

[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: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071619411993375092

Informação obtida em 02/08/2024 11:21:10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.40
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\$ 2.949,72
DEBITO EM: 04/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: A.A52.47C.2CA.85D.C13

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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.261,03	
15000	INSS	9,00		205,80
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		61,51

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/07/2024

Total de Proventos 3.934,40
Total de Descontos 267,31

Valor Liquidado ⇒ 3.667,09

Admissão: 03/04/2017

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

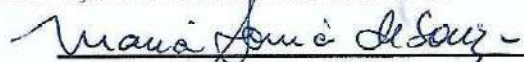
Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data 02/07/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Valor total pago com recurso do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/2022

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

05/07/2024

Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
138	05/07/2024	Holerite Junho24	Transferência Bancária	R\$ 3.667,09
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				



MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 021953
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 8978 5000 0158 5500 3000 0219 5310 0021 9975

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
135241525869800 16/07/2024 13:35:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
/ENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48125166113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO
4.308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

16/07/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

13:36:13

NATUREZA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.270.71	228.72	0.00	0.00	2.000.94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	12.000	18.00	131.88	0.06					
898964629831	LUVIA PLASTICA DESCARTAVEL INOVEN 100XC 100	39262000	060	5.929	PC	15.000	2.75	41.25	0.02					
000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232960	060	5.929	ED	6.000	57.65	345.90	0.17	345.90	62.26		18.00	
898971782109	ALCOOL GEL 70 INPM NOVOALCOOL INST.4.4KG	38089429	060	5.929	UN	7.000	37.45	262.15	0.12	262.15	47.19		18.00	
000000003171	ALCOOL 70.0 1LT CLARITY CX 12	38089429	060	5.929	CX	2.000	72.90	145.80	0.07	145.80	26.24		18.00	
000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	060	5.929	CX	1.000	115.00	115.00	0.05	115.00	20.70		18.00	
000000001772	PRATO 15 BRANCO C 1000 KALXOTE	39241000	060	5.929	CX	1.000	142.50	142.50	0.07					
898111825482	RIOPLASTIC COLHER SOBR. COMUM BRANCA CX 1000	39239090	060	5.929	CX	1.000	50.00	50.00	0.02					
000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	060	5.929	RL	2.000	146.25	292.50	0.14	292.50	52.65		18.00	
898908100303	SABONETE ECO BLUE LAVANDA 5 LTS	34012010	050	5.929	UN	3.000	38.40	115.20	0.05					
000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	060	5.929	KG	2.185	25.00	54.63	0.03	54.63	9.85		18.00	
000000018309	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	060	5.929	KG	2.189	25.00	54.73	0.03	54.73	9.85		18.00	
000000018439	GUARD PAPEL 19.5X70 PEROLA PD 5000	48183000	060	5.929	ED	1.000	86.00	86.00	0.04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 316.19 Federal e 359.99 Estadual/PADRAO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLOBOCACAO 09/23 EDITIVO N 11/24	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
144	16/07/2024	NF 21953	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os				



MKM EMBALAGENS
LDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **021953**
SÉRIE **003**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 8978 5000 0158 5500 3000 0219 5310 0021 9975

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

135241525869800 16/07/2024 13:35:53

ATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDAS COM ECF

SCRIÇÃO ESTADUAL
8125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
51320886132	SACO PAPEL MONO SOROPEL	48192000	060	5.929	PC	6.000	18.90	113.40	0.05					
	PIPOCA 3 11X15 C 500													
98111825468	RIOPLASTIC GARFO SOBR. COMUM	39239090	060	5.929	CX	1.000	50.00	50.00	0.02					
	BRANCO CX 1000													

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
144	16/07/2024	NF 21953	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os participantes do SCFV na 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**



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) 345P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.069.216
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0692 1613 5749 7331

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
135241512709364 15/07/2024 09:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
15/07/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/07/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:52:23

FATURA/DUPLICATAS

69216 001 15/07/2024 1.233,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 522,79	VALOR DO ICMS 74,29	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.269,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.233,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 172	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 164,200	PESO LÍQUIDO 124,530

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69042	ABRBRINHA ITALIANA BT 500G Número do Pedido 0	07095900	040	5102	UN1	2,000	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4742	ACELGA UN Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	ALHO A GRANDE KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	1,202	33,98	40,84	40,84	2,86	0,00	7,00	0,00
49901	ARROZ BILU 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	28,70	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	BANANA NANTICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	5,206	6,99	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	BATAVA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	5,402	10,99	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	BERINGELA KG Número do Pedido 0	07093000	040	5102	KG1	2,660	4,80	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109174	BICARBONATO DE SÓDIO MODILAR 500G Número do Pedido 0	28363000	000	5102	PC1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1162252	BISC AGUA E SAL VITARELLA 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	5,29	126,96	114,96	8,05	0,00	7,00	0,00
1024195	BROCOLIS NINJA WATANABE 50 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UN1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011003	CALDO ARISCO 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	3,000	3,55	10,65	9,45	1,10	0,00	18,00	0,00
92931	CALDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	20,50	20,50	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
7821	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	2,940	7,79	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69047	CENOURA BT 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UN1	2,000	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	CHERO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07065000	040	5102	KG1	5,730	4,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	2,000	4,99	9,98	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 - Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente R\$ 127,63 tributos estaduais Fonte: IPI/ISSQN/ICMS/UF 350101	LEI Nº Pro. 7472/22 TERMO de homologação 09/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 143 RUBRICA	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

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

15/07/2024 09:53:05

NFE000400RW V0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
143	15/07/2024	NF 69216	Transferência Bancária	R\$ 1.233,75
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2

ATACADISTA
DESDE 1974

LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3455-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.069.216

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0692 1613 5749 7331

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

135241512709364 15/07/2024 09:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD./SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN. T	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
118903	COLORIFICO KITANO 800G Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	1,000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00	0,00
75622	CR CEBOLA KNORR 50G Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	3,000	8,99	26,97	25,47	4,58	0,00	18,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069699	000	5102	UN1	1,000	20,90	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
1123096	CR QUEIJO KISABOR 65G Número do Pedido 0	21041029	000	5102	UN1	3,000	3,49	10,47	9,27	1,57	0,00	18,00	0,00
77025	EXTRATO TOM QUERO SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UN1	3,000	8,89	26,67	26,67	4,80	0,00	18,00	0,00
1112597	SARINHA P/EMPANAR KARUI PONZAN PANKO 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	PC1	5,000	9,89	49,45	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
99930	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	12,000	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,800	3,98	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	MARG DORIANA 500G C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	4,000	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115207	MILHO VERDE QUERO LT 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	24,000	3,69	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	MIST BOLO PRE MISCULA 5KG LARANJA Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	1,000	33,90	33,90	33,90	4,67	0,00	12,00	0,00
1066199	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	7,45	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
1066190	MOLHO TOM TARANTELA SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	5,90	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
1111008	PIRINEIRO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	2,000	10,20	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185004	PO P/REFRESCO ARTI 1KG SALADA DE FRUTAS Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	7,15	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	2,000	7,90	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
1207285	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	12,000	4,10	49,20	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
24495	TEMPERO SAZON PROF 8KG 900G VERDE Número do Pedido 0	21032021	00	5405	UN1	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	5,598	6,59	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UN1	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017951	VINAGRE DE ALCOL CASTELO 750ML BCO Número do Pedido 0	22099000	000	5102	UN1	2,000	2,85	5,70	5,70	0,40	0,00	7,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
143	15/07/2024	NF 69216	Transferência Bancária	R\$ 1.233,75
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial 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 L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3457-5000 - CEP
13184-420

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.069.215
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0692 1513 5749 4670

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
135241512567035 15/07/2024 09:43:10

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
15/07/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/07/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:42:27

FATURA/DUPLICATAS

69215 001 15/07/2024 3.024,40

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
1.191,15	102,32	0,00	0,00	3.134,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	110,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.024,40

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
414				209,450	159,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QNTD.	SP. E. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CEP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. QCM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	RET. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1074259		ACHOC PO NESCAU 1,2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	6,000	19,49	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108491		ACHOC PO TODY SACHET 1,09KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9741		ALFACE CRESPIA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123		ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	0,616	33,98	20,93	20,93	1,47	0,00	7,00	0,00
1327		ATUM COQUEIRO SOLIDO NAT 120G DREN 170G LIG Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LN1	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		ATUM COQUEIRO SOLIDO OLISO 120G DREN 170G LIG Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LN1	4,000	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049518		ABRITONA VDE RAIOLA PAT VD 450G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UN1	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129		BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	5,128	10,99	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207710		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
1207620		BISC RECH AIRIA ELIGADOS RED CHOC 180G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	50,000	1,79	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108410		BISC RECH NEGRESCO 90G RAVN Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	66,000	2,15	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026104		BISC SALG TUCS 100G SALAME Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	30,000	1,49	44,70	40,50	2,84	0,00	7,00	0,00
1204717		CAR FGO EMP AUROSSETS 2KG Número do Pedido 0	16023220	00	5405	UN1	4,000	38,80	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47193		CEBOLA MIUDA 2KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754		CHA MATTE LEOO 250G Número do Pedido 0	08030090	00	5405	PC1	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762		COENIRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	LEI Nº 142, 14/12/22	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
			0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TERMO SUBVENÇÃO	RESERVAÇÃO AO FISCO
ST. ICMS: PAGO ANTECIPADAMENTE ART 277 DO RICMS DECRETO 54663 DE 01/04/19 ART. 141 UN. ICMS: 89/05 - Representante: - Nro do Check-out: 25 150,19 tributos federais R\$ 201,07 tributos estaduais R\$ 203,08 pelas produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 350	DOC Nº 142	AUXÍLIO ()
RUBRICA		

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
142	15/07/2024	NF 69215	Transferência Bancária	R\$ 3.024,40
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



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 24080047163-45

Data e hora da emissão 02/08/2024 11:56:03

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



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.

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ATACADISTA
DESDE 1974

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 000.069.778
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0706 0572 2304 1366 5530 0000 0697 7813 5919 9893

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

NAQUELA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO
ENDREÇO
RUA QUATORZE, 308
Cidade
HORTOLÂNDIA
PAÍS/UF
BR/SP
CEP
13183-363
DATA DA EMISSÃO
22/07/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/07/2024
HORA DE SAÍDA
09:57:15

FATURA/DUPLICATAS
69778 001 22/07/2024 3.404,41

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.565,72
VALOR DO ICMS
178,22
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.520,52
VALOR DO FRET
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
116,11
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
3.404,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RUA SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
532				288,440	242,850

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD.	UNID.	VAL. UN.	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ST	VL ICMS/ST	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11011	ACIAR DO NODAS 1KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	001	2,000	30,90	61,80	0,00	0,00	0,00
113	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	001	0,970	33,08	32,98	2,31	0,00	7,00
117015	ARREITE FILIPPO BERTO BV VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	10	5405	001	4,000	40,90	163,60	0,00	0,00	0,00
118	BALONA MANTOIA KG Número do Pedido 0	18039000	040	5102	001	11,304	6,99	79,00	0,00	0,00	0,00
119	BELADA MONALISA LAVADA KG Número do Pedido 0	07015000	040	5102	001	10,962	9,98	109,39	0,00	0,00	0,00
121-975	BISCO MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	24,000	5,99	143,76	131,76	9,22	0,00
121-976	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-977	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-978	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-979	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-980	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-981	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-982	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-983	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-984	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-985	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-986	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-987	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-988	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-989	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-990	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-991	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-992	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-993	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-994	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-995	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-996	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-997	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-998	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	0,00
121-999	BISCO MARGARITA PANCHEIRO 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	001	36,000	3,29	118,44	107,64	7,53	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
LEI Nº 11.727/2008
TERMO COLABORAÇÃO 09/23
SUBVENÇÃO (X)
DOC Nº 145
AUXÍLIO ()
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
145	22/07/2024	NF 69778	Transferência Bancária	RS 3.404,41
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



Extratos - Poupança

G3330114367857011
01/08/2024 14:44:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9								Saldo: 0,00 C	
Período		01/07/2024 a 31/07/2024							
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)							
Titularidade		AGENCIA A D R ASSISTENCIA							
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/06/2024			Saldo anterior					97,50 C	
11/07/2024	10/07/2024	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.310		11.000,00 C		
12/07/2024	11/07/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.311		1.000,00 D		
16/07/2024	15/07/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.315		4.258,15 D		
17/07/2024	16/07/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.316		2.000,00 D		
23/07/2024	22/07/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.322		3.404,41 D		
30/07/2024	29/07/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.329		430,00 D		
31/07/2024	30/07/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.330		4,94 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							0,00 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC							
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Junho/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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	982,73	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/07/2024

Total de Proventos 3.144,74
Total de Descontos 155,71

Admissão: 01/10/2011

Valor Liquido 2.989,03

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

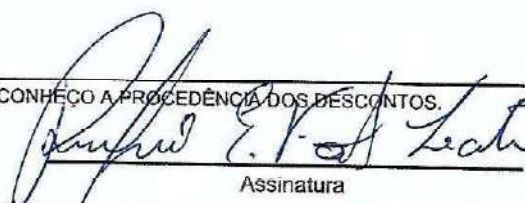
Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data 02/07/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C

Valor parcial de 2.383,19 pago com recurso do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/2022

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

05/07/2024

Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
140	05/07/2024	Holerite Junho 24	Transferência Bancária	R\$ 2.383,19
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.				

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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\$ 480.000,00
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	10/07/2024	10/07/2024	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência recebida da Agência Adventista.	04/07/2024	04/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 9.000,00
Reembolso Despesa Indevida	22/07/2024	22/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 3.412,89
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 12.412,89
TOTAL						R\$ 12.412,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 32.412,89
TOTAL	R\$ 32.412,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 97,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 97,50
(C) Total das Receitas	R\$ 32.412,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.412,89

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/07/2024	R\$ 1.000,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

15/07/2024	R\$ 4.258,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/07/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
22/07/2024	R\$ 3.404,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/07/2024	R\$ 430,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/07/2024	R\$ 4,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/07/2024	R\$ 11.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
11/07/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
15/07/2024	R\$ 4.258,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/07/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
22/07/2024	R\$ 3.404,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/07/2024	R\$ 430,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/07/2024	R\$ 4,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/07/2024	R\$ 11.000,00	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

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\$ 7.662,56
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.662,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.333,35
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 98.333,35
Saldo								R\$ 86.004,09
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 86.004,09
1	15/07/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57,223/******	69216	15/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.233,75	Sim	R\$ 1.233,75
2	15/07/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57,223/******	69215	15/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.024,40	Sim	R\$ 3.024,40
3	22/07/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57,223/******	69778	22/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.404,41	Sim	R\$ 3.404,41
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\$ 12.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 12.666,67
Saldo								R\$ 10.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 10.333,33
1	11/07/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47,973/******	10653	11/07/2024	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\$ 110.967,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 110.967,33
Saldo								R\$ 96.032,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 96.032,67
1	04/07/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: **,*76.678-**	17	04/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.667,09	Sim	R\$ 3.667,09
2	04/07/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: **,*15.108-**	16	04/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.949,72	Sim	R\$ 2.949,72
3	04/07/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: **,*84.288-**	15	04/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.383,19	Sim	R\$ 2.383,19
MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.430,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.430,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 26.628,95
Saldo								R\$ 18.941,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 18.941,05
1	16/07/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97,850/****,**	21953	16/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	29/07/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97,850/****,**	22057	29/07/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.092,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.092,56

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/07/2024	Despesa Indevida	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.412,89	Sim	R\$ 3.412,89
10/07/2024	Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 12.412,89
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.412,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.412,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 32.510,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 32.505,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 32.510,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 32.505,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 4,94

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

Responsáveis pela Contratada:


Herber (22 de agosto de 2024 11:28 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JULHO

Relatório de auditoria final

2024-08-22

Criado em:	2024-08-22 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAyPTiCCc36dZ7_oZ0Yt9Mz2ESwAaDeBu
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 - JULHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:00:13 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-08-22 - 11:24:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:28:02 ADT- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-22 - 11:28:31 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Contrato finalizado.
2024-08-22 - 11:28:31 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.40
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240715124206151860273
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$3.024,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2024 - 09:42:21
COD PRODUTO: SE0000000034700P4U4E4OAPNR7Q8B0SKC

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: 15/07/2024 - 09:42:22

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBF.FD2.AED.60F.6C0

=====

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.



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°: 53056270/2024

Expedição: 02/08/2024, às 11:37:20

Validade: 29/01/2025 - 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330114367857011
01/08/2024 14:42:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.40
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\$ 3.667,09

DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: F.351.B64.D69.340.DBF

Junho/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
16	Marilane de Jesus Silva Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Maria Ligia 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	8,00	157,24	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	982,73	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/07/2024

Total de Proventos 3.105,43
Total de Descontos 155,71

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 2.949,72

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: 02/07/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

Valor total pago com recurso do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/2022

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

05/07/2024

Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
139	05/07/2024	Holerite Junho 24	Transferência Bancária	R\$ 2.949,72
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.				



MKM EMBALAGENS
LTD A

RUA PINHEIROS, 179 - PARQUE DOS
PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP:
13.184-640- Fone/Fax: (19) 3594-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 022057

SÉRIE 003

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 8978 5000 0158 5500 3000 0220 5710 0022 1044

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

135241630300354 29/07/2024 13:24:24

ATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS COM ECF

SCRIÇÃO ESTADUAL

8125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

DRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

29/07/2024

IDEREÇO

1,308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELIULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

29/07/2024

MPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

13:24:34

ATURA/DUPICATA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

71.25

VALOR DO ICMS

12.83

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

430.00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

IDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
98364260409	POP MEL MARIA MOLE 800G X 50UN	18069000	060	5.929	CX	3.000	36.25	108.75						
96962500091	AROBORA CORACAO EMBRULHADA C 50 J,1KG	20071000	000	5.929	CX	3.000	23.75	71.25		71.25	12.83		18.00	
98582411108	PACOCA ROLHA 15G CX C/ 100 UNID - 1,5 KG	17049090	060	5.929	CX	4.000	26.35	105.40						
96058591941	PIRULITO BOLETE SORTIDO 525G DORI	17049090	060	5.929	PC	5.000	11.10	55.50						
96058591507	BALA YOGURTE 100 MORANGO 600GR	17049020	060	5.929	PC	9.000	9.90	89.10						

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº

RUBRICA

ÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ib aprox R\$: 66.86 Federal e 77.40 Estadual/PADRAO PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 9/23.

ROCESSO 7472/22

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
146	29/07/2024	NF 22057	Transferência Bancária	RS 430,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos utilizado com os participantes do SCFV na instituição.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.40
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240715125158854773342
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$1.233,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2024 - 09:52:17
COD PRODUTO: SE00000000347A7BTQUZ27JRGOFDK32V60

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: 15/07/2024 - 09:52:18

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: D.1C5.ADC.92B.AD5.F03

=====

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 02/2024

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 e 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: 27194-2
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/07/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Katia Regina - Holerite Parte do Salário	Transferência Eletrônica	04/07/2024	70.401	1.500,00
2	16/07/2024	NF-E	21955	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	16/07/2024	71.601	500,00
Despesa Realizada									2.000,00
Número de Documentos Relacionados									2

Terça-feira, 20 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Herber (22 de agosto de 2024 11:28 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JULHO

Relatório de auditoria final

2024-08-22

Criado em:	2024-08-22 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAyPTiCCc36dZ7_oZ0Yt9Mz2ESwAaDeBu
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 - JULHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:00:13 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-08-22 - 11:24:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:28:02 ADT- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-22 - 11:28:31 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Contrato finalizado.
2024-08-22 - 11:28:31 ADT

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	97,50
Total dos Saldos Anteriores		97,50
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	11.000,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	11.097,50
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	12.412,89
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.092,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.412,89
Total das Despesas		32.505,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	4,94
Conta Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4,94
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4,94
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	11.000,00 11.000,00
		11.000,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/07/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
15/07/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	4.258,15 4.258,15
16/07/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00

22/07/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	3.404,41 3.404,41
29/07/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	430,00 430,00
30/07/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	4,94 4,94
		11.097,50
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-04/0713:46AGENCIAADVENTISTADEDE Sistema: Transferência recebida da Agência Adventista.	9.000,00 9.000,00
22/07/2024	Banco: PIX-ENVIODEVOLVIDO-22/0709:33PIXDEVOLVIDO. Sistema: Reembolso Despesa Indevida	3.412,89 3.412,89
		12.412,89
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092713807667881MARIASONI ADESO Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	3.667,09 3.667,09
04/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092743951510862MARILANE DE JESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	2.949,72 2.949,72
04/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092726548428862RUILAINE DE MORAES Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.383,19 2.383,19
10/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0713:46AGENCIAADVENTISTADEDE Sistema: Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	9.000,00 9.000,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183059247973000172AUTOPOSTO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0709:42ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.024,40 3.024,40
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0709:52ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.233,75 1.233,75
16/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564355005897850000158MKMEMBALAGEN Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
22/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0709:30ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Despesa Indevida	3.412,89 3.412,89
22/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0709:57ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.404,41 3.404,41
29/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564355005897850000158MKMEMBALAGEN Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	430,00 430,00
Despesas Planejadas		20.092,56
Despesas Não Planejadas		12.412,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		32.505,45
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (22 de agosto de 2024 11:28 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.33.228-**		

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JULHO

Relatório de auditoria final

2024-08-22

Criado em:	2024-08-22 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAyPTiCCc36dZ7_oZ0Yt9Mz2ESwAaDeBu
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 - JULHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:00:13 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-08-22 - 11:24:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:28:02 ADT- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-22 - 11:28:31 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Contrato finalizado.
2024-08-22 - 11:28:31 ADT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.41
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240722125644247756833
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$3.404,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/07/2024 - 09:57:04
COD PRODUTO: SE000000003477YO24VNDSN3CQB297BUC1

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: 22/07/2024 - 09:57:06

=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: 9.C57.91E.0E9.931.EFA

=====

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.

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: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2023	08/05/2023	08/05/2023 - 08/05/2024	R\$ 240.000,00
Aditamento Nº 11/2024	09/07/2024	08/05/2024 - 08/05/2025	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\$)
07/2024	20.000,00	10/07/2024	192584	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 97,50
(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\$ 20.097,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.097,50

- (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 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.662,56	R\$ 0,00	R\$ 7.662,56	R\$ 7.662,56	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\$ 2.430,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	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\$ 20.092,56	R\$ 0,00	R\$ 20.092,56	R\$ 20.092,56	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\$ 20.097,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.092,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4,94

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, 21 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber (22 de agosto de 2024 11:28 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JULHO

Relatório de auditoria final

2024-08-22

Criado em:	2024-08-22 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAyPTiCCc36dZ7_oZ0Yt9Mz2ESwAaDeBu
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 - JULHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:00:13 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-08-22 - 11:24:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:28:02 ADT- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-22 - 11:28:31 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Contrato finalizado.
2024-08-22 - 11:28:31 ADT



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTREGADA 1 - SAÍDA 1		(CONTIÚO DO FISCOS)	
Nº 000.010.653	SÉRIE: 001		
FOLHA: 1 / 1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.sit.gov.br 3524 0759 2479 7300 0172 5500 1000 0106 5310 0008 9857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1-35-24-1488035019 11/07/2024 15:09:23 (FOLHA DE AUTENTICIDADE ÚNICA)		

[illegible]

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
141	11/07/2024	NF 10653	Transferência Bancária	R\$ 1.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso				
Combustível – Referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da instituição para retirada de doações e transporte insumos oferecidos aos participantes do SCFV na instituição.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.40
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\$ 2.383,19
DEBITO EM: 04/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B9.870.7F8.8DC.2BE



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330114367857011
01/08/2024 14:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/07/2024		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.014.542	9.000,00 C	
				04/07 13:46 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.667,09 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.949,72 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.383,19 D	0,00 C
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
10/07/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	192.584	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/07/2024		6983	99015	Transferência enviada	556.983.000.014.542	9.000,00 D	
				10/07 13:46 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
10/07/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	11.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
11/07/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	71.501	3.024,40 D	
				15/07 09:42 Assai Atacadista			
15/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	71.502	1.233,75 D	
				15/07 09:52 Assai Atacadista			
15/07/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.258,15 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
16/07/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/07/2024		0000	14397	Pix-Envio devolvido	216.515.852.024.121	3.412,89 C	
				22/07 09:33 Pix devolvido.			
22/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	72.201	3.412,89 D	
				22/07 09:30 Assai Atacadista			
22/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	72.202	3.404,41 D	
				22/07 09:57 Assai Atacadista			
22/07/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.404,41 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	430,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
29/07/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	430,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/07/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	4,94 C	4,94 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2024		0000	00000	S A L D O			4,94 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



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005

Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

CPF: 335.987.838-84

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017

Nome: Maria Sonia de Souza

CPF: 138.076.678-81

Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015

Nome: Marilane de Jesus Silva Santos

CPF: 439.515.108-62

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011

Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati

CPF: 265.484.288-62

Cargo: Educador(a) Social



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Hortolândia, 05 de julho de 2024.


Herber (22 de agosto de 2024 11:28 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - JULHO

Relatório de auditoria final

2024-08-22

Criado em:	2024-08-22 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAyPTiCCc36dZ7_oZ0Yt9Mz2ESwAaDeBu
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 - JULHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:00:13 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-08-22 - 11:24:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-08-22 - 11:28:02 ADT- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-22 - 11:28:31 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.223.50
-  Contrato finalizado.
2024-08-22 - 11:28:31 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.40
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9183-9 - HORTOLANDIA/LUIZ CAMILO
CONTA: 28.155-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO REMANSO LTDA
CPF/CNPJ: 59.247.973/0001-72
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: F.D26.325.136.5C1.A10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.41
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: 16/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 2.22F.1BC.24E.388.4E8



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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.41
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\$ 430,00
DEBITO EM: 29/07/2024
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: C.CC9.62A.6B9.5F5.68E

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