

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.26
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240509140200967592203
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$1.225,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 11:02:12
COD PRODUTO: SE00000000347QWS3UPU5KCK94S517VHTI

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 11:02:14

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D11.B59.1E7.76A.5FD

=====

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.

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

Abril/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 05/05/2024

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	1.985,46	564,80	1.400,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

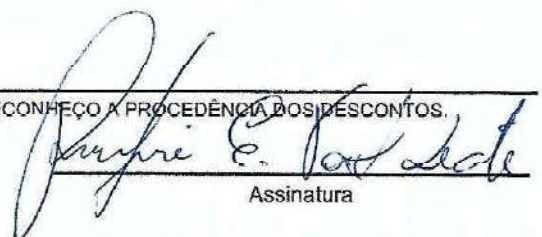
Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 02/05/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Pro 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 118
RUBRICA

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

05/05/2024

Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
118	06/05/2024	Holerite Abril 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 recreação e brinquedoteca com os participantes do SCEV				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.26
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4355-9 - SICOOB NORTE PARANA
CONTA: 75.975-9

FAVORECIDO: MKM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.897.850/0001-58
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 08/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 6.182.293.687.7DD.DD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
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: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A2.8B7.301.317.D60

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: 01/05/2024 a 31/05/2024
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\$)
06/05/2024	R\$ 20.000,00	06/05/2024	170.951	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 369,07
(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\$ 20.369,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.369,07

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 8.129,46	R\$ 0,00	R\$ 8.129,46	R\$ 8.129,46	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.129,46	R\$ 0,00	R\$ 20.129,46	R\$ 20.129,46	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\$ 20.369,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.129,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 239,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 239,61

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, Quarta-feira, 17 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Herber (23 de julho de 2024 10:21 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAcgdQo6e3CfDLdV7RAz-n-rWUrm6cCnBz
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 9:03:30 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 9:04:25 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:21:31 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:59 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ATACADISTA
DESDE 1974

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G I. A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3482-5000 - CEP
13184-420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.899
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0638 9913 4142 9774

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
135240955744416 07/05/2024 15:04:09

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
07/05/2024

RUA
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/05/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:03:44

FATURA/DUPLICATAS

63899 001 07/05/2024 2.753,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.357,43	150,77	0,00	0,00	2.831,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.753,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97				129,220	121,100

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CEP	UN. Q.	QTD. TRIM.	QTD. COM	VL. UN. TRIM.	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4113	ALMO A GRANEL KG	07032090	200	5102	KG1	1,644		24,90		40,93	40,93	2,87	0,00	7,00	0,00
4041	CAP AVE DEF PERDIGAO PEITO PERU KG	16023100	00	5405	KG1	8,032		51,90		416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206309	CAR FEO EMF C VALE 2,5KG FILEZINHO	16023230	00	5405	PC1	2,000		49,90		99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019967	CAR FEO PERDIGAO M CHICKEN 3KG QDO	16023230	00	5405	PC1	4,000		57,80		230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017602	CEREAL MATINAL NESTLE 770G NESCAU	19041000	00	5405	UN1	15,000		20,65		309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004108	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES 800G	19041000	00	5405	UN1	15,000		21,90		328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	COENTRO	07099990	040	5102	PC1	4,000		4,99		19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004990	FRUTA COM ORIGI 1,02KG FRUT VERM	08112000	000	5102	PC1	6,000		42,50		255,00	255,00	45,90	0,00	18,90	0,00
1210	P FGO CONG AURORA 1KG COXINHA ASA	02071400	000	5102	UN1	12,000		13,98		167,76	143,76	6,47	0,00	4,50	0,00
1017631	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF	02071400	000	5102	PC1	1,000		52,50		52,50	52,50	2,36	0,00	4,50	0,00
12104	P FGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO	02071400	000	5102	PC1	5,000		29,70		148,50	148,50	6,68	0,00	4,50	0,00
100609	P FGO CONG TEMP PERDIGAO 3KG	02071400	000	5102	PC1	6,000		52,50		315,00	315,00	14,18	0,00	4,50	0,00
101289	QU T MUSS LITORAL KG	04061010	000	5102	KG1	12,524		32,60		401,74	401,74	72,31	0,00	18,00	0,00
4014	SALSA COMUM	07129090	040	5102	PC1	1,000		3,29		3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024890	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5102	KG1	3,798		10,99		41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECRETO 54613 DE 05/08/2009 ART. 144 COM 1996/96 Vale para aproximadamente: estaduais: R\$ 239,02 pelos produtos	LEI Nº 7472/22 TERMO Colaboração 07/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 102 RUBRICA	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
122	07/05/2024	NF 63899	Transferência Bancária	R\$ 2.753,71
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.736
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0637 3613 4102 8693

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240940752492 06/05/2024 08:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CNP
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/05/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:10:26

FATURA/DUPLICATAS

63736 001 06/05/2024 1.341,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
325,65	23,47	0,00	0,00	1.361,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,83	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.341,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				117,540	115,200

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3141	ALPACA CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	16,000	4,39	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	ALMO A GRANOL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	0,896	29,90	26,79	26,79	1,88	0,00	7,00	0,00
6052	BATATA MONALISA SC 10KG Número do Pedido 0	20652000	040	5102	SC1	2,000	39,96	79,96	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
6104	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	8,770	10,98	96,28	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1034395	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	BN1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039967	CAR PEO PERDIGAO M CHICKEN 3KG QJG Número do Pedido 0	16023230	00	5405	PC1	4,000	57,60	230,40	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
7030	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,332	10,98	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6107	ESPINAFRE Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	2,000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	GENTIANA KG Número do Pedido 0	09101200	040	5102	KG1	0,380	10,97	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	LIMAO THALTI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,418	3,98	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	MELANCIA PARY KG Número do Pedido 0	08071100	040	5102	KG1	3,638	4,99	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	OVO BRANCO GRANDE 5PCS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	PC1	4,000	38,90	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115068	OVO VERMELHO HAPPY EGGS C/20 Número do Pedido 0	04072100	040	5102	BN1	2,000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111182	P EGO CONG ITABOM 5KG CASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	3,000	79,50	238,50	238,50	18,73	0,00	4,50	0,00
12000	POLEA F CONG BRASPRUT 100G MOR Número do Pedido 0	08111000	00	5405	BN1	48,000	3,69	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116000	Q T MUES TRES MARIAS 750G KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	0,518	58,29	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00
1161230	Q T PARM PAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	BN1	3,000	3,90	11,70	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO 34643 DE 05/05/2009 ART. 144 CONV
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 1241,17 pelos produtos/serviços

LEI Nº 3412/22
TERMO DE AVALIAÇÃO 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 115

RESERVADO AO FISCO

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
115	06/05/2024	NF 6376	Transferência Bancária	R\$ 1.341,77
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes da SCEV na instituição				



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.736
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0637 3613 4102 8693

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240940752492 06/05/2024 08:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CNP
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/05/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:10:26

FATURA/DUPLICATAS

63736 001 06/05/2024 1.341,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
325,65	23,47	0,00	0,00	1.361,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,83	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.341,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119				117,540	115,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3141	ALPACA CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	16,000	4,39	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	0,896	29,90	26,79	26,79	1,88	0,00	7,00	0,00
3052	BATATA MONALISA SC 10KG Número do Pedido 0	20652000	040	5102	SC1	2,000	39,96	79,96	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
3104	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	8,770	10,98	96,28	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1034395	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	BN1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039967	CAR PEO PERDIGAO M CHICKEN 3KG QJG Número do Pedido 0	16023230	00	5405	PC1	4,000	57,60	230,40	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
3030	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,332	10,98	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3167	ESPINAFRE Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	2,000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	GENTIANA KG Número do Pedido 0	09101200	040	5102	KG1	0,380	10,97	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	LIMAO THALTI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,418	3,98	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30775	MELANCIA PARY KG Número do Pedido 0	08071100	040	5102	KG1	3,638	4,99	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	OVO BRANCO GRANDE 5PCS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	PC1	4,000	38,90	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115068	OVO VERMELHO HAPPY EGGS C/20 Número do Pedido 0	04072100	040	5102	PC1	2,000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111182	P EGO CONG ITABOM 5KG CASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	3,000	79,50	238,50	238,50	18,73	0,00	4,50	0,00
32900	POLEA F CONG BRASPRUT 100G MOR Número do Pedido 0	08111000	00	5405	PC1	48,000	3,69	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111650	QUE T MUES TRES MARIAS 750G KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	0,518	58,29	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00
1161230	QUE T PARM PAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	3,000	3,90	11,70	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO 34643 DE 05/05/2009 ART. 144 CONV
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 1241,17 pelos produtos/serviços

LEI Nº 3412/22
TERMO DE AVALIAÇÃO 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 115

RESERVADO AO FISCO

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
115	06/05/2024	NF 6376	Transferência Bancária	R\$ 1.341,77
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes da SCEV na instituição				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
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: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: B.353.6FE.DA1.657.BAB

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

Abril/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	6,00	151,32	
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 05/05/2024		Total de Proventos	Total de Descontos	
		2.673,37	268,77	

Valor Líquido ⇒ 2.404,60

Admissão: 03/04/2017

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:	02/05/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboracao 07/23
SUBVENÇÃO ☒ AUXÍLIO ()
DOC Nº 116
lp
RUBRICA

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

05/05/2024
Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
116	06/05/2024	Holerite Abril 24	Transferência Bancária	R\$ 2.404,60
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				

**PREFEITURA DO 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

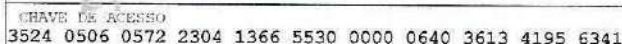
Data Histórico
27/11/18 00:00 **ABERTURA DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA (JUCESP) - PROTOCOLO 63600 REGISTRO 64813**



RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3482-5000 - CEP
13184-420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.064.036
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240972830019 09/05/2024 11:02:42

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSAO
09/05/2024

ENDERECO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/05/2024

HORTOLANDIA

PHONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:02:19

FATURA/DUPLICATAS

64036	001	09/05/2024	1.225,53
-------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 522,67	VALOR DO ICMS 49,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.248,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.225,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
213					116,840	111,970		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/SH	CSV	CEB	UN. T. UN. C	QTD. TRIM/ CTD. COM	VLR. UN. TRIM/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8747	ALFACE CEREA Número do Pedido 0	07081900	040	5102	UNI	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247740	BATAIA PALHA YORK 300G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UNI	3,000	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080028	BISC TRINHO SALPET 100G TRAD Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	84,000	1,49	125,16	116,76	8,17	0,00	7,00	0,00
1080029	CACHUP HEMMER 1KG TRAD Número do Pedido 0	21032010	050	5102	UNI	2,000	14,59	29,18	29,18	5,25	0,00	18,00	0,00
1181120	CHA LEAO 20G 10SQ MACA/CANELA Número do Pedido 0	21069090	00	5405	UNI	1,000	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181440	CHA LERO MAR-LAR+ZEN 22G 10SQ Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	1,000	11,10	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
1180048	CHA LEAO ROS + HIB + RMO 16G 10SQ Número do Pedido 0	21069090	00	5405	UNI	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UNI	3,000	8,49	25,47	25,47	4,58	0,00	18,00	0,00
746	GELATINA QUALIMAX 1KG CEREJA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PCI	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
748	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PCI	3,000	6,99	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
4404	MARG DORIANA 500G C/S Número do Pedido 0	18171000	00	5405	PCI	3,000	5,75	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	MELANCIA UN Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UNI	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108380	MIST CR LEITE MOCCOA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	27,000	2,09	56,43	51,03	9,19	0,00	18,00	0,00
80741	MORTARIA HEINE 250G Número do Pedido 0	21033021	00	5405	UNI	2,000	15,09	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180009	NESTLE 3 CEREMIS LA 300G Número do Pedido 0	11042900	100	5102	UNI	1,000	17,69	17,69	17,69	3,18	0,00	18,00	0,00
4296	OVO BRANCO GRANDE 500G Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CHI	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010601	P FGD CONG AURORA 3KG FILE COMA S COMA 10G 21Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	1,000	43,50	43,50	43,50	1,96	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	3422/22 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO COLABORAÇÃO	RESERVA DO F.SCO
SOLICITAÇÃO ANTERIORMENTE ART.277 DO RICMS DECRETO 54643 E			09/23
CONV. ICMS 09/05 - Representante: - Nro do CheckOut: 29. Valor pago aproximadamente:		SUBVENÇÃO (X)	R\$
106,11 tributos federais	R\$ 122,61 tributos estaduais		AUXILIO ()
produtos/serviços	Fonte: IBPT/PECOMERCIO SP 244637	125	

DOC N° 125

AUXÍLIO (

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
125	09/05/2024	NF 64036	Transferência Bancária	R\$ 1.225,53
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos				
participantes do SGEV na instituição				



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) 3488-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.036
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0640 3613 4195 6341

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

CNPJ
06.057.223/0413-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240972830019 09/05/2024 11:02:42

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN. DE	QTD. TRIB/	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. ICMS ST	VER. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1017832	P FOG CONG AURORA 3KG FILEZINHO LOF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	3,000	52,50	157,50	157,50	157,50	7,09	0,00	4,50	0,00	
75103	P FOG CONG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	1,000	37,50	37,50	37,50	37,50	1,69	0,00	4,50	0,00	
1004302	PALMITO PIC ACAI IMPERADOR VD 280G Número do Pedido 0	20089100	00	5405	UN1	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400449	PAO FORMA VISCONTI INT 400G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UN1	10,000	6,99	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400522	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UN1	40,000	5,99	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200185	RFO CREM VIGOR CP PLAST 400G TRAM Número do Pedido 0	04061030	00	5405	UN1	4,000	14,29	57,16	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9186	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	2,656	10,99	29,18	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEI Nº Proj. 7472/22

TERMO Colaboração 09/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 125

lp
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
125	09/05/2024	NF 64036	Transferência Bancária	RS 1.225,53
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 – vindeumim.upsa@uec.org.br



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3322010106531151
20/06/2024 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	170.951	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.601	1.341,77 D	
				06/05 08:10 Assai Atacadista			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.404,60 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	2.006,30 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	2.006,30 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.947,33 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	635,47 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
06/05/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	9.658,23 D	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
07/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.702	2.753,71 D	
				07/05 15:03 Assai Atacadista			
07/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.703	2.662,53 D	
				07/05 15:16 Assai Atacadista			
07/05/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	6.416,24 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
08/05/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.901	1.225,53 D	
				09/05 11:02 Assai Atacadista			
09/05/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.225,53 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	52.801	145,92 D	
				28/05 18:24 Assai Atacadista			
28/05/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	145,92 C	0,00 C
31/05/2024		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

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
Dep. 927/122999-0 BRADESCO SA em 05/05/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.965,46	155,71

Valor Líquido ⇒

1.809,75

Admissão: 29/02/2024

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:	Katia Regina Cabral Wallendzu	Data:	02/05/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito

Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) ' AUXÍLIO ()
DOC Nº 120

RUBRICA

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

05/05/2024

Data

Katia Regina Cabral Wallendzu
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
120	06/05/2024	Holerite Abril 24	Transferência Bancária	R\$ 635,47
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social que atende a oficina de roda da conversa e artes no SCFV da 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: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050101443605527510

Informação obtida em 03/05/2024 10:16:50

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



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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.900
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0639 0013 4143 4860

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
135240955910120 07/05/2024 15:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
07/05/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/05/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:16:29

FATURA/DUPLICATAS

63900 001 07/05/2024 2.662,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
965,28	172,55	0,00	0,00	2.798,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	135,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.662,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PARADA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
INTEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
541				409,920	317,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB. QTD. COM.	VL. UN. TRIB. VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1106281	ACHOC PO MASCATO 730G	Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	4,000	12,20	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106471	ACHOC PO TDDY SACHET 1,02KG ORIG	Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	1,000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG	Numero do Pedido 0	17019900	00	5405	PC1	10,000	4,15	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG	Numero do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	0,302	24,07	7,51	7,51	0,53	0,00	7,00	0,00
1075447	AZEITONA VDE TING FAT BD 1,01KG	Numero do Pedido 0	24047000	000	5102	UN1	1,000	37,90	37,90	37,90	6,02	0,00	10,00	0,00
8218	AVANHA NÁVICA KG	Numero do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	4,728	3,49	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049297	BISC CLUB SOCIAL NABISCO ORIG 289G	Numero do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	20,000	9,45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053463	BISC RECH PASSATEMPO 130G CHOC	Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	70,000	2,20	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	BISC WAFER BRUMMICO 140G MORANGO	Numero do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	108,000	3,19	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103333	BISC WAFER TORTUGUITA 85G CHOC	Numero do Pedido 0	19053200	00	5405	PC1	96,000	2,59	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60941	CALDO SARDIN 1,1KG GALINHA	Numero do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
93128	CALDO SARDIN 1,1KG LEGUMES	Numero do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
9292	CATCHUP ABRIFRAN 3,5KG	Numero do Pedido 0	21032010	000	5102	KG1	1,000	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7042	CEBOLA NACIONAL KG	Numero do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	5,048	6,49	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69047	CENOURA BT 500G	Numero do Pedido 0	07061008	040	5102	UN1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	CHUCHU KG	Numero do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	5,854	2,95	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121114	COMPOSTO LACTEO NINHO FORT SAE 750G	Numero do Pedido 0	19011010	00	5405	PC1	1,000	31,99	31,99	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Check-out: 74722222	
Federais: RS 332,98 tributos estaduais: RS 279,55 pelos produtos/serviços	
Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO SP 2446	
TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()	
DOC Nº 123	
RUBRICA	

Powered by Conto - Transpuls NF-e - www.conto.com.br

07/05/2024 15:20:30 NFE0004000V V0001

Nº DOC.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
123	07/05/2024	NF 63900	Transferência Bancária	R\$ 2.662,53
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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0639 0013 4143 4860

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
135240955910120 07/05/2024 15:20:18

CNPJ
06.057.223/0413-66



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.063.900
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

QTD. UNID. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOM/SH	EST	CTOP	UNID. UN.C	QTD. UNID. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICM ST	VL ICMS/ VL ICM ST	VLR. IPI	ALIQ. ICM ST	ALIQ. IPI
74295	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	27,000	3,19	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161174	EXTRATO TOM FUGINI 1,7KG SACHE Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UN1	3,000	18,90	56,70	56,70	10,21	0,00	18,00	0,00
1174004	PAROIA BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	11,000	7,49	82,39	76,89	13,84	0,00	18,00	0,00
1020801	GRANOLA GRANINUS 1KG FR CAST Número do Pedido 0	19049000	00	5405	PCL	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74297	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 345G SEMI DESNATADO do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	27,000	5,29	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMÃO THALITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	0,824	2,49	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10443	MARCA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	5,000	9,98	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130936	MAIONESE HELLMANN'S 657G Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UN1	6,000	13,19	79,14	76,14	13,71	0,00	18,00	0,00
8717	MELANCIA UN Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UN1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	MIST BOLO NITA 5KG LARANJA Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PCL	2,000	36,90	73,80	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00
1132192	MOLHO TOM PARANTELLA BOUTCH 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	12,50	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
1174554	MOLHO TOM TRITURADO POMAROLA SACHE 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	3,000	16,90	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
8138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	6,620	2,89	19,12	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	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122116	PO P/REFRESCO BEB NESQUELIN 600G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	3,000	17,90	53,70	53,70	9,67	0,00	18,00	0,00
1185640	PO P/REFRESCO APTI 1KG ARACAZI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	6,000	6,90	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
1185646	PO P/REFRESCO APTI 1KG GUARANA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
1185658	PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	9,000	6,90	62,10	62,10	11,18	0,00	18,00	0,00
1185693	PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
1185699	PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	8,000	6,90	55,20	55,20	9,91	0,00	18,00	0,00
710	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMÃO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCL	2,000	8,90	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCL	3,000	8,90	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
1122750	QU RALADO TEIXEIRA 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PCL	18,000	3,29	59,22	53,82	9,69	0,00	18,00	0,00
80289	QU T MUSS LITOPAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	4,032	32,60	131,44	131,44	23,66	0,00	18,00	0,00
8978	REFRIG ANTARCTICA 2L SODA LIM Número do Pedido 0	22021000	00	5405	FT1	12,000	7,95	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093026	REFRIG XERETA 2L COLA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	12,000	3,89	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093402	REFRIG XERETA 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	12,000	3,89	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83017	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	2,000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	0,628	10,99	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144174	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML COLORIDO Número do Pedido 0	01011000	000	5102	UN1	3,58	3,58	3,58	0,25	0,00	0,00	7,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 123
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
123	07/05/2024	NF 63900	Transferência Bancária	R\$ 2.662,53
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



Extratos - Poupança

G3332613152196961
26/06/2024 13:30:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 97,50 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					369,07 C
07/05/2024	06/05/2024	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.306		9.658,23 C	
08/05/2024	07/05/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.307		6.416,24 D	
09/05/2024	08/05/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.308		2.000,00 D	
10/05/2024	09/05/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.309		1.225,53 D	
29/05/2024	28/05/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.328		145,92 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						239,61 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
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240507181603070954048
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.662,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 15:16:17
COD PRODUTO: SE000000003474TBVXWI75R8K071MJTPBM

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 15:16:19

=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: A.E09.3C8.8A3.AB7.6EE

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
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\$ 635,47
DEBITO EM: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: D.445.18E.BED.921.CB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
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\$ 2.404,60
DEBITO EM: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: C.42B.7C2.DCD.E7B.06D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
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: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.5E8.A56.617.E73



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

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

Hortolândia, 05 de junho de 2024.


Herber (23 de julho de 2024 10:21 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAcgdQo6e3CfDLdV7RAz-n-rWUrm6cCnBz
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 9:03:30 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 9:04:25 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:21:31 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:59 ADT

Abril/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	198,55	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

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

Total de Proventos 2.162,01
Total de Descontos 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 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:	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Data 02/05/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proj. 4472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 117
hp
RUBRICA

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

05/05/2024

Data

Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
117	06/05/2024	Holerite Abril 24	Transferência Bancária	R\$ 2.006,30
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que atende o projeto e realiza as atividades artesanais.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240507180321264190072
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.753,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 15:03:33
COD PRODUTO: SE00000000347XQL1WI5Y03AOCAHGP2NSF

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 15:03:35

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.BB4.2DD.F89.F5D.F39

=====

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.



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, 11 de Julho de 2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 07/01/2025

Certidão emitida por Jenifer Macarelli Nunes Groto - Certidão Emitida às 11:34:46 do dia 11/07/2024 11:34:46 - Código para Validação da certidão: H6DPF5A1YWIR539U9L8O

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



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173**

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3488-5000 - CEP
13184-420

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.065.459
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:
3524 0506 0572 2304 1366 5530 0000 0654 5913 4650 0932

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
135241124924913 28/05/2024 18:24:43

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
28/05/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/05/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:24:16

FATURA/DUPLICATAS

65459 001 28/05/2024 145,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				18,710	13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1162149	SUCO CO INT 1,5L UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	GF1	6,000	16,99	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118757	SUCC REF NATURAL ONE INT 2L LARANJA Número do Pedido 2	20091200	00	5405	UN1	2,000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº <u>Proc. 7472/22</u> TERMO <u>Colaboração 09/23</u> SUBVENÇÃO (X) 'AUXÍLIO () DOC Nº <u>126</u> <u>R</u> RUBRICA													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 22 Você pagou aproximadamente: R\$ 14,63 tributos federais R\$ 26,27 tributos estaduais R\$ 106,02 pelos produtos/serviços Fontes: IBPT/FECOMERCIO SP 244637	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

28/05/2024 18:24:50 NFE0000400RW v0.001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
126	28/05/2024	NF 65459	Transferência Bancária	R\$ 145,92
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
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
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: 07/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.342.D43.B62.6EA.9B6

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	06/05/2024	06/05/2024	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\$ 369,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 369,07
(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
06/05/2024	R\$ 9.658,23	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/05/2024	R\$ 6.416,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/05/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/05/2024	R\$ 1.225,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
28/05/2024	R\$ 145,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/05/2024	R\$ 9.658,23	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/05/2024	R\$ 6.416,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/05/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/05/2024	R\$ 1.225,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
28/05/2024	R\$ 145,92	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.129,46
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.129,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.058,59
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 82.058,59
Saldo								R\$ 101.811,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 101.811,95
1	06/05/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	6376	06/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.341,77	Sim	R\$ 1.341,77
2	07/05/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	63899	07/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.753,71	Sim	R\$ 2.753,71
3	07/05/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	63900	07/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.662,53	Sim	R\$ 2.662,53
4	09/05/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	64036	09/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.225,53	Sim	R\$ 1.225,53
5	28/05/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	65459	28/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 145,92	Sim	R\$ 145,92
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 10.666,67
Saldo								R\$ 12.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 12.333,33
1	07/05/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	10511	07/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.967,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 92.967,33
Saldo								R\$ 114.032,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 114.032,67
1	06/05/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.76.678-**	17	06/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.404,60	Sim	R\$ 2.404,60

2	06/05/2024	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87,838-**	14	06/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
3	06/05/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84,288-**	15	06/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
4	06/05/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15,108-**	16	06/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.947,33	Sim	R\$ 1.947,33
5	06/05/2024	Parte Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,*86,018-**	195	06/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 635,47	Sim	R\$ 635,47

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 22.628,95
Saldo								R\$ 23.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 23.371,05
1	08/05/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97,850/****-**	21320	08/05/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.129,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.129,46

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\$ 20.369,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.129,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 239,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.369,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.129,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 239,61

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAcgdQo6e3CfDLdV7RAz-n-rWUrm6cCnBz
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 9:03:30 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 9:04:25 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:21:31 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:59 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



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 10:41:25 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2024.

Código de controle da certidão: **BA44.8B15.FF8D.F9A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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°: 30807250/2024

Expedição: 03/05/2024, às 11:27:17

Validade: 30/10/2024 - 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.

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
124	08/05/2024	NF 21320	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os				

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/05/2024	NF-E	6376	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50.601	1.341,77
2	06/05/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50.602	2.404,60
3	06/05/2024	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50.603	2.006,30
4	06/05/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50.604	2.006,30
5	06/05/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50.605	1.947,33
6	06/05/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Parte Pagamento Salário - Katia Regina	Transferência Eletrônica	06/05/2024	50.606	635,47
7	07/05/2024	NF-E	10511	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50.701	1.000,00
8	07/05/2024	NF-E	63899	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50.702	2.753,71

9	07/05/2024	NF-E	63900	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	07/05/2024	50.703	2.662,53
10	08/05/2024	NF-E	21320	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Boleto	08/05/2024	50.801	2.000,00
11	09/05/2024	NF-E	64036	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	09/05/2024	50.901	1.225,53
12	28/05/2024	NF-E	65459	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	28/05/2024	52.801	145,92
Despesa Realizada							20.129,46		
Número de Documentos Relacionados							12		

Quarta-feira, 17 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Herber (23 de julho de 2024 10:21 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAcgdQo6e3CfDLdV7RAz-n-rWUrm6cCnBz
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 9:03:30 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 9:04:25 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:21:31 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:59 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Abril/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 05/05/2024

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

Admissão: 01/06/2015

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

Valor Líquido ➡ 1.947,33

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 02/05/2024
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO X AUXÍLIO ()
DOC Nº 119
RUBRICA

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

05/05/2024
Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
119	06/05/2024	Holerite abril 24	Transferência Bancária	R\$ 1.974,33
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Alves				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de canto coral e informática com os participantes do SCFV.				

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	369,07
Total dos Saldos Anteriores		369,07
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	9.658,23
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	9.787,69
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.129,46
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.129,46
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	239,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		239,61
Saldo Final Calculado		239,61
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA POUPANÇA Sistema: Aplicação	9.658,23 9.658,23
		9.658,23
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/05/2024	Banco: Resgate Automático Sistema: Resgate	6.416,24 6.416,24
08/05/2024	Banco: Resgate Automático Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
09/05/2024	Banco: Resgate Automático Sistema: Resgate	1.225,53 1.225,53
28/05/2024	Banco: Resgate Automático Sistema: Resgate	145,92 145,92
		9.787,69
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: REPASSEMUNICIPAL Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.341,77 1.341,77
06/05/2024	Banco: MARIASONIA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.404,60 2.404,60
06/05/2024	Banco: LUCIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.006,30 2.006,30
06/05/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.006,30 2.006,30
06/05/2024	Banco: MARIALNEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.947,33 1.947,33
06/05/2024	Banco: KATIAREGINA Sistema: Parte Pagamento Salário - Katia Regina	635,47 635,47
07/05/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
07/05/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.753,71 2.753,71
07/05/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.662,53 2.662,53
08/05/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
09/05/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.225,53 1.225,53
28/05/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	145,92 145,92
Despesas Planejadas		20.129,46
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.129,46
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (23 de julho de 2024 10:21 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.33.228-**		

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAcgdQo6e3CfDLdV7RAz-n-rWUrm6cCnBz
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - MAIO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 9:03:30 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 9:04:25 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:21:31 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:59 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331709474477301
17/07/2024 09:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.25
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405282123KHULENJPEUD
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$145,92
TARIFA: R\$1,44
DATA: 28/05/2024 - 18:24:09
COD PRODUTO: SE000000003473ISMQS9CJZMD3529Q760U

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 18:24:10
=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D4.394.EC7.89B.4F0
=====

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331612502028071
16/05/2024 12:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.25
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240506111003148730784
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$1.341,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 08:10:16
COD PRODUTO: SE00000000347ISL2MI1ZDHPA93NG6B61R

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 08:10:17

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: D.599.6E6.5EF.72D.B35

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.