
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.14
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA R A C BRASILEIRA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 122.999-0

FAVORECIDO: KATIA REGINA CABRAL WALLENDZU
CPF/CNPJ: 258.686.018-74
VALOR: R\$ 1.180,12
DEBITO EM: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D2.713.459.624.DC1



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.066.430
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0664 3013 4941 8609

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
135241224325387 10/06/2024 09:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
10/06/2024

ENDEREÇO
RUA QUATORZE, 308

Bairro/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/06/2024

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3877-9011

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:10:51

FATURA/DUPLICATAS

66430 001 10/06/2024 992,05

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
406,08	45,03	0,00	0,00	1.006,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				992,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				84,450	82,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDL. 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
3142	ACELGA UN	07069000	040	5102	PC1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074481	ACHOC PO NESCAU 2KG	18069000	00	5405	UN1	2,000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG	07032090	200	5102	KG1	0,604	32,90	19,87	19,87	1,39	0,00	7,00	0,00
3632	PATATA MONALISA SC 10KG	20052000	040	5102	SC1	1,000	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024195	BRÓCOLIS NINJA WATANABE RJ 150G	07041000	040	5102	UN1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200947	CANELA EM CASCA DA TERRINHA 10G	09061100	000	5102	UN1	1,000	3,39	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG1	1,250	7,98	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA PR OETHER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG	07095900	040	5102	KG1	5,246	6,49	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO UN	07099990	040	5102	PC1	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121114	COMPOSTO LACTEO NINHO FORT SAC 750G	19011010	00	5405	PC1	1,000	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107727	CRAVO DA INDIA DA TERRINHA 10G	09071000	000	5102	UN1	1,000	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
76872	ERVA DOCE KITANO 40G	09096110	000	5102	PC1	2,000	9,49	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	LAI	1,000	9,45	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	1,158	3,99	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	00	5405	PT1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117252	MOLHO TOM DAJUDA PED SACHET 2KG	21032090	000	5102	PC1	1,000	18,90	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro de Check-out: 26
Voce pagou aproximadamente: R\$ 58,66
R\$ 859,16 pelos produtos/serviços

LEI Nº 60293/24
TERMO DE RECEBIMENTO
Fonte: 1854722COMERCIO SP 691A69

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 09

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
09	10/06/2024	NF 66430	Transferência Bancária	R\$ 992,05
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício - Referente ao aquisição de alimentos servidos aos participantes do SCFV projeto FUMCRIA 24.				



ASSAÍ
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) 345P-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.066.430
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2304 1366 5530 0000 0664 3013 4941 8609

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241224325387 10/06/2024 09:11:09

PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
240967	MOLHO TOM STELLA DORO 1,7KG TRAD POUCH Numero do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	1,000	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	10,00	0,00
236	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Numero do Pedido 0	04072900	040	5102	EX1	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P FGO CONG AURORA 1KG COXINHA ASA IQF ZIP Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	UNI	7,000	14,90	104,30	90,30	4,06	0,00	4,50	0,00
017829	P FGO CONG AURORA 3KG FILE DE PEITO Numero do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	50,70	101,40	101,40	4,56	0,00	4,50	0,00
145949	PAO FORMA BAUTUCCO TRAD 340G Numero do Pedido 0	19059010	00	5405	UNI	10,000	6,98	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111008	PIMENTAO MISTO BJ 500G Numero do Pedido 0	07096000	040	5102	BD1	2,000	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185690	PO P/REFRESCO APTI 1KG ABACAXI Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	4,000	7,15	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
12	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,55	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
10	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,55	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
14	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA Numero do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	4,000	8,55	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
787	REPOLHO VERDE KG Numero do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,168	5,99	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	TEMPERO SAZON PROF BAG 900G VERDE Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	TEMPERO SAZON PROF BAG 900G VERMELHO Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	TOMATE SALADA KG Numero do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	3,862	12,79	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Proa. 60293/24
TERMO Pimento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 09
RU
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
09	10/06/2024	NF 66430	Transferência Bancária	R\$ 992,05
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assaí Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente ao aquisição de alimentos servidos aos participantes do SCFV projeto FUMCRIA 24.				

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 e adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.
Exercício: 01/06/2024 a 30/06/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	18/04/2024	18/04/2024 - 18/09/2024	R\$ 23.612,45

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\$ 14.033,49
(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\$ 14.033,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.033,49

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exército 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 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\$ 992,05	R\$ 0,00	R\$ 992,05	R\$ 992,05	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.433,30	R\$ 0,00	R\$ 1.433,30	R\$ 1.433,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.925,35	R\$ 0,00	R\$ 2.925,35	R\$ 2.925,35	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\$ 14.033,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.925,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.108,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.108,14

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

Hortolândia, Quinta-feira, 18 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber (23 de julho de 2024 10:20 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - JUNHO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATWiVWODcsIZt0pKnpMCuQEczRi0-pDdz
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 TERMO 02/24 - JUNHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:33:35 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:34:39 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:19:58 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:20:25 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:20:25 ADT



Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Liliane de Carvalho Lourenco 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		291,99
15500	IRRF Mensal	7,50		33,93
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/06/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.579,10	325,92

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido $\Rightarrow$ 3.253,18

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	564,80	2.711,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data: 03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Saldo D/C

LEI Nº Pro. 60293/24
TERMO Formento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 07
h
RUBRICA

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

05/06/2024

Data

[Assinatura]
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
07	05/06/2024	Holerite Maio 24	Transferência Bancária	R\$ 253,18 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora que atende aos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRRIA 2024 (SCFV)				



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

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

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

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

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

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 11 de Julho de 2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 07/01/2025

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

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



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°: 41176606/2024

Expedição: 12/06/2024, às 15:33:03

Validade: 09/12/2024 - 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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 02/2024

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 e 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: 27194-2
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	03/06/2024	NF-E	21554	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60.301	500,00
2	04/06/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Liliane de Carvalho - Holerite Parte do Salário	Transferência Eletrônica	04/06/2024	60.401	253,18
3	05/06/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Katia Regina - Holerite Parte do Salário	Transferência Eletrônica	05/06/2024	60.501	1.180,12
4	10/06/2024	NF-E	66430	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gênero Alimentício	Transferência Eletrônica	10/06/2024	61.001	992,05
Despesa Realizada									2.925,35
Número de Documentos Relacionados									4

Responsáveis pela Contratada:

Quinta-feira, 18 de Julho de 2024



Herber (23 de julho de 2024 10:20 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - JUNHO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATWiVWODcsIZt0pKnpMCuQEczRi0-pDdz
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 TERMO 02/24 - JUNHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:33:35 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:34:39 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:19:58 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:20:25 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:20:25 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.14
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA R A C BRASILEIRA
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\$ 253,18
DEBITO EM: 04/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA9.C11.89F.176.8DB

[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: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060801471993375040

Informação obtida em 12/06/2024 14:47:09

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 02/2024
Data da Assinatura: 18/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 23.612,45
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 e 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\$ 14.033,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 14.033,49
(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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 992,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 992,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 978,96
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 978,96
Saldo								R\$ 3.028,99
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 3.028,99
1	10/06/2024	Assaí Atacadista - Gênero Alimentício ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****-**	66430	10/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 992,05	Sim	R\$ 992,05

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.512,45
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 7.512,45
Total Pago no Período							R\$ 1.433,30
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 1.433,30

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.079,15
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 6.079,15
1	04/06/2024	Liliane de Carvalho - Holerite Parte do Salário Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: **.*20.498-**	13	04/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 253,18	Sim	R\$ 253,18
2	05/06/2024	Katia Regina - Holerite Parte do Salário Katia R. C. W. CPF/CNPJ: **.*86.018-**	195	05/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.180,12	Sim	R\$ 1.180,12
MATERIAL PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.500,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
1	03/06/2024	MKM Embalagens - Material Pedagógico MKM E. L. CPF/CNPJ: **.*97.850/****-**	21554	03/06/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.925,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.925,35

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\$ 14.033,49
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.925,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 11.108,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.033,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.925,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 11.108,14

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 (23 de julho de 2024 10:20 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - JUNHO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATWiVWODcsIZt0pKnpMCuQEczRi0-pDdz
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 TERMO 02/24 - JUNHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:33:35 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:34:39 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:19:58 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:20:25 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:20:25 ADT



Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
06	03/06/2024	NF 21554	Transferência Bancária	RS 500,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM Embalagens

Material Didático – Referente a aquisição de material de atividade para uso dos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRIA 2024 (SCFV)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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 24020738609-77

Data e hora da emissão 21/02/2024 14:30:20

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS

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

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

Funcionários

Data de Admissão: 01/01/2004

Nome: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli

CPF: 166.520.498-21

Cargo: Coordenador(a) de Projetos Sociais

Data de Admissão: 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, 05 de junho de 2024.

Herber (23 de julho de 2024 10:20 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - JUNHO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATWiVWODcsIZt0pKnpMCuQEczRi0-pDdz
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 TERMO 02/24 - JUNHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:33:35 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:34:39 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:19:58 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:20:25 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:20:25 ADT



Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 02/2024 (FUMCRIA) - ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL
BRASILEIRA - NÚCLEO VINDE A MIM
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27194-2
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	14.033,49
Total dos Saldos Anteriores		14.033,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.925,35
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.925,35
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	11.108,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.108,14
Saldo Final Calculado		11.108,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material Pedagógico	500,00 500,00
04/06/2024	Banco: LILIANEDECARVALHO Sistema: Liliane de Carvalho - Holerite Parte do Salário	253,18 253,18
05/06/2024	Banco: KATIAREGINA Sistema: Katia Regina - Holerite Parte do Salário	1.180,12 1.180,12
10/06/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gênero Alimentício	992,05 992,05
Despesas Planejadas		2.925,35
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.925,35
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


Herber (23 de julho de 2024 10:20 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 02/24 - JUNHO

Relatório de auditoria final

2024-07-23

Criado em:	2024-07-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATWiVWODcsIZt0pKnpMCuQEczRi0-pDdz
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 TERMO 02/24 - JUNHO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-07-23 - 8:33:35 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-07-23 - 8:34:39 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-07-23 - 10:19:58 ADT- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-23 - 10:20:25 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.51.66.18
-  Contrato finalizado.
2024-07-23 - 10:20:25 ADT





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

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

JUSTIFICATIVA – Aplicação de Recurso

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA - Núcleo Vinde a Mim, por intermédio do seu Presidente infra-assinado, vem justificar que no mês de junho/2024 Devido a um problema técnico no sistema bancário, a aplicação automática não foi realizada conforme previsto. No entanto, essa situação foi prontamente corrigida em julho/2024, assim que foi identificada.

Hortolândia, 05 de junho de 2024.


Herber (22 de agosto de 2024 16:25 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

JUSTIFICATIVA DE RECURSO HOTOLÂNDIA

TERMO 02/2024

Relatório de auditoria final

2024-08-22

Criado em:	2024-08-22 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAiB0cgmh_-rp1HVhAq0YAW3CwMIkaUVGb
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	1
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "JUSTIFICATIVA DE RECURSO HOTOLÂNDIA TERMO 02/2024"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-08-22 - 16:08:33 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-08-22 - 16:08:55 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-08-22 - 16:25:02 ADT- Endereço IP: 146.75.179.51
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-22 - 16:25:10 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 146.75.179.51
-  Contrato finalizado.
2024-08-22 - 16:25:10 ADT



**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**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361810577459591
18/07/2024 11:02:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.14
6983306983 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA

AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA R A C BRASILEIRA

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\$ 500,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: F.9DF.BE7.075.C21.28E

Maio/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Alfredo Gomes 133 13183005 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	0070499	00190	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927/122999-0 BRADESCO SA em 05/06/2024

Total de Proventos 1.965,46
Total de Descontos 155,71

Admissão: 29/02/2024

Valor Líquido ⇒ 1.809,75

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	564,80	1.400,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Katia Regina Cabral Wallendzu	Data: 03/06/2024
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

LEI Nº Proa. 60293/24
TERMO Fomento 02/24
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 08
hp
RUBRICA

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

05/06/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
08	05/06/2024	Holerite Maio 24	Transferência Bancária	R\$ 1.180,12
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social que atende aos assistidos durante as atividades realizadas no projeto FUMCRIA 2024 (SCFV)				



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3311709022901871
17/07/2024 09:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 27194-2AGENCIA R A C BRASILEIRA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		14.033,49 C	14.033,49 C
03/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	500,00 D	13.533,49 C
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
04/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	253,18 D	13.280,31 C
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
05/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.180,12 D	12.100,19 C
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
10/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.001	992,05 D	11.108,14 C
				10/06 09:10 Assai Atacadista			
30/06/2024		0000	00000	S A L D O			11.108,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.14
6983306983 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA R A C BRASILEIRA
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 27.194-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240610121033122329929
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$992,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2024 - 09:10:46
COD PRODUTO: SE00000000347VOJHP42DJIP2NVV2ADPAB

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 09:10:47

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 0.331.ED5.E02.1C5.F9B

=====

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.