

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6983-3
Nº da Conta: 16487-9
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 31.333,33	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/09/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário - Katia Regina	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90.401	2.243,13
2	04/09/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90.402	745,37
3	04/09/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90.403	2.890,80
4	04/09/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90.404	2.387,60
5	04/09/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	04/09/2024	90.405	2.428,87
6	09/09/2024	NF-E	73406	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90.901	2.903,24
7	09/09/2024	NF-E	73408	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	09/09/2024	90.902	2.353,78
8	10/09/2024	NF-E	10774	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	10/09/2024	91.001	1.000,00

9	18/09/2024	NF-E	22559	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92.001	2.000,00
10	18/09/2024	NF-E	74328	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	18/09/2024	91.801	3.064,99
11	23/09/2024	NF-E	10787	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	23/09/2024	92.301	566,60
12	25/09/2024	NF-E	74898	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92.501	2.496,01
13	25/09/2024	NF-E	74899	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	25/09/2024	92.502	975,07
14	30/09/2024	NF-E	22633	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93.001	1.133,33
						Despesa Realizada			27.188,79
						Número de Documentos Relacionados			14

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Herber (17 de outubro de 2024 13:11 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - SETEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-10-17

Criado em:	2024-10-17 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1YHLZy8K3r0aRHiB7YBWUFHeIU9h8nMh
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-10-17 - 10:15:04 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-10-17 - 10:16:18 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-10-17 - 13:11:31 ADT- Endereço IP: 104.28.63.101
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-10-17 - 13:11:57 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.105
-  Contrato finalizado.
2024-10-17 - 13:11:57 ADT





51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 14.046,34 C

Agência / Conta	6983-3 / 16487-9		
Período	01/10/2024 a 10/10/2024		
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Titularidade	AGENCIA A D R ASSISTENCIA		

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					5.286,53 C
01/10/2024	30/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.330		1.133,33 D	
02/10/2024	01/10/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.301		4.153,20 D	
07/10/2024	04/10/2024	4/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.304		17.649,17 C	
09/10/2024	08/10/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.308		3.602,83 D	

Saldo atual	14.046,34 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.046,34 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.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
				1		2		3		4		5	
										14.046,34			
6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18		19	
20		21		22		23		24		25		26	
27		28		29		30		31					

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 21.875-8

FAVORECIDO: MARIA SONIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 138.076.678-81
VALOR: R\$ 2.890,80
DEBITO EM: 04/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: F.591.FC0.3C1.D46.107



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330315277715881
03/10/2024 15:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 122.999-0

FAVORECIDO: KATIA REGINA CABRAL WALLENDZU
CPF/CNPJ: 258.686.018-74
VALOR: R\$ 2.243,13
DEBITO EM: 04/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 0.4FA.9DE.E00.E02.931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240925165355876565537
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.496,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 13:54:09
COD PRODUTO: SE000000003474M8JCNJI659TJLYWIQ0AF

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 13:54:10

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: C.124.7D7.2FB.FBF.DC6

=====

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Certidão n°: 68869022/2024

Expedição: 08/10/2024, às 14:13:03

Validade: 06/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 11 de Julho de 2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 07/01/2025

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 78.336-6

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.515.108-62
VALOR: R\$ 2.387,60
DEBITO EM: 04/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: C.B9E.AF8.8ED.8A6.72F



Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
164	09/09/2024	NF 73406	Transferência Bancária	R\$ 2.903,24

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINETO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 345P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.073.406
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0734 0613 7244 8662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241996676190 09/09/2024 09:41:59

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	PROD.	UN. F. UN.	VTI. TRIB/VTI. UN.	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. CCM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ST	VL ICMS/ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	000	LEMO TRAITI KG Número do Pedido: 0	08051000	040	5102	KG	1,470	5,49	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MANTENHA LEO EXTRA PT 200G C/S Número do Pedido: 0	04051000	00	5405	PT	2,000	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MAR. DORIANA 500G C/S Número do Pedido: 0	15171000	00	5405	PT	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MELANHA UN Número do Pedido: 0	08071100	040	5102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MIX NINJA C/ FLOR WATANABE 300G Número do Pedido: 0	07041000	040	5102	KG	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MOLHO TOM P/ PIZZA CHEF 1, KG Número do Pedido: 0	21032000	000	5102	UN	2,000	7,90	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
1	000	MOLHO TOM POMAROLA CHEF VD 420G TRA Número do Pedido: 0	21032010	20	5405	UN	6,000	16,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MOLHO TOM POMAROLA SACHE 300G CLASS Número do Pedido: 0	21032010	00	5405	UN	3,000	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	MOLHO TOM QUEIRO SC 280G TRAD Número do Pedido: 0	21039111	000	5102	UN	1,000	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
1	000	OVOS BRANCO EXTRA 3012 Número do Pedido: 0	04072900	040	5102	KG	1,000	138,90	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	P PEO CONG AURORA 1KG CUXINHA ASA IQF ZIP Número do Pedido: 0	02071413	000	5102	UN	20,000	13,50	270,00	238,00	10,71	0,00	4,50	0,00
1	000	P PEO CONG AURORA 1KG FILE DE PRITO IQF ZIP Número do Pedido: 0	02071412	000	5102	UN	8,000	20,90	167,20	159,84	7,19	0,00	4,50	0,00
1	000	P PEO CONG AURORA 1KG FILEZINHO IQF ZIP Número do Pedido: 0	02071419	000	5102	UN	8,000	54,80	438,40	438,40	19,73	0,00	4,50	0,00
1	000	PANADIA POM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido: 0	20029000	00	5405	UN	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PEPINT CORUM KG Número do Pedido: 0	07070000	040	5102	KG	4,750	4,99	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PIMENTA MISTO PT 500G Número do Pedido: 0	07096000	040	5102	PT	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PEPOLHO VERDE KG Número do Pedido: 0	07048000	040	5102	KG	6,268	5,99	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PEZ GREM DANONE 200G Número do Pedido: 0	04061090	00	5405	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PEZ GREM VIGOR CP PLAST 200G TRAD Número do Pedido: 0	04061090	00	5405	UN	1,000	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PEZO AURORA INT 1,5L UNA Número do Pedido: 0	20096100	00	5405	PT	6,000	20,89	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	000	PEMILHO QUALIMAY 1,01KG AVES Número do Pedido: 0	21039029	000	5102	UN	1,000	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
1	000	POMAROLA ITALIANO KG Número do Pedido: 0	07020000	040	5102	KG	6,154	4,99	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 164
Lo
RUBRICA

09/09/2024 09:42:35 NFE0003400RW V0001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
164	09/09/2024	NF 73406	Transferência Bancária	R\$ 2.903,24
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



Herber (17 de outubro de 2024 13:11 ADT)

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



**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: 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

Hortolândia, 07 de outubro de 2024.


Herber (17 de outubro de 2024 13:11 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - SETEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-10-17

Criado em:	2024-10-17 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1YHLZy8K3r0aRHib7YBWUFHeIU9h8nMh
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-10-17 - 10:15:04 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-10-17 - 10:16:18 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-10-17 - 13:11:31 ADT- Endereço IP: 104.28.63.101
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-10-17 - 13:11:57 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.105
-  Contrato finalizado.
2024-10-17 - 13:11:57 ADT



Agosto/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
16	Marilane de Jesus Silva Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Maria Lígia Stupelli Amaral 445 Bloco D3 13177-906 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	83650	396	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.063,73	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		491,37	
10530	Prêmios	8,00	165,10	
15000	INSS	8,00		208,78
15500	IRRF Mensal			0,00
16010	Contribuição Assistencial - Sindicato	6,00		123,82

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/09/2024

Total de Proventos 2.720,20
Total de Descontos 332,60

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 2.387,60

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.063,73	2.555,10	2.555,10	204,41	2.555,10	564,80	1.990,30

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data 20/09/2024
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Pago com recursos do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/22 Parcela de Setembro

LEI Nº Proa. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 162
RO
RUBRICA

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

05/09/2024

Data

Marilane de Jesus S. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	04/09/2024	Holerite Agosto 24	Transferência Bancária	R\$ 2.387,60
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Alves				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de canto coral e informática com os participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

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

FAVORECIDO: MKM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.897.850/0001-58
VALOR: R\$ 1.133,33
DEBITO EM: 30/09/2024
=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA2.D05.3A8.45C.71D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240925165922728709510
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$975,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2024 - 13:59:36
COD PRODUTO: SE000000003470XAG0NEKSORX3383TAAH1

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2024 - 13:59:37

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: A.B5A.D24.161.4C0.B4D

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.

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	63742	191	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	3.177,77	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		756,61	
10530	Prêmios	10,00	317,78	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	14,00		404,62
15500	IRRF Mensal	15,00		161,50
16010	Contribuição Assistencial - Sindicato	6,00		190,67
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/09/2024		Total de Proventos	Total de Descontos	
		4.502,16	756,79	

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido ➡ 3.745,37

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
3.177,77	4.184,38	4.184,38	334,75	4.184,38	564,80	3.619,58

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data 20/09/2024
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Pago parcialmente com recursos do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/22
Parcela de Setembro

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 160
Lo
RUBRICA

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

05/09/2024
Data

[Assinatura]
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
160	04/09/2024	Holerite Agosto 24	Transferência Bancária	R\$ 745,37 - Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora do Projeto do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240918164647424552068
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$3.064,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2024 - 13:47:05
COD PRODUTO: SE00000000347TV7ZK07ZE6C7LEHA1Z9LP

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 13:47:06

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: A.308.72F.58E.B06.9C1

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240910114737116953650
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2024 - 08:48:03
COD PRODUTO: 20240910084701253889443928349084

PAGO PARA: Auto Posto Remanso Ltda
CNPJ: 59.247.973/0001-72
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 08:48:04

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: F.B1F.F7E.58B.7FD.C86

=====

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

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

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

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

**PREFEITURA DO 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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

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

FAVORECIDO: MKM EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.897.850/0001-58
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 20/09/2024
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BED.1D2.A83.0C9.3C7



G3330315277715881
03/10/2024 15:36:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Saldo: 0,00 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					8,66 C
05/09/2024	04/09/2024	4/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.304		20.637,56 C	
10/09/2024	09/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.309		5.257,02 D	
11/09/2024	10/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.310		1.000,00 D	
19/09/2024	18/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.318		3.064,99 D	
23/09/2024	20/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.320		2.000,00 D	
24/09/2024	23/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.323		566,60 D	
26/09/2024	25/09/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.325		3.471,08 D	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				5.286,53 C				
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330315277715881
03/10/2024 15:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	111.218	31.333,33 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.243,13 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	745,37 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.890,80 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	2.387,60 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	2.428,87 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
04/09/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.637,56 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.901	2.903,24 D	
				09/09 09:41 Assai Atacadista			
09/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.902	2.353,78 D	
				09/09 09:54 Assai Atacadista			
09/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	5.257,02 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	91.001	1.000,00 D	
				10/09 08:48 Auto Posto Remanso Ltda			
10/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	91.801	3.064,99 D	
				18/09 13:47 Assai Atacadista			
18/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.064,99 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
20/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	566,60 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
23/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	566,60 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	92.501	2.496,01 D	
				25/09 13:54 Assai Atacadista			
25/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	92.502	975,07 D	
				25/09 13:59 Assai Atacadista			
25/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.471,08 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.133,33 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
30/09/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.133,33 C	
				Poupança (var.51)			
30/09/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	8,66
Total dos Saldos Anteriores		8,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	20.637,56
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	16.493,02
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	31.333,33
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.188,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		27.188,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	4.153,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.153,20
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.153,20
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/09/2024	Banco: APLICAÇÃOAUTOMATICAPOUPANÇA Sistema: Aplicação	20.637,56 20.637,56
		20.637,56
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	5.257,02 5.257,02
10/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
18/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	3.064,99 3.064,99
20/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
23/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	566,60 566,60

25/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	3.471,08 3.471,08
30/09/2024	Banco: RESGATEAUTOMATICO Sistema: Resgate	1.133,33 1.133,33
		16.493,02
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/09/2024	Banco: FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse Municipal	31.333,33 31.333,33
		31.333,33
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/09/2024	Banco: KATIAREGINA Sistema: Pagamento Salário - Katia Regina	2.243,13 2.243,13
04/09/2024	Banco: LILIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	745,37 745,37
04/09/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.890,80 2.890,80
04/09/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	2.387,60 2.387,60
04/09/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.428,87 2.428,87
09/09/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.903,24 2.903,24
09/09/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.353,78 2.353,78
10/09/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
18/09/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.064,99 3.064,99
20/09/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
23/09/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	566,60 566,60
25/09/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.496,01 2.496,01
25/09/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	975,07 975,07
30/09/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	1.133,33 1.133,33
Despesas Planejadas		27.188,79
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		27.188,79
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Herber (17 de outubro de 2024 13:11 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - SETEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-10-17

Criado em:	2024-10-17 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1YHLZy8K3r0aRHiB7YBWUFHeIU9h8nMh
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-10-17 - 10:15:04 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-10-17 - 10:16:18 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-10-17 - 13:11:31 ADT- Endereço IP: 104.28.63.101
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-10-17 - 13:11:57 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.105
-  Contrato finalizado.
2024-10-17 - 13:11:57 ADT





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:18 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Agosto/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	52916	468	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.648,15	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		630,51	
10530	Prêmios	6,00	158,89	
15000	INSS	12,00		292,25
15500	IRRF Mensal	7,50		34,10
16010	Contribuição Assistencial - Sindicato	6,00		158,89
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		81,51
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/09/2024		Total de Proventos	Total de Descontos	
		3.437,55	546,75	
		Valor Líquido		2.890,80

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.648,15	3.278,66	3.278,66	262,29	3.278,66	564,80	2.713,86

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data: 20/09/2024
Dia	Lote/Lanc/li	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

Pago com recursos do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/22 Parcela de Setembro

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 161
hp
RUBRICA

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

05/09/2024

Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
161	04/09/2024	Holerite Agosto 24	Transferência Bancária	R\$ 2.890,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Assistente Social que realiza a visita domiciliar e acompanha os participantes do SCFV.				

Agosto/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua ACRE 161 13183-302 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.063,73	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		491,37	
10530	Prêmios	10,00	206,37	
15000	INSS	9,00		208,78
15500	IRRF Mensal			0,00
16010	Contribuição Assistencial - Sindicato	6,00		123,82
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/09/2024		Total de Proventos	Total de Descontos	
		2.761,47	332,60	
		Valor Líquido	⇒	2.428,87

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.063,73	2.555,10	2.555,10	204,41	2.555,10	564,80	1.990,30

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 20/09/2024
Dia	Lote/Lanc/Ir	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Pago com recursos do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/22 Parcela de Setembro

LEI Nº Proa. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 163
RP
RUBRICA

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

05/09/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	04/09/2024	Holerite Agosto 24	Transferência Bancária	R\$ 2.428,87
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de recreação e brinquedoteca com os participantes do SCFV.				



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0022-81

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 24100283073-59

Data e hora da emissão 08/10/2024 11:38:38

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



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.073.408
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0734 0813 7245 2435

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153241996906691 09/09/2024 09:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
09/09/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/09/2024

CIDADE
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:54:09

FATURA/DUPLICATAS

73408 001 09/09/2024 2.353,78

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
722,63	125,42	0,00	0,00	2.458,78
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.353,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

REGISTRO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
INTERESSADO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MANEIRA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
339				121,620	100,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QTD	CEP	UN. T. UN. C	VT. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BCL. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11000000	ARROZ DO MESMO 1,1KG GRÁTIS 100G	18009000	50	5405	UNI	2,000	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	ARROZ DO MESMO 1,1KG GRÁTIS 100G	18009000	50	5405	UNI	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113600	ALMO FRITO DAI ALIMENTOS 250G	07129010	300	5102	PTI	2,000	13,40	26,80	26,80	1,88	0,00	7,00	0,00
111100	AMENDOIM Frito 1/2 CASCA 150G	20081100	50	5405	PCU	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	AMENDOIM Frito 1/2 CASCA 150G	20081100	50	5405	PCU	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	AMENDOIM Frito 1/2 CASCA 150G	20081100	50	5405	PCU	8,000	9,69	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	AMENDOIM Frito 1/2 CASCA 150G	20081100	23	5405	UNI	2,000	46,90	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	AMENDOIM Frito 1/2 CASCA 150G	20081100	23	5405	UNI	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	BISCO RECH MOUSSE ALFA 130G MOR/CHO	19053100	50	5405	UNI	100,000	3,09	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	BISCO RECH MOUSSE ALFA 130G MOR/CHO	19053100	50	5405	UNI	108,000	3,89	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	CAJAL PATON 1,1KG LEGUMES	21041010	500	5102	UNI	1,000	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
111100	CEREAL MATINAL NESTLE 540G NESTLE	19041000	50	5405	UNI	3,000	20,55	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	CEREAL MATINAL NESTLE 540G NESTLE	19041000	50	5405	UNI	1,000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	CEREAL MATINAL NESTLE 540G NESTLE	19041000	50	5405	UNI	4,000	26,90	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	CEREAL NESTLE 540G FLAVES 500G	19041000	50	5405	UNI	7,000	20,59	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	CEREAL NESTLE 540G FLAVES 500G	21039021	50	5405	PCU	1,000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	ERVA DOCE KISABOR 20G	12119090	500	5102	UNI	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SUPLEMENTOS COMPLEMENTARES - Representante: - No do Check-out: 34 Você pagou aproximadamente: R\$ 250,53 tributos Fiscais: R\$ 3,11 tributos estaduais R\$ 1002,03 tributos municipais/serviços Fonte: IPI/ISSQN/ISSQN SP 190811	RESERVA DO FISCO
LEI Nº 7472/2022	
TERMO Colaboração 09/23	
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()	
DOC Nº 165	

Reservado ao Cliente - Transmissão de Dados - www.assai.com.br

Assai Atacadista - 11/09/2024

09/09/2024 09:54:53

NFE000000000 00001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
165	09/09/2024	NF 73408	Transferência Bancária	R\$ 2.353,78
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173**

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 CD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 345P-5000 - CEP
13184-420

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.073.408
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0734 0813 7245 2435

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241996906691 09/09/2024 09:54:49

VENDE A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM./AN.	QST	CEP	UN. T. UN. C.	QTD. UN. C.	VL. UN. TRIB. VLP. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
11.0000	PARLHEIA LATER NESTLE SACHET 850G	Parlheia L. Pedido 0	19011.20	00	5405	UN1	1,000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0000	MAIONESE HELLMANN 5000G LVA PG-	Maionese H. Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	2,000	19,49	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0000	LEITE EM CONTO VILA BRAS 2000ML	Leite em Con. Pedido 0	15131100	000	5102	UN1	1,000	11,99	11,99	11,99	0,84	0,00	2,00	0,00
00.0000	SABOR FOLHA D'ALHO 500G PREMIUM	Sabor F. Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	30,000	7,12	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.0000	SABOR FOLHA SEVEN BOYS TRAI 450G	Sabor F. Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	6,000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.0000	PIMENTA BRINCO PG RITANO 50G	Pimenta Br. Pedido 0	09041200	000	5302	PC1	1,000	9,59	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
00.0000	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG ABRACAXI	Po P/Refresco. Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	10,000	6,90	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
00.0000	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA	Po P/Refresco. Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	8,000	6,90	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
00.0000	QU T MMS TIPOLEZ PG	Qu T Mms. Pedido 0	04061010	000	5102	PC1	11,838	39,90	472,32	472,32	85,02	0,00	18,00	0,00
00.0000	QU T FARM RAL PAMPUS 40G	Qu T Farm. Pedido 0	04069020	000	5102	PC1	17,000	3,35	56,95	52,36	9,42	0,00	18,00	0,00
1.0000	VINAGRE DE ALCOL VITALIA 750ML	Vinagre de Al. Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	1,79	3,58	3,58	0,25	0,00	1,00	0,00

LEI Nº Proc. 7442/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 165
Re
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
165	09/09/2024	NF 73408	Transferência Bancária	R\$ 2.353,78
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2023	08/05/2023	08/05/2023 - 08/05/2024	R\$ 240.000,00
Aditamento Nº 11/2024	09/07/2024	08/05/2024 - 08/05/2025	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/2024	20.000,00	04/09/2024	111.218	31.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.341,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.341,99

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exército 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.566,60	R\$ 0,00	R\$ 1.566,60	R\$ 1.566,60	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\$ 11.793,09	R\$ 0,00	R\$ 11.793,09	R\$ 11.793,09	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.133,33	R\$ 0,00	R\$ 3.133,33	R\$ 3.133,33	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.695,77	R\$ 0,00	R\$ 10.695,77	R\$ 10.695,77	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.188,79	R\$ 0,00	R\$ 27.188,79	R\$ 27.188,79	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\$ 31.341,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.188,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.153,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.153,20

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, Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber (17 de outubro de 2024 13:11 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - SETEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-10-17

Criado em:	2024-10-17 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1YHLZy8K3r0aRHiB7YBWUFHeIU9h8nMh
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-10-17 - 10:15:04 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-10-17 - 10:16:18 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-10-17 - 13:11:31 ADT- Endereço IP: 104.28.63.101
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-10-17 - 13:11:57 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.105
-  Contrato finalizado.
2024-10-17 - 13:11:57 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240909124044904709738
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.903,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2024 - 09:41:02
COD PRODUTO: SE000000003476K69KD5YR5OUF642EW2OJ

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 09:41:03

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 1.B7F.E40.9F0.B52.AA1

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

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

FAVORECIDO: LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI
CPF/CNPJ: 166.520.498-21
VALOR: R\$ 745,37
DEBITO EM: 04/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 5.A75.DE8.9AF.BE7.31B

[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 / HORTOLÂNDIA / SP / 13183-363

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100119331993375044

Informação obtida em 04/10/2024 11:17:45

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



ATACADISTA
DESDE 1974

DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.074.899
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0748 9913 7647 1737

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242143447130 25/09/2024 14:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
25/09/2024

ENDERECO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/09/2024

MUNICIPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:06:13

FATURA/DUPPLICATAS

74899 001 25/09/2024 975,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	975,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				975,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PACOTE SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45				75,400	72,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VL. UN. COM	VL. TOTAL	ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5711	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	041	5929	PC1	7,000	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	BRANCA MANIJA KG Número do Pedido 0	08039000	041	5929	KG1	5,455	7,49	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G Número do Pedido 0	07041000	041	5929	UN1	7,000	6,99	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83940	CAR AVE DEF SEARA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16010000	041	5929	KG1	5,126	41,90	214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067	CAR FGO PERDIGAO M CHICKEN 3KG QJO Número do Pedido 0	16023230	041	5929	PC1	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068	CAR FGO PERDIGAO M CHICKEN 3KG TRAD Número do Pedido 0	16023230	041	5929	PC1	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	CR CHANTY MIX AMEIA 1L Número do Pedido 0	21069090	041	5929	UN1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069	MIST BOLD NITA 5KG COCO Número do Pedido 0	19012090	041	5929	PC1	1,000	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070	OVO BRANDO EXTRA 300Z Número do Pedido 0	04072900	041	5929	KG1	1,000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071	P FGO CONG AURORA 1KG FILE DE PEITO IOP ZIP Número do Pedido 0	02071422	041	5929	PC1	4,000	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072	P FGO CONG AURORA 1KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071419	041	5929	PC1	6,000	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073	P FGO CONG AURORA 3KG FILE COXA S COXA IOP ZIP Número do Pedido 0	02071412	041	5929	PC1	1,000	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074	P FGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071419	041	5929	PC1	3,000	34,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE Nº 3472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 171
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 NF-AQUIETADA CONSUMIDOR FINAL SEM DIREITO A CREDITOtribut. feita pelos cupons fiscais: 24/09/2024 14:06:25. Pago com recurso do termo de colaboração 09/23 processo 7472/22. DECRETO 24431 DE 20/09/2009 ART. 144 CONV. ICMS. 89/05 - Representante: 9173. Você pagou aproximadamente R\$ 975,07 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP 19CB11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	25/09/2024	NF 74899	Transferência Bancária	R\$ 975,07
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO REMANSO LTDA
CPF/CNPJ: 59.247.973/0001-72
VALOR: R\$ 566,60
DEBITO EM: 23/09/2024
=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 8.928.DDB.69D.1C1.3E0



ATACADISTA
DESDE 1974

DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 345P-5000 - CEP
13184-420

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.074.898
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0748 9813 7647 1705

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242143423809 25/09/2024 14:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/09/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:04:15

FATURA/DUPLICATAS

74898 001 25/09/2024 2.496,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.496,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
PNIRECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
396				225,610	214,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN.T.	QTD.	TRIB.	VLR. UN.	TRIB.	VLR. TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ.	ALIQ.
00042	ABOBRINHA ITALIANA B1 500G	07095900	041	5929	2,000	001	5,56	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36048	ALCACHOFA REF DA BARRA 1KG	17019900	041	5929	20,000	001	3,85	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78952	ALMO DOZO IAI ALIMENTOS 500G	07032090	041	5929	2,000	001	19,30	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023954	ARROZ SABOPOSO T1 5KG	10063021	041	5929	6,000	001	26,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13096	AZEITE ANDORINHA R.V. 500ML	15092000	041	5929	4,000	001	45,90	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALISA LAVADA KG	07019000	041	5929	10,715	001	4,99	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007744	BATATA PALMA YOKI 1KG	20082000	041	5929	4,000	001	14,50	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG	07069000	041	5929	3,395	001	3,99	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139850	BISC RECH MOISSE ADRIA 130G MOR/CHO	19053100	041	5929	50,000	001	2,79	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139850	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 140G CHOC	19053100	041	5929	100,000	001	3,39	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139850	CAR FGO EMP COXINHA ASA RADIA 3KG	16023220	041	5929	3,000	001	59,90	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790	CEBOLA MIUDA 2KG	07032090	041	5929	5,99	001	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	CEBOLINHA UN	07032090	041	5929	3,59	001	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CHOCOLATE 1KG	07095900	041	5929	4,330	001	3,99	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	CHOCOLATE UN	07095900	041	5929	2,000	001	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203836	COLASINHO DA TERRINHA 1,01KG	21039021	041	5929	1,000	001	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ERVILHA FARIOLA MIRARI 500G	07032090	041	5929	20,98	001	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 19
TERMO
SUBVENÇÃO (X)
DOC Nº 170
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 NF-AUTORIZADA CONSUMIDOR FINAL SEM DIREITO A CREDITOTRIBUT. feita pelos cupons fiscais: 09/09/2024 Pago com recurso da termo de colaboração 09/23 processo 7472/22. 07/09/2024 ANTECIPADAMENTE ART277 DO RICMS - Representante: 9173. Você pagou aproximadamente: R\$ 24,17 tributos federais R\$ 32,35 tributos estaduais R\$ 2439,49 pelos produtos servidos Fonte: IBPT/RECEMERIO SP 19C811	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Printed by Contig - Inscricao NF-e - www.contig.com.br

25/09/2024 14:04:34 NFE000400RW v.0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
170	25/09/2024	NF 74898	Transferência Bancária	R\$ 2.496,01
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.074.898
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0748 9813 7647 1705

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

NAT. DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242143423809 25/09/2024 14:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	PAROPA BOM GOSTO CASEIRA 300G TRAD	Numero do Pedido 0	19019090	041	5929	UNI	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174331	FEIJÃO CARIOCA JOLI PREMIUM 1KG	Numero do Pedido 0	07133399	041	5929	PCL	20,000	5,89	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	FERM DO ROYAL 100G	Numero do Pedido 0	21023000	041	5929	UNI	12,000	3,65	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107908	GRÃO DE BICO TOL 400G	Numero do Pedido 0	07142090	041	5929	UNI	2,000	12,39	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	MAC ALPIA 500G ESPAGNOL	Numero do Pedido 0	19021100	041	5929	PCL	40,000	3,39	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017841	PALMITO INT BK SPECIAL 300G VD	Numero do Pedido 0	20089100	041	5929	PTI	4,000	22,20	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00478	BOO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G	Numero do Pedido 0	19059010	041	5929	PCL	36,000	5,29	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	PEPINO COMUM KG	Numero do Pedido 0	07070000	041	5929	KG	4,810	9,96	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161233	DO I PAM RAL IPANEMA 40G GROSSO	Numero do Pedido 0	04062000	041	5929	UNI	12,000	3,55	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	SALSA COMUM	Numero do Pedido 0	07129090	041	5929	PCL	1,000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100918	SUCO COM LARANJA 1L CAJU	Numero do Pedido 0	20096900	041	5929	PCL	12,000	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100918	SUCO COM LARANJA 1L MARACUJA	Numero do Pedido 0	21060010	041	5929	UNI	12,000	12,93	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100144	SUCO DE INT 1,5L UVA	Numero do Pedido 0	20096100	041	5929	PCL	6,000	17,49	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100209	TOMATE ITALIANO KG	Numero do Pedido 0	07020000	041	5929	KG	5,600	4,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002621	TOMATE TRITURADO DI FELISATTI VD 310G	Numero do Pedido 0	20029000	041	5929	UNI	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TRIGO PARISI HINARI 500G	Numero do Pedido 0	11042900	041	5929	PCL	2,000	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00478	VAGEM MACARRAO BJ 340G	Numero do Pedido 0	07089000	041	5929	UNI	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 7472/22
TERMO Colaboração 07/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 170
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
170	25/09/2024	NF 74898	Transferência Bancária	R\$ 2.496,01
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Agosto/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1
195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Alfredo Gomes 133 13183005 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	0070499	00190	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.063,73	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		491,37	
15000	INSS	9,00		208,78
15500	IRRF Mensal			0,00
16010	Contribuição Assistencial - Sindicato	5,00		103,19
Dep. 927/122999-0 BRADESCO SA em 05/09/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
FELIZ ANIVERSARIO!			2.555,10	311,97

Admissão: 29/02/2024

Valor Líquido ⇒ 2.243,13

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.063,73	2.555,10	2.555,10	204,41	2.555,10	564,80	1.990,30

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Katia Regina Cabral Wallendzu	Data:20/09/2024	
<u>Dia</u>	<u>Lote/Lanc/lt</u>	<u>Histórico</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo D/C</u>

Pago parcialmente com recursos do Termo de Colaboração 09/23 Processo 7472/22
Parcela de Setembro

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 159
RP
RUBRICA

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

05/09/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
159	04/09/2024	Holerite Agosto 24	Transferência Bancária	R\$ 2.243,13
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de Brinquedoteca com os participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240909125344902020235
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.353,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2024 - 09:54:00
COD PRODUTO: SE00000000347MGFSQF2UJGFRMTSSDPG2

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 09:54:02

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 0.537.328.E01.C98.FC7

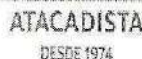
=====

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.



Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
167	18/09/2024	NF 74328	Transferência Bancária	R\$ 3.064,99

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 345P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.074.328
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0906 0572 2304 1366 5530 0000 0743 2813 7485 2165

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242084582247 18/09/2024 13:51:59
CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB. QTD. CGM	VL. UN. TRIB. VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. TMS	ALIQ. IPI
36,000		LEITE LV INT ITALAC II CT Número do Pedido 0	04012010	041	5929	DM1	36,000	5,39	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		LEITE DO NINHO SACHET 150G INT Número do Pedido 0	04022110	041	5929	DM1	1,000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,090		LIMÃO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	041	5929	KG1	1,090	6,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		MAC ALBIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021100	041	5929	PC1	6,000	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,000		MAC ALBIA 500G DAPAF Número do Pedido 0	19021100	041	5929	PC1	20,000	3,39	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		MAIONESE HELLMANS 350G ALMO Número do Pedido 0	21039011	041	5929	DM1	4,000	10,69	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		MANT. ITAMBE PT 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	041	5929	DM1	2,000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,000		MILHO VERDE QUERO LT 170G Número do Pedido 0	20058000	041	5929	DM1	24,000	3,09	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		MOLHO TOM POMAROLA GIEF VD 420G CEB Número do Pedido 0	21032010	041	5929	DM1	4,000	15,79	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		MOLHO TOM TARTARUGA POLICH ERG Número do Pedido 0	21032090	041	5929	DM1	3,000	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		P. EGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071419	041	5929	PC1	4,000	34,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		P. EGO CONG CANGAO 4KG FILE SASSAMI Número do Pedido 0	02071429	041	5929	PC1	2,000	103,20	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		PAIMITO PIC ACAI PALMEIRAL 300G Número do Pedido 0	20039100	041	5929	DM1	4,000	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,000		PAO FORMA VISCOUNTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	041	5929	DM1	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		PAO HAMB FULLMAN 420G C/SBING Número do Pedido 0	19059090	041	5929	DM1	9,000	13,59	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		PASSATA TOM POMAROLA VD 700G Número do Pedido 0	20029000	041	5929	DM1	4,000	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,670		PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	041	5929	KG1	3,670	9,96	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	041	5929	DM1	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,000		PO P/REFRESCO APTI 1KG SALADA DE TRITAV Número do Pedido 0	21069010	041	5929	DM1	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	041	5929	PC1	8,000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	041	5929	PC1	6,000	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	041	5929	PC1	8,000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,000		POLPA F CONG BRASPRUT 100G ABACAXI Número do Pedido 0	00119000	041	5929	DM1	48,000	2,29	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,000		POLPA F CONG POLPA NORTE 100G ACE/L Número do Pedido 0	20089790	041	5929	DM1	30,000	2,19	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,000		POLPA F CONG POLPA NORTE 100G ACER Número do Pedido 0	20089790	041	5929	DM1	10,000	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,720		QU T MINAS PRES SOL BRILHANT LIGHT PD Número do Pedido 0	04069090	041	5929	KG1	0,720	39,89	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,738		QU T MINAS PRES SOL BRILHANT P/S PD Número do Pedido 0	04061090	041	5929	KG1	0,738	39,89	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		QU T PARM BAL IPAREMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	041	5929	DM1	12,000	3,55	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		TOMATE SWEET GRAPE BJ 180G Número do Pedido 0	07020000	041	5929	DM1	4,000	15,96	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000		VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	041	5929	DM1	0,000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 742/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 167
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
167	18/09/2024	NF 74328	Transfêrencia Bancária	R\$ 3.064,99
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 09/2023
Data da Assinatura: 08/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 480.000,00
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal 111.218	04/09/2024	04/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 31.333,33
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 31.333,33
TOTAL						R\$ 31.333,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 31.333,33
TOTAL	R\$ 31.333,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 8,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8,66
(C) Total das Receitas	R\$ 31.333,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 31.333,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2024	R\$ 20.637,56	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/09/2024	R\$ 1.133,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/09/2024	R\$ 5.257,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/09/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2024	R\$ 3.064,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
23/09/2024	R\$ 566,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
25/09/2024	R\$ 3.471,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
25/09/2024	R\$ 3.471,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
04/09/2024	R\$ 20.637,56	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/09/2024	R\$ 1.133,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

09/09/2024	R\$ 5.257,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
10/09/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/09/2024	R\$ 3.064,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
20/09/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
23/09/2024	R\$ 566,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 11.793,09
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 11.793,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.082,92
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 114.082,92
Saldo								R\$ 66.123,99
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 66.123,99
1	09/09/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	73406	09/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.903,24	Sim	R\$ 2.903,24
2	09/09/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	73408	09/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.353,78	Sim	R\$ 2.353,78
3	18/09/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	74328	18/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.064,99	Sim	R\$ 3.064,99
4	25/09/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	74898	25/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.496,01	Sim	R\$ 2.496,01
5	25/09/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	74899	25/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 975,07	Sim	R\$ 975,07
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.566,60
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.566,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 14.666,67
Saldo								R\$ 7.766,73
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.766,73
1	10/09/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****_**	10774	10/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

2	23/09/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****-**	10787	23/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 566,60	Sim	R\$ 566,60
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.695,77
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 10.695,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.876,60
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 128.876,60
Saldo								R\$ 76.427,63
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 76.427,63
1	04/09/2024	Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,86.018-**	195	04/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.243,13	Sim	R\$ 2.243,13
2	04/09/2024	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,20.498-**	13	04/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 745,37	Sim	R\$ 745,37
3	04/09/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,76.678-**	17	04/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.890,80	Sim	R\$ 2.890,80
4	04/09/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,15.108-**	16	04/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.387,60	Sim	R\$ 2.387,60
5	04/09/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,84.288-**	15	04/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.428,87	Sim	R\$ 2.428,87
MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.133,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 3.133,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.058,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 31.058,95
Saldo								R\$ 13.807,72
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 13.807,72
1	18/09/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97.850/****-**	22559	20/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	30/09/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,97.850/****-**	22633	30/09/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.133,33	Sim	R\$ 1.133,33
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 27.188,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 27.188,79

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-----------------------	---------	------------------	------------	-------

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 31.341,99
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 27.188,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.153,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 31.341,99
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 27.188,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.153,20

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 (17 de outubro de 2024 13:11 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - SETEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-10-17

Criado em:	2024-10-17 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA1YHLZy8K3r0aRHiB7YBWUFHeIU9h8nMh
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

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

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-10-17 - 10:15:04 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-10-17 - 10:16:18 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-10-17 - 13:11:31 ADT- Endereço IP: 104.28.63.101
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-10-17 - 13:11:57 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.63.105
-  Contrato finalizado.
2024-10-17 - 13:11:57 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 540.755-9

FAVORECIDO: RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
CPF/CNPJ: 265.484.288-62
VALOR: R\$ 2.428,87
DEBITO EM: 04/09/2024
=====

DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB: 2.95C.08C.398.2FF.C6C



MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 022559
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0905 8978 5000 0158 5500 3000 0225 5910 0022 6207

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

135242101727725 20/09/2024 10:05:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 48125166113	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 20/09/2024
ENDEREÇO 4.308	BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA	CEP 13.183-363	CELULAR
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLANDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT.SAÍDA 10:05:23

NATUREZA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 470.15	VALOR DO ICMS 84.63	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.001.50
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 1.50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ODIGO	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
893590140712	PAPEL HIG ROLAO TREVO BRANCO C/ 8	48181000	060	5.929	FD	10.000	27.50	275.00	0.21					
000000000283	SACO LIXO 100L SKG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	5.000	57.65	288.25	0.22	288.25	61.80		18.00	
000000003771	COPO PLAST 180ML DUDIGO TR PS CX 25X100	39241000	060	5.929	CX	3.000	99.25	297.75	0.22					
89115012902	LIXEIRA C PEDAL 50L BRANCO	39249000	060	5.929	UN	2.000	141.50	283.00	0.21					
898964629756	TOUCA DESCARTAVEL TNT INOVEN C 100	65050090	000	5.929	PC	10.000	10.99	109.90	0.08	109.90	19.78		18.00	
898910462017	AVENTAL DU CHEF ALGODAO	61142000	060	5.929	UN	6.000	35.00	210.00	0.16					
898508719905	PRATO IS BRANCO C 10 KAXNOTE	39241000	060	5.929	PC	38.000	1.85	70.30	0.05					
898947038766	F PRATO ISOPOR PR23 C25	39239090	060	5.929	UN	10.000	9.75	97.50	0.07					
000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	000	5.929	KG	2.120	25.00	53.00	0.04	53.00	9.54		18.00	
896641309717	BAND LAM B6 38X45 CD	48115929	060	5.929	UN	5.000	19.00	95.00	0.01	19.00	3.42		18.00	
000000018439	GUARD PAPEL 19.5X20 PEROLA FD 5000	48183000	060	5.929	FD	2.000	86.00	172.00	0.13					
000000018312	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	39201010	060	5.929	KG	2.536	22.40	56.80	0.05					
898234372764	GARFO SOBR CRISTAL C 50 PLASTILANIA	39241000	060	5.929	PC	16.000	3.90	62.40	0.05					

LEI Nº 11.114/2005
TERMO DE APROVAÇÃO 09/23
SUBVENÇÃO ()
DOC Nº 168
AUXÍLIO ()

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES trib aprox R\$: 335.84 Federal e 360.00 Estadual/PADRAO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 09/23 PROCESSO 7472/22	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
168	20/09/2024	NF 22559	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os participantes do SCFV na instituição.				