
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
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\$ 2.006,30
DEBITO EM: 05/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 5.707.80A.9BB.039.E22

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	6,00	151,32	
15000	INSS	9,00		205,80
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		61,51
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/08/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.673,37	267,31

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido ⇒ **2.406,06**

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	564,80	1.957,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Maria Sonia de Souza		Data:31/07/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C

CI Nº Proc. 7472/22
 TERMO Colaboração 09/23
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 147
RP
 RUBRICA

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

05/08/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
147	05/07/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R\$ 2.406,06
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que acompanha o projeto e realiza as visitas domiciliares.				

**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**



**MKM EMBALAGENS
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **022345**
SÉRIE **003**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8978 5000 0158 5500 3000 0223 4510 0022 4050

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

135241888653018 28/08/2024 09:41:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

ADRA AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

4,308

BAIRRO/DISTRITO

JD BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

28/08/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

09:46:51

NATUREZA/DOCUMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

208.30

VALOR DO ICMS

37.50

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

520.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

520.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO/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

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
896395700112	PIPOCA NHAG DOGE C 50	19041000	060	5.929	PC	4.000	32.90	131.60						
898582411108	PACOCA ROLHA 15G CX C/ 100 UNID - 1,5 KG	17049090	060	5.929	CX	2.000	26.45	52.90						
898364281813	COCADA BRANCA EMBAL. POTE 1,02KG X 20UN	20079990	000	5.929	PT	4.000	25.90	103.60		103.60	18.65		18.00	
896058500295	PIRULITO BOLETE MAST C 50	17049090	060	5.929	CX	4.000	11.90	47.60						
898582411465	AMENDOIM GRANULADO E TORRADO A VACUO 1.010KG	20081100	060	5.929	UN	4.000	19.90	79.60						
898003281235	DOCE DE LEITE TRADICIONAL BISNAGA 1KG	19019020	000	5.929	PC	3.000	34.90	104.70		104.70	18.85		18.00	

LEI Nº

TERMO

SUBVENÇÃO ☒

AUXÍLIO ()

DOC Nº 158

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 73.10 Federal e 93.60 Estadual/PADRAO

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
158	28/08/2024	NF 22345	Transferência Bancária	RS 520,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM

Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens de Alimentos utilizado com os participantes do SCFV na instituição.

Julho/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
16	Marilane de Jesus Silva Santos	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Maria Lígia Stupelli Amaral 445 Bloco D3 13177-906 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	83650	396	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	8,00	157,24	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/08/2024

Total de Proventos 2.122,70
Total de Descontos 155,71

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido ⇒ 1.966,99

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:		Marilane de Jesus Silva Santos		Data31/07/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito		Crédito	Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 149

RUBRICA

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

05/08/2024
Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
149	05/08/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R\$ 1.966,99
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.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
6983306983 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO
CONTA: 122.999-0

FAVORECIDO: KATIA REGINA CABRAL WALLENDZU
CPF/CNPJ: 258.686.018-74
VALOR: R\$ 309,75
DEBITO EM: 05/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: 7.432.EEF.089.A67.12E



Extratos - Poupança

G3353009334259421
30/08/2024 09:38:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9								Saldo: 8,66 C
Período		01/08/2024 a 30/08/2024						
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)						
Titularidade		AGENCIA A D R ASSISTENCIA						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					0,00 C
06/08/2024	05/08/2024	5/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.305		95,67 C	
09/08/2024	08/08/2024	8/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.308		20.000,00 C	
12/08/2024	09/08/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.309		5.485,47 D	
13/08/2024	12/08/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.312		9.000,00 D	
15/08/2024	14/08/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.314		3.000,00 D	
22/08/2024	21/08/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.321		2.081,54 D	
29/08/2024	28/08/2024		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.328		520,00 D	
Saldo atual							8,66 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8,66 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240821113155910013058
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.081,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2024 - 08:32:14
COD PRODUTO: SE00000000347A9FLM356SALT3G3T64F9U

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: 21/08/2024 - 08:32:15

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: A.331.F15.16A.325.AAA

=====

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.

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2023	08/05/2023	08/05/2023 - 08/05/2024	R\$ 240.000,00
Aditamento Nº 11/2024	09/07/2024	08/05/2024 - 08/05/2025	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2024	20.000,00	08/08/2024	58.529	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20,004,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20,004,94

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.087,01	R\$ 0,00	R\$ 8.087,01	R\$ 8.087,01	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.909,27	R\$ 0,00	R\$ 8.909,27	R\$ 8.909,27	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\$ 19.996,28	R\$ 0,00	R\$ 19.996,28	R\$ 19.996,28	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\$ 20.004,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.996,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8,66

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, 3 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber (4 de setembro de 2024 16:57 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO

Relatório de auditoria final

2024-09-04

Criado em:	2024-09-04 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAIvZKInIVrBPRER4pB5IY4DVrSuyL5v8J
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-04 - 13:26:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-04 - 13:27:48 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-04 - 16:56:54 ADT- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-04 - 16:57:17 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Contrato finalizado.
2024-09-04 - 16:57:17 ADT





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.

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 05/08/2024	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.965,46	155,71
	Valor Liquido	1.809,75

Admissão: 29/02/2024	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
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 151
RP
RUBRICA

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

05/08/2024
Data

[Assinatura]
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
151	05/08/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R\$ 309,75 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Katia Regina Cabral Wallendzu				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social que realiza a oficina de Brinquedoteca com os participantes do SCFV.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380215066915471
02/09/2024 15:10:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
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\$ 2.406,06

DEBITO EM: 05/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: F.FFA.50A.A03.14E.B10



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.072.077
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0720 7713 6808 6397

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748322955116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241826091446 21/08/2024 08:33:00

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	QUANT. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
740307	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI LEM Número do Pedido: 0	04029900	00	5405 UN1	27,000		5,39	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	LEITE EV INT PARMALAT IL Número do Pedido: 0	04012010	00	5405 UN1	12,000		4,95	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	MAC ADRIA 500G PENA Número do Pedido: 0	19021100	000	5102 PCL	20,000		3,59	71,80	63,80	4,47	0,00	7,00	0,00
1197990	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Número do Pedido: 0	10059010	000	5102 UN1	28,000		8,49	237,72	223,72	40,27	0,00	18,00	0,00
1115207	MILHO VERDE QUERO LT 170G Número do Pedido: 0	20058000	00	5405 UN1	24,000		3,59	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	MIST BOLO NITA CRG CHOC Número do Pedido: 0	19012090	000	5102 PCL	2,000		37,60	75,20	75,20	13,54	0,00	18,00	0,00
81594	MOLHO TOM SALSARETTI VD 500G CLASSICO Número do Pedido: 0	21032010	00	5405 PTL	4,000		11,79	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84011	OVO VERMELHO EXTRA PVC 200G Número do Pedido: 0	04072900	040	5102 UN1	2,000		14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058306	PALMITO INT ACAI IMPERADOR VD 300G Número do Pedido: 0	20089100	00	5405 UN1	4,000		23,09	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110303	DOO FORMA MOUTI MUT 400G TRAD Número do Pedido: 0	19059010	00	5405 PCL	20,000		4,89	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJU Número do Pedido: 0	21069010	000	5102 PCL	6,000		6,90	41,40	41,40	7,45	0,00	13,00	0,00
71	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido: 0	21069010	000	5102 PCL	5,000		6,90	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
1115094	PURE DE BATATA KISABOR 1,01KG Número do Pedido: 0	11052000	000	5102 UN1	3,000		43,90	131,70	125,70	22,63	0,00	18,00	0,00
1101227	QU T FARM BAL IPATEMA 40G GROSSE Número do Pedido: 0	04062000	000	5102 UN1	8,000		3,79	30,32	28,40	5,11	0,00	18,00	0,00
1152223	REFRIG KERETA 2L ABACAXI Número do Pedido: 0	22021000	00	5405 UN1	6,000		3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107607	REFRIG KERETA 2L TUBALINA Número do Pedido: 0	22021000	00	5405 UN1	6,000		3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81594	TONATE SALADA NG Número do Pedido: 0	07020000	040	5102 KGL	11,212		3,89	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 7472/22
TERMO 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 157
RUBRICA

21/08/2024 08:33:07 NFE0004000V 10001

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
157	21/08/2024	NF 72077	Transferência Bancária	R\$ 2.081,54
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista				
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
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\$ 1.966,99
DEBITO EM: 05/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: C.E38.FC9.B87.B21.8FC



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 24080047163-45

Data e hora da emissão 02/08/2024 11:56:03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
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\$ 520,00
DEBITO EM: 28/08/2024
=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CA.446.3AE.436.048

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

Dados da Conta

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 20.000,00	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/08/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.501	2.406,06
2	05/08/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.502	2.006,30
3	05/08/2024	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Marilane de Jesus	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.503	1.966,99
4	05/08/2024	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.504	1.966,99
5	05/08/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário Parcial - Katia Regina	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.505	309,75
6	05/08/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	05/08/2024	80.506	253,18
7	09/08/2024	NF-E	71245	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	09/08/2024	80.901	3.190,71
8	09/08/2024	NF-E	71247	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	09/08/2024	80.902	2.294,76

9	14/08/2024	NF-E	10709	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81.401	1.000,00
10	14/08/2024	NF-E	22224	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	14/08/2024	81.402	2.000,00
11	21/08/2024	NF-E	72077	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	21/08/2024	82.101	2.081,54
12	28/08/2024	NF-E	22345	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82.801	520,00
						Despesa Realizada			19.996,28
						Número de Documentos Relacionados			12

Terça-feira, 3 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Herber (4 de setembro de 2024 16:57 ADT)

Herber Magdie| Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***,*33.228-**

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO

Relatório de auditoria final

2024-09-04

Criado em:	2024-09-04 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAIvZKInIVrBPRER4pB5IY4DVrSuyL5v8J
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-04 - 13:26:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-04 - 13:27:48 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-04 - 16:56:54 ADT- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-04 - 16:57:17 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Contrato finalizado.
2024-09-04 - 16:57:17 ADT

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
154	09/08/2024	NF 71247	Transferência Bancária	R\$ 2.294,76

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ173

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO.
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3488-5000 - CEP
13184-420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.071.247
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0712 4713 6530 3629

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

VENDE A CLIENTE

748322955116

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241730296397 09/08/2024 09:44:49

CNPJ
06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]

LEI Nº	Pro. 742/22	
TERMO	Edo. 09/23	
SUBVENÇÃO (X)		AUXÍLIO ()
DOC Nº	154	
	lp	
	RUBRICA	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
154	09/08/2024	NF 71247	Transferência Bancária	R\$ 2.294,76

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

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

Julho/2024

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	186,67	1.572,37	
10530	Prêmios	10,00	157,24	
14100	Afast. Doença Inferior a 15 Dias	6,00	393,09	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/08/2024		Total de Proventos	Total de Descontos	
		2.122,70	155,71	

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido ⇒ 1.966,99

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:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Bruc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 150
h
RUBRICA

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

05/08/2024

Data

Luciane de C. L. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
150	05/08/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R\$ 1.966,99
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de Artes e informática com os participantes do SCFV.				

[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: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082402221993375008

Informação obtida em 29/08/2024 17:22:55

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 10:48:18 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **A838.526D.53F1.9841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
156	14/08/2024	NF 22224	Transferência Bancária	R\$ 2.000,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MKM

Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizado com os participantes do SCFV na instituição.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240809124344241019284
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$2.294,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/08/2024 - 09:43:58
COD PRODUTO: SE000000003474KL73UF58ZMNWL CITKLOH

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: 09/08/2024 - 09:43:59

=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: B.36C.013.3D9.F3F.F72

=====

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.



**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 agosto de 2024.


Herber (4 de setembro de 2024 16:57 ADT)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO

Relatório de auditoria final

2024-09-04

Criado em:	2024-09-04 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAIvZKInIVrBPRER4pB5IY4DVrSuyL5v8J
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-04 - 13:26:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-04 - 13:27:48 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-04 - 16:56:54 ADT- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-04 - 16:57:17 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Contrato finalizado.
2024-09-04 - 16:57:17 ADT



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

Julho/2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua ACRE 161 13183-302 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.965,46	
10530	Prêmios	10,00	196,55	
15000	INSS	9,00		155,71
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/08/2024

Total de Proventos	Total de Descontos
2.162,01	155,71

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ 2.006,30

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:		Ruilaine Edimara Fontes Leati		Data 31/07/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito		Crédito	Saldo D/C

LEI Nº Proc. 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 148
ls
RUBRICA

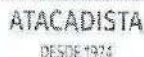
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/08/2024

Data

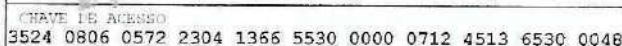

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
148	05/08/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R\$ 2.006,30
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social que realiza a oficina de recreação e brinquedoteca com os participantes do SCFV.				



RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO,
nº 1015 QD G L A 2
LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 345T-5000 - CEP
13184-420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.071.245
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



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
135241730121698 09/08/2024 09:31:48

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0413-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO
09/08/2024

RUA QUATORZE, 308

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183-363

09/08/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/08/2024

MUNICIPIO
HORTOLANDIA

PHONE/FAX
(191) 3877-9011

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

09:31:03

FATURA/DUPLICATAS

71245 001 09/08/2024 3.190,71

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
1.810,67	210,47	0,00	0,00	3.239,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	48,75	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.190,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNEN/CPP
INTERESS		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESTOQUE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
164				190,640	180,580

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

NUM. DE REGISTRO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/HR	CST	CEP	UNID. ORC	QTD. PROD. QTD. ORC	VAL. UN. PROD. VAL. UN. ORC	VLP. TOTAL	BS. ICMS/BS. ICMF ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLP. III	ALIQ. ICMF	ALIQ. ICMF
00000000	ESPESSURA ITALIANA RJ 500G Número do Pedido 0	07005000	040	5102	UNI	4,000	4,98	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	ALHO PO WHITE SACH 1,5KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	AZEITE LA ESPANOLA VD 500ML EV Número do Pedido 0	15092000	20	5405	PTL	2,000	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	ARROZ BR 5KG 500G Número do Pedido 0	00055000	20	5405	PTL	2,000	18,20	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	MASTRO MONALISA 30 100G Número do Pedido 0	00060000	040	5102	UNI	3,000	45,99	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	PERNUTEIRA PG Número do Pedido 0	07093000	040	5102	UNI	1,630	6,99	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CAFE MAGGI 150G CARNE Número do Pedido 0	21041011	090	5102	UNI	3,000	4,50	13,50	10,77	1,94	0,00	10,00	0,00
00000000	CAR AVE DEF SALADA PRATO PRATO RG Número do Pedido 0	16023100	00	5405	UNI	5,642	33,90	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CAR PEO PERILGIAO M CHIFREN 5KG TRAD Número do Pedido 0	16023230	00	5405	PTL	5,000	53,90	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CARFUP CHEF 3,5KG Número do Pedido 0	21032090	090	5102	UNI	1,000	15,50	15,50	15,50	2,79	0,00	10,00	0,00
00000000	CENCOBA RJ 500G Número do Pedido 0	07061000	040	5102	UNI	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CEREAL MATINAL SNOW FLAKES 800G Número do Pedido 0	19041000	00	5405	UNI	6,000	21,79	130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CHURRO VERDE SALSA/PEROLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PTL	9,000	3,99	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CE LEITE PIRACAMUNGA TP 1,5KG Número do Pedido 0	04015021	090	5102	UNI	2,000	15,50	31,00	31,00	5,58	0,00	10,00	0,00
00000000	CHUVA LOZE NITANO 4KG Número do Pedido 0	09090110	000	5102	PTL	1,000	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	10,00	0,00
00000000	DOVILHA PARTILA HIRAPI 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	PTL	2,000	10,49	20,98	20,98	3,78	0,00	10,00	0,00
00000000	EXTRATO TM FUGINI 1,7KG SACHE Número do Pedido 0	20029000	090	5102	UNI	3,000	10,90	32,70	56,70	10,21	0,00	10,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P. SETO 04/17 DE 00/04/2004 ART. 111 CONV. ICMS 24/05 - Representante: - Nro do Check-out: 29 Valor pago: R\$ 174,51 tributos federais R\$ 200,97 tributos estaduais pagados R\$ 375,48 pelos produtos/serviços	
N° 3472182 N° 09/23 TERMO	
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC N° 153	
82	

Powered by Compu-Tel, Inc. www.compu-tel.com.br

09/09/2024 09:31:54

NETD814K0002 MS.D.1.2

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
153	09/08/2024	NF 71245	Transferência Bancária	R\$ 3.190,71

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista

Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCEEV na instituição



LOTEAMENTO REMANSO
CAMPINEIRO - HORTOLANDIA -
FONE (11) 3488-5000 - CEP
13184-420

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.071.245
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

3524 0806 0572 2304 1366 5530 0000 0712 4513 6530 0048

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241730121698 09/08/2024 09:31:48

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INPUT

06.057.223/0413-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./EMPRESA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID. ORG	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLN. UN. TRIB/ VLN. UN. COM	VLN. TOTAL	BC. ICMS/ BCF. ICMS ST	VR. ICMS/ VR. ICMS ST	VLN. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
11000000	PRINHEIR LACTEA NESTLE SACHET 500G Número do Pedido 0	19011020	00	5405	UNI	2,000	26,59	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	FRITADO MISTO RICARDO 1KG Número do Pedido 0	07133319	040	5102	PEL	2,000	6,66	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	DENTINHIA HINARI 500G Número do Pedido 0	07134090	000	5102	PEL	2,000	13,40	26,80	26,80	4,82	0,00	13,90	3,62
11000000	MONT PEZZO PT 500G C/2 Número do Pedido 0	04051000	00	5405	PEL	2,000	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30
11000000	MARMA PEGH CAPELETTI MASSA LEVE 1KG Número do Pedido 0	19022000	00	5405	UNI	6,000	17,90	107,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,30
11000000	MILHO TOM POMAROLA SACHE 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	3,600	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	MILHO TOM TAPARTELLA PUCH 2KG Número do Pedido 0	21032000	000	5109	UNI	3,000	14,50	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00	6,60
11000000	MACO GRAMME CAIPIRA 5/20 Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UNI	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30
11000000	P. FAO CONG MURRA 1KG COXINHA ASA L.P. 31P Número do Pedido 0	02071413	000	5102	UNI	14,000	12,90	180,60	180,60	8,13	0,00	4,50	0,45
11000000	P. FAO CONG MURRA 1KG FILM LE PEITO L.P. 31P Número do Pedido 0	02071422	000	5102	PEL	4,000	20,50	82,00	71,60	3,22	0,00	4,50	0,45
11000000	P. FAO CONG CANCAO 6KG FILE SASSAMI Número do Pedido 0	02071420	000	5102	PEL	4,000	133,80	419,20	419,20	18,86	0,00	4,50	0,45
11000000	P. FAO CONG SPARA TEME PETISCO 1KG Número do Pedido 0	02071419	000	5102	UNI	16,000	12,49	199,84	183,84	8,27	0,00	4,50	0,45
11000000	PALMATA TOM POMAROLA CHEF SE 300G Número do Pedido 0	20029000	00	5405	UNI	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	MINERATO MISTO BJ 500G Número do Pedido 0	07096000	040	5102	PEL	3,000	13,96	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	MACO GRAMME CAIPIRA 5/20 Número do Pedido 0	04072100	000	5102	PEL	12,000	3,69	44,28	39,28	7,13	0,00	18,00	6,60
11000000	MACO GRAMME CAIPIRA 5/20 Número do Pedido 0	04072100	000	5102	PEL	19,000	36,90	701,21	701,21	11,00	0,00	18,00	6,60
11000000	PELO CSEM ITAMPER 400G TRAI Número do Pedido 0	04061000	00	5405	UNI	6,000	13,29	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	TEMP MARGI MIN CENAPILLO 490 TOMATE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	3,000	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	TEMPERO SASSI PROF BMS 000G MERIE Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 7472/22
TERMO Colaboração 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 153

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
153	09/08/2024	NF 71245	Transferência Bancária	R\$ 3.190,71

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Assai Atacadista
Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial de itens de alimentação servida aos participantes do SCFV na instituição.

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
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: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 8.56D.524.D0B.E2C.37D

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

Julho/2024

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 05/08/2024			Total de Proventos	Total de Descontos
FELIZ ANIVERSARIO!			3.579,10	325,92

Valor Líquido ⇒ 3.253,18

Admissão: 01/01/2004

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
3.026,45	3.276,45	3.276,45	262,12	3.276,45	564,80	2.711,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:		Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli		Data 31/07/2024	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C

Prac. 7472/22
MO Colaborador 09/23
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 152
RUBRICA

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

05/08/2024

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
152	05/08/2024	Holerite Julho 24	Transferência Bancária	R\$ 253,18 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora do Projeto				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
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\$ 253,18
DEBITO EM: 05/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: A.2A2.66B.D00.DD7.FF5



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°: 59583609/2024

Expedição: 30/08/2024, às 11:10:03

Validade: 26/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3353009334259421
30/08/2024 09:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		4,94 C	4,94 C
05/08/2024		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.026.194	9.000,00 C	
				05/08 09:46 AGENCIA C BRASILEIRA			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.406,06 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.006,30 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.966,99 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.966,99 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	309,75 D	
				237 0927 25868601874 KATIA REGINA CABR			
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	253,18 D	
				237 0927 16652049821 LILIANE DE CARVAL			
05/08/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	95,67 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/08/2024		0000	14134	Recebimento Fornecedor	58.529	20.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/08/2024		0000	00000	Aplicação Poupança	148	20.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.901	3.190,71 D	
				09/08 09:30 Assai Atacadista			
09/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.902	2.294,76 D	
				09/08 09:43 Assai Atacadista			
09/08/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	5.485,47 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/08/2024		6983	99015	Transferência enviada	556.983.000.026.194	9.000,00 D	
				12/08 10:01 AGENCIA C BRASILEIRA			
12/08/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	9.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
14/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.000,00 D	
				341 9183 059247973000172 AUTO POSTO RE			
14/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	2.000,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
14/08/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	82.101	2.081,54 D	
				21/08 08:32 Assai Atacadista			
21/08/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.081,54 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	520,00 D	
				756 4355 005897850000158 MKM EMBALAGEN			
28/08/2024		0000	00000	Resgate Poupança	148	520,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/08/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 8,66C
Saldo 8,66C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/08/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/09/2024

Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	8,66

(*) Saldo atualizado ate 29.08.2024

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	4,94
Conta Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		4,94
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	20.095,67
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	20.087,01
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	(+)	9.000,00
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	20.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.996,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.000,00
Total das Despesas		28.996,28
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	8,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,66
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,66
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/08/2024	Banco: aplicação automática poupança Sistema: Aplicação	95,67 95,67
08/08/2024	Banco: aplicação automática poupança Sistema: Aplicação	20.000,00 20.000,00
		20.095,67
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: resgate automático Sistema: Resgate	5.485,47 5.485,47
12/08/2024	Banco: resgate automático Sistema: Resgate	9.000,00 9.000,00
14/08/2024	Banco: resgate automático Sistema: Resgate	3.000,00 3.000,00

21/08/2024	Banco: resgateautomatico Sistema: Resgate	2.081,54 2.081,54
28/08/2024	Banco: resgateautomatico Sistema: Resgate	520,00 520,00
		20.087,01
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
05/08/2024	Banco: AGENCIACBRASILEIRA Sistema: Transferência recebida da Agência Adventista.	9.000,00 9.000,00
		9.000,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
08/08/2024	Banco: FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCIAL Sistema: Repasse Municipal	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/08/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.406,06 2.406,06
05/08/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.006,30 2.006,30
05/08/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	1.966,99 1.966,99
05/08/2024	Banco: LUCIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho	1.966,99 1.966,99
05/08/2024	Banco: KATIAREGINACABRAL Sistema: Pagamento Salário Parcial - Katia Regina	309,75 309,75
05/08/2024	Banco: LILIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	253,18 253,18
09/08/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.190,71 3.190,71
09/08/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.294,76 2.294,76
12/08/2024	Banco: AGENCIACBRASILEIRA Sistema: Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	9.000,00 9.000,00
14/08/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
14/08/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
21/08/2024	Banco: ASSAIATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.081,54 2.081,54
28/08/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	520,00 520,00
Despesas Planejadas		19.996,28
Despesas Não Planejadas		9.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		28.996,28
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


Herber (4 de setembro de 2024 16:57 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO

Relatório de auditoria final

2024-09-04

Criado em:	2024-09-04 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAIvZKInIVrBPRER4pB5IY4DVrSuyL5v8J
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-04 - 13:26:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-04 - 13:27:48 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-04 - 16:56:54 ADT- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-04 - 16:57:17 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Contrato finalizado.
2024-09-04 - 16:57:17 ADT



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
6983306983 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240809123038501371734
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0007-42
VALOR: R\$3.190,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/08/2024 - 09:30:55
COD PRODUTO: SE00000000347LA8VLWKP2RU7K2UMHVGJN

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: 09/08/2024 - 09:30:56

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: F.91F.A13.96E.9E8.3E3

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.58
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\$ 1.966,99
DEBITO EM: 05/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 2.E40.36F.E47.EA5.79F

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 09/2023
Data da Assinatura: 08/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 480.000,00
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	08/08/2024	08/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 20.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência recebida da Agência Adventista.	05/08/2024	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 9.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 9.000,00
TOTAL						R\$ 9.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 29.000,00
TOTAL	R\$ 29.000,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 4,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4,94
(C) Total das Receitas	R\$ 29.000,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.000,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/08/2024	R\$ 20.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
05/08/2024	R\$ 95,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/08/2024	R\$ 5.485,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

14/08/2024	R\$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/08/2024	R\$ 2.081,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
28/08/2024	R\$ 520,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
12/08/2024	R\$ 9.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
08/08/2024	R\$ 20.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
05/08/2024	R\$ 95,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/08/2024	R\$ 5.485,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
14/08/2024	R\$ 3.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
21/08/2024	R\$ 2.081,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
28/08/2024	R\$ 520,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
12/08/2024	R\$ 9.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.087,01
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.087,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.995,91
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 105.995,91
Saldo								R\$ 77.917,08
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 77.917,08
1	09/08/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****_**	71245	09/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.190,71	Sim	R\$ 3.190,71
2	09/08/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****_**	71247	09/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.294,76	Sim	R\$ 2.294,76
3	21/08/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **.57.223/****_**	72077	21/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.081,54	Sim	R\$ 2.081,54
4	28/08/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **.97.850/****_**	22345	28/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.666,67
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 13.666,67
Saldo								R\$ 9.333,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.333,33
1	14/08/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **.47.973/****_**	10709	14/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.909,27
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.909,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.967,33
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 119.967,33
Saldo								R\$ 87.123,40
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 87.123,40
1	05/08/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**	17	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.406,06	Sim	R\$ 2.406,06
2	05/08/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**	15	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.006,30	Sim	R\$ 2.006,30
3	05/08/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**	16	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.966,99	Sim	R\$ 1.966,99
4	05/08/2024	Pagamento de Salário - Luciane de Carvalho Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87.838-**	14	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.966,99	Sim	R\$ 1.966,99
5	05/08/2024	Pagamento Salário Parcial - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,*86.018-**	195	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 309,75	Sim	R\$ 309,75
6	05/08/2024	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*20.498-**	13	05/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 253,18	Sim	R\$ 253,18

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.058,95
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 29.058,95
Saldo								R\$ 16.941,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 16.941,05
1	14/08/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **, *97.850/****-**	22224	14/08/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 19.996,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 19.996,28

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/08/2024	Devolução de Empréstimo Recurso Próprio	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 9.000,00

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 9.000,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 9.000,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.004,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 28.996,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.004,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.996,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 8,66

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 (4 de setembro de 2024 16:57 ADT)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO

Relatório de auditoria final

2024-09-04

Criado em:	2024-09-04 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAIvZKInIVrBPRER4pB5IY4DVrSuyL5v8J
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	14
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - AGOSTO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-09-04 - 13:26:44 ADT- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-09-04 - 13:27:48 ADT
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-09-04 - 16:56:54 ADT- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-09-04 - 16:57:17 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.226.124.48
-  Contrato finalizado.
2024-09-04 - 16:57:17 ADT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59
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: 14/08/2024
=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: C.466.902.5E1.9C0.2D0