

2

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000742

Agosto/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 05/09/2023

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

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido ⇒ **2.382,39**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.522,05	2.522,05	2.522,05	201,76	2.522,05	528,00	1.994,05

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:	19/09/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

LEI Nº Pia. 7472/22
TERMO Colaboração 07/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 29
RP
RUBRICA

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

05/09/2023

Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
29	05/09/2023	Holerite Agosto 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.				

RECEBEMOS DE MKM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOT FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 019445 SÉRIE: 003

 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 019445 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0905 8978 5000 0158 5500 3000 0194 4510 0019 4378
		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 135231583997552 21/09/2023 16:30:55

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 21/09/2023
ENDEREÇO 14,308		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	CELULAR
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DE ENT./SAÍDA 16:30:57

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103.20		VALOR DO ICMS 18.57		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00	DESKONTO 3.37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
					VALOR TOTAL DA NOTA 628.95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
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
7898901944164	DOCES PACOCA ROLHA 900GR C 50	17049090	060	5.929	PT	5.000	21.00	105.00	0.56				
7896395700112	PIPOCA NHAC DOCE C 50	19041000	060	5.929	PC	5.000	29.90	149.50	0.80				
7891118025886	PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA 500GR C50	17049090	060	5.929	PC	5.000	15.75	78.75	0.42				
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	060	5.929	PC	1.000	61.99	61.99	0.33				
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5.929	PC	2.000	61.99	123.98	0.66				
7898650680108	COCADA BRANCA C/20UNDS DOCES ITALIANO	20079990	000	5.929	PT	2.000	21.45	42.90	0.23	42.90	7.72		18.00
7896962501616	DOCE MASSA DE BATATA SABOR MILHO 1.020	20071000	000	5.929	PT	3.000	15.80	47.40	0.25	47.40	8.53		18.00
7898949770343	DOCE DE ABOBORA VERMELHO 1,100KG	20079990	000	5.929	PT	1.000	12.90	12.90	0.07	12.90	2.32		18.00
0000000001459	PIPOCA NHAC DOCE C 12	19041000	060	5.929	PC	1.000	9.90	9.90	0.05				

LEI Nº <u>12.742-22</u> TERMO <u>09/23</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº <u>39</u>	
--	--

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\$: 90.35 Federal e 113.21 Estadual/PADRAO			

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
39	21/09/2023	NF 19445	Transferência Bancária	R\$ 628,55
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
6983306983 SEGUNDA VIA 0004
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: 01/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090106
AUTENTICACAO SISBB: 3.595.D6F.D71.DE6.1C2

CHAVE DE ACESSO



2

VENDUA A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		7483322955116	
NOME/RAZÃO SOCIAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		06.057.223/0413-66	
DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ		135231466788800 04/09/2023 17:53:31	
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPE		15.355.260/0007-42	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		04/09/2023	
RUA QUATORZE, 308		JARDIM BOA ESPERANCA		04/09/2023	
MUNICÍPIO		UF		17:53:07	
HORTOLANDIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
(19) 3877-9011		SE		17:53:07	
ZONE/ENX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		17:53:07	
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		17:53:07	

47394 001 04/09/2023 2.299,67	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	857,87
VALOR DO ICMS	133,53
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.343,13
DESCONTO	
VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR DO FRETE	43,46
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
0,00	
0,00	
2.299,67	

Q/QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	299
ENTRADA DO PRODUTO/SERVIÇO							
MUNICÍPIO							
UF							
INSCRIÇÃO ESTADUAL							

DETALHAMENTO DO LITRO DE LITRO									
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário
1	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
2	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
3	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
5	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
7	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
9	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
11	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
12	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
13	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
14	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
15	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
16	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
18	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
19	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
20	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
21	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
22	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
23	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
24	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
25	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
26	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
27	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
28	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
29	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
30	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
31	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
32	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
33	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
34	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
35	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
36	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,04	11,000	2,49	27,99	0,00	0,00
37	ALFACE CRESPA	0,40	5102	2,					

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

ST. LUIS, PAÇO ANTICAMENTE ART. 27, DO RICHES DEGRÉO 34643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. LOM. 59/05 - Representante: - Nro do check-out: 29 Vozes pagas aproximadamente: R\$
135,77 tributos federais
produtos/serviços
Fonte: IBPT/RECOMENDADO ST 1011005
LEI Nº 372/2009
TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 35
05/08/2009 05/12/2009
RECEBIMOS DO FISCAL

RUBRICA				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
35	04/09/2023	NF 47394	Transferência Bancária	RS 2.299,67
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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



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.



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



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 13:09:57 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **72E2.2923.D717.11AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
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: 21.875-8

FAVORECIDO: MARIA SONIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 138.076.678-81
VALOR: R\$ 2.382,39
DEBITO EM: 01/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 8.ABA.323.59A.7CB.197

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260000742

Agosto/2023

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

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/09/2023

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

Admissão: 01/12/2005

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:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 19/09/2023
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472-22
 TERMO colaboração 09/23
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 31
 RUBRICA

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

05/09/2023
Data

Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
31	05/09/2023	Holerite Agosto 23	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.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.50
6983306983 0004

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230920163231119506361
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.336,56
DATA: 20/09/2023 - 13:32:46
COD PRODUTO: SE000000003471TXFJ89TR5J2DVCJINEB9

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: 20/09/2023 - 13:32:47

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: B.5A1.092.E8E.3DC.72C

=====

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.

Agosto/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 05/09/2023

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 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:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 19/09/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Pro. 7472/22
TERMO celebrado 04/23
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ()
DOC Nº 32
RUBRICA

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

05/09/2023
Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
32	05/09/2023	Holerite de Agosto 2023	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.				

[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: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091601433539285058

Informação obtida em 28/09/2023 10:38:51

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,13
Juros	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,38
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 0,51
TOTAL						R\$ 0,51

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,51
TOTAL	R\$ 0,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.041,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.041,99
(C) Total das Receitas	R\$ 0,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,51

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

21/09/2023	R\$ 628,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/09/2023	R\$ 628,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 7.413,44
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.413,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.458,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 19.458,01
Saldo								R\$ 69.128,55
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 69.128,55
1	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	47394	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.299,67	Sim	R\$ 2.299,67
2	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48231	18/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.485,23	Sim	R\$ 2.485,23
3	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48374	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.291,98	Sim	R\$ 1.291,98
4	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48375	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.336,56	Sim	R\$ 1.336,56
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\$ 2.666,67

Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.666,67
Saldo								R\$ 8.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.333,33
1	01/09/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	9877	01/09/2023	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\$ 21.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 21.500,00
Saldo								R\$ 77.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 77.500,00
1	01/09/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: **.*76.678-**	17	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.382,39	Sim	R\$ 2.382,39
2	01/09/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: **.*84.288-**	15	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
3	01/09/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: **.*87.838-**	14	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
4	01/09/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: **.*15.108-**	16	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.945,95	Sim	R\$ 1.945,95
5	01/09/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: **.*20.498-**	13	01/09/2023	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\$ 2.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.628,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 16.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.371,05
1	04/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19303	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	21/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19445	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.042,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.042,39

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/09/2023	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 0,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 0,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 0,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.042,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.042,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.042,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.042,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 novembro de 2023 10:16 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10/2023

Relatório de auditoria final

2023-11-22

Criado em:	2023-11-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5y32qd9YKIMqa_CgVvPCyspy77AlaCAr
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-22 - 9:35:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-22 - 9:38:33 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-22 - 10:15:20 GMT-3- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Contrato finalizado.
2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.042,39
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.042,39
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	20.042,39
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
01/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.382,39 2.382,39
01/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.004,92 2.004,92
01/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.004,92 2.004,92
01/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.945,95 1.945,95
01/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	661,82 661,82
04/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
04/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.299,67 2.299,67
18/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.485,23 2.485,23
20/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.291,98 1.291,98
20/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.336,56 1.336,56
21/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	628,95 628,95

Despesas Planejadas		20.042,39
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.042,39
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (29 de novembro de 2023 14:08 GMT-3) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.*33.228-**		

PC - Hortolandia 09/2023

Relatório de auditoria final

2023-11-29

Criado em:	2023-11-29 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA63GYj49IRj9q7naeQqhQ6NFiehZFIV8
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	5
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC - Hortolandia 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-29 - 13:41:33 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-29 - 13:42:13 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-29 - 13:57:31 GMT-3- Endereço IP: 177.51.65.123
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-29 - 14:08:11 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.65.123
-  Contrato finalizado.
2023-11-29 - 14:08:11 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



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 000.048.374
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0483 7412 9081 5950

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
135231574146589 20/09/2023 13:26:27

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
20/09/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/09/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:26:10

FATURA/DUPLICATAS

48374 001 20/09/2023 1.291,98

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
742,72	96,68	0,00	0,00	1.320,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	28,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.291,98

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
157				88,770	80,910

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CEP	UN.T. UNID.	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
1175033	AZEITONA VDE RAIOLA FAT 1,01KG DOY PACK Número do Pedido 0	20057000	100	5102	UN1	1,000	26,90	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
78954	BATATA PALHA KARIS 400G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UN1	4,000	11,80	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146913	CEREAL ALCA FOODS FRUIT RINGS 1KG Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	2,000	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131032	CEREAL MATINAL SUCRILHOS SACHE 700G ORIG Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UN1	14,000	16,99	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	3,000	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176660	CHOC BISAO LACTA 201,6G AO LEITE Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	10,000	10,29	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176665	CHOC BISAO LACTA 201,6G BRANCO Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UN1	1,000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	COLORIFICO PENINA 1KG Número do Pedido 0	09109100	000	5102	PC1	1,000	20,90	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
1146642	FRUTA CONG POLPA NORTE 1,02KG MOR Número do Pedido 0	08119000	000	5102	PC1	6,000	29,90	179,40	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00
3479	MIST BGLQ PRE MESCLA 5KG CHOC Número do Pedido 0	19012000	000	5102	PC1	3,000	39,90	119,70	119,70	14,36	0,00	12,00	0,00
1049600	P FGO CONG CANCAO COXINHA ASA IQF 1KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	14,000	9,89	138,46	138,46	6,23	0,00	4,50	0,00
85870	P FGO CONG SEARA COXA IQF 1KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	8,49	33,96	33,96	1,53	0,00	4,50	0,00
74793	P FGO CONG SEARA SOBRECORA IQF 1KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	5,000	10,70	53,50	48,50	2,18	0,00	4,50	0,00
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	7,90	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
1017101	POLPA F CONG POLPA NORTE 100G ABAC NUNT Número do Pedido 0	20089790	000	5102	UN1	80,000	1,99	159,20	151,20	27,22	0,00	18,00	0,00
1055185	SUCO PANIZZON INT 1,5L UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	UN1	4,000	15,19	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49395	TEMPERO SASON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	1,000	29,90	29,90	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 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS/05 - Representação de 05/08/2009
Você pagou aproximadamente: R\$ 117,71 tributos estaduais R\$ 1026,06 pelos produtos/serviços
TERMO 20/09/2023 RESERVADO AO FISCO
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 37
RUBRICA

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

20/09/2023 13:26:33

NFE0080400RW V0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
37	20/09/2023	NF 48374	Transferência Bancária	R\$ 1.291,98
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.abso@uch.org.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
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: 612.296-5

FAVORECIDO: LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREI
CPF/CNPJ: 335.987.838-84
VALOR: R\$ 2.004,92
DEBITO EM: 01/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 1.D05.81C.EAB.ADD.63E

**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**



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
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.50
6983306983 SEGUNDA VIA 0013
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\$ 628,95
DEBITO EM: 21/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 6.C4B.5F4.409.ECF.D6F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4355-9 - SICOOB NORTE PARANA
CONTA: 75.975-9

FAVORECIDO: MKM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.897.850/0001-58
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 8.210.BC2.424.429.10D

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,13
Juros	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,38
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 0,51
TOTAL						R\$ 0,51

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,51
TOTAL	R\$ 0,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.041,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.041,99
(C) Total das Receitas	R\$ 0,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,51

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

21/09/2023	R\$ 628,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/09/2023	R\$ 628,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 7.413,44
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.413,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.458,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 19.458,01
Saldo								R\$ 69.128,55
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 69.128,55
1	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	47394	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.299,67	Sim	R\$ 2.299,67
2	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48231	18/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.485,23	Sim	R\$ 2.485,23
3	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48374	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.291,98	Sim	R\$ 1.291,98
4	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48375	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.336,56	Sim	R\$ 1.336,56
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\$ 2.666,67

Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.666,67
Saldo								R\$ 8.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.333,33
1	01/09/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	9877	01/09/2023	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\$ 21.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 21.500,00
Saldo								R\$ 77.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 77.500,00
1	01/09/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: **.*76.678-**	17	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.382,39	Sim	R\$ 2.382,39
2	01/09/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: **.*84.288-**	15	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
3	01/09/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: **.*87.838-**	14	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
4	01/09/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: **.*15.108-**	16	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.945,95	Sim	R\$ 1.945,95
5	01/09/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: **.*20.498-**	13	01/09/2023	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\$ 2.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.628,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 16.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.371,05
1	04/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19303	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	21/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19445	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.042,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.042,39

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/09/2023	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 0,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 0,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 0,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.042,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.042,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.042,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.042,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 novembro de 2023 10:16 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10/2023

Relatório de auditoria final

2023-11-22

Criado em:	2023-11-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5y32qd9YKIMqa_CgVvPCyspy77AlaCAr
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-22 - 9:35:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-22 - 9:38:33 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-22 - 10:15:20 GMT-3- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Contrato finalizado.
2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3



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 n°: 60736779/2023

Expedição: 01/11/2023, às 08:15:03

Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
36	18/09/2023	NF 48231	Transferência Bancária	RS 2.485,23
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

[illegible]

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

[illegible]

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPE	ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	256,220
JAPÓS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
313																	
267,010																	

VALOR DO FRET		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		40,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		2.485,23	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		1.039,94	VALOR DO ICMS		113,19	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.526,13				
CÁLCULO DO IMPOSTO																		

NOME/RAZÃO SOCIAL		AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CNP		15.355.260/0007-42	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		18/09/2023	
RUA QUATORZE, 308		JARDIM BOA ESPERANÇA		13183-363		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
HORTOLÂNDIA		SP				14:09:23	
FONE/FAX		(19) 3877-9011					
48231 001 18/09/2023 2.485,23							

VENDA A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		748322955116		INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTARIO		06.057.223/0413-66		DESTINATARIO/REMETENTE	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135231557706082		18/09/2023 14:09:45					

SENDA S
DISTRIBUIDORA S/A

LJ173

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.048.231

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3523 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0482 3112 9032 1310

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

Autorizadora

DESENHO 1974

ATA CADISTA

ASSAI

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

LOTEAMENTO REMANSO

CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -

FONE (11) 3455-5000 - CEP 13184-420



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.048.231
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0482 3112 9032 1318

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
135231557706082 18/09/2023 14:09:45

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. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIO. ICMS	ALIO. IPT
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	4,074	3,99	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023661	DOCE LEITE FRIMESA BD 4,8KG Número do Pedido 0	19019020	000	5102	BD1	1,000	95,90	95,90	95,90	17,26	0,00	18,00	0,00
1096532	EXTRATO TOM ELEFANTE POUCH 2KG Número do Pedido 0	20029000	00	5405	PC1	2,000	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185093	FARINHA LACTEA NESTLE LA 360G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UN1	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91234	LEITE LV INT QUATA 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	12,000	4,09	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	4,166	6,99	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494	MARS DORIANA 500G C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	6,000	6,19	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UN1	4,000	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066199	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 1,02KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	4,000	6,50	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
1174554	MOLHO TOM POMAROLA SC 2KG TRITURADO Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	2,000	16,50	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
66767	OLEO SOJA LEVE PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	20,000	5,09	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	OREGANO KITANO 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PC1	2,000	25,99	51,98	51,98	9,36	0,00	18,00	0,00
1017830	P FGO CONG AURORA 1KG FILE DE PEITO IQF ZIP Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	14,98	59,92	59,92	2,70	0,00	4,50	0,00
9103	P FGO CONG SEARA 6KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	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	PC1	15,000	5,44	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174550	PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UN1	10,000	4,39	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	4,392	4,59	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111002	PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	6,90	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
47552	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG GOIABA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	6,90	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
721	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
62389	QJ T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	15,000	4,79	71,85	67,35	12,12	0,00	18,00	0,00
3376	RABANETE MACO Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC1	2,000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	2,454	8,99	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	5,488	6,59	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Prox. 4472-22
TERMO Calabrazo 09-23
SITUAÇÃO (x) AUXILIO ()
DOC Nº 36
RUBRICA

18/09/2023 14:09:51 NFE0080400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
36	18/09/2023	NF 48231	Transferência Bancária	RS 2.485,23
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.048.375
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0483 7512 9081 7666

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
135231574201957 20/09/2023 13:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP

13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/09/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX

(19) 3877-9011

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:32:51

FATURA/DUPLICATAS

48375 001 20/09/2023 1.336,56

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
765,64	137,82	0,00	0,00	1.342,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.336,56

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
93				90,960	90,310

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM./SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3725	CAR AVE DEF SADIA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16023100	00	5405	RGI	5,714	39,90	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88949	CAR AVE DEF SEARA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	RGI	2,560	40,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157003	LEITE LV INT HERCULES IL Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	36,000	3,89	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UNI	20,000	5,19	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93048	PURÉ DE BATATA QUALIMAX 800G FLOCOS Número do Pedido 0	11052000	000	5102	PEL	3,000	33,90	101,70	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00
36989	QF T MUSS FRIZZO KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	RGI	25,636	25,90	663,94	663,94	119,51	0,00	18,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 38
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 72,11 tributos
Federais R\$ 96,52 tributos estaduais R\$ 1167,93 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP: 6042ER

RESERVADO AO FISCO

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

20/09/2023 13:33:13

NFE0000400RW v0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
38	20/09/2023	NF 48375	Transferência Bancária	RS 1.336,56
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



**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, 30 de setembro 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
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
6983306983 0005

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230918170858728339049
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.485,23
DATA: 18/09/2023 - 14:09:14
COD PRODUTO: SE000000003476V9NEV5KZF72HJG2KLMJ1

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: 18/09/2023 - 14:09:15

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 3.267.048.99C.57F.40D

=====

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.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,13
Juros	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,38
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 0,51
TOTAL						R\$ 0,51

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,51
TOTAL	R\$ 0,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.041,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.041,99
(C) Total das Receitas	R\$ 0,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,51

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

21/09/2023	R\$ 628,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/09/2023	R\$ 628,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 7.413,44
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.413,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.458,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 19.458,01
Saldo								R\$ 69.128,55
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 69.128,55
1	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	47394	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.299,67	Sim	R\$ 2.299,67
2	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48231	18/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.485,23	Sim	R\$ 2.485,23
3	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48374	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.291,98	Sim	R\$ 1.291,98
4	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48375	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.336,56	Sim	R\$ 1.336,56
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\$ 2.666,67

Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.666,67
Saldo								R\$ 8.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.333,33
1	01/09/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	9877	01/09/2023	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\$ 21.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 21.500,00
Saldo								R\$ 77.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 77.500,00
1	01/09/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: **.*76.678-**	17	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.382,39	Sim	R\$ 2.382,39
2	01/09/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: **.*84.288-**	15	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
3	01/09/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: **.*87.838-**	14	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
4	01/09/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: **.*15.108-**	16	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.945,95	Sim	R\$ 1.945,95
5	01/09/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: **.*20.498-**	13	01/09/2023	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\$ 2.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.628,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 16.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.371,05
1	04/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19303	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	21/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19445	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.042,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.042,39

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/09/2023	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 0,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 0,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 0,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.042,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.042,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.042,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.042,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 novembro de 2023 10:16 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10/2023

Relatório de auditoria final

2023-11-22

Criado em:	2023-11-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5y32qd9YKIMqa_CgVvPCyspy77AlaCAr
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-22 - 9:35:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-22 - 9:38:33 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-22 - 10:15:20 GMT-3- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Contrato finalizado.
2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
6983306983 0005

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230904205248595097372
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.299,67
DATA: 04/09/2023 - 17:53:00
COD PRODUTO: SE00000000347D4XLUJ74HRNQEYEEJ7NGW

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: 04/09/2023 - 17:53:02

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: B.957.010.8C4.AD9.F4A

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.

Agosto/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Liliane de Carvalho Lourenco 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 05/09/2023

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

Valor Liquido 3.235,14

Admissão: 01/01/2004

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 Lourenco Rigoli	Data: 19/09/2023
Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Parte

LEI Nº Pro. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 33
RUBRICA

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

05/09/2023

Data Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
33	05/09/2023	Holerite de Agosto 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				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
6983306983 0002

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230920162548330739477
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.291,98
DATA: 20/09/2023 - 13:26:04
COD PRODUTO: SE000000003470DXQP95XB9922468Z01YI

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: 20/09/2023 - 13:26:06

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 2.9CF.2A1.04D.937.945

=====

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

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

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

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



Extratos - Poupança

G333031353421485079
03/10/2023 14:52:4151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9
 Período 01/09/2023 a 30/09/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					41,99 C
01/09/2023	31/08/2023	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.331		20.000,00 C	
04/09/2023	01/09/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.301		10.000,00 D	
05/09/2023	04/09/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.304		4.299,67 D	
19/09/2023	18/09/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.318		2.485,23 D	
20/09/2023	21/09/2023	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6983-3			0,13 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/6	737 Juros	6983-3			0,38 C	
20/09/2023	21/09/2023		290 Imposto De Renda	6983-3			0,11 D	
21/09/2023	20/09/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.320		2.628,54 D	
22/09/2023	21/09/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.321		628,95 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: JF311353 PAULO ROBERTO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

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

Agosto/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 05/09/2023

Total de Proventos	Total de Descontos
2.162,01	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 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)

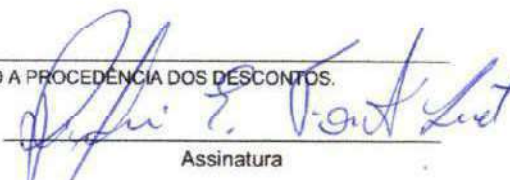
Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 19/09/2023			
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 30
H
RUBRICA

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

05/09/2023

Data


Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
30	05/09/2023	Holerite Agosto 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.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343015129373251
30/10/2023 15:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
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: 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: 01/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: F.C56.28B.6C9.71E.BF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
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: 540.755-9

FAVORECIDO: RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
CPF/CNPJ: 265.484.288-62
VALOR: R\$ 2.004,92
DEBITO EM: 01/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: E.81D.4F3.C1B.5A9.043

RECEBEMOS DE MKM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 019303 SÉRIE: 003

 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 019303 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0905 8978 5000 0158 5500 3000 0193 0310 0019 2892 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 135231464392580 04/09/2023 13:40:50
--	--	--

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 04/09/2023
ENDEREÇO 14,308		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	CELULAR
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENT./SAÍDA 13:18:29			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 516.95		VALOR DO ICMS 93.07		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00	DESKONTO 0.30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,000.30		VALOR TOTAL DA NOTA 2,000.00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 1		COD. ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
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
0000000018439	GUARD PAPEL 19.5X20 PEROLA FD 5000	48183000	060	5.929	FD	1.000	84.55	84.55	0.01				
0000000003377	PAPEL TOALHA BIANCO 110FLS FD 12X2	48189090	060	5.929	FD	1.000	62.80	62.80	0.01				
0000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	3.000	106.25	318.75	0.05	318.75	57.38	18.00	
0000000001772	PRATO 15 BRANCO C 1000 KAIXOTE	39239090	060	5.929	CX	2.000	142.50	285.00	0.04				
7898226514172	SACO LIXO EMBALIXO BRANCO NEUT ODORES LAVANDA 50L C 30	39232190	060	5.929	PC	10.000	23.60	236.00	0.04				
0000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	060	5.929	FD	2.000	56.75	113.50	0.02				
7898908100303	SABONETE ECO BLUE LAVANDA 5 LTS	34012010	060	5.929	UN	2.000	38.40	76.80	0.01				
0000000022412	GARFO REFEICAO CX 1000 PLASTILANIA	39241000	060	5.929	CX	1.000	65.00	65.00	0.01				
0000000023099	FACA REF CRISTAL C 1000 PLASTILANIA	39239090	060	5.929	CX	1.000	88.15	88.15	0.01				
0000000019485	COLHER REF CRISTAL CX 1000 PLASTILANIA	39239090	060	5.929	CX	1.000	88.15	88.15	0.01				

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

DADOS ADICIONAIS		LEI Nº 7472-22
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO 09/23
Trib aprox R\$: 334.46 Federal e 339.94 Estadual/PADRAO		SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
		DOC Nº 34
		RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
34	04/09/2023	NF 19303	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.				



**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
1 - SAÍDA
Nº 019303
SÉRIE 003
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8978 5000 0158 5500 3000 0193 0310 0019 2892

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

135231464392580 04/09/2023 13:40:50

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
0000000018311	BOBINA PICOTADA 35X45 KG	39201010	000	5.929	KG	4.750	25.00	118.75	0.02	118.75	21.38		18.00
7898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	060	5.929	GL	5.000	10.30	51.50	0.01				
0751320003089	SABAO EM PO APYCE 4KG	34025000	060	5.929	PC	5.000	22.95	114.75	0.02				
0000000001648	UNICA DETERGENTE NEUTRO 24X500 ML	34025000	060	5.929	CX	2.000	56.50	113.00	0.02				
7898280950039	UNICA DESINFETANTE EUCALIPTO 5L	38089919	000	5.929	GL	5.000	11.25	56.25	0.01	56.25	10.13		18.00
7898280951210	UNICA CLORO GEL 5 LTRS	28289011	060	5.929	GL	3.000	32.55	97.65	0.01				
7898023382330	BLOQ. SANIT N2 DE BOA CANELA 60ML	33074900	000	5.929	UN	2.000	11.60	23.20		23.20	4.18		18.00
7896456100271	ESCOVA LAVADEIRA OVAL MADEIRA 034	96039000	060	5.929	UN	2.000	3.25	6.50					

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
34	04/09/2023	NF 19303	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas atividades com os assistidos do SCFV.				

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.041,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.042,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.042,39

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 7.413,44	R\$ 0,00	R\$ 7.413,44	R\$ 7.413,44	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\$ 2.628,95	R\$ 0,00	R\$ 2.628,95	R\$ 2.628,95	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\$ 20.042,39	R\$ 0,00	R\$ 20.042,39	R\$ 20.042,39	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\$ 20.042,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.042,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 1 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


[Herber \(29 de novembro de 2023 14:08 GMT-3\)](#)

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

PC - Hortolandia 09/2023

Relatório de auditoria final

2023-11-29

Criado em:	2023-11-29 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA63GYj49IRj9q7naeQqhQ6NFiehZFIV8
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	5
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC - Hortolandia 09/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-29 - 13:41:33 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-29 - 13:42:13 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-29 - 13:57:31 GMT-3- Endereço IP: 177.51.65.123
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-29 - 14:08:11 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.65.123
-  Contrato finalizado.
2023-11-29 - 14:08:11 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3383015008762571
30/10/2023 15:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	2.004,92 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.004,92 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	1.945,95 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	661,82 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
01/09/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	10.000,00 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
04/09/2023		0000	13105	Pix - Enviado	90.402	2.299,67 D	
				04/09 17:53 Assai Atacadista			
04/09/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.299,67 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	Pix - Enviado	91.801	2.485,23 D	
				18/09 14:09 Assai Atacadista			
18/09/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.485,23 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	Pix - Enviado	92.001	1.291,98 D	
				20/09 13:26 Assai Atacadista			
20/09/2023		0000	13105	Pix - Enviado	92.002	1.336,56 D	
				20/09 13:32 Assai Atacadista			
20/09/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.628,54 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	628,95 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
21/09/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	628,95 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
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: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,13
Juros	21/09/2023	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,38
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 0,51
TOTAL						R\$ 0,51

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,51
TOTAL	R\$ 0,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.041,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.041,99
(C) Total das Receitas	R\$ 0,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,51

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

21/09/2023	R\$ 628,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/09/2023	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
04/09/2023	R\$ 4.299,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2023	R\$ 2.485,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/09/2023	R\$ 628,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2023	R\$ 2.628,54	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 7.413,44
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.413,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.458,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 19.458,01
Saldo								R\$ 69.128,55
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 69.128,55
1	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	47394	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.299,67	Sim	R\$ 2.299,67
2	04/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48231	18/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.485,23	Sim	R\$ 2.485,23
3	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48374	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.291,98	Sim	R\$ 1.291,98
4	20/09/2023	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	48375	20/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.336,56	Sim	R\$ 1.336,56
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\$ 2.666,67

Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.666,67
Saldo								R\$ 8.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.333,33
1	01/09/2023	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	9877	01/09/2023	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\$ 21.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 21.500,00
Saldo								R\$ 77.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 77.500,00
1	01/09/2023	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: **.*76.678-**	17	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.382,39	Sim	R\$ 2.382,39
2	01/09/2023	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: **.*84.288-**	15	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
3	01/09/2023	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: **.*87.838-**	14	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.004,92	Sim	R\$ 2.004,92
4	01/09/2023	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: **.*15.108-**	16	01/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.945,95	Sim	R\$ 1.945,95
5	01/09/2023	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: **.*20.498-**	13	01/09/2023	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\$ 2.628,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.628,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 16.371,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.371,05
1	04/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19303	04/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	21/09/2023	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	19445	21/09/2023	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 628,95	Sim	R\$ 628,95
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.042,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.042,39

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/09/2023	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 0,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 0,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 0,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 20.042,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.042,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 20.042,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.042,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 novembro de 2023 10:16 GMT-3)

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

PC Hortolândia 10/2023

Relatório de auditoria final

2023-11-22

Criado em:	2023-11-22 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5y32qd9YKIMqa_CgVvPCyspy77AlaCAr
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 10/2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-11-22 - 9:35:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-11-22 - 9:38:33 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-11-22 - 10:15:20 GMT-3- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.64.252
-  Contrato finalizado.
2023-11-22 - 10:16:45 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.49
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: 78.336-6

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.515.108-62
VALOR: R\$ 1.945,95
DEBITO EM: 01/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB: 1.C02.5F5.2A8.15C.34C