

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$ 30.069,39
(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\$ 30.069,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.069,39

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.030,82	R\$ 0,00	R\$ 6.030,82	R\$ 6.030,82	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.030,82	R\$ 0,00	R\$ 18.030,82	R\$ 18.030,82	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\$ 30.069,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.030,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.038,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.038,57

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, Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Herber Kalbermatter
Herber Kalbermatter (8 de janeiro de 2024 15:54 GMT-3)

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

PC Hortolândia 12.2023

Relatório de auditoria final

2024-01-08

Criado em:	2024-01-08 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA9BVXNv62v7QEyOIEgW0TZhkt7HlketD
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 12.2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:23:26 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-01-08 - 15:24:30 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:53:12 GMT-3- Endereço IP: 177.50.96.255
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-01-08 - 15:54:06 GMT-3- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Contrato finalizado.
2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.00
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: 05/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 8.764.351.B47.0AF.12D



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360508522722161
05/01/2024 09:00:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.00
6983306983 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9183-9 - HORTOLANDIA/LUIZ CAMILO

CONTA: 28.155-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO REMANSO LTDA

CPF/CNPJ: 59.247.973/0001-72

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120106

AUTENTICACAO SISBB: A.914.9EC.468.1BA.BEC

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 Lourenço Ferreira	Data
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 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.				



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.053.936
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0572 2304 1366 5530 0000 0539 3613 0926 7294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232218029403 14/12/2023 13:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO

RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP

13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/12/2023

MUNICÍPIO

HORTOLÂNDIA

FONE/FAX

(19) 3877-9011

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:22:59

FATURA/DUPLICATAS

53936 001 14/12/2023 2.768,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
767,36	106,47	0,00	0,00	2.869,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	101,39	0,00	0,00
				2.768,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
494				229,060	195,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COL. EMISS./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. UN.C	QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1156152	ACHOO DO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78062	ALHO ROXO DAI ALIMENTOS 500G Número do Pedido 0	07032090	040	5102	PTI	3,000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14793	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G OLEO Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LAL	15,000	9,49	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110574	ACEITONA PTA V FERTIL AZAPPA 500G PREMIUM Número do Pedido 0	20057000	20	5405	UNI	2,000	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	AGI	6,006	6,79	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168410	BISCO RECH NEGRESCO 90G BAUN Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	66,000	1,95	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017103	CALDO ARISCO 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UNI	2,000	3,29	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
88040	CAR AVE DEF SEARA PEITO PERU KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	AGI	5,188	39,90	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047840	CATCHUP HEINZ 1,035KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	1,000	22,09	22,09	22,09	3,98	0,00	18,00	0,00
2195418	CATCHUP HEMMER FP 1KG PICANTE Número do Pedido 0	21032010	000	5102	UNI	1,000	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
1149814	COGNELHO IMPERADOR INT VD 500G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UNI	2,000	27,50	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
1183070	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 850G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UNI	2,000	24,85	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020401	GRANOLA GRANATUS 1KG FR CAST Número do Pedido 0	19049000	00	5405	PCI	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	12,000	3,59	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	MAC BARILLA G DURO 500G FARFALLE Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PCI	4,000	10,39	41,56	39,56	2,77	0,00	7,00	0,00
55444	MACA SACOLA 1KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	UNI	14,000	10,98	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANNS 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST. ICMS, PAGO ANTECIPADAMENTE ART 277 DO RICMS DECRETO 54643 DE 05/08/2008 ART. 144 COMV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 29 Vozes pagou aproximadamente: R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 - R\$ 274,16 226,52 tributos federais produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMEX 2022	RESERVADO AO FISCO
LEI Nº 14.112/2018 TERMO Colaboração 09/12/23 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 76	

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

14/12/2023 13:23:35

NFE0080400RW v.0.0.1

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
76	14/12/2023	NF 53936	Transferência Bancária	R\$ 2.768,03
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Handwritten signature and stamp:
Assai Atacadista
R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
Tel. (19) 3909-2233



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3455-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.053.936
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0572 2304 1366 5530 0000 0539 3613 0926 7294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232218029403 14/12/2023 13:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
74832295116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
1160315		MOLHO BILLY JACK 200G CHeddar Número do Pedido 0	21039091	00	5405	UN1	2,000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181172		NECTAR MAGUARY 200ML MACA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	81,000	1,69	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185069		NESTON 3 CEREALS 1A 360G Número do Pedido 0	11042900	100	5102	UN1	2,000	17,75	35,50	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
1017229		P FGO CONG AURORA 3KG FILE DE PEITO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	4,000	47,70	190,80	190,80	9,59	0,00	4,50	0,00
101573		PAIMITO TOL JURERE F REAL 300G Número do Pedido 0	20089100	00	5405	UN1	6,000	22,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068522		PAC FORMA VISCONTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	UN1	10,000	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68508		PESSEGO CALDA EXTRA GB 450G Número do Pedido 0	20082090	00	5405	DA1	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008		PIMENTAO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	4,000	14,98	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72451		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
714		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
721		PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
73413		POLPA F CONG BRASFRUT 100G ABACAXI Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	48,000	2,35	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73396		POLPA F CONG BRASFRUT 100G MANGA Número do Pedido 0	08119000	00	5405	UN1	12,000	1,89	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73398		POLPA F CONG BRASFRUT 100G MOR Número do Pedido 0	08111000	00	5405	UN1	36,000	3,69	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122750		QJ RALADO TEIXEIRA 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	15,000	3,59	53,85	50,85	9,15	0,00	18,00	0,00
30269		QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	AG1	8,068	25,40	204,92	204,92	36,69	0,00	18,00	0,00
62389		QJ T PARM RAL VIGOR 50G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	8,000	5,30	42,40	39,20	7,06	0,00	18,00	0,00
5929		REFRIG ANTARCTICA 600ML GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	24,000	3,79	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163029		REFRIG ANTARCTICA ZERO 200ML GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	24,000	1,29	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167859		REFRIG PEPSI TWIST 200ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	24,000	1,39	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846		REFRIG SPRITE 2L ORIGINAL Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	18,000	8,49	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146316		TEMP MAGGI MEU SEGREDO 49G TOMATE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	4,000	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69089		VAGEM MACARRAO BJ 340G Número do Pedido 0	07089000	040	5102	UN1	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62549		VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	5,79	11,58	11,58	0,91	0,00	7,00	0,00
1044175		VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	1,29	2,58	2,58	0,18	0,00	7,00	0,00

LEI Nº Proj. 7472/22
TERMO Calorização 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 76
Re
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
76	14/12/2023	NF 53936	Transferência Bancária	R\$ 2.768,03
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

Debes
13/12/2023 13:23:35
NFE008400RW 0001

[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 19/12/2023 13:22:59

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:20 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **838D.A445.351F.B933**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

PC - Hortolândia - Conciliação bancária 11.2023

Relatório de auditoria final

2024-01-12

Criado em:	2024-01-12 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAeoo8Pb9Ln6ZXPkF7nlBoLtFCoIbTHrw5
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 "PC - Hortolândia - Conciliação bancária 11.2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-01-12 - 11:53:59 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-01-12 - 11:54:16 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-01-12 - 16:03:06 GMT-3- Endereço IP: 189.40.94.19
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-01-12 - 16:03:38 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.40.94.19
-  Contrato finalizado.
2024-01-12 - 16:03:38 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.00
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231214162236500586371
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 2.768,03
DATA: 14/12/2023 - 13:22:50
COD PRODUTO: SE00000000347XMN5PK4EG7P5FUMIWZT4W

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: 14/12/2023 - 13:22:51

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D6.85E.6E9.1BA.FE9

=====

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

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

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

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

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



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) 3458-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.053.301
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0572 2304 1366 5530 0000 0533 0113 0730 9099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232146967738 06/12/2023 10:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
06/12/2023

Endereço
RUA QUATORZE, 308

Bairro/Distrito
JARDIM BOA ESPERANÇA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/12/2023

Município
HORTOLÂNDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:45:44

FATURA/DUPLICATAS

53301 001 06/12/2023 3.262,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.171,86	126,45	0,00	0,00	3.446,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	183,68	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.262,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
525				196,310	205,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NUM. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1073159	ACHOC DO NESCAU 1,2KG Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	2,000	19,89	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15793	ATUM G COSTA PED 120G DREN 170G OLEO Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LAL	20,000	9,49	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439947	AZEITONA VDE RACOLITA 247 150G SACHE Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UNL	24,000	6,30	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66829	BANANADA FAZENDINHA 24X30G TRAD Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UNL	2,000	28,59	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66829	BANANADA FAZENDINHA POUCH 115G S/AC Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UNL	2,000	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642	BATATA MONALISA LAVADA PCT 5KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	PC1	3,000	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101184	BATATA PALHA TOSTYBEL 800G Número do Pedido 0	20052000	00	5405	UNL	3,000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175056	BISC AGUA E SAL TRIUNFO 164G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNL	40,000	2,69	107,60	95,60	6,69	0,00	7,00	0,00
40071	BISC BAUDUCCO 375G BAN/CAN Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNL	24,000	5,49	131,76	119,76	8,38	0,00	7,00	0,00
1181073	BISC DOCE VIVALE 250G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNL	24,000	4,39	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083974	BISC RECH GREGO LV+ PG- 270G ORIG Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNL	16,000	8,39	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124779	BOMBOM GAROTO 250G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNL	30,000	9,90	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014185	BROCOLIS NINJA WATANABE 8J 150G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	UNL	11,000	5,99	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69093	CENOURA 3KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	PC1	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186178	DOCE DE LEITE FAZENDA SEGREZ 400G Número do Pedido 0	19019020	000	5102	UNL	20,000	7,49	149,80	135,80	24,44	0,00	18,00	0,00
1115204	ERVILHA QUERO LA 170G Número do Pedido 0	20054000	00	5405	UNL	20,000	3,69	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	ESPINAFRE Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	3,000	4,59	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST. ICMS, PAGO ANTECIPADAMENTE ART 277 DO RICMS DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 413,83 tributos estaduais R\$ 353,40 tributos federais produtos/serviços Fonte: INPT/FECOMERCA 2A4940	RESERVADO AO FISCO
LEI Nº 2572/2023 TERMO Colaboração 09/123 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 35	

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

06/12/2023 10:46:22

NFE1000400RW v.0.0.1

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
75	06/12/2023	NF 53301	Transferência Bancária	R\$ 3.262,79
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Handwritten signature and stamp:
Assai Atacadista
R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
Tel. (19) 3909-2233



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLÂNDIA -
FONE (11) 3455-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0572 2304 1366 5530 0000 0533 0113 0730 9099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232146967738 06/12/2023 10:46:13

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

UND.	PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
6624	FERM PO ROYAL 100G	Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAI	4,000	3,99	15,96	14,36	2,56	0,00	18,00	0,00
1178183	GELATINA DR OETTER 20G MARACUJA	Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	48,000	1,39	66,72	57,12	10,26	0,00	18,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI DEB	Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UNI	27,000	4,89	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624	LIMAO THAITI 5KG	Número do Pedido 0	08055000	040	5102	PC1	1,000	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082897	MAC BARILLA OVOS 500G PENNE	Número do Pedido 0	19021100	000	5102	UNI	20,000	4,55	91,00	81,00	5,67	0,00	7,90	0,00
1117833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG-	Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UNI	10,000	17,90	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100410	MILHO VERDE BONDUELLE LA 170G	Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UNI	24,000	4,09	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	MIST BOLO D BENTA 450G CHOC	Número do Pedido 0	19012000	000	5102	PC1	20,000	6,79	135,80	125,80	22,64	0,00	18,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G	Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	27,000	2,19	59,13	53,73	9,67	0,00	18,00	0,00
1165369	MOLHO TOM HEINZ SC 300G TRAD	Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	24,000	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88460	P FGO CONG AURORA 1KG PASSARINHO	Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	10,000	13,80	138,00	128,00	5,76	0,00	4,50	0,00
1017832	P FGO CONG AURORA 3KG FILEZINHO IQF ZIP	Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	45,90	91,80	91,80	4,13	0,00	4,50	0,00
75103	P FGO CONG AURORA 3KG PASSARINHO	Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	35,70	71,40	71,40	3,21	0,00	4,50	0,00
1076202	P FGO CONG CANCAO 6KG SASSAMI IQF	Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	1,000	92,94	92,94	92,94	4,18	0,00	4,50	0,00
101564	PALMITO ROD JURERE JUCARA 300G	Número do Pedido 0	20089100	00	5405	UNI	15,000	12,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111008	PIMENTAO MISTO BJ 500G	Número do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	3,000	11,98	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	PO F/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA	Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
1121750	OJ PALADO TEIXEIRA 40G	Número do Pedido 0	04062000	000	5102	PC1	27,000	2,99	80,73	76,95	13,65	0,00	18,00	0,00
1073558	REFRIG XERETA 2L GUARANA	Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	6,000	3,95	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	SUCCO AURORA INT 1,5L UVA	Número do Pedido 0	20096100	00	5405	GF1	2,000	15,30	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159810	SUCCO REF PRATS INT 3L LARANJA	Número do Pedido 0	20091900	00	5405	UNI	2,000	31,90	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84259	TOMATE SACOLA 3KG	Número do Pedido 0	07020000	040	5102	UNI	1,000	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO (X)

AUXILIO ()

DOC Nº 35

RUBRICA

06/12/2023 10:46:21 NFE0080800W 0.00.0.1

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
75	06/12/2023	NF 53301	Transferência Bancária	R\$ 3.262,79
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

Recebido
06/12/2023 10:46:21
193 287803711-4
Coordenadora

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

CONTRA-CHEQUE

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 Total de Descontos

3.579,10 343,96

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido 3.235,14

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

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Data: 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

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.				

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

Liliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
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\$ 28.064,47
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.064,47
(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 01/12/2023 a 31/12/2023.

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\$ 28.064,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 28.064,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.064,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 28.064,47

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 Kalbermatter

Herber Kalbermatter (8 de janeiro de 2024 15:54 GMT-3)

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

PC Hortolândia 12.2023

Relatório de auditoria final

2024-01-08

Criado em:	2024-01-08 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA9BVXNv62v7QEyOIEgW0TZhkt7HlketD
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 12.2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:23:26 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-01-08 - 15:24:30 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:53:12 GMT-3- Endereço IP: 177.50.96.255
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-01-08 - 15:54:06 GMT-3- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Contrato finalizado.
2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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

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.



Extratos - Poupança

G3320310548006311
03/01/2024 10:58:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 12.038,57 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Período 01/12/2023 a 01/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					30.069,39 C
04/12/2023	01/12/2023	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.301		10.000,00 D	
06/12/2023	05/12/2023	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.305		2.000,00 D	
07/12/2023	06/12/2023	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.306		3.262,79 D	
15/12/2023	14/12/2023	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.314		2.768,03 D	
Saldo atual					12.038,57 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					12.038,57 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



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.



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 01/12/2005

Nome: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

CPF: 335.987.838-84

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 03/04/2017

Nome: Maria Sonia de Souza

CPF: 138.076.678-81

Cargo: Assistente Social

Data de Admissão: 01/06/2015

Nome: Marilane de Jesus Silva Santos

CPF: 439.515.108-62

Cargo: Educador(a) Social

Data de Admissão: 01/10/2011

Nome: Ruilaine Edimara Fontes Leati

CPF: 265.484.288-62

Cargo: Educador(a) Social



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

Hortolândia, 31 de dezembro de 2023.

Herber Kalbermatter

Herber Kalbermatter (8 de janeiro de 2024 15:54 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC Hortolândia 12.2023

Relatório de auditoria final

2024-01-08

Criado em:	2024-01-08 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA9BVXNv62v7QEyOIEgW0TZHnKT7HlketD
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 12.2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:23:26 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-01-08 - 15:24:30 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:53:12 GMT-3- Endereço IP: 177.50.96.255
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-01-08 - 15:54:06 GMT-3- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Contrato finalizado.
2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



MKM EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 020035
SÉRIE 003
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 8978 5000 0158 5500 3000 0200 3510 0020 0361

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

135232145983271 06/12/2023 09:23:12

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

06/12/2023

ENDEREÇO

14,308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANÇA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT.SAÍDA

06/12/2023

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLÂNDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT.SAÍDA

09:23:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.112,35

VALOR DO ICMS

200,22

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.003,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE C 100	65069900	060	5.929	PC	10.000	13.75	137.50	0.22					
7898941898526	LUVA LIMPEZA AMARELA M TALGE	40151900	060	5.929	UN	10.000	3.99	39.90	0.06					
7898941898540	LUVA LIMPEZA AMARELA G TALGE	40151900	060	5.929	UN	10.000	3.99	39.90	0.06					
7908588502844	JARRA BRANCA COM TAMPA PLASTIFESTA	39241000	060	5.929	UN	3.000	27.65	82.95	0.13					
7899631601983	PENEIRA ACO INOX 12CM GX 0082	96040000	000	5.929	UN	2.000	14.90	29.80	0.05	29.80	5.36		18.00	
00000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	000	5.929	FD	3.000	57.65	172.95	0.28	172.95	31.13		18.00	
0000000019074	SACO LIXO 60L 5KG REFORCADO	39232910	000	5.929	FD	2.000	57.65	115.30	0.18	115.30	20.75		18.00	
0000000001773	KIT MASTER GARFO E FACA CRISTAL/BRANCA CX10X50	39241000	060	5.929	CX	1.000	244.75	244.75	0.39					
0000000003057	COPO PLAST 180ML TR TOTALPLAST 25X100 ABNT	39241000	000	5.929	CX	3.000	106.25	318.75	0.51	318.75	57.38		18.00	
00000000020315	GUARD PAPEL 20X21 LUXO CX 5000 PLUMA	48183000	060	5.929	CX	1.000	147.25	147.25	0.24					
00000000000403	PAPEL TOALHA CLARYS 100FL 12X2	48189090	060	5.929	FD	2.000	50.10	100.20	0.16					
7908439800068	BACIA EXTRA GIGANTE 100LTS PRIMEIRA MOAGEM	39249000	000	5.929	UN	1.000	68.35	68.35	0.11	68.35	12.30		18.00	
7896952500292	BALDE 13,5 LTS JAGUAR	39249000	000	5.929	UN	3.000	13.50	40.50	0.06	40.50	7.29		18.00	
7908439800310	LIXEIRA 100L COM RODAS	39249000	000	5.929	UN	4.000	85.55	342.20	0.55	342.20	61.60		18.00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 362.95 Federal e 348.95 Estadual/PADRAO

Nº 74172/23

TERMO 09/23

RESERVADO AO FISCO

SUBVENÇÃO (X)

AUXÍLIO ()

DOC Nº 73

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
74	06/12/2023	NF 20035	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas oficinas e atividades oferecidas aos participantes do SCFV na instituição.				

LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 020035
SÉRIE 003
FOLHA 2 / 2

3523 1205 8978 5000 0158 5500 3000 0200 3510 0020 0361

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
135232145983271 06/12/2023 09:23:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDEZ 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
0000000002885	AVENTAL DU CHEF POLIESTER CORES	61142000	060	5.929	UN	1.000	28.75	28.75	0.05				
7898937064652	CONCHA INOX 45CM PREMIUM GX0049	82159910	060	5.929	UN	1.000	20.05	20.05	0.03				
7898943327314	FACA CHURRASCO VICTORIA MIX C 12	82119100	060	5.929	CX	2.000	24.80	49.60	0.08				
7899631631225	FACA CHURRASCO PAIXAO NACIONAL 8 GX 9506	82119210	000	5.929	UN	1.000	24.50	24.50	0.04	24.50	4.41	18.00	

LEI Nº Surc. 7472/22
TERMO Colaboração 01/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 74
Rp
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
74	06/12/2023	NF 20035	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado nas oficinas e atividades oferecidas aos participantes do SCFV na instituição.				

[Handwritten signature and stamp]
135232145983271
06/12/2023 09:23:12



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°: 73130571/2023

Expedição: 19/12/2023, às 15:30:17

Validade: 16/06/2024 - 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.

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

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320310548006311
03/01/2024 10:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.004,92 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.945,95 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.004,92 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	661,82 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
01/12/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	10.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
05/12/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	Pix - Enviado	120.601	3.262,79 D	
				06/12 10:45 Assai Atacadista			
06/12/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.262,79 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	Pix - Enviado	121.401	2.768,03 D	
				14/12 13:22 Assai Atacadista			
14/12/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.768,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	01/12/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120101	2.382,39
2	01/12/2023	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120102	2.004,92
3	01/12/2023	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120103	1.945,95
4	01/12/2023	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120104	2.004,92
5	01/12/2023	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120105	661,82
6	01/12/2023	NF-E	010114	auto posto remanso ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	01/12/2023	120106	1.000,00
7	05/12/2023	NF-E	020035	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	05/12/2023	120501	2.000,00
8	06/12/2023	NF-E	053301	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	06/12/2023	120601	3.262,79

9	14/12/2023	NF-E	053936	ASSAI ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	14/12/2023	121401	2.768,03
							Despesa Realizada		18.030,82
							Número de Documentos Relacionados		9

Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Herber Kalbermatter
[Herber Kalbermatter \(8 de Janeiro de 2024 15:54 GMT-3\)](#)

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

PC Hortolândia 12.2023

Relatório de auditoria final

2024-01-08

Criado em:	2024-01-08 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA9BVXNv62v7QEyOIEgW0TZHnKT7HlketD
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	11
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC Hortolândia 12.2023"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:23:26 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-01-08 - 15:24:30 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-01-08 - 15:53:12 GMT-3- Endereço IP: 177.50.96.255
-  O signatário Herber (herber.kalber@adra.org.br) inseriu o nome Herber Kalbermatter ao assinar
2024-01-08 - 15:54:06 GMT-3- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Documento assinado eletronicamente por Herber Kalbermatter (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.50.104.39
-  Contrato finalizado.
2024-01-08 - 15:54:08 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

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 (X)

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 Jesus 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.				

AUTO POSTO REMANSO LTDA
RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPEINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1935047598
E-mail: autopostoremanso@ig.terra.com.br

CONTRIBUTED BY THE AUTHOR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SALIDA

1

000.010.114
N₂

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

3523 1259 2479 7300 0172 5500 1000 0101 1410 0007 8763

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-23-2136436794 05/12/2023 10:15:40

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

1-35-23-2136436794 05/12/2023 10:15:40

74800

INCOME ESTIMATION ON SUBJECT INFORMATION

59.247.973/0001-72

ADRA - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cod. 388)

RUA DO CANARIO

HORTOLANDIA

11

39092233

SI

ST

ISENTO

[illegible]

15.355.260/0007-42

13183-363

ENTO

[illegible]

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
IMPOSTO CALCULADO EM R\$	0,00	VALOR DO ICMS	IMPOSTO CALCULADO EM R\$	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS	0,00	DESKONTO	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL					

[illegible]

TRANSPORTATION TRANSPORTATION				
EXPERIENCE	MONTH	DATE	DATE	DATE
QUANTITY	DATE	DATE	DATE	DATE

CODIGO	DESCRICAO	QNTD	UNID	V. UNIFARIO	V. AGRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
00000000	PRODUTOS	32	UNID	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

LEI Nº	2207/1090	060	5929	L	257.850	0,00	0,00	0,00
ETANOL, HIDRATADO COMUM						0,00	9000,00	0,00
C96								0,00

TERMO Calafuria, 07/28

SUBVENÇÃO (X)	AUXÍLIO ()
---------------	-------------

DOC N°	DATA	VALORE	UNITA'
11	11/11/11	11	11
12	12/12/12	12	12
13	13/13/13	13	13
14	14/14/14	14	14
15	15/15/15	15	15
16	16/16/16	16	16
17	17/17/17	17	17
18	18/18/18	18	18
19	19/19/19	19	19
20	20/20/20	20	20
21	21/21/21	21	21
22	22/22/22	22	22
23	23/23/23	23	23
24	24/24/24	24	24
25	25/25/25	25	25
26	26/26/26	26	26
27	27/27/27	27	27
28	28/28/28	28	28
29	29/29/29	29	29
30	30/30/30	30	30
31	31/31/31	31	31
32	32/32/32	32	32
33	33/33/33	33	33
34	34/34/34	34	34
35	35/35/35	35	35
36	36/36/36	36	36
37	37/37/37	37	37
38	38/38/38	38	38
39	39/39/39	39	39
40	40/40/40	40	40
41	41/41/41	41	41
42	42/42/42	42	42
43	43/43/43	43	43
44	44/44/44	44	44
45	45/45/45	45	45
46	46/46/46	46	46
47	47/47/47	47	47
48	48/48/48	48	48
49	49/49/49	49	49
50	50/50/50	50	50
51	51/51/51	51	51
52	52/52/52	52	52
53	53/53/53	53	53
54	54/54/54	54	54
55	55/55/55	55	55
56	56/56/56	56	56
57	57/57/57	57	57
58	58/58/58	58	58
59	59/59/59	59	59
60	60/60/60	60	60
61	61/61/61	61	61
62	62/62/62	62	62
63	63/63/63	63	63
64	64/64/64	64	64
65	65/65/65	65	65
66	66/66/66	66	66
67	67/67/67	67	67
68	68/68/68	68	68
69	69/69/69	69	69
70	70/70/70	70	70
71	71/71/71	71	71
72	72/72/72	72	72
73	73/73/73	73	73
74	74/74/74	74	74
75	75/75/75	75	75
76	76/76/76	76	76
77	77/77/77	77	77
78	78/78/78	78	78
79	79/79/79	79	79
80	80/80/80	80	80
81	81/81/81	81	81
82	82/82/82	82	82
83	83/83/83	83	83
84	84/84/84	84	84
85	85/85/85	85	85
86	86/86/86	86	86
87	87/87/87	87	87
88	88/88/88	88	88
89	89/89/89	89	89
90	90/90/90	90	90
91	91/91/91	91	91
92	92/92/92	92	92
93	93/93/93	93	93
94	94/94/94	94	94
95	95/95/95	95	95
96	96/96/96	96	96
97	97/97/97	97	97
98	98/98/98	98	98
99	99/99/99	99	99
100	100/100/100	100	

[illegible]

RUBRICA

INSTRUMENTAL	VALORI TOTALI PER SERVIZIO	VALORI CALCOLATI PER RINNOVO	VALORI PER RINNOVO

Device	Region
00°0	00°0
00°0	00°0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 5,00 Federal, 96,00 Estadual; Fonte: IBPT/compromisso SP 75B172; EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n.º 106/2015.
RESERVADO AO FISCO

REV. F. JACOB:

Documento emitido por Linux Posto Fácil | www.linux.com.br/posto-facil

[Link](#)

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
73	05/12/2023	NF 10114	Transferência Bancária	RS 1.000,00

[illegible]

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
				528,00
				Base Líq. IRRF
				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

Liliane G. C. L. Ribeiro
F03 20.180.311-4
Coordenadora

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

RUA JOSE CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, 585 - CEP 13184-472 - REMANSO CAMPINEIRO - FONE (19) 3965-1400

DECA - Declaração Cadastral**Dados Gerais do Contribuinte**

Contribuinte **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E** Crc **448474**
Nome Fantasia **NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SAO**
CNPJ / CPF **15.355.260/0007-42** Inscrição Estadual /RG

Dados Gerais do Estabelecimento

Inscrição Municipal **32962** Situação **Ativo**
Local do Estab. **13183-363 - DO CANARIO, 308**
Bairro **CONJUNTO** E-mail **NUCLEOVINDEAMIM@YAHOO.COM.BR**
Cidade **HORTOLANDIA** Estado **SP**
Área Ocupada **2.50 m²** Telefone **(19) - 39092233** Área Utilizada **0.00 m²**

Dados Gerais do Ccm

Endereço Entrega **13183-363 - RUA DO CANARIO, 308**
Bairro **CONJUNTO** Cidade **HORTOLANDIA** Estado **SP**
Grupo
Atividade Principal **Servicos de assistencia social sem alojamento**
Descrição Atividade
Contador/Responsável
Área Publicidade **0.00** Capital Social **0.00** Qtd. Funcionários **7**
Início Ativ **03/12/12 00:00** Encerramento Ativ Senha do ISSQN **N**
Subst. Tributária NF Eletronica **N** Data NFe
Valor Arbitrado Data Arbitragem Tipo de I.S.S.Q.N. **Sem ISSQN**
Ramo Grupo Enquadrado SSF **Sem** QtdUFM **Sem**
Proc Alteração Proc Origem Junta Comercial **0**
Micro Empresa **N**

Sócios do Mobiliário

Nome: **LILIANE DE CARVALHO L.RIGOLI** CNPJ / CPF: **166.520.498-21** Crc: **97349**
Função: Cota: Data Entrada: **03/12/2012** Data Saída:
Endereço: **13184-120 - RUA HJALMAR HOLDRICH GERHARD LINDQUIST,784 - PQ ORTOLANDIA HORTOLANDIA SP**

Históricos do Mobiliário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.00
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231206134510808094386
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: 3.262,79
DATA: 06/12/2023 - 10:45:34
COD PRODUTO: SE000000003475CHVX2VBC77CE9HF2EJDK

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: 06/12/2023 - 10:45:36

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: F.D81.B9D.B2F.BFB.64C

=====

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

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

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

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

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

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	52916	468	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.522,05	
10530	Prêmios	5,00	126,10	
15000	INSS	9,00		207,18
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/12/2023			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/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 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