

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: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Exercício: 01/05/2023 a 01/06/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0032019	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 62.400,00
Aditamento Nº 0032020	15/05/2020	15/05/2020 - 14/05/2020	R\$ 62.400,00
Aditamento Nº 0032021	15/05/2021	15/05/2021 - 14/05/2022	R\$ 62.400,00
Aditamento Nº 07/2022	13/05/2022	13/05/2022 - 15/05/2023	R\$ 62.400,00

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\$)
15/05/2023	R\$ 2.600,00	15/05/2023	141039	R\$ 2.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.368,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.600,00
(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\$ 7.968,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.968,43

(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 01/05/2023 a 01/06/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.809,40	R\$ 0,00	R\$ 7.809,40	R\$ 7.809,40	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\$ 7.809,40	R\$ 0,00	R\$ 7.809,40	R\$ 7.809,40	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\$ 7.968,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.809,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 159,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 159,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Hortolândia, Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



[Herber \(17 de Outubro de 2023 14:07 ADT\)](#)

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






Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA7hYw0UtCELSbHlJbQtUSwuN_iJvzyG4
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 13:55:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 13:57:08 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 14:06:56 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 14:07:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 14:07:35 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 03/2019 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim

Período Conciliado: 01/05/2023 a 01/06/2023


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16487

Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.209,40
Total dos Saldos Anteriores		5.209,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	3.291,24
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	8.500,64
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	691,24
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	2.600,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.809,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	691,24
Total das Despesas		8.500,64
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: AplicacaoAutomaticaPoupanca Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	2.600,00 2.600,00
31/05/2023	Banco: AplicacaoAutomaticaPoupanca Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	691,24 691,24
		3.291,24
Conta Poupança (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,00 5.200,00

30/05/2023	Banco: ResgateAutomatico Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	691,24 691,24
01/06/2023	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	2.609,40 2.609,40
		8.500,64
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA Sistema: Reembolso Pagamento indevido - Assai Atacadista	691,24 691,24
		691,24
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal	2.600,00 2.600,00
		2.600,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	2.459,73 2.459,73
03/05/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	1.905,29 1.905,29
03/05/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	834,98 834,98
30/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Transferência Assai Atacadista	691,24 691,24
01/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	2.382,39 2.382,39
01/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	227,01 227,01
Despesas Planejadas		7.809,40
Despesas Não Planejadas		691,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.500,64
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (17 de Outubro de 2023 14:07 ADT) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.33.228-**		






Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA7hYw0UtCELSbHlJbQtUSwuN_iJvzyG4
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 13:55:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 13:57:08 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 14:06:56 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 14:07:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 14:07:35 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 01/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0032019

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: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 69833

Nº da Conta: 16487

Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 2.600,00	15/05/2023	01/05/2023	15/05/2023

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/05/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salario	Transferência Eletrônica	03/05/2023	50301	2.459,73
2	01/05/2023	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/05/2023	50302	1.905,29
3	01/05/2023	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/05/2023	50303	834,98
4	01/06/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	01/06/2023	60101	2.382,39
5	01/06/2023	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	01/06/2023	60102	227,01
Despesa Realizada									7.809,40
Número de Documentos Relacionados									5

Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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



Herber (17 de Outubro de 2023 14:07 ADT)


Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023


Relatório de auditoria final

2023-10-17


Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vtor kenji (vtor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABA7hYw0UICELsIBhLbqIUSwUN_lJvzyG4
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0


Histórico de "Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023"

 Documento criado por vtor kenji (vtor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 13:55:36 ADT - Endereço IP: 177.126.132.5

 Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 13:57:08 ADT

 Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 14:06:56 ADT - Endereço IP: 168.121.188.213

 Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 14:07:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213

 Contrato finalizado.
2023-10-17 - 14:07:35 ADT



EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 01/06/2023
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 0032019

Data da Assinatura: 15/05/2019

Valor da Parceria: R\$ 249.600,00

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: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/06/2023 17:54	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal Repasse Municipal - maio/2023	01/05/2023	15/05/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 2.600,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 2.600,00
TOTAL						R\$ 2.600,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pagamento indevido - Assai Atacadista Reembolso Ref. - Pagamento Indevido - Assai Atacadista	01/05/2023	31/05/2023	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 691,24
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 691,24
TOTAL						R\$ 691,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.291,24
TOTAL	R\$ 3.291,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.209,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.209,40
(C) Total das Receitas	R\$ 3.291,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.291,24

Transferências Realizadas

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

31/05/2023	R\$ 691,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/05/2023	R\$ 691,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
15/05/2023	R\$ 2.600,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/05/2023	R\$ 5.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/06/2023	R\$ 2.609,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/05/2023	R\$ 691,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/05/2023	R\$ 691,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
15/05/2023	R\$ 2.600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/05/2023	R\$ 5.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
01/06/2023	R\$ 2.609,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2023 a 01/06/2023.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 65.209,40
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 65.209,40
Total Pago no Período							R\$ 7.809,40
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 7.809,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 57.400,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 57.400,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 0,00
1	01/05/2023	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**	17	03/05/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 2.459,73	Sim	R\$ 2.459,73
2	01/05/2023	Pagamento de Salário Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.*84.288-**	15	03/05/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 1.905,29	Sim	R\$ 1.905,29
3	01/05/2023	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.*15.108-**	16	03/05/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 834,98	Sim	R\$ 834,98
4	01/06/2023	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**	17	01/06/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 2.382,39	Sim	R\$ 2.382,39
5	01/06/2023	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.*15.108-**	16	01/06/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 227,01	Sim	R\$ 227,01
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 7.809,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 7.809,40

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/05/2023	Transferência Assai Atacadista Pagamento indevido	Prefeitura de Hortolândia R\$ 691,24	Sim	R\$ 691,24
01/06/2023	Devolução de Saldo de Recurso ao Órgão Público Devolução de Saldo de Recurso ao Órgão Público.	Prefeitura de Hortolândia R\$ 159,03	Sim	R\$ 159,03
Total Prefeitura de Hortolândia				R\$ 850,27
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 850,27
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 850,27

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.500,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.659,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ -159,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.500,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.659,67
Saldo Público (K - L)	R\$ -159,03

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

Responsáveis pela Contratada:



Herber (17 de Outubro de 2023 14:07 ADT)

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






Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023

Relatório de auditoria final

2023-10-17

Criado em:	2023-10-17 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA7hYw0UtCELSbHlJbQtUSwuN_iJvzyG4
Quantidade de documentos:	4
Contagem de páginas do documento:	10
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "Pc - Hortolândia Termo 03/2019 - junho/2023"

-  Documento criado por vitor kenji (vitor.kenji@adventistas.org)
2023-10-17 - 13:55:36 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2023-10-17 - 13:57:08 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2023-10-17 - 14:06:56 ADT- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2023-10-17 - 14:07:35 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 168.121.188.213
-  Contrato finalizado.
2023-10-17 - 14:07:35 ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310515442954851
05/06/2023 15:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.459,73 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
03/05/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.905,29 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
03/05/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	834,98 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
03/05/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	5.200,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	141.039	2.600,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/05/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	2.600,00 D	0,00 C
30/05/2023		0000	13105	Pix - Enviado	53.001	691,24 D	
				30/05 13:28 Assai Atacadista			
30/05/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	691,24 C	0,00 C
31/05/2023		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.026.194	691,24 C	
				31/05 11:08 AGENCIA C BRASILEIRA			
31/05/2023		0000	00000	Aplicação Poupança	148	691,24 D	
31/05/2023		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341108362377121
11/10/2023 08:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 01 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.382,39 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	227,01 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.609,40 C	
01/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

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



Extratos - Poupança

G3331713586003491
17/10/2023 14:02:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Saldo: 1.721,60 C

Período **01/06/2023** a **02/06/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					1.918,16 C
01/06/2023	31/05/2023	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.331		691,24 C	
02/06/2023	01/06/2023	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.301		2.609,40 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: 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

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	220,00	1.783,33	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		92,97	
10530	Prêmios	10,00	178,33	
15000	INSS	9,00		149,34
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/05/2023

Total de Proventos 2.054,63
Total de Descontos 149,34
Valor Líquido ⇒ **1.905,29**

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.783,33	1.876,30	1.876,30	150,10	1.876,30	149,34	1.726,96

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ruilaine Edimara Fontes Leati **Data:** 03/05/2023

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------------	---------------------	------------------	---------------	----------------	--------------	------------

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Proc. 14148/18 Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 192

 RUBRICA

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

05/05/2023
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
192	30/04/2023	Holerite/03/2023	Transferência Bancária	RS 1.905,29
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.				

[Assinatura]
 Lílian C. L. Ribeiro
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340314514928441
03/05/2023 15:00:10

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 5407559
Conta Pagamento 0000
CPF 265.484.288-62
Nome favorecido RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.302
Valor 1.905,29
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D30853647EC540B

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

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	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		131,48	
10530	Prêmios	5,00	126,10	
15000	INSS	12,00		221,75
15500	IRRF Mensal	7,50		39,57
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		58,58

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/05/2023

Total de Proventos 2.779,63
Total de Descontos 319,90

Valor Líquido ⇒ **2.459,73**

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.522,05	2.653,53	2.653,53	212,28	2.653,53	221,75	2.431,78

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

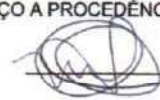
Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data: 03/05/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Pro. 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 191

 RUBRICA

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

05/05/2023
 Data


 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
191	30/04/2023	Holerite/04/2023	Transferência Bancária	RS 2.459,73

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que realiza as visitas domiciliares aos participantes do Projeto.

Valor
 Liliante C. L. Ribeiro
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340314514928441
03/05/2023 14:56:46

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 218758
Conta Pagamento 0000
CPF 138.076.678-81
Nome favorecido MARIA SONIA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.301
Valor 2.459,73
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22F4D553947FB0A0

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

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

CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 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	220,00	1.783,33	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano		92,97	
10530	Prêmios	6,00	107,00	
15000	INSS	9,00		149,34
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/05/2023

Total de Proventos 1.983,30
Total de Descontos 149,34

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 1.833,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.783,33	1.876,30	1.876,30	150,10	1.876,30	149,34	1.726,96

Parte 834,96

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva Santos	Data: 03/05/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 193

 RUBRICA

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

05/05/2023
Data

Marilane de J. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
193	30/04/2023	Holerite/04/2023	Transferência Bancária	R\$ 834,98 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Canto Coral e Recreação que atende os participantes do SCFV				

Adler
 C. L. R. R. R.
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3340314514928441
03/05/2023 15:02:09

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 783366
Conta Pagamento 0000
CPF 439.515.108-62
Nome favorecido MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.303
Valor 834,98
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD7C91E457F76B8D

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:44 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **5633.1088.206B.CD77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 23090414310-24
Data e hora da emissão 14/09/2023 12:02:53
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

[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: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050601470499777960

Informação obtida em 15/05/2023 08:13:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Certidão nº: 10412809/2023
Expedição: 13/03/2023, às 09:16:13
Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - REF. MAIO DE 2023

De 01/05/2023 a 31/05/2023

Projeto: TC 03/2019 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA Núcleo Vinde a Mim

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

20 Crianças de 06 a 12 anos

20 Adolescentes de 12 a 15 anos

Total: 40 atendidos

Qualificação do público-alvo:

Nosso projeto atende no SCFV 20 crianças de 06 a 12 anos em grupo específico e adolescentes de 12 a 15 anos em grupo específico no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, diretamente em 2022 da comunidade oriunda dos bairros Jardim Boas Esperança, Jd Nova Hortolândia, Jd. Primavera, Recanto do Sol, Auxiliadora e arredores do Município de Hortolândia divisa com a cidade de Sumaré. Esta é uma população de baixa renda e com vulnerabilidade social.

A economia das famílias atendidas é baseada em trabalho informal de vendedores ambulante, diaristas e pedreiros, sendo o trabalho de reciclagem de material encontrado no lixo sua maior renda, o que leva os pais a usarem o trabalho infantil para aumentar a renda familiar. Usamos como critérios para seleção da população a ser atendida a avaliação dos usuários através de questionário socioeconômico e visitas domiciliares pela equipe técnica, as crianças e adolescentes encaminhados pelo Juiz da Vara da Infância e Conselho Tutelar que se encontram e estão em fase de evitar o trabalho infantil e exploração sexual infantojuvenil, e crianças e adolescentes encaminhadas pelas Unidades Escolares do município com características de vulnerabilidade social.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo:

Crianças 0 - 5	Crianças 06-12	Adolescentes 15 - 17	Jovens 18 - 29	Adultos 30 - 59	Idosos 60 e +	TOTAL
Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos
0	20	20	0	0	0	40

Capacidade de atendimento: 40

Número de atendidos: 40

2| Resultados Alcançados

- Projeto executado com sucesso, realizando as atividades propostas de forma integral com acompanhamento familiar e reunião de equipe técnica com as famílias.
- Verificamos pela lista de frequência que as atividades são interessantes e estimuladoras, pois não existe faltas consideráveis ou evasão.
- Com a oficina de Roda da Conversa incentivamos a prevenção da exploração e o Combate a exploração e abuso sexual infanto-juvenil;
- Realizamos uma atividade extra de Palestras para familiares com o tema “ Maio Laranja”.
- Também realizamos o evento de dia das mães com toda família.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

- Execução integral com 40 atendidos;
- 12 famílias visitadas em seus domicílios e acompanhadas pela equipe psicossocial;
- Oferecimento de atividade extra para as famílias com distribuição de Roupas e cobertores para o período do inverno.

Atividades Desenvolvidas

1 | Visita Domiciliar

Completude:

100,00 %

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

Etapa: Promover espaço de socialização e integrar as famílias dos participantes no universo social ativo e afetivo familiar, contribuindo para a redução do índice de evasão escolar incentivando o desenvolvimento a socialização de cada participante.

Descrição:

- Visita Domiciliar a 12 famílias no mês de maio de 2023.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | Oficina de informática

Completude:

100,00 %

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

Etapa: Promover espaço de aprendizado e capacitação para tecnologia da informação digital, e iniciação de robótica para adolescentes e jovens

Descrição:

- Oficinas de Informática Básica.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

3 | Oficinas de Jogos Pedagógicos

Completude:

100,00 %

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

Etapa: Estimular o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, artístico, e a criatividade dos participantes.

Descrição:

Oficinas de Jogos Pedagógicos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

4 | Oficina de Artes e Artesanato

Completude:

100,00 %

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

Etapa: Estimular o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, artístico, e a criatividade dos participantes.

Descrição:

Oficina de Artes e Artesanato.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

5 | Oficina de Canto Coral

Completude:
100,00 %

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

Etapa: Estimular o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, artístico, e a criatividade dos participantes.

Descrição:

Oficina de Canto Coral

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

6 | Esporte e Recreação

Completude:
100,00 %

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

Etapa: Estimular o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, artístico, e a criatividade dos participantes.

Descrição:

Esporte e Recreação

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

7 | Brinquedoteca

Completude:
100,00 %

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

Etapa: Estimular o desenvolvimento físico e motor, cognitivo, artístico, e a criatividade dos participantes.

Descrição:

Brinquedoteca

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

8 | Roda da Conversa

Completude:
100,00 %

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

Etapa: Promover debate de ideias e prevenção do abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

Descrição:

Roda da Conversa com o tema “ Maio Laranja” enfrentamento, combate e prevenção da exploração e abuso sexual infanto-juvenil.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

9 | Roda da Conversa

Completude:

100,00 %

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

Etapa: Promover debate de ideias e prevenção da exploração do trabalho infanto-juvenil

Descrição:

- Roda da Conversa com o tema “ Maio Laranja” enfrentamento, combate e prevenção da exploração e abuso sexual infanto-juvenil;

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

10 | Festa - Mês das Mães

Completude:

100,00 %

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

Etapa: Promover espaço de socialização e integrar as famílias dos participantes no universo social ativo e afetivo familiar, contribuindo para a redução do índice de evasão escolar incentivando o desenvolvimento a socialização de cada participante.

Descrição:

Festa e Chá da tarde com o tema “ Mês das Mães”. (Evento para toda família).

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

25º Mês | MAI/2023

1 | Atendimento de 40 crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos

Descrição:

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 40,00 (100,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos



Roda da Conversa - maio laranja.



Evento do dia das mães.



Oficina de Artes



Oficina de Artes

Outros Documentos

Nome	Observações
2023.05 Lista de Presença 02.pdf	
2023.05 Lista de Presença 01.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Maria Sonia de Souza
Responsável Técnico
CPF

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