
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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\$ 2.410,44
DEBITO EM: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: E.235.6DE.B6E.EAB.431



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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/06/2024	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60.501	2.006,30
2	05/06/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60.502	1.947,33
3	05/06/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60.503	2.410,44
4	05/06/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60.504	2.006,30
5	05/06/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário Parcial - Katia Regina	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60.505	629,63
6	10/06/2024	NF-E	66919	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61.701	3.182,23
7	10/06/2024	NF-E	66431	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61.001	240,00
8	17/06/2024	NF-E	66921	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61.702	2.727,36

9	17/06/2024	NF-E	21693	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61.703	2.000,00
10	17/06/2024	NF-E	10591	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61.704	1.000,00
11	19/06/2024	NF-E	67102	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	19/06/2024	61.901	1.995,71
Despesa Realizada									20.145,30
Número de Documentos Relacionados									11

Segunda-feira, 22 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:


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

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JUNHO

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:	CBJCHBCAABAAOWhDKBhOauf-wzwaCVFTMnG_8Rr-efKk
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:56:54 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:57:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:20:42 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:05 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:05 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 9.470.620.D50.FAF.809

[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: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060801471993375040

Informação obtida em 12/06/2024 14:47:09

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Hortolândia
Organização da Sociedade Civil: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
ENDEREÇO E CEP: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.
Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024
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 - 08/05/2025	R\$ 420.000,00

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\$)
17/06/2024	R\$ 20.000,00	17/06/2024	81.047	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 239,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.242,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.242,80

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 8.145,30	R\$ 0,00	R\$ 8.145,30	R\$ 8.145,30	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\$ 20.145,30	R\$ 0,00	R\$ 20.145,30	R\$ 20.145,30	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\$ 20.242,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.145,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 97,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 97,50

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, Segunda-feira, 22 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 - JUNHO

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:	CBJCHBCAABAAOWhDKBhOauf-wzwaCVFTMnG_8Rr-efKk
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:56:54 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:57:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:20:42 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:05 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:05 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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		57,13

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/06/2024

Total de Proventos 2.673,37 Total de Descontos 262,93

Valor Líquido ⇒ 2.410,44

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	03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 01/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 129
LD
RUBRICA

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

05/06/2024
Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
129	05/06/2024	Holerite Maio 24	Transferência Bancária	R\$ 2.410,44
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				



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°: 41176606/2024

Expedição: 12/06/2024, às 15:33:03

Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

Certidão nº 24020738609-77

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**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 julho de 2024.


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

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JUNHO

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:	CBJCHBCAABAAOWhDKBhOauf-wzwaCVFTMnG_8Rr-efKk
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:56:54 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:57:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:20:42 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:05 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:05 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Maio/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 05/06/2024
FELIZ ANIVERSARIO!

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

Admissão: 01/10/2011

Valor Liquido ⇒ 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: 03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 127
hp
RUBRICA

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

05/06/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
127	05/06/2024	Holerite Maio 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 SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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: 17/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E5.CE4.E07.EF6.886

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 021693 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1			
CHAVE DE ACESSO 3524 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0216 9310 0021 7366		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 135241285949733 17/06/2024 14:33:27			
URZA DE OPERAÇÃO NDAS COM ECF			
CRIÇÃO ESTADUAL 125166113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.897.850/0001-58	
STINATÁRIO/REMETENTE			
R/RAZÃO SOCIAL RA AGENCIA ADVENTISTA		CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	
DATA DE EMISSÃO 17/06/2024			
EREÇO 308		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANÇA	
CEP 13.183-363		CELULAR	
DATA DE ENT./SAÍDA 17/06/2024			
MPLEMENTO MUNICÍPIO HORTOLANDIA		FONE/FAX (19) 3909-2233	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DE ENT./SAÍDA 14:33:48			
CURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
E DE CÁLCULO DO ICMS 1,410.85		VALOR DO ICMS 253.95	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,000.93			
OR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00	
DESCONTO 0.93		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	
VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 2,000.00	
ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
R/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	
EREÇO		MUNICÍPIO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANTIDADE 0		ESPÉCIE	
MARCA		NÚMERO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
GO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST
0000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000
3941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060
3703420217	LUBA VINIL PROC M C PO INOVEN	39262000	000
0000003823	ALCOOL 92,8 INPM NOVOALCOOL CX 12X1L	22071090	060
3140096051	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG C/500	39201010	000
3910832056	RODO MADEIRA 40CM GM109	96039000	000
3910832995	VASSOURA PREDILETA PREMIO GM035	96039000	000
0000020763	LIXEIRA PEDAL FERRO 60 LTS	39249000	060
3439800877	CAIXA PLASTICA VERDE	39231090	000
3971782109	ALCOOL GEL 70 INPM NOVOALCOOL INST.4.4KG	38089429	060
LEI Nº <u>Proc 7472/22</u> TERMO <u>Colaboração 09/23</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () CÁLCULO DO ISSQN DOC Nº <u>135</u> CRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN RUBRICA			
DOS ADICIONAIS			
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES o aprox RS: 309.40 Federal e 346.95 Estadual/PADRAO			
RESERVADO AO FISCO			

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
135	17/06/2024	NF 21693	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os 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 - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3455-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.066.431
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0664 3113 4942 0350

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
135241224438678 10/06/2024 09:18:10

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
10/06/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BALNEÁRIO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/06/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:17:58

FATURA/DUPLICATAS

66431 001 10/06/2024 272,07

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	294,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	22,60	0,00	0,00
				272,07

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
123				15,930	13,880

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NÚM/SR	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
1001094	BISC REICH TORTUGUITA 86G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	42,000	1,99	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001156	BISC TORTUGUITA TORTINI 90G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	65,000	1,99	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145049	PAO FORMA SANDUICHO TRAD 390G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UNI	10,000	6,98	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº <u>7442/22</u> TERMO <u>Colaboração</u> 09/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº <u>132</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

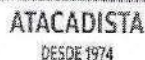
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 36,60 tributos federais R\$ 44,78 tributos estaduais R\$ 190,68 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT, SECOMERCIO SP, 691269	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Powered by Confy - Theapolis NF-e - www.confy.com.br

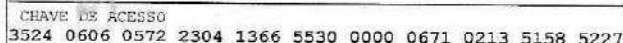
10/06/2024 09:18:21 NFE0050403RV V0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
132	10/06/2024	NF 66431	Transferência Bancária	R\$ 240,00 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial 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 - HORTOLANDIA -
FONE (11) 34SP-5000 - CEP
13184-420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.067.102
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
19/06/2024

ENDERECO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA	19/06/2024
-----------------------	------------

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

PHONE/FAX
(19) 3877-9011

UE
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:45:19

FATURA/DUPLICATAS

67102	001	19/06/2024	1.995,71
-------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 392,68	VALOR DO ICMS 57,88	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.039,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.995,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 213	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					190,900	185,460	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	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
69042	ABOBRINHA ITALIANA BJ 500G Número do Pedido 0	07095900	040	5102	UNI	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ARROZ CAMIL LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PCI	6,000	30,18	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KGI	17,650	8,99	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024195	BROCOLIS NINJA WATANABE RJ 150g Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UNI	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205142	CAR EGO EMP CENH AUCOPA 1,5KG FILETINHO Número do Pedido 0	16023220	00	5405	UNI	4,000	44,90	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PCI	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69047	CENOURA BJ 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UNI	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KGI	2,656	5,99	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PCI	1,000	35,90	35,90	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UNI	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
8165	GENGIBRE KG Número do Pedido 0	09101200	040	5102	KGI	2,466	10,97	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88508	GOMA TAPIOCA PRONTA DA TERRINHA 1KG Número do Pedido 0	19030000	000	5102	PCI	3,000	12,69	38,67	35,67	6,42	0,00	18,00	0,00
1197978	GRÃO DE BICO YOKI 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UNI	7,000	13,40	93,80	90,30	16,25	0,00	18,00	0,00
8167	INHAME KG Número do Pedido 0	07149000	040	5102	KGI	6,236	12,98	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69050	MILO BJ 250G Número do Pedido 0	07093000	040	5102	UNI	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	24,000	5,59	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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: 27

Você pagou aproximadamente: R\$ 81,45 tributos federais e R\$ 108,41 tributos estaduais
R\$ 190,05 pelos produtos: 1x100g de Farinha de Trigo e 1x1kg de Leite em pó.

RESERVADO AO FISCO

TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 131

Powered by Config - Triangulus N°1 e - www.config.com.br

RUBRICA

19/08/2024 08:45:44

NEF0080400551 100.0.0.5

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
137	19/06/2024	NF 67102	Transferência Bancária	RS 1.995,71

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício — Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos



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
Nº 000.067.102
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0671 0213 5158 5227

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241302067624 19/06/2024 08:45:40

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLN. UN. TRIB/ VLN. UN. COM	VLN. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLN. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84547	MANT ITAMBE PT 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	00	5405	UN1	2,000	21,89	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78610	MILHO CANJICA BOA CAMPO DELO 500G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	PC1	4,000	8,39	33,56	29,56	5,32	0,00	18,00	0,00
3479	MIST BOLO PRE MESCCLA 5KG CHOC Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	1,000	37,90	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00
1149812	MOLHO SAKURA 500ML LIGHT Número do Pedido 0	21031010	00	5405	UN1	2,000	13,19	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63263	OVO BRANCO EXTRA 30DZ Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CK1	1,000	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CK1	1,000	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136596	OVO GRANDE CAIPIRA C/20 Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017830	P FGO COMS RUIRORA 1KG FILE DE PEITO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	20,49	81,96	77,96	3,51	0,00	4,50	0,00
8138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	4,698	3,75	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161003	POLPA F COMS ICEFRUIT 100G AB/HORT Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	60,000	2,09	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	8,000	4,35	34,80	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
69082	QUIABO BJ 340G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UN1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207766	RECREIO FURN ALISPEC 1,61KG LEITINHO Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	1,000	36,89	36,89	36,89	6,64	0,00	18,00	0,00
5978	REFRIG ANTARCTICA 2L SODA LIM Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6829	REFRIG FANTA 2L UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	6,000	8,95	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136498	REQ CREM CATUPRY 420G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	4,000	16,40	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MALARROU BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UN1	3,000	13,98	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 137
do
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
137	19/06/2024	NF 67102	Transferência Bancária	RS 1.995,71
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
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240617122833581073119
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.727,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 09:28:47
COD PRODUTO: SE00000000347B7MCGNJ8KR4M9M4BFYE0Q

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: 17/06/2024 - 09:28:48

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE4.25A.2E6.410.C25

=====

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	CB0	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 05/06/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.965,46	155,71

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

Valor Líquido ➡

1.809,75

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Katia Regina Cabral Wallendzu	Data:	03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

LEI Nº Proa. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 131
RP
RUBRICA

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

05/06/2024
Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
131	06/05/2024	Holerite Maio 24	Transferência Bancária	RS 629,63
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.				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

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

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

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

Dados Gerais do Estabelecimento

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

Dados Gerais do Ccm

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

Sócios do Mobiliário

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

Históricos do Mobiliário

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3445-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0669 2113 5104 6207

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
135241282253729 17/06/2024 09:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
17/06/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/06/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:28:53

FATURA/DUPLICATAS

66921 001 17/06/2024 2.727,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.172,84	VALOR DO ICMS 69,44	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.825,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 98,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.727,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 184	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 194,680	PESO LÍQUIDO 181,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1156189	ACHOC PO NESCAU 1,2KG GRATIS 100G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	3,000	18,40	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	1,000	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78062	ALHO ROXO DAI ALIMENTOS 200G Número do Pedido 0	07032090	000	5102	PC1	2,000	8,99	17,98	17,98	1,26	0,00	7,00	0,00
78063	ALHO ROXO DAI ALIMENTOS 500G Número do Pedido 0	07032090	200	5102	PT1	2,000	19,98	39,96	39,96	2,80	0,00	7,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	6,306	6,99	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207740	BATATA PALHA YOKI 380G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UN1	4,000	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	10,424	8,99	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059967	CAR EGO PERDIGAO M CHICKEN 3KG QJO Número do Pedido 0	16023230	00	5405	PC1	4,000	53,90	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,210	8,98	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69047	CENOURA BJ 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UN1	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176665	CHOC BISAO LACTA 201,6G BRANCO Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	39,000	13,19	514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6744	CR CULINARIO LECO MISTO 1KG Número do Pedido 0	21069090	000	5102	PC1	1,000	11,50	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	24,000	3,09	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	ESPINAFRE UN Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	4,000	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096532	EXTRATO TOM ELEFANTE POUCH 2KG Número do Pedido 0	20029000	00	5405	PC1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	6,000	7,28	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174554	MOLHO TOM TRITURADO POMAROLA SACHE 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	16,90	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante - Inq do Check-out 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 146,00 pelos produtos e serviços. Valor do imposto de ICMS: R\$ 146,00 estaduais R\$ 2385,11 pelos produtos/serviços. Valor do imposto de ICMS: R\$ 2385,11	RESERVADO AO FISCO TERMO Colaboração 09/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 134 RUBRICA
---	---

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
134	17/06/2024	NF 66921	Transferência Bancária	R\$ 2.727,36
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.066.921
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0669 2113 5104 6207

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
135241282253729 17/06/2024 09:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4206	OVO BRANCO GRANDE 502S Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CK1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	P FGO CONG AURORA 1KG COXINHA ASA IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	UN1	20,000	14,90	298,00	258,00	11,61	0,00	4,50	0,00
1017932	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	49,50	198,00	198,00	8,91	0,00	4,50	0,00
75103	P FGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	12,000	29,70	356,40	356,40	16,04	0,00	4,50	0,00
9103	P FGO CONG SRARA 6KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	94,90	189,80	189,80	8,54	0,00	4,50	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122116	PO P/PRFP BEE NESQUIK 600G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	2,000	17,90	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00
712	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
9126	SUCO AURORA INT 1,5L UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	GF1	6,000	21,99	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,722	12,98	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
134	17/06/2024	NF 66921	Transferência Bancária	R\$ 2.727,36
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	239,61
Total dos Saldos Anteriores		239,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	11.093,21
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	11.238,51
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,92
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	9.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4,11
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.145,30
Despesas Não Planejadas	(-)	9.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		29.145,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	97,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		97,50
Saldo Final Calculado		97,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: APLICAÇÃOAUTOMATICAPOUPANÇA Sistema: Aplicação	11.093,21 11.093,21
		11.093,21
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/06/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	240,00 240,00
11/06/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	2,80 2,80
18/06/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	9.000,00 9.000,00
20/06/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.995,71 1.995,71
		11.238,51

Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/06/2024	Banco: IMPOSTODERENDA Sistema: Imposto de Renda	0,92 0,92
		0,92
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
05/06/2024	Banco: Sistema: Transferência recebida da Agência Adventista.	9.000,00 9.000,00
		9.000,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/06/2024	Banco: JUROS Sistema: Juros	3,60 3,60
06/06/2024	Banco: REAJUSTEMONETARIO-BACEN Sistema: Reajuste Monetário - BACEN	0,51 0,51
		4,11
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCIAL Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/06/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.006,30 2.006,30
05/06/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.947,33 1.947,33
05/06/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.410,44 2.410,44
05/06/2024	Banco: LUCIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.006,30 2.006,30
05/06/2024	Banco: KATIAREGINACABRAL Sistema: Pagamento Salário Parcial - Katia Regina	629,63 629,63
10/06/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	240,00 240,00
17/06/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.182,23 3.182,23
17/06/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.727,36 2.727,36
17/06/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
17/06/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
18/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA Sistema: Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	9.000,00 9.000,00
19/06/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.995,71 1.995,71
Despesas Planejadas		20.145,30
Despesas Não Planejadas		9.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		29.145,30
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
 <u>Herber</u> (23 de julho de 2024 10:21 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.*33.228-**		

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JUNHO

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:	CBJCHBCAABAAOWhDKBhOauf-wzwaCVFTMnG_8Rr-efKk
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:56:54 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:57:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:20:42 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:05 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:05 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 4.044.410.BDF.8C5.632

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.37
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240619114459358489400
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$1.995,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 08:45:13
COD PRODUTO: SE00000000347QCPL9C30V1XOC085ZAWCE

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: 19/06/2024 - 08:45:14

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DC.809.A8A.CE1.F6B

=====

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.



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 000.066.919
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0669 1913 5104 2610

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
135241282038156 17/06/2024 09:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO

17/06/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/06/2024

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:14:34

FATURA/DUPLICATAS

66919 001 17/06/2024 3.182,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.122,51	VALOR DO ICMS 148,30	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.341,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 159,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.182,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 497	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 218,560	PESO LÍQUIDO 205,170

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	PCL	10,000	4,09	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCL	10,000	4,69	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47693	ARROZ BRUTO LEGAL 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PCL	6,000	33,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183687	ATUM PESCADOR SOLIDO OLEO 140G Número do Pedido 0	16041410	00	5405	UNI	8,000	9,35	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170185	AZEITE FILIPPO BARIO EV VD 500ML Número do Pedido 0	15032000	10	5405	UNI	2,000	41,20	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79784	AZEITE LA ESPANOLA VD 500ML PURO Número do Pedido 0	15099090	20	5405	PTL	4,000	39,50	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162252	BISC AGUA E SAL VITARELLA 350G Número do Pedido 0	19053100	030	5102	UNI	24,000	4,89	119,76	107,76	7,54	0,00	7,00	0,00
1177949	BISC AMANT TRIUNFO 248G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	28,000	4,79	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049212	BISC CLUB SOCIAL NABISCO 144G ORIG Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UNI	44,000	5,25	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60058	BISC WAFER BAUDUCCO 140G CHOC Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UNI	54,000	3,29	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60059	BISC WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UNI	54,000	3,29	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044286	CATCHUP HEINZ 567G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	2,000	14,79	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024222	COQUE FLOR KATANABE BU 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UNI	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	27,000	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	FARINHA TRIGO ESP D BENTA 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PCL	10,000	5,49	54,90	53,90	3,77	0,00	7,00	0,00
1170684	FAROFA BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	5,000	7,49	37,45	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
34885	LEITE CONDENSADO ITALAO TP 395G SEM LACTOSE Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UNI	27,000	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS-89/95 - Representante: - Nro do Checkout: 29
Você pagou aproximadamente: R\$ 306,70 tributos federais e R\$ 2520,98 tributos estaduais e municipais
LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 133

RESERVADO AO FISCO

Printed by Config Transp NF e - www.configtransp.com.br

RUBRICA

17/06/2024 09:15:00

NFE00000000000000000000000000000000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
133	17/06/2024	NF 66919	Transferência Bancária	R\$ 3.182,23
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos				



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
Nº 000.066.919
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0669 1913 5104 2610

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
135241282038156 17/06/2024 09:15:01

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
54564	LEITE PO ITALAC SACHE 400G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	PC1	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO TRAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	5,040	4,98	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088897	MAC HARILLA OVOS 500G FENNE Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UN1	20,000	4,05	81,00	81,00	5,67	0,00	7,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197968	MILHO PIPOCA YOKI 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	28,000	5,49	153,72	139,72	25,15	0,00	18,00	0,00
1122903	MILHO VERDE PREDELICTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	24,000	2,89	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096490	MOLHO BILLY JACK 200G ORIGINAL Número do Pedido 0	21039091	00	5405	PC1	3,000	6,15	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110856	OLEO DE COCO VILA ERVAS 300ML Número do Pedido 0	15131100	000	5102	UN1	1,000	15,99	15,99	15,99	1,12	0,00	7,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	20,000	5,39	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052629	P PGO CONG SEARA TOP 1KG FILE PEITO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	6,000	19,50	117,00	111,00	5,00	0,00	4,50	0,00
1154476	P PGO CONG TEMP COPACOL 800G PEITO A PASSARINHO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	6,000	13,75	82,50	76,50	3,44	0,00	4,50	0,00
1145950	PAO FORMA BRADUCCO INT 390G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UN1	9,000	7,69	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145949	PAO FORMA BRADUCCO TRAD 390G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UN1	20,000	6,98	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PO P/REPERISCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	7,90	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
91157	QU T MUSS IPANEMA T2 KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	2,124	48,20	102,37	99,37	17,89	0,00	18,00	0,00
68286	QU T MUSS PARAISO KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	7,996	41,20	329,42	329,42	59,90	0,00	18,00	0,00
1145380	QU T BARR M&L ITAMBE 50G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	12,000	4,50	54,00	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 133
hp
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
133	17/06/2024	NF 66919	Transferência Bancária	R\$ 3.182,23
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Maio/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	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 05/06/2024
FELIZ ANIVERSARIO!

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 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 Lourenco Ferreira	Data 03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 130
dp
RUBRICA

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

05/06/2024
Data

Luciane Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
130	05/06/2024	Holerite Maio 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
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240610121700056042423
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2024 - 09:17:12
COD PRODUTO: SE00000000347GLJQXB0YOBWMZ8IHD LUS5

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: 10/06/2024 - 09:17:13

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 5.587.C9F.600.771.526

=====

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

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

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

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



Extratos - Poupança

G3322010106531151
20/06/2024 10:14:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9								Saldo: 97,50 C	
Período		01/06/2024 a 20/06/2024							
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)							
Titularidade		AGENCIA A D R ASSISTENCIA							
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/05/2024			Saldo anterior					239,61 C	
05/06/2024	06/06/2024	6/3	737 Juros	6983-3			3,60 C		
05/06/2024	06/06/2024		290 Imposto De Renda	6983-3			0,92 D		
05/06/2024	06/06/2024	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6983-3			0,51 C		
11/06/2024	10/06/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.310		240,00 D		
12/06/2024	11/06/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.311		2,80 D		
18/06/2024	17/06/2024	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.317		11.093,21 C		
19/06/2024	18/06/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.318		9.000,00 D		
20/06/2024	20/06/2024		130 Anotacao De Debito	6983-3			1.995,71 D		
Saldo atual							97,50 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							97,50 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

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1
16	Marilane de Jesus Silva Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Maria Lígia Stupelli Amaral 445 Bloco D3 13177-906 -	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 05/06/2024

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

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 1.947,33

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 128
lp
RUBRICA

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

05/06/2024

Data

marilane de j.s. santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
128	05/06/2024	Holerite Maio 24	Transferência Bancária	R\$ 1.947,33
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.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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: 17/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: 1.8AA.BD3.E3C.393.F22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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\$ 629,63
DEBITO EM: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 9.03A.3DC.2BE.505.56F

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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\$ 420.000,00
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	17/06/2024	17/06/2024	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

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros	06/06/2024	06/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 3,60
Reajuste Monetário - BACEN	06/06/2024	06/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,51
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 4,11
TOTAL						R\$ 4,11

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência recebida da Agência Adventista.	05/06/2024	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 9.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 9.000,00
TOTAL						R\$ 9.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 29.004,11
TOTAL	R\$ 29.004,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 239,61
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 239,61
(C) Total das Receitas	R\$ 29.004,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.004,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/06/2024	R\$ 1.995,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/06/2024	R\$ 240,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
11/06/2024	R\$ 2,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/06/2024	R\$ 9.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
17/06/2024	R\$ 11.093,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/06/2024	R\$ 1.995,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/06/2024	R\$ 240,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
11/06/2024	R\$ 2,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/06/2024	R\$ 9.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
17/06/2024	R\$ 11.093,21	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 8.145,30
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.145,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.188,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 90.188,05
Saldo								R\$ 93.666,65
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 93.666,65
1	10/06/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	66431	10/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	10/06/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	66919	17/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.182,23	Sim	R\$ 3.182,23
3	17/06/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	66921	17/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.727,36	Sim	R\$ 2.727,36
4	19/06/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	67102	19/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.995,71	Sim	R\$ 1.995,71
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\$ 11.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 11.666,67
Saldo								R\$ 11.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 11.333,33

1	17/06/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****-**	10591	17/06/2024	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\$ 101.967,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 101.967,33
Saldo								R\$ 105.032,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 105.032,67
1	05/06/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,84.288-**	15	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
2	05/06/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,15.108-**	16	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.947,33	Sim	R\$ 1.947,33
3	05/06/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,76.678-**	17	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.410,44	Sim	R\$ 2.410,44
4	05/06/2024	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,87.838-**	14	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
5	05/06/2024	Pagamento Salário Parcial - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,86.018-**	195	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 629,63	Sim	R\$ 629,63
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\$ 24.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.628,95
Saldo								R\$ 21.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 21.371,05
1	17/06/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97.850/****-**	21693	17/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.145,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.145,30
Despesas não Planejadas								
Competência / Emissão		Despesa		Fonte de Recurso		Conciliado	Valor	
18/06/2024		Devolução de Empréstimo Recurso Próprio Devolução da Transferencia Recebida no Dia 05/06/2024		Prefeitura de Hortolândia		R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
06/06/2024		Imposto de Renda		Prefeitura de Hortolândia		R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 9.000,92
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 9.000,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 9.000,92

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.243,72
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 29.146,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 97,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.243,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 29.146,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 97,50

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 (23 de julho de 2024 10:21 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JUNHO

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:	CBJCHBCAABAAOWhDKBhOauf-wzwaCVFTMnG_8Rr-efKk
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:56:54 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:57:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:20:42 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:21:05 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:21:05 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3311709022901871
17/07/2024 09:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/06/2024		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.026.194	9.000,00 C	
				05/06 09:06 AGENCIA C BRASILEIRA			
05/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.006,30 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
05/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.947,33 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
05/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.410,44 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
05/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	2.006,30 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
05/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	629,63 D	0,00 C
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
10/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.001	240,00 D	
				10/06 09:17 Assai Atacadista			
10/06/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	240,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/06/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2,80 C	2,80 C
				Poupança (var.51)			
17/06/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	81.047	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.701	3.182,23 D	
				17/06 09:14 Assai Atacadista			
17/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.702	2.727,36 D	
				17/06 09:28 Assai Atacadista			
17/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
17/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
17/06/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	11.093,21 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/06/2024		6983	99015	Transferência enviada	556.983.000.026.194	9.000,00 D	
				18/06 13:55 AGENCIA C BRASILEIRA			
18/06/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	9.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.901	1.995,71 D	
				19/06 08:45 Assai Atacadista			
19/06/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.995,71 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2024		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
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: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 2.321.386.230.C5A.D6E



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 10:48:18 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **A838.526D.53F1.9841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.36
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240617121355526450735
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$3.182,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 09:14:24
COD PRODUTO: SE00000000347D91DRW51D83HEQ7XLTIA5

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: 17/06/2024 - 09:14:26

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 7.256.3F8.884.EB0.EAC

=====

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.