARELLA 414G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN	19,000	7,79	148,01	138,51	9,70	0,00	7,00	0,00
1162267	BISC MARIA VITARELLA 350G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN	24,000	3,99	95,76	83,76	5,86	0,00	7,00	0,00
1024195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UN	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	CAR AVE DEF SÁDIA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16023100	00	5405	KG	8,514	54,90	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130666	CATCHUP HEINZ 397G BACON/CBB/CAR Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362019	CATCHUP HEINZ 397G PICANTE Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG	2,670	10,99	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG	6,315	4,99	31,51	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.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 30 Você pagou aproximadamente: R\$ 193,63 tributos federais estaduais R\$ 2534,65 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/RECEITA	
RESERVADO AO FISCO Prac. 7472/22 Colaboração 09/23	
TERMO	AUXÍLIO ()
SUBVENÇÃO (x)	
DOC Nº	

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

RUBRICA

10/04/2024 09:17:09

NFE0080400RW

v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
112	10/04/2024	NF 61921	Transferência Bancária	R\$ 2.986,22
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



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

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2304 1366 5530 0000 0619 2113 3519 6569

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 000.061.921
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240748599824 10/04/2024 09:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDL. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	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
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165509	CR DE RICOTA PRESIDENT 380G Número do Pedido 0	04061090	000	5102	UNI	2,000	14,90	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
77025	EXTRATO TOM QUERO SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UNI	3,000	8,89	26,67	26,67	4,80	0,00	18,00	0,00
1170684	FAROFÁ BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	4,000	7,49	29,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
69050	JILÓ BJ 350G Número do Pedido 0	07093000	040	5102	UNI	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174696	LEITE PO JUSSARA POUCH 400G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	PC1	2,000	12,59	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMÃO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	2,212	2,49	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51669	MAC ADRIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	6,000	3,69	22,14	19,74	1,38	0,00	7,00	0,00
1130938	MAIONESE HELLMANN'S 557G Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	6,000	12,99	77,94	74,94	13,49	0,00	18,00	0,00
1216601	NANI FRIZO PT 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	00	5405	PT1	6,000	17,59	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10632	MIST BOLO NITA 5KG COCO Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	1,000	36,90	36,90	36,90	6,64	0,00	18,00	0,00
10547	MIST BOLO PRE MISCIA 5KG ALPIM Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	2,000	29,50	59,00	59,00	7,08	0,00	12,00	0,00
1129578	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 2KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	PC1	1,000	15,35	15,35	15,35	2,76	0,00	18,00	0,00
1174554	MOLHO TOM TRITURADO POMAROLA SACHE 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	2,000	16,90	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
58460	P FGO CONG AURORA 1KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	10,000	13,98	139,80	129,80	5,84	0,00	4,50	0,00
1017831	P FGO CONG AURORA 3KG FILE COXA S COXA IRE ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	35,90	143,60	143,60	6,46	0,00	4,50	0,00
8103	P FGO CONG SEARA 6KG SASAKI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	101,70	203,40	203,40	9,15	0,00	4,50	0,00
8136	PEPINO COMM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	4,494	4,79	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTÃO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	3,000	18,98	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185690	PO P/REFRESCO APTI 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
1185683	PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
1185693	PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	5,000	8,90	44,50	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
712	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	1,000	8,90	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
710	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMÃO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,90	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJÁ Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,90	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
1161003	POLPA F CONG ICEFRUIT 100G AB/HORT Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UNI	40,000	2,09	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161004	POLPA F CONG ICEFRUIT 100G ACEROLA Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UNI	40,000	2,35	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100604	POLPA F CONG POLPA NORTE 100G MORAN Número do Pedido 0	20089900	000	5102	UNI	40,000	2,69	107,60	94,00	16,92	0,00	18,00	0,00
1122116	PREP P/ BEE NESQUIM 600G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	2,000	19,79	39,58	39,58	7,12	0,00	18,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UNI	8,000	3,80	30,40	27,92	5,03	0,00	18,00	0,00
1059888	QUIABO BJ 300G Número do Pedido 0	07095900	040	5102	UNI	6,000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLRO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	3,374	4,99	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135667	REQ CEM ITAMBE 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UNI	6,000	11,39	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	4,282	14,99	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/04/2024 09:17:08 NFE000000000 V.0.0.01

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 112

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
112	10/04/2024	NF 61921	Transferência Bancária	RS 2.986,22
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
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: 04/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: 7.ACC.856.0AB.B62.5C1

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: 01/04/2024 a 30/04/2024
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\$)
04/04/2024	R\$ 20.000,00	04/04/2024	180.274	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.720,37
(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\$ 21.720,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.720,37

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 8.211,24	R\$ 0,00	R\$ 8.211,24	R\$ 8.211,24	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\$ 10.140,06	R\$ 0,00	R\$ 10.140,06	R\$ 10.140,06	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\$ 21.351,30	R\$ 0,00	R\$ 21.351,30	R\$ 21.351,30	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\$ 21.720,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.351,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 369,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 369,07

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, 16 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


[Herber \(22 de maio de 2024 11:21 ADT\)](#)

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

04.2024

Relatório de auditoria final

2024-05-22

Criado em:	2024-05-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAUs1NzTCjLvzV2e-0rSXIBZZhAYHtHSun
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 "Consolidado das Conciliações Bancárias 04.2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-05-22 - 8:19:33 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-05-22 - 8:20:22 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-05-22 - 11:21:03 ADT- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-05-22 - 11:21:45 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Contrato finalizado.
2024-05-22 - 11:21:45 ADT





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.

[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

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº	000.010.438
SÉRIE:	001
FOLHA:	1 / 1

[illegible]

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
111	09/04/2024	NF 10438	Transferência Bancária	R\$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso

Combustível – Referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da instituição para retirada de doações e transporte insumos oferecidos aos participantes do SCFV na instituição.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
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: 04/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 3.EEF.B8D.3D6.F14.F66

**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 Tipo de I.S.S.Q.N. **Sem ISSQN**
Ramo Enquadrado SSF **Sem** QtdUFM **Sem**
Proc Alteração Data Arbitragem Junta Comercial **0**
Grupo Micro Empresa **N**
Proc Origem

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**



**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 maio de 2024.

Herber (22 de maio de 2024 11:21 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

04.2024

Relatório de auditoria final

2024-05-22

Criado em:	2024-05-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAUs1NzTCjLvzV2e-0rSXIBZZhAYHtHSun
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 "Consolidado das Conciliações Bancárias 04.2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-05-22 - 8:19:33 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-05-22 - 8:20:22 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-05-22 - 11:21:03 ADT- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-05-22 - 11:21:45 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Contrato finalizado.
2024-05-22 - 11:21:45 ADT





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 000.062.197
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2304 1366 5530 0000 0621 9713 3624 0137

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
135240781906741 15/04/2024 08:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
15/04/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/04/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:28:50

FATURA/DUPLICATAS

62197 001 15/04/2024 3.334,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.117,39	VALOR DO ICMS 167,72	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.496,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 162,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.334,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 642	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 296,570	PESO LÍQUIDO 248,790

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8137	ABOBRINHA ITALIANA KG Número do Pedido 0	07099300	040	5102	KG1	3,472	7,99	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	19,000	4,39	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	1,216	27,98	34,02	34,02	2,38	0,00	7,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO 11 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	12,000	25,50	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79803	AZEITE GALLO 7 UNICO VD 500ML Número do Pedido 0	15099090	20	5405	PT1	4,000	42,20	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	5,196	6,99	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	BERINJELA KG Número do Pedido 0	07093000	040	5102	KG1	6,594	6,99	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	3,848	10,99	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059762	BISC CLUB SOCIAL NABISCO 106G REQ Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	84,000	4,49	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207620	BISC RECH ADRIA PLUGADOS RED CHOC 130G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	100,000	1,79	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137260	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO 300G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	30,000	3,59	107,70	95,70	6,70	0,00	7,00	0,00
1026546	BISC SALG TUCS 100G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	60,000	1,75	105,00	93,00	6,51	0,00	7,00	0,00
1091256	BISC TORTUGUITA TORTINI 90G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	130,000	1,99	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076031	CALDO MAGGI 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	4,000	4,19	16,76	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
7932	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	5,320	8,99	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 22 Você pagou R\$ 332,53 tributos estaduais
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - DSCAC2

LEI Nº 7472/22

TERMO DE APROVAÇÃO AO FISCO

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 113

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
113	15/04/2024	NF 62197	Transferência Bancária	R\$ 3.334,53
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



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 000.062.197
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2304 1366 5530 0000 0621 9713 3624 0137

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
135240781906741 15/04/2024 08:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERV.	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
1109134	COLORIFICO KODILAR 500G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185075	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 850G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UN1	2,000	26,80	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170684	FAROFÁ BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	6,000	7,49	44,94	41,94	7,55	0,00	18,00	0,00
3771	HORTELA Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	7,000	2,19	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69050	MILO BJ 350G Número do Pedido 0	07093000	040	5102	UN1	3,000	3,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMÃO THAÏTI KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	UN1	1,884	3,98	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084897	MAC BARIELA OVOS 500G PENNE Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UN1	20,000	4,55	91,00	81,00	5,67	0,00	7,00	0,00
55444	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	15,000	10,98	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197990	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	14,000	6,99	97,86	83,86	15,09	0,00	18,00	0,00
1115107	MILHO VERDE QUERO LT 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	24,000	3,99	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	20,000	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47292	OREGANO PERINA 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PC1	1,000	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTÃO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BDI	2,000	18,98	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG L3/A/CEP/CA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,90	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
710	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMÃO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,90	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
74784	QJ T MUSS NATVILLE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	12,236	32,90	402,55	402,55	72,46	0,00	15,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	8,000	3,80	30,40	27,92	5,03	0,00	18,00	0,00
91174	QJ T PRATO IPANEMA T2 KG Número do Pedido 0	04069020	000	5102	KG1	3,796	42,40	160,94	160,94	28,97	0,00	18,00	0,00
3408	RUCULA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204050	SUCO REF LIFE INT 1,7L LARANJA Número do Pedido 0	20091200	00	5405	UN1	3,000	18,89	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124902	TEMPERO BAIANO KISABOR 40G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	2,000	3,55	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	9,072	13,89	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
113	15/04/2024	NF 62197	Transferência Bancária	RS 3.334,53
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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

Março/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	200,00	1.965,46	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/04/2024	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.965,46	155,71

Admissão: 29/02/2024	Valor Líquido	1.809,75
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.965,46	1.965,46	1.965,46
	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF
	157,24	1.965,46
	Deduções	Base Líq. IRRF
	564,80	1.400,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Katia Regina Cabral Wallendzu	Data: 01/04/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 109
RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.
05/04/2024
Data Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
109	05/04/2024	Holerite Março 24	Transferência Bancária	RS 1.809,75
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.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240410121609754755601
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.986,22
DATA: 10/04/2024 - 09:16:27
COD PRODUTO: SE000000003475OPUK25VFJN06A8XLFROB

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: 10/04/2024 - 09:16:29

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: C.A7C.76D.433.3F3.565

=====

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.

Código Nome Cargo CBO FI. 1
14 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira Educador Social 515305

Endereço Depto CTPS Série
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP 112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim 9734 296

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/04/2024

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

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido	⇒	2.006,30
---------------	---	----------

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:	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Data:	01/04/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 105
R
RUBRICA

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

05/04/2024
Data

Luciane de C. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
105	05/04/2024	Holerite Março 24	Transferência Bancária	R\$ 2.006,30
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de artes e artesanato com os participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240415112827723056736
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.334,53
DATA: 15/04/2024 - 08:28:39
COD PRODUTO: SE000000003479QI1YJPQ51W45PE670LQ4

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: 15/04/2024 - 08:28:41

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 5.258.004.B29.27F.BB3

=====

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.

Março/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 05/04/2024

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 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:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 01/04/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Prox. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AÚXÍLIO ()
DOC Nº 108
Rp
RUBRICA

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

05/04/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
108	05/04/2024	Holerite Março 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.				



Extratos - Poupança

G3322414494546381
24/04/2024 14:55:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

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

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024		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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161718197439012
16/05/2024 17:22:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	180.274	20.000,00 C	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL	40.401	2.006,30 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO	40.402	2.379,38 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS	40.403	1.938,33 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA	40.404	2.006,30 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR	40.405	1.809,75 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN	40.406	2.000,00 D	
04/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.859,94 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE	40.801	1.000,00 D	
08/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 09:16 Assai Atacadista	41.001	2.986,22 D	
10/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.986,22 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 08:28 Assai Atacadista	41.501	3.334,53 D	
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 08:37 Assai Atacadista	41.502	1.890,49 D	
15/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.225,02 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG662267 VITOR KENJI AMEMIYA.

|



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321808281765981
18/04/2024 08:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
6983306983 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO

CONTA: 612.296-5

FAVORECIDO: LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREI

CPF/CNPJ: 335.987.838-84

VALOR: R\$ 2.006,30

DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 9.860.99F.333.5CE.01C

Março/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	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 05/04/2024

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 Líq. 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: 01/04/2024
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 106
Rp
RUBRICA

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

05/04/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
106	05/04/2024	Holerite Março 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.				

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/04/2024	NF-E	10438	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	08/04/2024	40.801	1.000,00
2	04/04/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40.401	2.006,30
3	04/04/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40.402	2.379,38
4	04/04/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40.403	1.938,33
5	04/04/2024	GRRF	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Boleto	04/04/2024	40.404	2.006,30
6	04/04/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário - Katia Regina	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40.405	1.809,75
7	04/04/2024	NF-E	21024	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40.406	2.000,00
8	10/04/2024	NF-E	61921	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	10/04/2024	40.001	2.986,22

9	15/04/2024	NF-E	62197	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41.501	3.334,53
10	15/04/2024	NF-E	60942	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	15/04/2024	41.502	1.890,49
Despesa Realizada									21.351,30
Número de Documentos Relacionados									10

Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Herber (22 de maio de 2024 11:21 ADT)

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

04.2024

Relatório de auditoria final

2024-05-22

Criado em:	2024-05-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAUs1NzTCjLvzV2e-0rSXIBZZhAYHtHSun
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 "Consolidado das Conciliações Bancárias 04.2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-05-22 - 8:19:33 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-05-22 - 8:20:22 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-05-22 - 11:21:03 ADT- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-05-22 - 11:21:45 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Contrato finalizado.
2024-05-22 - 11:21:45 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240415113722671178534
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.890,49
DATA: 15/04/2024 - 08:37:44
COD PRODUTO: SE000000003476TUAMPMJ10ENBPV7KSOU3

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: 15/04/2024 - 08:37:45

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 8.B02.3B5.394.E26.E62

=====

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.



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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
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: 08/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE1.A58.32B.C4B.9EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
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\$ 1.809,75
DEBITO EM: 04/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFB.AA8.83D.AC7.CD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
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: 04/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: D.FC0.3D1.EC2.A89.2FE



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

Certidão nº 23110139546-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	1.720,37
Total dos Saldos Anteriores		1.720,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	7.859,94
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	9.211,24
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	(-)	21.351,30
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.351,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	369,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		369,07
Saldo Final Calculado		369,07
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA POUPANÇA Sistema: Aplicação	7.859,94 7.859,94
		7.859,94
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/04/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
10/04/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	2.986,22 2.986,22
15/04/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	5.225,02 5.225,02
		9.211,24
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: REPASSEMUNICIPAL Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: LUCIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.006,30 2.006,30
04/04/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.379,38 2.379,38
04/04/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.938,33 1.938,33
04/04/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.006,30 2.006,30
04/04/2024	Banco: KATIAREGINACABRAL Sistema: Pagamento Salário - Katia Regina	1.809,75 1.809,75
04/04/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
08/04/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
10/04/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.986,22 2.986,22
15/04/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.334,53 3.334,53
15/04/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.890,49 1.890,49
Despesas Planejadas		21.351,30
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.351,30
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (22 de maio de 2024 11:21 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***,*33.228-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

04.2024

Relatório de auditoria final

2024-05-22

Criado em:	2024-05-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAUs1NzTCjLvzV2e-0rSXIBZZhAYHtHSun
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 "Consolidado das Conciliações Bancárias 04.2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-05-22 - 8:19:33 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-05-22 - 8:20:22 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-05-22 - 11:21:03 ADT- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-05-22 - 11:21:45 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Contrato finalizado.
2024-05-22 - 11:21:45 ADT





MKM EMBALAGENS LTD A

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 021024
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 8978 5000 0158 5500 3000 0210 2410 0021 0410

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

135240704836780 04/04/2024 14:51:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

4,308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANÇA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

04/04/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLÂNDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

14:51:18

NATUREZA/DOCUMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.143,00		205,76		0,00		0,00		2.022,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	22,80		0,00		0,00		2.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IOMF/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		1	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDIGO	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	IP
000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	000	5.929	PD	5.000	57,65	288,25	3,25	288,25	51,89		18,00	
000000019074	SACO LIXO 60L 5KG REFORCADO	39232910	000	5.929	FD	5.000	57,65	288,25	3,25	288,25	51,89		18,00	
0798190215570	SABAO EM PO APYCE MULTIACAO 4KG	34025000	060	5.929	PC	6.000	22,95	137,70	1,55					
898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	38089919	000	5.929	GL	5.000	11,25	56,25	0,63	56,25	10,13		18,00	
896979502873	COPO PLAST 180ML COPAZA C100	39239090	060	5.929	PC	10.000	6,90	69,00	0,78					
000000018312	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	39201010	060	5.929	KG	2.600	25,00	65,00	0,73					
898280950282	UNICA DETERGENTE NEUTRO 5 LTRS	34023990	000	5.929	GL	10.000	17,80	178,00	2,01	178,00	32,04		18,00	
898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	060	5.929	GL	7.000	10,30	72,10	0,81					
898908100280	SABONETE CRISTAL ERVAS 5L	34012010	060	5.929	UN	5.000	38,40	192,00	2,16					
000000003802	ALCOOL 70 IL SULMAR CX 12	38089429	000	5.929	CX	2.000	78,00	156,00	1,76	156,00	28,08		18,00	
898944856141	ALCOOL SAFRA GEL 70 INPM BACTERICIDA 5KG	38089429	000	5.929	UN	3.000	41,25	123,75	1,40	123,75	22,28		18,00	
000000001773	KIT MASTER GARFO E FACIA CRISTAL/BRANCA CX10X50	39241000	060	5.929	CX	1.000	244,75	244,75	2,76					
000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	000	5.929	KG	2.100	25,00	52,50	0,59	52,50	9,45		18,00	
000000003771	COPO PLAST 180ML DUDIGO TR PS CX 25X100	39241000	060	5.929	CX	1.000	99,25	99,25	1,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		Proa. 7472/22	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 329,97 Federal e 360,00 Estadual/PADRAO

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 10
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
110	04/04/2024	NF 21024	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.				



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.



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDA
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.062.199
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2304 1366 5530 0000 0621 9913 3624 1073

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240782130097 15/04/2024 08:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
15/04/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/04/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:42:48

FATURA/DUPLICATAS

62199 001 15/04/2024 1.890,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.890,49

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.890,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 121 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 113,300 PESO LÍQUIDO 101,280

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CEP	UN. Q	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
1074481	ACHOC PO NESCAU 2KG Número do Pedido 0	18069000	041	5929	UN1	1,000	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024211	ACHOC PO TODDY SACHET 700G Número do Pedido 0	18069000	041	5929	UN1	1,000	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182043	AZEITONA VDE ALDEIA SERRA FAT 2KG Número do Pedido 0	20057000	041	5929	UN1	1,000	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92932	CALDO SAZON 1,1KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	041	5929	UN1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94156	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	041	5929	UN1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130858	CAR FGO EMP COXINHA ASA SÁDIA 2KG Número do Pedido 0	16023220	041	5929	PC1	6,000	68,49	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39442	CATCHUP BIG PUMP CEPERA 3,5KG Número do Pedido 0	21032010	041	5929	UN1	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146833	CEREAL ALCA FOODS CORN SUGAR 1KG Número do Pedido 0	19041000	041	5929	UN1	13,000	16,99	220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15067	CE LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	041	5929	UN1	24,000	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066234	EXTRATO TOM ELEFANTE SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	20029000	041	5929	UN1	2,000	16,60	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	MARG DORTANA 500G C/S Número do Pedido 0	15171000	041	5929	PT1	9,000	5,39	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10635	MIST BOLO NITA 5KG CHOC Número do Pedido 0	19012090	041	5929	PC1	1,000	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129578	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 2KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	041	5929	PC1	2,000	15,35	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174554	MOLHO TOM TRITURADO POMAROLA SACHE 2KG Número do Pedido 0	21032090	041	5929	UN1	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	P FGO CONG SÁDIA PASSARINHO IQF 1KG Número do Pedido 0	02071400	041	5929	PC1	16,000	11,90	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173956	P FGO CONG TEMP SÁDIA FILEZINHO 1KG IQF MARINADO Número do Pedido 0	02071400	041	5929	UN1	24,000	19,90	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058306	PAIMITO INT ACAI IMPERADOR VD 300G Número do Pedido 0	20089100	041	5929	UN1	4,000	20,60	82,40	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
NF.AQUIRIDA CONSUMIDOR FINAL SEM DIREITO A CREDITOTribut. Feita em 22/162382 15/4/2024 ST.ICMS.PAGO ANTECIPADAMENTE ART277.DO RICMS ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: 9173 Voce pagou aprox: pelas produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP DACAC2

LEI Nº 7472/22
TERMO 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 114
RUBRICA

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

15/04/2024 08:43:05

NFE000400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
114	15/04/2024	NF 60942	Transferência Bancária	RS 1.890,49
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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



ASSAI
ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.062.199
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2304 1366 5530 0000 0621 9913 3624 1073

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240782130097 15/04/2024 08:42:58

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	GST	CFOP	UN.T. UN.G	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
1058302	PALMITO PIC ACAI IMPERADOR VD 280G Número do Pedido 0	20089100	041	5929	UN1	4,000	11,50	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	041	5929	UN1	8,000	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49395	TEMPERO SAZON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0	21039021	041	5929	UN1	1,000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/22

TERMO Operação 09/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 114

Rp
RUBRICA

15/04/2024 08:43:04

NFE008040000V 15/04/24

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
114	15/04/2024	NF 60942	Transferência Bancária	RS 1.890,49
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
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.48
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\$ 1.938,33
DEBITO EM: 04/04/2024
=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 6.98D.247.982.B93.E21

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	04/04/2024	04/04/2024	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\$ 1.720,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.720,37
(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
08/04/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/04/2024	R\$ 2.986,22	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
15/04/2024	R\$ 5.225,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
04/04/2024	R\$ 7.859,94	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/04/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/04/2024	R\$ 2.986,22	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
15/04/2024	R\$ 5.225,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
04/04/2024	R\$ 7.859,94	Crédito	Aplicação	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 8.211,24
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.211,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.847,35
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 73.847,35
Saldo								R\$ 13.941,41
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 13.941,41
1	10/04/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	61921	10/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.986,22	Sim	R\$ 2.986,22
2	15/04/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	62197	15/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.334,53	Sim	R\$ 3.334,53
3	15/04/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	60942	15/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.890,49	Sim	R\$ 1.890,49
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\$ 9.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.666,67
Saldo								R\$ 1.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.333,33
1	04/04/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****-**	10438	08/04/2024	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\$ 10.140,06
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 10.140,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.827,27
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 82.827,27
Saldo								R\$ 15.032,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 15.032,67
1	04/04/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,76.678-**	17	04/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.379,38	Sim	R\$ 2.379,38
2	04/04/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,15.108-**	16	04/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.938,33	Sim	R\$ 1.938,33
3	04/04/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,84.288-**	15	04/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30

4	04/04/2024	Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,*86,018-**	195	04/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.809,75	Sim	R\$ 1.809,75
5	04/04/2024	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87,838-**	14	04/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
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\$ 20.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 20.628,95
Saldo								R\$ 1.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.371,05
1	04/04/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97,850/****-**	21024	04/04/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 21.351,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 21.351,30

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\$ 21.720,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 21.351,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 369,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 21.720,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 21.351,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 369,07

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

Responsáveis pela Contratada:


Herber (22 de maio de 2024 11:21 ADT)

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

04.2024

Relatório de auditoria final

2024-05-22

Criado em:	2024-05-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAUs1NzTCjLvzV2e-0rSXIBZZhAYHtHSun
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 "Consolidado das Conciliações Bancárias 04.2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-05-22 - 8:19:33 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-05-22 - 8:20:22 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-05-22 - 11:21:03 ADT- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-05-22 - 11:21:45 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.194
-  Contrato finalizado.
2024-05-22 - 11:21:45 ADT

