

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002024100812550264377196
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$3.001,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 09:56:10
COD PRODUTO: SE000000003478CRW5YXTI2XA78650IMM4

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: 08/10/2024 - 09:56:11

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 0.187.830.994.F77.12F

=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.28
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241017115250204185919
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.689,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 08:53:07
COD PRODUTO: SE00000000347FUYQHNQQ9Z1W7YA2EMBK

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 08:53:08

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 5.177.27C.BA0.3DF.E20

=====

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360414146388221
04/11/2024 14:20:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
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\$ 1.334,22
DEBITO EM: 01/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: D.7B1.269.E31.62B.118



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



CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0759 3213 7950 9892

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.075.932
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242255143219 08/10/2024 10:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO
08/10/2024
Endereço
RUA QUATORZE, 308
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA
CEP
13183-363
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/10/2024
Município
HORTOLANDIA
FONE/FAX
(19) 3877-9011
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:10:29

FATURA/DUPLICATAS
75932 001 08/10/2024 601,36

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
274,40
VALOR DO ICMS
37,56
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
626,96
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
25,60
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
601,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
Endereço
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
114
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
23,860
PESO LÍQUIDO
31,980

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BL. ICMS/ BL. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3642		BATATA MONALIZA LAVADA PCT 5KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	PC1	2,000	33,98	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176800		FRUTA CONG ORIGINAL 1,02KG MORANGO AMORA Número do Pedido 0	08112000	000	5102	UN1	4,000	32,90	131,60	131,60	23,69	0,00	18,08	0,00
1147978		GRÃO DE BICO YOKI 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	2,000	12,90	25,80	25,80	4,64	0,00	18,08	0,00
69058		JILÓ BJ 350G Número do Pedido 0	07093000	040	5102	UN1	0,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173956		P FGO CONG TEMP SADIÁ FILEZINHO 1KG IQF MARINADO Número do Pedido 0	02071429	000	5102	UN1	4,000	22,90	91,60	87,60	3,94	0,00	4,50	0,00
76267		PIMENTA C/COMINHO PO KITANO 73G Número do Pedido 0	09109900	000	5102	PC1	2,000	14,70	29,40	29,40	5,29	0,00	18,08	0,00
72419		POLPA F CONG BRASPRUT 100G GOIARA Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	48,000	2,19	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261812		POLPA F CONG ICEFRUIT 100G MANGA Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	40,000	2,29	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089		VASEM MACARRÃO BT 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UN1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº <u>Bras. 7472/22</u> TERMO <u>colaboração 09/12/23</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº <u>178</u> Rp RUBRICA														

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 27
Você pagou aproximadamente: R\$ 601,36 pelos produtos/serviços Fonte:
INT/FLC/MERCIO SF AB3CA7
RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
178	08/10/2024	NF 75932	Transferência Bancária	R\$ 601,36
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				



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.

Setembro/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	
10530	Prêmios	8,00	165,10	
15000	INSS	9,00		164,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/10/2024

Total de Proventos 2.228,83
Total de Descontos 164,56

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 2.064,27

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.063,73	2.063,73	2.063,73	165,10	2.063,73	564,80	1.498,93

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 02/10/2024
Dia	Lote/Lanc/Ilt	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

Pago com recurso do Termo de Colaboração 03/23 Processo 7472/22

LEI Nº Proa. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 174

RUBRICA

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

05/10/2024
Data

Marilane de J. S. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	01/10/2024	Holerite Setembro	Transferência Bancária	R\$ 2.064,27
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.				



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 000.075.931
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0759 3113 7950 4184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242255010477 08/10/2024 10:01:47

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
08/10/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/10/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:56:17

FATURA/DUPLICATAS
75931 001 08/10/2024 3.001,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
828,27

VALOR DO ICMS
147,88

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.076,02

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
74,55

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.001,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
431

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
272,930

PESO LÍQUIDO
259,150

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	DEOP	UN. T. UN. Q	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
1108471	ACHOKE DO TUCUM SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	10069000	00	5405	UNL	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629	AGUA MIN INTAIA S/G 500ML Número do Pedido 0	22011000	00	5405	UNL	240,000	1,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61272	AMENDOCEM 200G FUGINI Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UNL	6,000	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171536	AGENTE FLORENTINI CLASSICO RV VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	10	5405	UNL	4,000	42,90	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76993	RICARDO KITANO 80G Número do Pedido 0	29363000	000	5102	PGL	6,000	5,75	34,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
92981	CAIDO SAZON 1,1KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UNL	1,000	18,10	18,10	18,10	3,26	0,00	18,00	0,00
1019903	CAR AVE DEF CERATI PEITO FGO KG Número do Pedido 0	16023220	00	5405	KGL	2,230	28,90	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	CAR AVE DEF SADIA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16023100	00	5405	KGL	8,630	49,50	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116345	CEROLA PISULITO 1KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PCI	2,000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172776	CEREAL MATINAL NESTLE 230G CRUNCH Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UNL	3,000	16,39	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100416	CHAMPIGNON RAIOLA INT VD 200G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UNL	2,000	18,40	36,80	36,80	6,62	0,00	18,00	0,00
72297	CR CONF ITAIQUARA 1KG Número do Pedido 0	21021090	000	5102	PCI	1,000	8,90	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
1155564	EXTRATO TOM DAUDA SUP 2KG Número do Pedido 0	20029000	000	5102	UNL	2,000	15,90	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
55444	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UNL	31,000	12,49	387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PTL	11,000	7,25	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001	MASSA RECH RAVIOLI MEZZANI 1KG 4 QJOS Número do Pedido 0	19022000	00	5405	PCI	5,000	18,10	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99002	MASSA RECH RAVIOLI MEZZANI 1KG CARNE Número do Pedido 0	19022000	00	5405	PCI	1,000	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICF
Valor pago aproximadamente: R\$ 271,90 tributos
estaduais R\$ 2414,47 pelos produtos/serviços

TERMO DE RESERVAÇÃO AO FISCO

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 177

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	08/10/2024	NF 75931	Transferência Bancária	R\$ 3.001,47
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) 345P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.075.931
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0759 3113 7950 4184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242255010477 08/10/2024 10:01:47

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10632	MIST BOLO NITA 5KG COCO Número do Pedido 0	19012090	000	5102	PC1	1,000	36,90	36,90	36,90	6,54	0,00	18,00	0,00
1129594	MOLHO TOM P/PIZZA TARANTELLA SACHET 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	PC1	3,000	14,50	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00	0,00
1105769	MOLHO TOM POMAROLA CHEF VD 420G AZE Número do Pedido 0	21032010	20	5405	UN1	5,000	16,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105766	MOLHO TOM POMAROLA CHEF VD 420G CEB Número do Pedido 0	21032010	20	5405	UN1	1,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077857	PAO P/HOI DOG PANUTRIER 400G TRAD Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	46,000	7,19	330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	6,000	7,50	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
1207285	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	9,000	7,60	68,40	68,40	12,31	0,00	18,00	0,00
30289	QV T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	11,900	37,70	448,61	448,61	80,75	0,00	18,00	0,00
1161237	QV T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	12,000	4,39	52,68	47,88	8,62	0,00	18,00	0,00
1162149	SUCO OQ INT 1,5L UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	GF1	4,000	18,20	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204050	SUCO REF LIFE INT 1,7L LARANJA Número do Pedido 0	20091200	00	5405	UN1	3,000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	7,89	7,89	7,89	0,55	0,00	7,00	0,00
1017951	VINAGRE DE ALCOL CASTELO 750ML BCO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	1,000	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	7,00	0,00

LEI Nº Proc. 7472-22
TERMO Deliberação 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 177

RUBRICA

IN. DOC.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	08/10/2024	NF 75931	Transferência Bancária	R\$ 3.001,47
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Setembro/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			
15000	INSS	200,00	2.063,73	
15500	IRRF Mensal	9,00		164,56
Dep. 927/122999-0 BRADESCO SA em 05/10/2024				0,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.063,73	164,56

Admissão: 29/02/2024

Valor Líquido ⇒ 1.899,17

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.063,73	2.063,73	2.063,73	165,10	2.063,73	564,80	1.498,93

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Data
Dia Lote/Lanc/It Histórico	Katia Regina Cabral Wallendzu	02/10/2024
	Débito	Crédito
		Saldo D/C

Pago R\$ 564,95 com recurso do Termo de Fomento 02/24 Processo 60293/24 e R\$ 1.334,22 Pago com recurso do Termo de Colaboração 03/23 Processo 7472/22

El N° Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC N° 173
Rp
RUBRICA

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

05/10/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
173	01/10/2024	Holerite Setembro 24	Transferência Bancária	R\$ 1.334,22
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social que realiza a oficina de Brinquedoteca com os participantes do SCFV.				

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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\$ 11.333,33	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024
Repasse Municipal	R\$ 8.666,67	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024
Repasse Municipal	R\$ 20.000,00	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário - Katia Regina	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100101	1.334,22
2	01/10/2024		195	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100102	2.064,27
3	01/10/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100103	2.105,54
4	04/10/2024	NF-E	10840	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	04/10/2024	100401	1.000,00
5	08/10/2024	NF-E	75931	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	08/10/2024	100801	3.001,47
6	08/10/2024	NF-E	75932	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	08/10/2024	100802	601,36
7	17/10/2024	NF-E	76712	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101701	2.689,67

8	17/10/2024	NF-E	76715	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/10/2024	101702	1.160,95
9	22/10/2024	NF-E	22859	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	22/10/2024	102201	2.000,00
						Despesa Realizada			15.957,48
						Número de Documentos Relacionados			9

Terça-feira, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


[Herber \(6 de novembro de 2024 16:16 GMT-3\)](#)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - OUTUBRO

Relatório de auditoria final

2024-11-06

Criado em:	2024-11-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAa3JREaLFldSgW7moM3G9WTJSNzRz1Gfj
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 - OUTUBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-11-06 - 15:01:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-11-06 - 15:02:32 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-11-06 - 16:16:04 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
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\$ 2.105,54
DEBITO EM: 01/10/2024
=====

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 1.E0D.79A.D2E.FFD.FDE

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	04/10/2024	04/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 8.666,67
Repasse Municipal	04/10/2024	04/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 11.333,33
Repasse Municipal	24/10/2024	24/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 40.000,00
TOTAL						R\$ 40.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência recebida da Agência Adventista.	01/10/2024	01/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 1.350,83
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 1.350,83
TOTAL						R\$ 1.350,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 41.350,83
TOTAL	R\$ 41.350,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.153,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.153,20
(C) Total das Receitas	R\$ 41.350,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 41.350,83

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
04/10/2024	R\$ 17.649,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
24/10/2024	R\$ 20.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
01/10/2024	R\$ 4.153,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
08/10/2024	R\$ 3.602,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
17/10/2024	R\$ 3.850,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
22/10/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
04/10/2024	R\$ 17.649,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
24/10/2024	R\$ 20.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
01/10/2024	R\$ 4.153,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
08/10/2024	R\$ 3.602,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
17/10/2024	R\$ 3.850,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia		Prefeitura de Hortolândia
22/10/2024	R\$ 2.000,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.453,45
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.453,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.876,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 125.876,01
Saldo								R\$ 58.670,54
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 58.670,54
1	08/10/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	75931	08/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.001,47	Sim	R\$ 3.001,47
2	08/10/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	75932	08/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 601,36	Sim	R\$ 601,36
3	17/10/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	76712	17/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.689,67	Sim	R\$ 2.689,67
4	17/10/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****-**	76715	17/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.160,95	Sim	R\$ 1.160,95
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.233,27
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.233,27
Saldo								R\$ 6.766,73
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 6.766,73
1	04/10/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****-**	10840	04/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.504,03
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.504,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.572,37
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 139.572,37
Saldo								R\$ 70.923,60
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 70.923,60
1	01/10/2024	Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,*86.018-**	195	01/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.334,22	Sim	R\$ 1.334,22
2	01/10/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**	15	01/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.105,54	Sim	R\$ 2.105,54
3	01/10/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**	195	01/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.064,27	Sim	R\$ 2.064,27
MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.192,28
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 34.192,28
Saldo								R\$ 11.807,72
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 11.807,72
1	22/10/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97.850/****-**	22859	22/10/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 15.957,48
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 15.957,48

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/10/2024	Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.350,83	Sim	R\$ 1.350,83
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 1.350,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.350,83
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.350,83

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.504,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.308,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 28.195,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 45.504,03
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.308,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 28.195,72

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 (6 de novembro de 2024 16:16 GMT-3)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - OUTUBRO

Relatório de auditoria final

2024-11-06

Criado em:	2024-11-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAa3JREaLFldSgW7moM3G9WTJSNzRz1Gfj
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 - OUTUBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-11-06 - 15:01:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-11-06 - 15:02:32 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-11-06 - 16:16:04 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO REMANSO LTDA
CPF/CNPJ: 59.247.973/0001-72
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 04/10/2024
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: B.3DD.271.B5E.6F8.D60

[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**



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360409203946121
04/11/2024 09:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2024		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.014.542	1.350,83 C	
				01/10 09:32 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
01/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.334,22 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
01/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.064,27 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	2.105,54 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
01/10/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.153,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/10/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	546.992	8.666,67 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/10/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	546.993	11.333,33 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/10/2024		6983	99015	Transferência enviada	556.983.000.014.542	1.350,83 D	
				04/10 08:52 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
04/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
04/10/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	17.649,17 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	100.801	3.001,47 D	
				08/10 09:56 Assai Atacadista			
08/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	100.802	601,36 D	
				08/10 10:10 Assai Atacadista			
08/10/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.602,83 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.701	2.689,67 D	
				17/10 08:53 Assai Atacadista			
17/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	101.702	1.160,95 D	
				17/10 09:00 Assai Atacadista			
17/10/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.850,62 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/10/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
22/10/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/10/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	47.445	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/10/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	4.153,20
Total dos Saldos Anteriores		4.153,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	37.649,17
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	13.606,65
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.350,83
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	40.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.957,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.350,83
Total das Despesas		17.308,31
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	28.195,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.195,72
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.195,72
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	Banco: APLICAÇÃOAUTOMATICAPOUPANÇA Sistema: Aplicação	17.649,17 17.649,17
24/10/2024	Banco: APLICAÇÃOAUTOMATICAPOUPANÇA Sistema: Aplicação	20.000,00 20.000,00
		37.649,17
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	4.153,20 4.153,20
08/10/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	3.602,83 3.602,83
17/10/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	3.850,62 3.850,62

22/10/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
		13.606,65
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-01/1009:32AGENCIAADVENTISTADEDE Sistema: Transferência recebida da Agência Adventista.	1.350,83 1.350,83
		1.350,83
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Municipal	8.666,67 8.666,67
04/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Municipal	11.333,33 11.333,33
24/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		40.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL-237092725868601874 KATIA REGINA CABR Sistema: Pagamento Salário - Katia Regina	1.334,22 1.334,22
01/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL-237092743951510862 MARILANE DE JESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	2.064,27 2.064,27
01/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL-237092726548428862 RUI LAINE DE MORAES Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.105,54 2.105,54
04/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-04/1008:52AGENCIAADVENTISTADEDE Sistema: Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	1.350,83 1.350,83
04/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL-3419183059247973000172 AUTOPOSTO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
08/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1009:56 ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.001,47 3.001,47
08/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1010:10 ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	601,36 601,36
17/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1008:53 ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.689,67 2.689,67
17/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1009:00 ASSAÍ ATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.160,95 1.160,95
22/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL-7564355005897850000158 MKM EMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
Despesas Planejadas		15.957,48
Despesas Não Planejadas		1.350,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.308,31
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (6 de novembro de 2024 16:16 GMT-3) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***,*33.228-**		

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - OUTUBRO

Relatório de auditoria final

2024-11-06

Criado em:	2024-11-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAa3JREaLFldSgW7moM3G9WTJSNzRz1Gfj
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 - OUTUBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-11-06 - 15:01:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-11-06 - 15:02:32 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-11-06 - 16:16:04 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3





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



**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 novembro de 2024.

Herber (6 de novembro de 2024 16:16 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - OUTUBRO

Relatório de auditoria final

2024-11-06

Criado em:	2024-11-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAa3JREaLFldSgW7moM3G9WTJSNzRz1Gfj
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 - OUTUBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-11-06 - 15:01:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-11-06 - 15:02:32 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-11-06 - 16:16:04 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3





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
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241008131009183272817
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$601,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 10:10:24
COD PRODUTO: SE00000000347BBBUTVM4P04GTM63N84YT

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: 08/10/2024 - 10:10:25

=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 5.509.40E.E5E.B40.63B

=====

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.

Setembro/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	
10530	Prêmios	10,00	206,37	
15000	INSS	9,00		164,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/10/2024

Total de Proventos 2.270,10
Total de Descontos 164,56

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ➡ 2.105,54

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.063,73	2.063,73	2.063,73	165,10	2.063,73	564,80	1.498,93

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 02/10/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Pago com recurso do Termo de Colaboração U3/23 Processo 7472/22

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 175
hp
RUBRICA

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

05/10/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	01/10/2024	Holerite Setembro	Transferência Bancária	RS 2.105,54
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de recreação e brinquedoteca com os participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.28
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: 22/10/2024
=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 3.E10.97A.658.3F6.6E2

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



Extratos - Poupança

G3360414146388221
04/11/2024 14:23:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Saldo: 28.195,72 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

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	
18/10/2024	17/10/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.317		3.850,62 D	
23/10/2024	22/10/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.322		2.000,00 D	
25/10/2024	24/10/2024	24/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.324		20.000,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							28.195,72 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
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\$ 2.064,27
DEBITO EM: 01/10/2024
=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADB.A78.15C.58C.AEF



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 022859

SÉRIE 003

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0228 5910 0022 9229

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

135242382912501 22/10/2024 10:26:01

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

22/10/2024

ENDEREÇO

4.308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

22/10/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

10:26:15

NATUREZA/DOCUPLICATA

Doc Nº

Doc Nº 181

TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.411,65

VALOR DO ICMS

254,09

BASE DE CÁLCULO DO IPI

RUBRICA

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.001,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,30

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

ÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	DT
000000019075	SACO LIXO 40L 5KG REFORCADO	39232990	060	5.929	FD	2.000	57,65	115,30	0,07					
000000019074	SACO LIXO 60L 5KG REFORCADO	39232910	000	5.929	FD	2.000	57,65	115,30	0,07	115,30	20,75		18,00	
000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	2.000	57,65	115,30	0,07	115,30	20,75		18,00	
898280950282	UNICA DETERGENTE NEUTRO 5 LTRS	34023990	000	5.929	GL	15.000	17,80	267,00	0,17	267,00	48,06		18,00	
898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L	38089919	000	5.929	GL	5.000	11,25	56,25	0,04	56,25	10,13		18,00	
898280950039	UNICA DESINFETANTE EUCALIPTO 5L	38089919	000	5.929	GL	5.000	11,25	56,25	0,04	56,25	10,13		18,00	
0000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39235000	000	5.929	CX	3.000	106,60	318,00	0,21	318,00	57,24		18,00	
908439805858	CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA PRETA TRAVA PRATA 30L PRIMEIRA MO	39249000	000	5.929	UN	4.000	24,20	96,80	0,06	96,80	17,42		18,00	
898964629756	TOUCA DESCARTAVEL TNT INOVEN C 100	65050090	000	5.929	PC	10.000	10,99	109,90	0,07	109,90	19,78		18,00	
898941898083	LUVA PLAST DESCARTAVEL C/ 100 TALGE	39262000	060	5.929	PC	20.000	2,75	55,00	0,04					
898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTR	38089419	060	5.928	GL	10.000	10,30	103,00	0,07					
898971782109	ALCOOL GEL 70 INPM NOVOALCOOL INST.4.4KG	38089429	000	5.929	UN	4.000	37,45	149,80	0,10	149,80	26,96		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 306,50 Federal e 360,00 Estadual/PADRAO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO

09/23 PROCESSO 7472/22

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
181	22/10/2024	NF 22859	Transferência Bancária	RS 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.				

MKM EMBALAGENS
LTD A

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 022859
SÉRIE 003
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1005 8978 5000 0158 5500 3000 0228 5910 0022 9229

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

135242382912501 22/10/2024 10:26:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NEMSH	EST	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESU	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000003855	ALCOOL 70 INPM HOSPITALAR NOVOALCOOL CX 12X1L	38089429	000	5.929	CX	1.000	80.75	80.75	0.05	80.75	14.54		18.00	
898280951210	UNICA CLORO GEL 5 LTRS	28289011	060	5.929	GL	5.000	32.55	162.75	0.11					
000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	000	5.929	KG	1.852	25.00	46.30	0.03	46.30	8.33		18.00	
898908100914	SABONETE ERVA D SOFT 5 LTS	34012010	060	5.929	UN	4.000	38.40	153.60	0.10					

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO

DOC Nº

Proj. 7472/22
Colaboração 09/23
(X) AUXÍLIO ()
181

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
181	22/10/2024	NF 22859	Transferência Bancária	RS 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.28
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241017120040101905077
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$1.160,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 09:00:57
COD PRODUTO: SE000000003477VX9FLZSM1N77TA9UP9XG

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 09:00:58

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 3.D01.5F0.784.79F.DC2

=====

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.



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) 3442-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.076.715
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0767 1513 8170 3318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242340891732 17/10/2024 09:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
17/10/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/10/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:01:03

FATURA/DUPLICATAS

76715 001 17/10/2024 1.160,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.083,35	123,28	0,00	0,00	1.168,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.160,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				61,000	66,190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00510	AZEITONA VDE TING 500G Número do Pedido 0	20057000	20	5405	PTL	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	BATAIA MORALIZA LAVADA POT 5KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	PCI	2,000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	P FGO CUNG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071419	000	5102	PCI	3,000	34,50	103,50	103,50	4,66	0,00	4,50	0,00
00609	P FGO CUNG TEMP PERDIGAO 3KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071419	000	5102	PCI	6,000	55,70	340,20	340,20	15,31	0,00	4,50	0,00
113956	P FGO CUNG TEMP SADIJA FILEZINHO 1KG IOF MARINADO Número do Pedido 0	02071429	000	5102	UNI	4,000	22,90	91,60	97,60	3,94	0,00	4,50	0,00
1110670	PALMITO PIC ACAI PALMEIRAL 300G Número do Pedido 0	20089100	000	5102	UNI	4,000	13,70	54,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
118493	PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	6,60	26,40	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
118494	PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	6,50	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAP/ACEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	6,000	8,60	51,60	51,60	9,29	0,00	18,00	0,00
104632	QO T MUSS PRESIDENT KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG	8,988	44,20	397,25	397,25	71,51	0,00	18,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO

DOC Nº

AUXÍLIO ()

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
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS/89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 27
Você pagou aproximadamente: R\$ 26,45 tributos federais R\$ 32,86 tributos estaduais
R\$ 1191,64 pelos produtos/serviços Fone: IBPT/TEC/COMERCIO SP ASSAI

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
180	17/10/2024	NF 76715	Transferência Bancária	R\$ 1.160,95
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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$)
10/2024	20.000,00	04/10/2024	546993	11.333,33
		04/10/2024	546992	8.666,67
		24/10/2024	47445	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.153,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 44.153,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.153,20

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.453,45	R\$ 0,00	R\$ 7.453,45	R\$ 7.453,45	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.504,03	R\$ 0,00	R\$ 5.504,03	R\$ 5.504,03	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\$ 15.957,48	R\$ 0,00	R\$ 15.957,48	R\$ 15.957,48	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\$ 44.153,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.957,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.195,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.195,72

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

Hortolândia, Quarta-feira, 6 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber (6 de novembro de 2024 16:16 GMT-3)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - OUTUBRO

Relatório de auditoria final

2024-11-06

Criado em:	2024-11-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAa3JREaLFldSgW7moM3G9WTJSNzRz1Gfj
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 - OUTUBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-11-06 - 15:01:20 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-11-06 - 15:02:32 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-11-06 - 16:16:04 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-11-06 - 16:16:32 GMT-3





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.



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDA
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 000.076.712
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0767 1213 8170 1852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242340794196 17/10/2024 08:53:47

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
17/10/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANCA

CEP

13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/10/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3877-9011

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:53:12

FATURA/DUPLICATAS

76712 001 17/10/2024 2.689,67

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
485,36	77,65	0,00	0,00	2.733,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	43,46	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				2.689,67

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
247

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

242,710

PESO LÍQUIDO

230,530

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q	QTD. QTD. QTD.	VAL. UN. TRIS/ VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
118112	ACHOPO TODEY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	1,705	26,90	45,86	45,86	3,21	0,00	7,00	0,00
3852	BATA MONALISA 20 KG Número do Pedido 0	20052000	040	5102	KG1	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	BERINJELA KG Número do Pedido 0	07093000	040	5102	KG1	3,735	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8234	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	10,020	4,99	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676036	CALDO MAGGI 150G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UNL	2,000	5,40	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
1205192	CAR EGO EMP COM AROMA 1,5KG Número do Pedido 0	16023220	00	5405	UNL	4,000	44,90	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659554	CAR EGO EMP SEARA TERIÇOS 2,5KG Número do Pedido 0	16023230	00	5405	UNL	6,000	47,90	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687940	CATCHUP HEINZ 1,033KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNL	2,000	18,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	7,165	2,29	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100639	CEBOLA NATURAL SUCRILHOS 1KG CRIG Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UNL	10,000	27,99	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	CEIRO VERDE SALSA/CECOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO UN Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	COQUE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UNL	1,000	20,90	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
79205	CR DEITE PIRACAJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNL	27,000	3,35	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186129	EXTRATO TOM PRDILECTA 1,7KG STAND UP Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UNL	2,000	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Represent Você pagou aproximadamente: R\$ 242,44 tributos federais estaduais R\$ 2172,94 pelos produtos/serviços	TERMO DE RESERVAÇÃO Nº 7472423 RESERVAÇÃO Nº 7472423 SUBVENÇÃO (X) DOC Nº 179 RUBRICA	AUXÍLIO ()
--	--	-------------

Printed by Config - Triangulus I.P.A. - www.config.com.br

17/10/2024 08:53:50

NFE002400RV V0.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
179	17/10/2024	NF 76712	Transferência Bancária	R\$ 2.689,67
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) 3452-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.076.712
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0572 2304 1366 5530 0000 0767 1213 8170 1852

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

MATRIZ DE OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242340794196 17/10/2024 08:53:47

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5667	FERM DO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023900	000	5102	LAI	6,000	9,45	56,70	51,60	9,29	0,00	18,00	0,00	0,00
1129615	LEITE LV INT JUSSARA EDGE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	60,000	5,39	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	LIMÃO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG	3,500	12,98	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREAM 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UNI	3,000	11,89	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105765	MOLHO TOM POMAROLA CHEF VU 420G TRA Número do Pedido 0	21032010	20	5405	UNI	6,000	16,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129534	MOLHO TOM POMAROLA SACHET 2KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	1,000	14,90	14,90	14,90	2,63	0,00	18,00	0,00	0,00
1174554	MOLHO TOM TRITURADO POMAROLA SACHE 2KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00	0,00
1125100	CREMOSO KISABOR 200G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UNI	1,000	9,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	0,00
68263	OVO BRANCO EXTRA 300Z Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	1,000	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150968	OVO VERMELHO HAPPY EGGS C/20 Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UNI	2,000	15,39	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75103	P EGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO Número do Pedido 0	02071419	000	5102	UNI	1,000	34,50	34,50	34,50	1,55	0,00	4,50	0,00	0,00
6732	PAO FORMA PANGO 500G PREMIUM Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UNI	30,000	6,98	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138	PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG	4,740	7,99	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTÃO MISTO RJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	UNI	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185693	PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	5,000	6,60	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00	0,00
1185694	PO P/REFRESCO APTI 1KG SALADA DE FRUTAS Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	6,000	6,60	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LAR/AÇEROLA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	5,000	8,60	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00	0,00
1185994	PURE DE BATATA KISABOR 1,01KG Número do Pedido 0	11052000	000	5102	UNI	3,000	44,50	133,50	127,50	22,95	0,00	18,00	0,00	0,00
1123530	REQ CREAM POCOS DE CULHAS 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UNI	6,000	15,10	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162149	SUCCO OQ INT 1,5L OVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	UNI	4,000	18,70	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124003	TEMP MAGGI MEU SEGREDO 49G ALHO/CER Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	1,000	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11255	TEMP MAGGI MEU SEGREDO 49G VEG Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	1,000	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089	VAGEM MACARRÃO RJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UNI	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº Pro. 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) ' AUXÍLIO ()
DOC Nº 49

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
179	17/10/2024	NF 76712	Transferência Bancária	R\$ 2.689,67
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				