

[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: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519161876087960

Informação obtida em 19/10/2023 09:42:00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
CERTIDÃO NEGATIVA

Inscrição Cadastral:	Mobiliário 32962	Código Cadastro:	126542
Contribuinte:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS	Vínculo:	Razão social
CNPJ:	15.355.260/0007-42	Situação do cadastro:	Ativo
Endereço:	RUA DO CANARIO, 308 - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM BOA ESPERANCA - HORTOLÂNDIA/SP CEP: 13183-363		

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a Inscrição Cadastral supracitada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1 - Não constam débitos relativos a tributos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, exclusivamente, para a referida Inscrição Cadastral.
- 2 - Não constam inscrições na Dívida Ativa do Município, exclusivamente, para a referida Inscrição Cadastral.

Esta certidão não substitui o comprovante de quitação de qualquer débito.
Esta certidão retrata situação fiscal do contribuinte no momento de sua emissão.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 12 de Novembro de 2023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 10/05/2024

Certidão emitida por Jenifer Macarelli Nunes Groto - Certidão Emitida às 19:33:27 do dia 12/11/2023 19:33:27 - Código para Validação da certidão: 5UJT78C4719P53XEU7SN

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
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\$ 1.945,95
DEBITO EM: 01/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: E.170.01C.2F7.3D6.D5F



**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, 31 de agosto de 2023.


Herber (16 de novembro de 2023 19:33 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

Relação dos Profissionais Vinculados

Relatório de auditoria final

2023-11-16

Criado em:	2023-11-16 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA70tylIZRun-p9AWI8wa4bX12atQXmcLR
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Relação dos Profissionais Vinculados"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-11-16 - 13:48:06 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-16 - 14:03:25 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-16 - 19:32:50 GMT-3- Endereço IP: 45.175.118.55
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-16 - 19:33:35 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.175.118.55
-  Contrato finalizado.
2023-11-16 - 19:33:35 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230817132621885491195
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.126,13
DATA: 17/08/2023 - 10:26:38
COD PRODUTO: SE00000000347TFK8M8DK0STLKGIIIMO6MA

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 10:26:39

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 8.099.19B.E96.3C8.201

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 0006

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230825124718499218684
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 701,28
DATA: 25/08/2023 - 09:47:32
COD PRODUTO: SE00000000347SK42YUM34PYAH8NM295XU

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/08/2023 - 09:47:33
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: D.D0E.F6D.96C.464.847
=====

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.

Julho/2023

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		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.162,01
Total de Descontos 157,09

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ 2.004,92

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	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 01/08/2023
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 18
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
18	05/08/2023	Holerite Julho 23	Transferência Bancária	R\$ 2.004,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Informática que atende aos participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 SEGUNDA VIA 0002
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\$ 2.004,92
DEBITO EM: 01/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080104
AUTENTICACAO SISBB: 0.C72.0C1.95F.5E4.FED

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:20
698306983 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.983.000.014.542
VALOR TOTAL 159,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 14.542-4
NR. DOCUMENTO 556.983.000.016.487

=====

NR.AUTENTICACAO 2.003.02C.E9A.095.D81

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	20.000,00
Total dos Saldos Anteriores		20.000,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	159,03
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.997,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	159,03
Total das Despesas		19.156,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	19.156,88
Saídas	(-)	20.159,03
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	20.000,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.000,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.000,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
09/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Crédito indevido - Transferência recebida indevidamente da Agência Adventista.	159,03 159,03
		159,03
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - Termo 09/2023	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.382,39 2.382,39
01/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.004,92 2.004,92
01/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.945,95 1.945,95
01/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.004,92 2.004,92

01/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	661,82 661,82
01/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
02/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
03/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.298,48 2.298,48
08/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.871,96 1.871,96
10/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Devolução de Crédito indevido	159,03 159,03
17/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.126,13 2.126,13
25/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	701,28 701,28
Despesas Planejadas		18.997,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		159,03
Total das Despesas		19.156,88
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 (30 de Outubro de 2023 17:55 ADT)</u> Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.33.228-**		

Pc Hortolândia - 08/2023

Relatório de auditoria final

2023-10-30

Criado em:	2023-10-30 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAcyEDeJ1ea3dcqxMZnN5HN-0jUQRsvXiz
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Pc Hortolândia - 08/2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-30 - 15:00:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-30 - 15:02:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-30 - 17:54:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-30 - 17:55:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2023-10-30 - 17:55:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 0004

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230803184157936064277
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.298,48
DATA: 03/08/2023 - 15:42:17
COD PRODUTO: SE000000003472C75BLCIKI6J0AFBK6OP9

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/08/2023 - 15:42:19

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BF.3E2.CBD.F42.A35

=====

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.



INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	CNPJ	59.247.973/0001-72
748005347116			
CPF / CNPJ	15.355.260/0007-42	DATA REGISTRO	03/08/2023
RAZÃO / TÍTULO	CPF	DATA SÍNTESE	
JD BOA ESPERANÇA	13183-363		
COVENANTO	SP	INSCRIÇÃO ATUALIZADA	
39092233			

CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
061	5929	LTS	189,0316	5,390	0,00	0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00

--	--

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
22	03/08/2023	NF 9806	Transferência Bancária	R\$ 1.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso				
Combustível – Referente ao pagamento do combustível utilizado no veículo da ADRA para as visitas domiciliares e retirada de doações ofertadas aos participantes do SCFV.				

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

John
C. L. Rie
780.311-
Coordinated

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 SEGUNDA VIA 0007
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\$ 2.004,92
DEBITO EM: 01/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: D.1E6.45F.348.783.A4B

**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**

Debra
C. L. Riggs
781.780.3114
Counsellors



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 345P-5000 - CEP
13194-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.046.263
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0462 6312 8389 9254

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135231349467381 17/08/2023 10:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. (Nº)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. ORÇ.	QTD.	PCS	UNID. ORÇ.	QTD. COM.	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1140001	CHOC. TRINDADE ESPECIAL AVELA AO LEITE 1KG	19011000	00	5405	001	24,000	2,75	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140002	DOCE PALAÇO IMPERIAL 100G UNILIG	08011000	000	5102	001	3,000	4,65	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
1140003	COLETORE	07009990	040	5102	001	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1140014	COQUELHO IMPERIAL INT VD 300G	20031000	000	5102	001	2,000	27,50	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
1171910	CP CEROLA MONTAR 650	21041011	000	5102	001	2,000	4,15	8,30	0,00	1,49	0,00	18,00	0,00
1171911	ESFINAFRE	07007000	040	5102	001	3,000	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171912	ENTRATO TOM ELIPSE 100G UNILIG	20039000	00	5405	001	2,000	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171913	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171914	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171915	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171916	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171917	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171918	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171919	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171920	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171921	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171922	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171923	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171924	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171925	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171926	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171927	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171928	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171929	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171930	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171931	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171932	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171933	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171934	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171935	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171936	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171937	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171938	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171939	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171940	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171941	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171942	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171943	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171944	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171945	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171946	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171947	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171948	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171949	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171950	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171951	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171952	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171953	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171954	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171955	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171956	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171957	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171958	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171959	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171960	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171961	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171962	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171963	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171964	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171965	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171966	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171967	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171968	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171969	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171970	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171971	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171972	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171973	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171974	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171975	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171976	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171977	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171978	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171979	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1171980	FRUTONA LEMTE NESTLE SACHET 600G	19011020	00	5405	001	2,000	18,90	37,80					

John
William C. L. Rios
RG 2-780.311-4
Coordinadora

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	63742	191	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	3.026,45	
10530	Prêmios	10,00	302,65	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	12,00		296,23
15500	IRRF Mensal	7,50		47,73

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/08/2023
FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos 3.579,10
Total de Descontos 343,96

Admissão: 01/01/2004

Valor Liquido ⇒ 3.235,14

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.026,45	3.276,45	3.276,45	262,12	3.276,45	528,00	2.748,45

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data: 01/08/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22.
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 21
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Liliane
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
21	05/08/2023	Holerite de Julho 2023	Transferência Bancária	R\$ 661,82 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora que acompanha as atividades dos assistidos pelo SCFV				



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



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0467 5512 8549 9879

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.046.755
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231401974030 25/08/2023 09:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
74832295116

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
25/08/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/08/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:47:41

FATURA/DUPLICATAS

46755 001 25/08/2023 701,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 70,24	VALOR DO ICMS 4,92	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				701,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 239	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 95,790	PESO LÍQUIDO 92,560

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CDL. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. COM.	VL. UN. COM.	VL. UN. TRIBUT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	UNI	10,000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78306	ARROZ PILECO NOBRE LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	25,79	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	BATATA MONALISA SC 10KG Número do Pedido 0	20052000	040	5102	8CI	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175952	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 345G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	16,000	4,89	78,24	78,24	4,92	0,00	7,00	0,00	0,00
1184447	BISC RECH BONO 90G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	66,000	1,75	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053495	BISC RECH PASSATEMPO 130G MOR Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	70,000	1,79	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192668	BISC RECH PAW PATROL 80G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	50,000	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UNI	20,000	5,09	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472/22

TERMO Colaboração 09/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 27

sp

RUBRICA

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: 29. Você pagou aproximadamente: R\$ 94,31 tributos federais R\$ 126,22 tributos estaduais R\$ 480,75 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP C07872

RESERVADO AO FISCO

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

25/08/2023 09:48:08

NFE0000400RW 1.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
27	25/08/2023	NF 46755	Transferência Bancária	RS 701,28
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Assaí
C. L. Rios
RG 25.780.311-4
Coordenadora

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.162,01
Total de Descontos 157,09

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido $\Rightarrow$ 2.004,92

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	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira		Data:01/08/2023	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 20
HP
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Luciane de C. L. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
20	05/08/2023	Holerite de Julho 2023	Transferência Bancária	R\$ 2.004,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Artes e Artesanato que atende aos participantes do SCFV.				

Luciane de C. L. Ferreira
RG 28.780.311-4
Coordenadora



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 09:52:44 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **5633.1088.206B.CD77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/08/2023	R\$ 20.000,00	31/08/2023	409818	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.039,84
(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\$ 39.039,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.039,84

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 6.997,85	R\$ 0,00	R\$ 6.997,85	R\$ 6.997,85	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
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	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
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 de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.997,85	R\$ 0,00	R\$ 18.997,85	R\$ 18.997,85	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\$ 39.039,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.997,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.041,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.041,99

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

Hortolândia, Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Herber (30 de Outubro de 2023 17:55 ADT)

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

Pc Hortolândia - 08/2023

Relatório de auditoria final

2023-10-30

Criado em:	2023-10-30 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAcyEDeJ1ea3dcqxMZnN5HN-0jUQRsvXiz
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Pc Hortolândia - 08/2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-30 - 15:00:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-30 - 15:02:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-30 - 17:54:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-30 - 17:55:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2023-10-30 - 17:55:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



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 nº: 10412809/2023

Expedição: 13/03/2023, às 09:16:13

Validade: 09/09/2023 - 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 nº **15.355.260/0007-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 53.423-4

FAVORECIDO: LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI
CPF/CNPJ: 166.520.498-21
VALOR: R\$ 661,82
DEBITO EM: 01/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080105
AUTENTICACAO SISBB: B.55F.480.63B.FB6.9B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
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: 01/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080106
AUTENTICACAO SISBB: 9.C3C.207.85F.D60.A69

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 09/2023
Data da Assinatura: 08/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 240.000,00
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal - Termo 09/2023	31/08/2023	31/08/2023	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: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito indevido - Transferência recebida indevidamente da Agência Adventista. Crédito indevido - Transferência recebida indevidamente da Agência Adventista.	09/08/2023	09/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 159,03
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 159,03
TOTAL						R\$ 159,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 20.159,03
TOTAL	R\$ 20.159,03

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.039,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.039,84
(C) Total das Receitas	R\$ 20.159,03
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 20.159,03

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

02/08/2023	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/08/2023	R\$ 2.298,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/08/2023	R\$ 1.871,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/08/2023	R\$ 159,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
17/08/2023	R\$ 2.126,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
25/08/2023	R\$ 701,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/08/2023	R\$ 20.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/08/2023	R\$ 159,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/08/2023	R\$ 10.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
02/08/2023	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/08/2023	R\$ 2.298,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/08/2023	R\$ 1.871,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/08/2023	R\$ 159,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
17/08/2023	R\$ 2.126,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
25/08/2023	R\$ 701,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/08/2023	R\$ 20.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Não	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/08/2023	R\$ 159,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/08/2023	R\$ 10.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	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 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 96.000,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 96.000,00

Total Pago no Período								R\$ 6.997,85
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 6.997,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.460,16
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 12.460,16
Saldo								R\$ 76.541,99
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 76.541,99
1	03/08/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	45471	03/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.298,48	Sim	R\$ 2.298,48
2	08/08/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	45728	08/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.871,96	Sim	R\$ 1.871,96
3	17/08/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	46263	17/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.126,13	Sim	R\$ 2.126,13
4	25/08/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	46755	25/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 701,28	Sim	R\$ 701,28
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.666,67
Saldo								R\$ 9.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.333,33
1	01/08/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	9806	01/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 108.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 12.500,00
Saldo								R\$ 86.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 86.500,00
1	01/08/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.76.678-**	17	01/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.382,39	Sim	R\$ 2.382,39
2	01/08/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.84.288-**	15	01/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92

3	01/08/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15,108-**	16	01/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.945,95	Sim	R\$ 1.945,95
4	01/08/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87,838-**	14	01/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
5	01/08/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*20,498-**	13	01/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 661,82	Sim	R\$ 661,82

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 19.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 19.000,00
1	02/08/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97,850/****-**	19074	02/08/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 18.997,85
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.997,85

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/08/2023	Devolução de Crédito indevido Devolução de Crédito indevido	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 159,03	Sim	R\$ 159,03
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 159,03
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 159,03
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 159,03

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 39.198,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 19.156,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.041,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 39.198,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 19.156,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.041,99

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

Responsáveis pela Contratada:

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



Herber (30 de Outubro de 2023 17:55 ADT)

Pc Hortolândia - 08/2023

Relatório de auditoria final

2023-10-30

Criado em:	2023-10-30 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAcyEDeJ1ea3dcqxMZnN5HN-0jUQRsvXiz
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Pc Hortolândia - 08/2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-30 - 15:00:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-30 - 15:02:44 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-30 - 17:54:03 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-30 - 17:55:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Contrato finalizado.
2023-10-30 - 17:55:06 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Robert L. C. L. King
783-257-8031
Overland Park



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3458-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.471
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0454 7112 8117 8671

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
135231256772456 03/08/2023 15:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDV. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	U	QTD.	TRIB. QTD. COM	VL. UN. TRIB. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ST	VL. ICMS/ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	3,784	3,25	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185093	FARINHA LACTEA NESTLE LA 360G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	1,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC IL CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	12,000	4,19	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	LIMAO THAITI 5KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	6,000	8,25	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	5,000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226	MILHO VERDE 750G Número do Pedido 0	07099919	040	5102	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131211	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	10,000	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	MIST BOLO PRE MESSLA 5KG MILHO Número do Pedido 0	19012000	000	5102	2,000	27,00	54,00	54,00	6,48	0,00	18,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	27,000	1,95	52,65	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
1185049	NESTON 3 CEREJAS LA 360G Número do Pedido 0	11042900	100	5102	1,000	18,99	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
153	OREGANO KITANO 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	1,000	25,99	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 50ZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	P FGO CONG SEARA 6KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	2,000	76,80	153,60	153,60	6,91	0,00	4,50	0,00
15084	PAO FORMA KIM 500G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	13,000	4,89	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	3,892	3,99	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO RJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	1,000	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	0,842	8,98	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
721	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
30289	QO T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	12,130	29,90	362,67	362,67	65,28	0,00	18,00	0,00
61389	QO T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
1163029	REFRIC ANTARCTICA ZERO 200ML QUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	48,000	1,29	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	4,294	3,48	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112494	REQ CREM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60957	TEMPERO KITANO MAIS SABOR 60G AVE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83017	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	00	5405	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	4,140	9,29	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 4472/22
TERMO Colaboração 09/23
SURVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 24
RUBRICA

03/08/2023 15:43:09 NFE00004030RW 00001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
24	03/08/2023	NF 45471	Transferência Bancária	RS 2.298,48
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Assaí Atacadista
R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança
Hortolândia - SP - 13183-363
CNPJ 06.057.223/0413-66

 MKM EMBALAGENS LTDA RUA PINHEIROS, 179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.184-640 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 019074 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 8978 5000 0158 5500 3000 0190 7410 0019 0603 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 135231245348378 02/08/2023 09:19:01									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.897.850/0001-58									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVENTISTA				CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 02/08/2023								
ENDEREÇO 14,308		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA 02/08/2023								
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 09:19:06								
FATURA/DUPLICATA													
LEI Nº <u>Proc. 9472/23</u> TERMO <u>Colaboração 09/23</u> SUBVENÇÃO <u>(X)</u> DOG Nº <u>23</u> AUXÍLIO <u>()</u>													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.468,54		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.007,70								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST.	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	2.000	106.25	212.50	0.81	212.50	38.25		18.00
0000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	000	5.929	KG	3.900	25.00	97.50	0.37	97.50	17.55		18.00
0000000018308	BOBINA PICOTADA 20X30 KG	39201010	000	5.929	KG	4.700	25.00	117.50	0.45	117.50	21.15		18.00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	3.000	13.75	41.25	0.16				
7898703420101	LUVA VINIL INOVEN P C PO C 100UN	39262000	000	5.929	CX	1.000	14.99	14.99	0.06	14.99	2.70		18.00
7898703420118	LUVA VINIL INOVEN M C PO C 100UN	39262000	060	5.929	CX	1.000	14.99	14.99	0.06				
7891115002026	JARRA 1 L. - COR TRANSP.	39239090	000	5.929	PC	10.000	7.50	75.00	0.29	75.00	13.50		18.00
7891115005096	BANDEJA MULTI USO COR BRANCO COD 5098300	39239090	060	5.929	UN	6.000	17.00	102.00	0.39				
0000000001139	PA DE LIXO ALUMINIO CABO CURTO	96039000	060	5.929	UN	2.000	19.20	38.40	0.15				
7898649070620	RODO ALUMINIO 30 CM C/CABO 1,50 MT C/ROSCA	96039000	000	5.929	UN	2.000	27.10	54.20	0.21	54.20	9.76		18.00
7898649070651	RODO ALUMINIO 60CM C/CABO ALU. 1,50MT SANCHES	96039000	000	5.929	UN	2.000	31.00	62.00	0.24	62.00	11.16		18.00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 315.16 Federal e 351.71 Estadual/PADRAO						TERMO SUBVENÇÃO <u>()</u> AUXÍLIO <u>()</u> DOC Nº <u>23</u>							

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
23	02/08/2023	NF 19074	Transferência Bancária	RS 2.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Atacadista

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.

Handwritten signature and stamp:
 C. L. Ribeiro
 18/04/2023 11:14
 Coordenadora



**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**
1 - SAÍDA
Nº **019074**
SÉRIE **003**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8978 5000 0158 5500 3000 0190 7410 0019 0603

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

135231245348378 02/08/2023 09:19:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
7898910832162	RODO PLÁSTICO 40 CM GM102	96039000	000	5.929	UN	3.000	9.75	29.25	0.11	29.25	5.27		18.00
7897310807657	VASSOURA MAXXI PIACAVA	96039000	000	5.929	UN	2.000	22.90	45.80	0.18	45.80	8.24		18.00
7897310808524	VASSOURA SANTORINI	96039000	000	5.929	UN	3.000	25.80	77.40	0.30	77.40	13.93		18.00
7896952500292	BALDE 13,5 LTS JAGUAR	39249000	000	5.929	UN	6.000	13.50	81.00	0.31	81.00	14.58		18.00
0000000018439	GUARD PAPEL 19.5X20 PEROLA FD 5000	48183000	060	5.929	FD	1.000	84.55	84.55	0.32				
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	000	5.929	RL	2.000	146.25	292.50	1.11	292.50	52.65		18.00
7908439804714	LIXEIRA 60LTS BRANCA RECICLAVEIS C/ RODA PEDAL TAMPA CLICK	39249000	000	5.929	UN	1.000	100.80	100.80	0.39	100.80	18.14		18.00
7896900202674	LIXEIRA 20 LTS COM PEDAL BRANCA	39249000	000	5.929	UN	2.000	10.75	21.50	0.08	21.50	3.87		18.00
7898964629657	PANO MULTIUSO ROLO 28X240M - AZUL	56039240	060	5.929	UN	3.000	85.99	257.97	0.99				
7898280071741	CONTAINER ORGANIZADOR 35L	39249000	000	5.929	UN	4.000	46.65	186.60	0.72	186.60	33.59		18.00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
23	02/08/2023	NF 19074	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Atacadista				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.				

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - Termo 09/2023	R\$ 20.000,00	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80101	2.382,39
2	01/08/2023	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80102	2.004,92
3	01/08/2023	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80103	1.945,95
4	01/08/2023	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80104	2.004,92
5	01/08/2023	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80105	661,82
6	01/08/2023	NF-E	9806	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80106	1.000,00
7	02/08/2023	NF-E	19074	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	02/08/2023	80201	2.000,00
8	03/08/2023	NF-E	45471	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	03/08/2023	80301	2.298,48

9	08/08/2023	NF-E	45728	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	08/08/2023	80801	1.871,96
10	17/08/2023	NF-E	46263	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/08/2023	81701	2.126,13
11	25/08/2023	NF-E	46755	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	25/08/2023	82501	701,28
Despesa Realizada							18.997,85		
Número de Documentos Relacionados							11		

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



[Herber \(30 de Outubro de 2023 17:55 ADT\)](#)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
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: 02/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.C39.13F.F62.A65.1F7

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
16	Marilane de Jesus Silva Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Bem Te Vi Antiga 8 13183-385 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	83650	396	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	7,00	137,58	
15000	INSS	9,00		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.103,04
Total de Descontos 157,09

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 1.945,95

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	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 01/08/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 03/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 19
Rp
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19	05/08/2023	Holerite Julho 23	Transferência Bancária	R\$ 1.945,95
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Música e Canto Coral que atende aos participantes do SCFV.				

Rp
Liliane G. E. L. Ribeiro
RS 23.780.311-4
Coordenadora



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3487-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0457 2812 8206 0653

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.728
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231286325299 08/08/2023 12:00:37

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
08/08/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/08/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:00:09

FATURA/DUPLICATAS

45728 001 08/08/2023 1.871,96

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
574,22	68,08	0,00	0,00	1.927,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	55,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.871,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MRPCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
263				168,440	157,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD. TRIB.	VL. UN. TRIB.	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1873159	ACROE DO NESCAU 1,2KG	Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	2,000	21,30		42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18793	ATUM G COSTA FEL 120G DREN 170G OLEO	Numero do Pedido 0	16041410	00	5405	LAI	12,000	8,99		107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018336	AZEITONA VDE RAIOLA S/C VD 420G	Numero do Pedido 0	20057000	00	5405	UNI	1,000	21,19		21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	AZEITONA VDE TING 500G	Numero do Pedido 0	20057000	10	5405	PTI	1,000	11,65		11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135966	BACA BUTTER TOPFES 500G LEITE	Numero do Pedido 0	17049020	000	5102	PCI	2,000	13,29		26,58	26,58	4,78	0,00	18,00	0,00
1054305	BALA MAST BOLA 7-600G SORTIDAS	Numero do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	3,000	7,55		22,65	22,65	4,08	0,00	18,00	0,00
1199995	BATATA PALHA TOSTALLY 400G	Numero do Pedido 0	20052000	00	5405	UNI	6,000	13,19		105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136523	BATATA PALHA YONI EXTRA FINA 240G C/CAJ.	Numero do Pedido 0	20052000	00	5405	UNI	6,000	14,50		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042529	BEB LACTEA BATAVO POLMA 540G MOR/DESS	Numero do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	2,000	4,89		9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101783	BEB LACTEA FRUITILAC 800G MOR	Numero do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	25,000	4,29		107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059967	CAR FEO PERDIGAO M CHICKEN 38G DJO	Numero do Pedido 0	16023230	00	5405	PCI	4,000	34,50		218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09047	CENOURA RJ 500G	Numero do Pedido 0	07061000	040	5102	UNI	3,000	4,98		14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196100	CEREAL MATINAL NESTLE 800G SNOW FL CTS 150G	Numero do Pedido 0	19041000	00	5405	UNI	6,000	16,60		132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157490	CEREAL NESTLE SNOW FLAKES 380G	Numero do Pedido 0	19041000	00	5405	UNI	2,000	16,25		32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	CHEIRO VERDE BALSAM/CEROLINHA	Numero do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	2,000	1,75		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762	COENTRO	Numero do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	3,000	3,79		11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024211	COQUE FAT HIG WATANABE BJ 250G	Numero do Pedido 0	07049000	040	5102	UNI	3,000	5,25		15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 51643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 29
Venda pagou aproximadamente: R\$ 201,91 tributos federais R\$ 249,76 tributos estaduais R\$ 1420,29 pelos produtos/serviços
Forn. INT. DE COMERCIO SP 007872

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº Prox. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 25

08/08/2023 12:00:43

NFE0000400RW V0001

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	08/08/2023	NF 45728	Transferência Bancária	RS 1.871,96
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Assai
Liliane C. C. Ribeiro
RG 23.780.311-4
Coordenadora



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 000.045.728
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0457 2812 8206 0653

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
135231286325299 08/08/2023 12:00:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
1161174	EXTRATO TOM FUGINI 1,7KG SACHE Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UN1	2,000	18,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJURA TP 395G SEMI DENSO Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	7,000	5,69	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070350	MAC DA ROZ 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UN1	2,000	6,69	13,38	13,38	0,94	0,00	7,00	0,00
35448	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UN1	2,000	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	RM1	1,000	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	MASSA LASANHA ADRIA 500G Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	7,09	28,36	28,36	1,99	0,00	7,00	0,00
1111211	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	UN1	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108336	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	81,000	2,19	177,39	161,19	29,01	0,00	18,00	0,00
44290	MOLHO TOM POMAROLA 520G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	RM1	2,000	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136035	MOLHO TOM POMAROLA POUCH 460G LV+PG Número do Pedido 0	21032010	00	5405	PC1	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129578	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 28G TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	PC1	2,000	13,50	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
1171906	MOLHO TOM POMAROLA SC 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	RM1	2,000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152967	OLEO COMP OLIVIA PET 500ML CER/ALHO Número do Pedido 0	15179010	00	5405	UN1	2,000	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46767	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	3,000	5,19	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 5KG FILEZINHO IOF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	39,98	79,96	79,96	3,60	0,00	4,50	0,00
1078103	P FGO CONG MISTER 6KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	73,68	147,36	147,36	6,63	0,00	4,50	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO RT 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	RM1	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62339	QO T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
55804	REFRIG ANTARCTICA 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7951	REFRIG ANTARCTICA 600ML SODA LIM Número do Pedido 0	22021000	00	5405	RF1	24,000	3,49	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54461	REFRIG SUKITA 2L UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5605	RF1	6,000	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112494	REQ CREAM VIGOR CP PLAST 500G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	2,000	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092273	SUCO REF PRATS 1,7L LARANJA Número do Pedido 0	20091900	00	5405	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159820	SUCO REF PRATS INT 3L LARANJA Número do Pedido 0	20091900	00	5405	UN1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150479	TEMPERO SAZON 40G FRANGO Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	1,000	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	TEMPERO SAZON 60G LEG/VERDURA/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93011	TEMPERO SAZON 60G SALADAS Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/08/2023 12:00:43 NFE0080400RW V0001

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 25

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	08/08/2023	NF 45728	Transferência Bancária	RS 1.871,96
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

Assai
C. L. Ribeiro
193 42.780.311-4
Coordenadora

Julho/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	52916	468	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.522,05	
10530	Prêmios	5,00	126,10	
15000	INSS	9,00		207,18
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/08/2023

Total de Proventos 2.648,15
Total de Descontos 265,76

Admissão: 03/04/2017

Valor Liquido ⇒ 2.382,39

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	528,00	1.994,05

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:01/08/2023
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 17
RUBRICA

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

05/08/2023

Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
17	05/08/2023	Holerite Julho 23	Transferência Bancária	R\$ 2.382,39
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social responsável pela visita domiciliar e acompanhamento das atividades dos assistidos do SCFV.				



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

Certidão nº 23110139546-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Extratos - Poupança

G3321213032916481
12/09/2023 13:10:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 5.742,32 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Período **01/08/2023 a 31/08/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023		Saldo anterior					20.025,07 C
01/08/2023	31/07/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.331		985,23 D	
02/08/2023	01/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.301		10.000,00 D	
03/08/2023	02/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.302		2.000,00 D	
04/08/2023	03/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.303		2.298,48 D	
09/08/2023	08/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.308		1.871,96 D	
10/08/2023	09/08/2023	9/8 880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.309		159,03 C	
11/08/2023	10/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.310		159,03 D	
18/08/2023	17/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.317		2.126,13 D	
28/08/2023	25/08/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.325		701,28 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						41,99 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 0003

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230808145944395650244
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.871,96
DATA: 08/08/2023 - 11:59:59
COD PRODUTO: SE00000000347ZXT9ILBH98REK00DFNE82

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/08/2023 - 12:00:01

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E3.6E7.244.E9E.51E

=====

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350813251001161
08/09/2023 13:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.30
6983306983 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 2.382,39

DEBITO EM: 01/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: D.1E7.D25.9B9.E9E.1E7



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3333117453984431
31/08/2023 17:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.004,92 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.945,95 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.004,92 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	661,82 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
01/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
01/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	10.000,00 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
02/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	Pix - Enviado	80.301	2.298,48 D	
				03/08 15:42 Assai Atacadista			
03/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.298,48 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	Pix - Enviado	80.801	1.871,96 D	
				08/08 11:59 Assai Atacadista			
08/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.871,96 C	0,00 C
09/08/2023		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.014.542	159,03 C	
				09/08 14:15 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
09/08/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	159,03 D	0,00 C
10/08/2023		6983	99015	Transferência enviada	556.983.000.014.542	159,03 D	
				10/08 09:39 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
10/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	159,03 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13105	Pix - Enviado	81.701	2.126,13 D	
				17/08 10:26 Assai Atacadista			
17/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.126,13 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	Pix - Enviado	82.501	701,28 D	
				25/08 09:47 Assai Atacadista			
25/08/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	701,28 C	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	9001	12134	Recebimento Fornecedor	217.213	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/08/2023		0000	00000	S A L D O			20.000,00 C

Invest. Resgate Autom.	41,99C
Saldo	20.041,99C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	41,99
---------------------------	-------

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2023

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