
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
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\$ 2.382,39
DEBITO EM: 01/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CA.AD7.96C.E30.970



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330108041476521
01/11/2023 08:10:08

Debitado

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9183 HORTOLANDIA/LUIZ CAMILO
Conta corrente (com DV)	281550
Conta Pagamento	0000
CNPJ	59.247.973/0001-72
Nome favorecido	AUTO POSTO REMANSO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.101
Valor	1.000,00
Data transferência	01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	351C759F245385BD

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330108182011501
01/11/2023 08:24:30

Debitado

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4355 SICOOB NORTE PARANA
Conta corrente (com DV)	759759
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.897.850/0001-58
Nome favorecido	MKM EMBALAGENS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.102
Valor	2.930,00
Data transferência	01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4D47173E2A22FAB4

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

**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**

linux

linux

VENDA ECF

	BASE DE CALCULO	
FABRICA	SOL	

PORTALON VOL.	NOVEMBER
ENDRECOJ	NOVEMBER
QUANTITATIVE	NOVEMBER

CÓDIGO	
C1	
C96	

Classificação	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Informações	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documenta 100

HORTO MUNICÍPIO	
PATRIMÔNIO MUNICIPAL	

VENDA ECF	NOME: RAZÃO E
	ADRA -
	ENDEREÇO



Extratos - Poupança

G3380709344678251
07/12/2023 09:38:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.806,60 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					58.133,08 C
01/11/2023	31/10/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.331		4.293,70 D	
03/11/2023	01/11/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.301		12.930,00 D	
14/11/2023	13/11/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.313		4.140,81 D	
22/11/2023	21/11/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.321		2.000,00 D	
24/11/2023	23/11/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.323		2.993,85 D	
28/11/2023	27/11/2023		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.327		1.705,33 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30.069,39 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

RECEBEMOS DE MKM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.											NF-e			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									Nº 019777 SÉRIE: 003			
 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 019777 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 8978 5000 0158 5500 3000 0197 7710 0019 7753 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 135231871720225 01/11/2023 15:26:13										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ 05.897.850/0001-58					
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVENTISTA								CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42		DATA DE EMISSÃO 01/11/2023				
ENDEREÇO 14,308				BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA			CEP 13.183-363		CELULAR		DATA DE ENT./SAÍDA 01/11/2023			
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO HORTOLANDIA			FONE/FAX (19) 3909-2233			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENT./SAÍDA 15:26:27		
FATURA/DUPPLICATA														
019777/001 - 2,930.00 - 01/11/2023														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 346.65		VALOR DO ICMS 62.40		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00			VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,930.40					
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.40		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 2,930.00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		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														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	060	5.929	PC	10.000	61.99	619.90	0.08					
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	060	5.929	PC	10.000	61.99	619.90	0.08					
789100003299	CHOCOLATE CHOKITO C 30	18069000	060	5.929	CX	3.000	63.00	189.00	0.03					
7896306612862	CHOCOLATE PECCIN TRENTO AVELA C 16	19053200	060	5.929	CX	2.000	35.80	71.60	0.01					
7896962500091	ABOBORA CORACA0 EMBRULHADA C 50 1,1KG	20071000	000	5.929	CX	8.000	19.00	152.00	0.02	152.00	27.36		18.00	
7898094762767	MORANGUINHO POTE 475GR	18063220	060	5.929	PT	5.000	14.90	74.50	0.01					
7896395700112	PIPOCA NHAC DOCE C 50	19041000	060	5.929	PC	10.000	29.90	299.00	0.04					
7896435000417	GELADINHO FAVINHO C 40	22021000	060	5.929	PC	12.000	11.75	141.00	0.02					
7896058591552	BALA YOGURTE100 MORANGO RECHEADA 600G	17049020	060	5.929	PC	19.000	10.50	199.50	0.03					
7891118025886	PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA 500GR C50	17049090	060	5.929	PC	12.000	15.75	189.00	0.03					
7896306616396	CHOCOLATE PECCIN TRENTO BRANCO DARK C16	19053200	060	5.929	CX	1.000	35.80	35.80						
7896306612848	CHOCOLATE PECCIN TRENTO CHOCOLATE C 16	19053200	060	5.929	CX	1.000	35.80	35.80						
7898921272254	DOCES PE DE MOCA C 40	20081100	000	5.929	UN	5.000	25.60	128.00	0.02	128.00	23.04		18.00	
7897704300634	DOCE DE LEITE RURAL 160GR	19019020	060	5.929	UN	6.000	8.00	48.00	0.01					
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 412.83 Federal e 527.40 Estadual/PADRAO										RESERVADO AO FISCO				



MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº **019777**

SÉRIE **003**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8978 5000 0158 5500 3000 0197 7710 0019 7753

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
135231871720225 01/11/2023 15:26:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.897.850/0001-58
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898949770329	DOCE DE BATATA MISTO 1,100KG	20079990	000	5.929	PT	5.000	12.90	64.50	0.01	64.50	11.61		18.00	
7891000460214	CHOCOLATE PRESTIGIO CX 30	18069000	060	5.929	CX	1.000	60.75	60.75	0.01					
7896202891347	BALA DE BANANA OLIVEIRA 80GR	17049020	000	5.929	PC	1.000	2.15	2.15		2.15	0.39		18.00	

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Código Nome
17 Maria Sonia de Souza
Endereço

Cargo
Assistente Social
Dento

Outubro/2023
CBO Fl. 1
251605
CTPS Série



**MKM EMBALAGENS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 019777
SÉRIE 003
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8978 5000 0158 5500 3000 0197 7710 0019 7753

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

135231871720225 01/11/2023 15:26:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.897.850/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
898949770329	DOCE DE BATATA MISTO 1,100KG	20079990	000	5.929	PT	5.000	12.90	64.50	0.01	64.50	11.61		ICMS	IPI
891000460214	CHOCOLATE PRESTIGIO CX 30	18069000	060	5.929	CX	1.000	60.75	60.75	0.01					
896202891347	BALA DE BANANA OLIVEIRA 80GR	17049020	000	5.929	PC	1.000	2.15	2.15		2.15	0.39		18.00	

LEI Nº 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 57
Rp
RUBRICA

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

ASSAI
ATACADISTA
DESENV

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.052.828
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

1523 1106 0572 2304 1346 5530 0000 0528 2811 0553 9731

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
06.057.223/0413-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232081512852 28/11/2023 16:00:11

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
28/11/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/11/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:57:18

FATURA/DUPLICATAS
52828 001 28/11/2023 1.705,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS
669,13

VALOR DO ICMS
88,78

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.705,33

VALOR DO PESTO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.705,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT
9-Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO
UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
138

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
123,680

PESO LÍQUIDO
113,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NUM. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SM	CST	CFOP	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07049000	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07049000	040	5929	1,914	6,97	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07129010	ALMO FRITO DIA ALIMENTOS 250G Número do Pedido 0	07129010	000	5929	3,000	13,40	40,20	40,20	2,61	0,00	7,00	0,00
15092000	AZEITE FILIPPO BERIO EV VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	10	5929	3,000	33,90	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20057000	AZEITONA VDE RAIOLA FAT VD 450G Número do Pedido 0	20057000	00	5929	3,000	16,85	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052000	BATATA PALMA YOKI EXTRA FINA 240G C/SAL Número do Pedido 0	20052000	00	5929	3,000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07049000	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07049000	040	5929	4,498	2,59	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09062000	CANELA EM PO KITANO 50G Número do Pedido 0	09062000	000	5929	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
16023100	CAR AVE DEF PERDIGAO PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16023100	00	5929	5,480	36,90	202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19041000	CEREA NATINAL SUCRILHOS SACHE 700G ORIG Número do Pedido 0	19041000	00	5929	5,000	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069090	CHA DR OETIKER 10G MACA E CANELA Número do Pedido 0	21069090	00	5929	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12119090	CHA LEAO 10G 1050 CAFIM CIDRKEIRA Número do Pedido 0	12119090	00	5929	2,000	3,15	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09030090	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	00	5929	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07099990	COENTRO Número do Pedido 0	07099990	040	5929	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031000	COQUELHO IMPERADOR INT VD 500G Número do Pedido 0	20031000	000	5929	2,000	27,50	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
04012010	LEITE LV INT PANDALAT IL Número do Pedido 0	04012010	00	5929	36,000	4,05	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08055000	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5929	1,090	3,98	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21039011	MATONSE HELLMANN 335G VERDE Número do Pedido 0	21039011	00	5929	2,000	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEGRETO 34443 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: 9173 Voce pagou R\$ 36,40 tributos estaduais aproximadamente: R\$ 27,20 tributos federais Fonte: IBPT/FECOMERC LEI Nº 94119

RESERVADO AO FISCO

TERMO Colaboração 07/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 67

Power by Confy - Transpact SP - www.confysp.br

28/11/2023 16:00:18

NFE32828001

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
67	28/11/2023	NF 52828	Transferência Bancária	R\$ 1.705,33
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.				

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

Assai
LIGUE 0800-111-111
R\$ 28.780.311-4
Coordenadora

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.052.828
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

135232081512852 28/11/2023 16:00:11

资料来源：根据《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国农村住户调查年鉴》整理。

106.057.223/0413-66

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de alimentos servidos nas refeições dos assistidos do SCFV.

[Signature]
 LIAISON OFFICE
 PG 22, 180, 371-4
 Courteney

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

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua ACRE 161 13183-302 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		157,09
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/12/2023		Total de Proventos	Total de Descontos	
		2.162,01	157,09	
		Valor Líquido	⇒	2.004,92
Admissão: 01/10/2011				
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF
1.965,46	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46
		Deduções	Base Líq. IRRF	
		528,00	1.437,46	

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data 30/11/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº

RUBRICA

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

05/12/2023

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
69	30/11/2023	Holerite Novembro 23	Transferência Bancária	R\$ 2.004,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de brinquedoteca e recreação com os participantes do SCFV.				

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

Assinatura
Liliane G. C. L. Ribeiro
Faz 28/180.311-4
Coordenadora



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Certidão n°: 60736779/2023

Expedição: 01/11/2023, às 08:15:03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.839,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 53.839,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.839,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$ 10.769,99	R\$ 0,00	R\$ 10.769,99	R\$ 10.769,99	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.769,99	R\$ 0,00	R\$ 23.769,99	R\$ 23.769,99	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\$ 53.839,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.769,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.069,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.069,39

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

Hortolândia, Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


[Herber \(18 de dezembro de 2023 09:17 GMT-3\)](#)

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

PC Hortolândia - Novembro

Relatório de auditoria final

2023-12-18

Criado em:	2023-12-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArGAYYW3l3Jh0Z_49yddVgtRZM-9RnlsQ
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia - Novembro"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-12-18 - 8:02:24 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-12-18 - 8:03:17 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-12-18 - 9:15:58 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.67.240
-  Contrato finalizado.
2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0007-42
Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
Endereço: RUA QUATORZE NUMERO 308 / JD BOA ESPERANCA / HORTOLANDIA / SP / 13183-363

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

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

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120108082777314190

Informação obtida em 06/12/2023 17:14:19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231123173148744558547
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.993,85
DATA: 23/11/2023 - 14:32:01
COD PRODUTO: SE000000003474FIVIUI9AJ8HQ1DEM0K9S

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

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:32:02

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: C.17C.454.B28.DE9.87F

=====

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.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:57 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.

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



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

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

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

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

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

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 12 de Novembro de 2023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 10/05/2024

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

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

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

DANFE
DOCUMENTO APLICAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

ASSAI
ATACADISTA
0000000

RUA LOUIZ TAVILO DE CAMARGO,
Nº 1015 QD 0 L A 2
LOTAMENTO BANANCO
CAMPINHO - HORTOLÂNDIA -
PORE (11) 3877-5000 - CEP
13184-420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.051.811
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

3523 1106 0572 2304 1366 5530 0000 0516 1312 0211 5977

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Assai
Autenticidade

PROVISO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
135231955877878 13/11/2023 10:00:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
148322955116

INSC. ESTADUAL DO REMET. TRIBUTÁRIO
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO
13/11/2023

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE RECEBIMENTO
13/11/2023

MUNICÍPIO
HORTOLÂNDIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.057.223/0413-66

DATA DE EMISSÃO
10:00:20

FATURA/DUPLICATAS
51811 001 13/11/2023 3.140,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.027,87

VALOR DO ICMS
123,64

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS FREQUENTOS
3.248,58

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
107,77

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.140,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
475

ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
324,850

PESO LÍQUIDO
255,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	PROD./SERVIÇO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/VR	CST	CFOP	GRUPO	QTD. TRIB.	VL. UN. TRIB.	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0715	ABACAXI	Numero do Pedido 0	08043000	040	5102	001	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17750	ABACAXI BRASILEIRO KG	Numero do Pedido 0	07069000	040	5102	001	1,412	6,97	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	ALFACE CRISTA	Numero do Pedido 0	07051900	040	5102	001	10,000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	ALMO A GRAVEL KG	Numero do Pedido 0	07032090	140	5102	001	1,910	19,45	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10703	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G	Numero do Pedido 0	16041410	00	5405	001	3,000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10792	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G LIO	Numero do Pedido 0	16041410	00	5405	001	5,000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096	AZEITE LA ESPANOLA VD 500ML EV	Numero do Pedido 0	15092000	20	5405	001	4,000	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010	AZEITONA VDE TING 500G	Numero do Pedido 0	20057000	20	5405	001	2,000	11,65	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	BANANA NÁNICA KG	Numero do Pedido 0	08039000	040	5102	001	6,116	6,39	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	BERINJELA EG	Numero do Pedido 0	07093000	040	5102	001	5,360	6,59	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	BETERRABA KG	Numero do Pedido 0	07069000	040	5102	001	4,470	2,99	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13246	BISC POLVILHO ANGOLA CASSINI 200G	Numero do Pedido 0	19059090	000	5102	001	4,000	7,90	31,60	28,80	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2194459	BISC RECH NEGROSCCO 90G LÍMÃO	Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	001	132,000	1,95	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60009	BISC WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO	Numero do Pedido 0	19053200	00	5405	001	54,000	3,65	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G	Numero do Pedido 0	07041000	040	5102	001	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	CEREA NACIONAL KG	Numero do Pedido 0	07031015	040	5102	001	2,908	7,29	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106439	CEREA MATINAL SUCHILLOS 1KG ORIG	Numero do Pedido 0	19041000	00	5405	001	5,000	25,49	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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
ST. ICM: PAGO ANTECIPADAMENTE ART 177 DO RICMS DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
COM. ICM: 09/00 - Representante: - Rte do Checkout: 29 - Você pagou aproximadamente:
R\$ 257,12 tributos estaduais R\$ 2673,50 pelos
produtos/serviços Fonte: IMP/RECEBIMENTO SP 04/19

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 7472/22

TERMO Colaboração 09/23

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 64

Assinado por: Eliziane E.C. L. Ribeiro

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
64	13/11/2023	NF 51811	Transferência Bancária	R\$ 3.140,81
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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

Eliziane E.C. L. Ribeiro
RG 28.780.311-4
Coordenadora

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
Exibido por data de Competência / Emissão

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

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	R\$ 0,00
-------	----------

(A) Saldo Anterior	R\$ 51.834,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 51.834,46
(C) Total das Receitas	R\$ 0,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

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\$ 51.834,46
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51.834,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 51.834,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 51.834,46

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 (18 de dezembro de 2023 10:34 GMT-3)

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

Doc. Prestação de conta 11.2023

Relatório de auditoria final

2023-12-18

Criado em:	2023-12-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAENrdhAZg6ZPt_28gANue8uDe0Eo4ZWb1
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	2
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Doc. Prestação de conta 11.2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-12-18 - 10:32:16 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-12-18 - 10:32:31 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-12-18 - 10:34:20 GMT-3- Endereço IP: 177.51.67.126
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-12-18 - 10:34:44 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.67.126
-  Contrato finalizado.
2023-12-18 - 10:34:44 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.07
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231113125955254755703
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.140,81
DATA: 13/11/2023 - 10:00:10
COD PRODUTO: SE00000000347FJG25XLT530QOFW4QP0S5

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

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

Notificacao enviada em: 13/11/2023 - 10:00:11

=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: F.CA0.998.67C.0B7.CB0

=====

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.769,99
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		23.769,99
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	23.769,99
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.930,00 2.930,00
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.382,39 2.382,39
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.004,92 2.004,92
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.945,95 1.945,95
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	2.004,92 2.004,92
01/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	661,82 661,82
13/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
13/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.140,81 3.140,81
21/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
23/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.993,85 2.993,85

27/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.705,33 1.705,33
Despesas Planejadas		23.769,99
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		23.769,99
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Holerite Luciane de Carvalho	2.004,92
 Herber (18 de dezembro de 2023 09:17 GMT-3) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***,*33.228-**		

PC Hortolândia - Novembro

Relatório de auditoria final

2023-12-18

Criado em:	2023-12-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArGAYYW3l3Jh0Z_49yddVgtRZM-9RnlsQ
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia - Novembro"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-12-18 - 8:02:24 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-12-18 - 8:03:17 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-12-18 - 9:15:58 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.67.240
-  Contrato finalizado.
2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

Certidão nº 23110139546-81

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

101142 Agência Adv. de Desenv. e Rec. Ass. Central Brasília
CNPJ/MF: 15355200000742

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1		
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605			
Endereço		Deplo	CTPS	Série		
Rua Cruzimbo Fernandes da Silva 238 13183-432 -		112030012 - Hortolândia - Vinte e Nove	52916	400		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	2.522,05			
10530	Prêmios	5,00	128,10			
15000	INSS	9,00		207,18		
15500	IRRF Mensal			0,00		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58		
Dep. 0927-421875-4 BRABESCO SA em 05/12/2023			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.648,15	265,76		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido	2.382,39		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.522,05	2.522,05	2.522,05	201,76	2.522,05	528,00	1.994,05

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data: 30/11/2023
Dia	Lote/Lano/Fl	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Prox. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 68
Rp
RUBRICA

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

05/12/2023

Data

Maria Sonia de Souza
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
68	30/11/2023	Holerite Novembro 23	Transferência Bancária	R\$ 2.382,39
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				

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

Fale
Eliane G. C. L. da Silva
113 25.780.311-4
Coordenadora



MKM EMBALAGENS LTDA

RUA PINHEIROS, 179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3504-0165

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 019898

SÉRIE 003

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8978 5000 0158 5500 3000 0108 0810 0019 8992

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

135232014217165 21/11/2023 09:05:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48125166113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CTE

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

4,308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT.SAÍDA

21/11/2023

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLÂNDIA

DDDD/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT.SAÍDA

09:05:37

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1,257.05

VALOR DO ICMS

226.28

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2,000.65

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.65

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

2,000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICAÇÃO 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

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR.DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	63049900	060	5.929	RL	2.600	146.25	292.50	0.10	292.50	52.65	18.00		
898280950282	UNICA DETERGENTE NEUTRO 5 LTRS	34023990	000	5.929	GL	6.000	17.80	106.80	0.03	106.80	19.22	18.00		
75120003089	SABAO EM PO APYCE 4KG	34025000	060	5.929	PC	10.000	22.95	229.50	0.07					
0000000619074	SACO LIXO 60L SKG REFORCADO	39232910	000	5.929	FD	10.000	57.65	576.50	0.19	576.50	103.77	18.00		
898941898647	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	6.000	13.75	82.50	0.03					
898912018397	SABONETE ALCACUZ E MANGA 5 LITROS	34012010	060	5.929	UN	3.000	41.90	125.70	0.04					
890768705508	PLEION CAIXA ORG.BIOPRATICA 0550 C TP	39241000	060	5.929	UN	2.000	72.75	145.50	0.05					
898280950084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE SL	38089919	000	5.929	GL	3.000	11.25	33.75	0.01	33.75	6.08	18.00		
898944856141	ALCOOL SAFRA GEL 70 INPM BACTERICIDA SKG	38089429	000	5.929	UN	3.000	41.25	123.75	0.04	123.75	22.28	18.00		
00000003666	ALCOOL 70,0 INPM IL. SAFRA CK12	38089429	000	5.929	CK	1.000	81.00	81.00	0.03	81.00	14.58	18.00		
898280951210	UNICA CLORO GEL 5 LTRS	28289011	060	5.929	GL	3.000	32.55	97.65	0.03					
898910832360	VASSOURA DONNA GRA PETTY GM007	96039000	000	5.929	UN	3.000	14.25	42.75	0.01	42.75	7.70	18.00		
00000003387	PAPEL HIG. FAMILIAR ESPECIAL 16X430MTS	48181000	060	5.929	FD	1.000	56.00	56.00	0.02					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 311.13 Federal e 360.00 Estadual/PADRAO

LEI Nº 7112/23
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 65
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
65	21/11/2023	NF 19898	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas oficinas e atividades oferecidas aos participantes do SCFV na instituição.

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

Laís
Liliane L. G. L. Ribeiro
R\$ 20.780.311-4
Controladora



**MKM EMBALAGENS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **019898**

SÉRIE **003**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8978 5000 0158 5500 3000 0198 9810 0019 8992

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

135232014217165 21/11/2023 09:05:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

RENTAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BCALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
898910832049	RODO MADEIRA 30CM GM108	96039000	060	5.929	UN	1.000	6.75	6.75						

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

DOC Nº **65**

AUXÍLIO ()

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
65	21/11/2023	NF 19898	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas oficinas e atividades oferecidas aos participantes do SCFV na instituição.				

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

Assinado digitalmente por
Liliane da C. L. Ribeiro
CPF: 20.780.311-4
Sefaz Autorizadora



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350608131652051
06/12/2023 08:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.930,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	2.004,92 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	1.945,95 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	2.004,92 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	661,82 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
01/11/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	12.930,00 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
13/11/2023		0000	13105	Pix - Enviado	111.302	3.140,81 D	
				13/11 10:00 Assai Atacadista			
13/11/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	4.140,81 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
21/11/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	Pix - Enviado	112.301	2.993,85 D	
				23/11 14:32 Assai Atacadista			
23/11/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.993,85 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	Pix - Enviado	112.701	1.705,33 D	
				27/11 14:37 Assai Atacadista			
27/11/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.705,33 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
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\$ 2.004,92
DEBITO EM: 01/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 1.85B.0EE.0C4.B37.3C1

Novembro/2023

Código Nome Cargo CBO FL 1
13 Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Coordenador(a) de Projetos Sociais 131120
Endereço Depto CTPS Série
Rua Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 - 112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim 63742 191

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	3.026,45	
10530	Prêmios	10,00	302,65	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	12,00		296,23
15500	IRRF Mensal	7,50		47,73

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/12/2023

Total de Proventos 3.579,10
Total de Descontos 343,96
Valor Líquido 3.235,14

Admissão: 01/01/2004

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Data: 30/11/2023
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Pro. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 72
lp
RUBRICA

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

05/12/2023

Data

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
72	30/11/2023	Holerite Novembro 23	Transferência Bancária	RS 661,82
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora que acompanha os trabalhos e atividades realizadas no SCFV da Instituição.				

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

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2023

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

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/12/2023
FELIZ ANIVERSARIO!

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

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ➡ 1.945,95

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data 30/11/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (✓)

DOC Nº

AUXÍLIO ()

RUBRICA

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

05/12/2023

Data

Marilane de J. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
70	30/11/2023	Holerite Novembro 23	Transferência Bancária	R\$ 1.945,95
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.				

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

Eliziane C. L. Ribeiro
19.26.780.311-4
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
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: 612.296-5

FAVORECIDO: LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREI
CPF/CNPJ: 335.987.838-84
VALOR: R\$ 2.004,92
DEBITO EM: 01/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120104
AUTENTICACAO SISBB: 1.D45.6EA.2FB.559.156

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 09/2023

Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42

Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil

Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Dados da Conta

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

Repasse

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2023	NF-E	10020	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110101	1.000,00
2	01/11/2023	NF-E	19777	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110102	2.930,00
3	01/11/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110103	2.382,39
4	01/11/2023	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110104	2.004,92
5	01/11/2023	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110105	1.945,95
6	01/11/2023	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110106	2.004,92
7	01/11/2023	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110107	661,82
8	13/11/2023	NF-E	10061	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	13/11/2023	111301	1.000,00

9	13/11/2023	NF-E	51811	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	13/11/2023	111302	3.140,81
10	21/11/2023	NF-E	19898	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	21/11/2023	112101	2.000,00
11	23/11/2023	NF-E	52531	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	23/11/2023	112301	2.993,85
12	27/11/2023	NF-E		ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	27/11/2023	112701	1.705,33
Despesa Realizada							23.769,99		
Número de Documentos Relacionados							12		

Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


[Herber \(18 de dezembro de 2023 09:17 GMT-3\)](#)

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

PC Hortolândia - Novembro

Relatório de auditoria final

2023-12-18

Criado em:	2023-12-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArGAYYW3l3Jh0Z_49yddVgtRZM-9RnlsQ
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia - Novembro"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-12-18 - 8:02:24 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-12-18 - 8:03:17 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-12-18 - 9:15:58 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.67.240
-  Contrato finalizado.
2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Novembro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
14	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46			
10530	Prêmios	10,00	196,55			
15000	INSS	9,00		157,09		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/12/2023			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.162,01	157,09		
Admissão: 01/12/2005			Valor Líquido	2.004,92		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.965,46	1.965,46	1.965,46	157,24	1.965,46	528,00	1.437,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira		Data:30/11/2023	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito		Crédito	Saldo D/C

LEI Nº 7472-22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 71
Rp
RUBRICA

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

05/12/2023
Data

Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
71	30/11/2023	Holerite Novembro 23	Transferência Bancária	RS 2.004,92
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza as oficinas de artes e artesanato dos participantes do SCFV.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

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

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 439.515.108-62
VALOR: R\$ 1.945,95
DEBITO EM: 01/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: C.325.98F.F9B.EEB.9A1

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

ASSAI
ATACADISTA
DESENHISTA

RUA LOIS CAMILO DE CAMARGO,
Nº 1015 QD. G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPEIRO - HORTOLÂNDIA -
PONE (11) 3487-5000 - CEP
13184-420

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.052.531
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1106 0572 2304 1366 5530 0000 0525 3113 0440 5510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
06.057.223/0413-66

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232037805603 23/11/2023 14:32:31

DESTINATÁRIO/RECEIENTE
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
23/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/11/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14:32:12

FATURA/DUPLICATAS
52531 001 23/11/2023 2.993,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.118,60

VALOR DO ICMS
111,40

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.105,15

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
111,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.993,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL
FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT
00

PLACA DO VEÍCULO
00

UF
SP

CNPJ/CPF
00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00

QUANTIDADE
446

ESPECIE
00

MARCA
00

NUMERAÇÃO
00

PESO BRUTO
235,250

PESO LÍQUIDO
228,990

QTD.	PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1106481	ACHOC PO MESCU 2KG	Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	MM	2,000	31,40	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG	Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	MM	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78043	AENO RORO DAI ALIMENTOS 500G	Numero do Pedido 0	07032090	040	5102	PTI	4,000	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4726	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	Numero do Pedido 0	11081200	000	5102	PCI	2,000	12,49	24,98	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
1079347	ASEITONA VDE TING FAT BD 1,01KG	Numero do Pedido 0	20057000	000	5102	MM	1,000	28,90	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
8228	BANANA MANICA KG	Numero do Pedido 0	08039000	040	5102	MM	4,934	4,99	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452	BATATA MONALISA SC 10KG	Numero do Pedido 0	20052000	040	5102	PCI	1,000	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191284	BATATA PALMA TOSTYBEL 800G	Numero do Pedido 0	20052000	00	5405	MM	4,000	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G	Numero do Pedido 0	19053100	000	5102	MM	24,000	6,29	150,96	138,96	9,73	0,00	7,00	0,00
1190255	BISC ROSQUINHA VITARELLA 300G COCO	Numero do Pedido 0	19053100	000	5102	MM	48,000	4,85	232,80	208,80	14,62	0,00	7,00	0,00
1080626	BISC TRIUNFO SALPET 100G TRAD	Numero do Pedido 0	19053100	000	5102	MM	84,000	1,69	141,96	125,16	8,76	0,00	7,00	0,00
60058	BISC WAFER BAUDUCCO 140G CHOC	Numero do Pedido 0	19053200	00	5405	MM	54,000	3,65	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024195	BROCOLIS NINJA WATANABE BJ 150G	Numero do Pedido 0	07041000	040	5102	MM	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017103	CALDO ARISCO 114G GALINHA	Numero do Pedido 0	21041011	000	5102	MM	3,000	3,29	9,87	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
1054554	CAR FGO EMP SEARA TEKITOS 2,5KG	Numero do Pedido 0	16023230	00	5405	MM	6,000	49,90	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG	Numero do Pedido 0	07031019	040	5102	MM	2,826	5,98	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64092	CENOURA 3KG	Numero do Pedido 0	07061000	040	5102	PCI	1,000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 04643 DE 03/09/2009 ART. 144 CONV. ICMS 99/05 - Representante: - Nro do Checkout: 23
R\$ 287,81 tributos federais R\$ 375,09 tributos estaduais R\$ 2330,96 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMEX/SP 1119

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº
Proc. 1442/22

TERMO
Colaboração com 09/23

SUBVENÇÃO (X)
AUXÍLIO ()

DOC Nº
66

Powered by Contfy - Transpacto NF-e - www.contfy.com.br

23/11/2023 14:32:38 NF03064000W x0001

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
66	23/11/2023	NF 52531	Transferência Bancária	R\$ 2.993,85

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

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

Assai
R\$ 287,81
Coordenadora

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ173 RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, nº 1015 QD G L A 2 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA - FONE (11) 3431-5000 - CEP 13184-420	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.052.531 SÉRIE: 300 FOLHA 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1106 0572 2304 1366 5530 0000 0525 3113 0440 5510 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232037885683 23/11/2023 14:32:31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748322955116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.057.223/0413-66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD.</th> <th>UNID.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/38</th> <th>CEST</th> <th>CFOP</th> <th>UN. T. IMC</th> <th>QTD. TRIB/ QTD. COM</th> <th>VLB. UN. TRIB/ VLB. UN. COM</th> <th>VLB. TOTAL</th> <th>BC. ICMS/ BC. ICMS ST</th> <th>VL. ICMS/ VL. ICMS ST</th> <th>VLB. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5745</td> <td></td> <td>CHIEIRO VERDE SALS/CEROLINHA Número do Pedido 0</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>4,000</td> <td>3,49</td> <td>13,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>117660</td> <td></td> <td>CHOC BISCO LACTA 201,60 AO LEITE Número do Pedido 0</td> <td>19053200</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>16,000</td> <td>12,40</td> <td>198,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8134</td> <td></td> <td>CHOCOLHO KG Número do Pedido 0</td> <td>07095900</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AGI</td> <td>3,890</td> <td>2,59</td> <td>10,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1782</td> <td></td> <td>COINTEIRO Número do Pedido 0</td> <td>07099990</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>4,000</td> <td>3,79</td> <td>15,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1109184</td> <td></td> <td>COLONINHO MOOLAN 500G Número do Pedido 0</td> <td>21039021</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>PCI</td> <td>1,000</td> <td>7,90</td> <td>7,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15067</td> <td></td> <td>CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0</td> <td>04015021</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>24,000</td> <td>2,89</td> <td>69,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1165275</td> <td></td> <td>PARINHA LACTEA NESTLE SACHET 850G Número do Pedido 0</td> <td>19011020</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>2,000</td> <td>24,85</td> <td>49,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1187448</td> <td></td> <td>PANOFIA HAND YOKI 400G TRAD Número do Pedido 0</td> <td>19019090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>6,000</td> <td>5,99</td> <td>35,94</td> <td>32,94</td> <td>5,93</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>51448</td> <td></td> <td>MAC ADRIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0</td> <td>19021900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>10,000</td> <td>3,19</td> <td>31,90</td> <td>28,90</td> <td>2,02</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3885</td> <td></td> <td>MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0</td> <td>15171080</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>PTI</td> <td>6,000</td> <td>7,89</td> <td>47,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1094480</td> <td></td> <td>MOLHO BILLY JACK 200G ORIGINAL Número do Pedido 0</td> <td>21039091</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>PCI</td> <td>4,000</td> <td>5,59</td> <td>22,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1122854</td> <td></td> <td>MOLHO SHOUY KISSOR 1,01L Número do Pedido 0</td> <td>21031090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>JMI</td> <td>1,000</td> <td>7,49</td> <td>7,49</td> <td>7,49</td> <td>1,35</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1174554</td> <td></td> <td>MOLHO TOM POMAROLA SC 2MG TRITURADO Número do Pedido 0</td> <td>21032090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>JMI</td> <td>2,000</td> <td>16,90</td> <td>33,80</td> <td>33,80</td> <td>6,08</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3423</td> <td></td> <td>OLEO SOJA SOYA PET 500ML Número do Pedido 0</td> <td>15079011</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>20,000</td> <td>5,55</td> <td>111,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4204</td> <td></td> <td>OVO BRANCO GRANDE 50ZS Número do Pedido 0</td> <td>04072900</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>CKI</td> <td>2,000</td> <td>34,90</td> <td>69,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1017832</td> <td></td> <td>P FGO COMG AURORA JRG FILEZINHO IQF 21P Número do Pedido 0</td> <td>02071400</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>6,000</td> <td>42,90</td> <td>257,40</td> <td>257,40</td> <td>11,58</td> <td>0,00</td> <td>4,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15084</td> <td></td> <td>PÃO FORMA KIM 500G Número do Pedido 0</td> <td>19059010</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>PCI</td> <td>26,000</td> <td>4,99</td> <td>129,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1174550</td> <td></td> <td>PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0</td> <td>20029000</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>6,000</td> <td>4,39</td> <td>26,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8136</td> <td></td> <td>PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0</td> <td>07070000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AGI</td> <td>4,618</td> <td>2,59</td> <td>11,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1111008</td> <td></td> <td>PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0</td> <td>07096000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>BDI</td> <td>4,000</td> <td>11,98</td> <td>47,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1185688</td> <td></td> <td>PO P/REFRESCO APTE 1KG MARACUJA Número do Pedido 0</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>JMI</td> <td>3,000</td> <td>6,90</td> <td>20,70</td> <td>20,70</td> <td>3,73</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>724</td> <td></td> <td>PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>2,000</td> <td>5,90</td> <td>11,80</td> <td>11,80</td> <td>2,12</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>721</td> <td></td> <td>PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>4,000</td> <td>5,90</td> <td>23,60</td> <td>23,60</td> <td>4,25</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>93048</td> <td></td> <td>PURE DE BATATA QUALIMAX 800G FLOCOS Número do Pedido 0</td> <td>11052000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>3,000</td> <td>33,90</td> <td>101,70</td> <td>101,70</td> <td>18,31</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>42373</td> <td></td> <td>QF 7 PARM TRAXA AZUL 50G Número do Pedido 0</td> <td>04069020</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>JMI</td> <td>10,000</td> <td>6,89</td> <td>68,90</td> <td>64,50</td> <td>11,61</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6846</td> <td></td> <td>REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL Número do Pedido 0</td> <td>22021000</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>12,000</td> <td>8,49</td> <td>101,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3787</td> <td></td> <td>REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AGI</td> <td>2,836</td> <td>4,59</td> <td>13,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>48395</td> <td></td> <td>TEMPERO SAISON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0</td> <td>21039021</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>JMI</td> <td>2,000</td> <td>34,90</td> <td>69,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/38	CEST	CFOP	UN. T. IMC	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLB. UN. TRIB/ VLB. UN. COM	VLB. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	5745		CHIEIRO VERDE SALS/CEROLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117660		CHOC BISCO LACTA 201,60 AO LEITE Número do Pedido 0	19053200	00	5405	JMI	16,000	12,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8134		CHOCOLHO KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	AGI	3,890	2,59	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1782		COINTEIRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109184		COLONINHO MOOLAN 500G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PCI	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15067		CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	JMI	24,000	2,89	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165275		PARINHA LACTEA NESTLE SACHET 850G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	JMI	2,000	24,85	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187448		PANOFIA HAND YOKI 400G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	PCI	6,000	5,99	35,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00	51448		MAC ADRIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PCI	10,000	3,19	31,90	28,90	2,02	0,00	7,00	0,00	3885		MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171080	00	5405	PTI	6,000	7,89	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094480		MOLHO BILLY JACK 200G ORIGINAL Número do Pedido 0	21039091	00	5405	PCI	4,000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1122854		MOLHO SHOUY KISSOR 1,01L Número do Pedido 0	21031090	000	5102	JMI	1,000	7,49	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00	1174554		MOLHO TOM POMAROLA SC 2MG TRITURADO Número do Pedido 0	21032090	000	5102	JMI	2,000	16,90	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00	3423		OLEO SOJA SOYA PET 500ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	JMI	20,000	5,55	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4204		OVO BRANCO GRANDE 50ZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CKI	2,000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1017832		P FGO COMG AURORA JRG FILEZINHO IQF 21P Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	6,000	42,90	257,40	257,40	11,58	0,00	4,50	0,00	15084		PÃO FORMA KIM 500G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	26,000	4,99	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174550		PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	JMI	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8136		PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	AGI	4,618	2,59	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111008		PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BDI	4,000	11,98	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1185688		PO P/REFRESCO APTE 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	JMI	3,000	6,90	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00	724		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	2,000	5,90	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00	721		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00	93048		PURE DE BATATA QUALIMAX 800G FLOCOS Número do Pedido 0	11052000	000	5102	PCI	3,000	33,90	101,70	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00	42373		QF 7 PARM TRAXA AZUL 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	JMI	10,000	6,89	68,90	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00	6846		REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL Número do Pedido 0	22021000	00	5405	JMI	12,000	8,49	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3787		REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	AGI	2,836	4,59	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48395		TEMPERO SAISON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	JMI	2,000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/38	CEST	CFOP	UN. T. IMC	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLB. UN. TRIB/ VLB. UN. COM	VLB. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5745		CHIEIRO VERDE SALS/CEROLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
117660		CHOC BISCO LACTA 201,60 AO LEITE Número do Pedido 0	19053200	00	5405	JMI	16,000	12,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8134		CHOCOLHO KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	AGI	3,890	2,59	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1782		COINTEIRO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PCI	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1109184		COLONINHO MOOLAN 500G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PCI	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15067		CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	JMI	24,000	2,89	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1165275		PARINHA LACTEA NESTLE SACHET 850G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	JMI	2,000	24,85	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1187448		PANOFIA HAND YOKI 400G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	PCI	6,000	5,99	35,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
51448		MAC ADRIA 500G GRAVATA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PCI	10,000	3,19	31,90	28,90	2,02	0,00	7,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3885		MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171080	00	5405	PTI	6,000	7,89	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1094480		MOLHO BILLY JACK 200G ORIGINAL Número do Pedido 0	21039091	00	5405	PCI	4,000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1122854		MOLHO SHOUY KISSOR 1,01L Número do Pedido 0	21031090	000	5102	JMI	1,000	7,49	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1174554		MOLHO TOM POMAROLA SC 2MG TRITURADO Número do Pedido 0	21032090	000	5102	JMI	2,000	16,90	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3423		OLEO SOJA SOYA PET 500ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	JMI	20,000	5,55	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4204		OVO BRANCO GRANDE 50ZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CKI	2,000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1017832		P FGO COMG AURORA JRG FILEZINHO IQF 21P Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PCI	6,000	42,90	257,40	257,40	11,58	0,00	4,50	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15084		PÃO FORMA KIM 500G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	26,000	4,99	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1174550		PASSATA TOM POMAROLA CHEF SC 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	JMI	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8136		PEPINO COMUM KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	AGI	4,618	2,59	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1111008		PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BDI	4,000	11,98	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1185688		PO P/REFRESCO APTE 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	JMI	3,000	6,90	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
724		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	2,000	5,90	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
721		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	4,000	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
93048		PURE DE BATATA QUALIMAX 800G FLOCOS Número do Pedido 0	11052000	000	5102	PCI	3,000	33,90	101,70	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
42373		QF 7 PARM TRAXA AZUL 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	JMI	10,000	6,89	68,90	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6846		REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL Número do Pedido 0	22021000	00	5405	JMI	12,000	8,49	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3787		REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	AGI	2,836	4,59	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
48395		TEMPERO SAISON PROF BAG 900G VERDE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	JMI	2,000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

LEI Nº Org 2472/02
 TERMO Colaboração 09/23
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 66
 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
66	23/11/2023	NF 52531	Transferência Bancária	R\$ 2.993,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231127173705279952200
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 1.705,33
DATA: 27/11/2023 - 14:37:16
COD PRODUTO: SE00000000347GYJZ7J878L6SQMWYWMUEJ

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2023 - 14:37:18

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 7.78E.BEE.028.BC9.B02

=====

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

G3350608131652051
06/12/2023 08:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.07
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: 13/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 4.F87.205.4FF.BB6.30F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
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\$ 661,82
DEBITO EM: 01/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120105
AUTENTICACAO SISBB: 5.AF9.E16.75A.683.397

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



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005

Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

CPF: 335.987.838-84

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017

Nome: Maria Sonia de Souza

CPF: 138.076.678-81

Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015

Nome: Marilane de Jesus Silva Santos

CPF: 439.515.108-62

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011

Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati

CPF: 265.484.288-62

Cargo: Educador(a) Social



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Hortolândia, 30 de novembro de 2023.


Herber (18 de dezembro de 2023 09:17 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC Hortolândia - Novembro

Relatório de auditoria final

2023-12-18

Criado em:	2023-12-18 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArGAYYW3l3Jh0Z_49yddVgtRZM-9RnlsQ
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	9
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia - Novembro"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2023-12-18 - 8:02:24 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-12-18 - 8:03:17 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-12-18 - 9:15:58 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.67.240
-  Contrato finalizado.
2023-12-18 - 9:17:02 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.07
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: 21/11/2023
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 2.685.7FA.997.6EB.4C2