DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal		
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62		
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER	CPF:	220.333.228-07		
OBJETO DO CONVÊNIO:	Serviço que oferece acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, ambos os sexos afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCÍCIO:	ago/22		

(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.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração			
nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R$ 720.000,00
nº 003 /2022 - Aditivo	02/06/2022	12 meses	R$ 1.043.244,83

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R$	338.233,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	3.220,04
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	341.453,41
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	341.453,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 44774 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R$	341.453,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$	22.988,49
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	318.464,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (K-L)	R$	-

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, àgua e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 2.600,85			
Recursos humanos (6)	R$ -			
Medicamentos	R$ 242,13			
Gêneros alimentícios	R$ 12.567,97			
Outros materias de consumo	R$ 3.045,02			
Outros serviços de terceiros	R$ 3.072,09			
Locação de imóveis	R$ -			
Locação diversas	R$ -			
Utilidades públicas (7)	R$ -			
Combustível	R$ 1.457,68			
Bens e materias permanentes	R$ -			
Obras	R$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R$ 2,75			
Outras despesas	R$ -			
TOTAL	R$ 22.988,49			

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 Convenente.

Cubatão-SP, 31 de agosoto 2022

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:
HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER
RG Nº 36.617.565-8
CPF Nº 220.333.228-07
PRESIDENTE

ASS:
GILNEI VIVEIRO DE ABREU
RG Nº 107.778.796-6
CPF Nº 812.532.300-72
DIRETOR ECONOMO

ASS:
MARCOS TOTH
RG Nº 32.837.041-1
CPF Nº 299.627.128-90
CRC Nº 266855/O-0
CONTADOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:
HALAN FERREIRA CAMARGO

ASS:
RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO
Nº 31653152006-4
Nº 064.712.493-90

ASS:
AGLADSON ALVES DE OLIVEIRA
RG Nº 54.093.507-4
CPF Nº 035.119.655-27

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	**ORIGEM DOS RECURSOS(1):**	Federal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	**CNPJ:**	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	**CEP:**	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER	**CPF:**	220.333.228-07
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	**T. COLABORAÇÃO**	Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** ago/22

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
HOL	00070	08/08/2022	Valeria Aguiar Teles	133.950.518-54	PIX	81110	08/08/2022	Férias 08/08/2022 à 29/08/2022	R$ 2.600,85	
								SOMA DO ITEM	**R$ 2.600,85**	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	**R$ 2.600,85**	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 2.600,85
										IMPRIMA COLORIDO
						SOMA DO ITEM			R$ -	
						À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM			R$ 2.600,85	

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MEDICAMENTOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NFCe	5.157	08/08/2022	Drogaria São Paulo S.A	61.412.110/0174-73	DB	81649	08/08/2022	Medicamento	R$ 242,13	R$ 2.600,85
								SOMA DO ITEM	R$ 242,13	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 2.842,98	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	68.088	03/08/2022	Makro Atacadista AS	47.427.653/0039-98	DB	31210	03/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 480,90	R$ 2.842,98
CF	129393	03/08/2022	Makro Atacadista AS	47.427.653/0039-98	DB	31129	03/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 1.674,79	
CF	104021	03/08/2022	Makro Atacadista AS	47.427.653/0039-98	DB	31240	03/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 1.276,73	
CF	3028	11/08/2022	La Massa Pimentel Eirili	53.924.304/0001-01	DB	111726	11/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 650,00	
NFe	67.252	12/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	121247	12/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 156,46	IMPRIMA COLORIDO
NFe	67.418	17/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	171150	17/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 725,91	
CF	117.125	17/08/2022	Raia Drogasil S/A	61.585.865/0594-74	DB	171857	17/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 34,50	
NFCe	4.947	17/08/2022	Drogaria São Paulo S.A	61.412.110/0174-73	DB	171847	17/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 116,07	
NFe	67.477	19/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	191202	19/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 1.339,78	
NFe	67.478	19/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	191227	19/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 292,92	
NFe	32.075	04/08/2022	BR Sul Foods	21.545.845/0001-32	BOL	646197	05/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 4.460,91	
NFe	65	07/08/2022	Rodrigo de Moraes Sarmento	15.355.260/0023-62	PIX	92220	09/08/2022	Generos Alimenticios	R$ 1.359,00	
								SOMA DO ITEM	R$ 12.567,97	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 15.410,95	

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NFCe	6.523	11/08/2022	Drogaria São Paulo S.A	61.585.865/0594-74	DB	111820	11/08/2022	Material descartavel de proteção	R$ 125,86	R$ 15.410,95
NFe	25	11/08/2022	Thais Cabral Siqueira	18.745.519/0001-64	DB	111712	11/08/2022	Material descartavel	R$ 93,80	
CF	427	11/08/2022	David M G Materiais p Construção	06.288.942/0001-01	DB	111551	11/08/2022	Material de reparo	R$ 12,00	
CF	16.736	12/08/2022	Awe Artigos de Festa Ltda	34.376.804/0001-89	DB	121038	12/08/2022	Material descartável	R$ 96,91	
CF	15.147	12/08/2022	KL Fantasias Eirili	28.760.554/0001-06	DB	121028	12/08/2022	Vestuario	R$ 80,00	IMPRIMA COLORIDO
CF	198150	12/08/2022	Atacadão de Embalagens Santos Ltda	09.041.532/0005-75	DB	121002	12/08/2022	Artigos de Festas	R$ 37,79	
NFe	67.249	12/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	121218	12/08/2022	Material de Higiene Pessoal	R$ 473,34	
NFe	67.251	12/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	121224	12/08/2022	Material Descartável	R$ 109,80	
NFe	67.250	12/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	121221	12/08/2022	Utensilio de Cozinha	R$ 139,92	
CF	713687	12/08/2022	Kalunga AS	43.283.811/0083-04	DB	121148	12/08/2022	Material Suporte Escolar	R$ 259,70	
NFCe	6.913	13/08/2022	Drogaria São Paulo S.A	61.412.110/0174-73	DB	132206	15/08/2022	Material de Higiene Pessoal	R$ 193,08	
NFe	67.406	16/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	162024	16/08/2022	Material de Higiene Pessoal	R$ 650,54	
CF	9.149	16/08/2022	Celia de Souza Cedro	54.832.799/0061-58	DB	191138	19/08/2022	Material de Reforço Escolar	R$ 7,00	
NFe	67.419	17/08/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	171153	17/08/2022	Material Descartável de Apoio	R$ 208,35	
NFCe	4.948	17/08/2022	Drogaria São Paulo S.A	61.412.110/0174-73	DB	171849	17/08/2022	Material de Higiene e Limpeza	R$ 19,78	
CF	436	17/08/2022	David M G Materiais p Construção	06.288.942/0001-01	DB	171510	17/08/2022	Material de Reparo Domestico	R$ 15,00	
CF	13.899	20/08/2022	Raia Drogasil S/A	61.585.865/0594-74	DB	201542	22/08/2022	Material de Higiene e Limpeza	R$ 349,86	
NFe	62.045	10/08/2022	G.S.C. Comercio de Capas - MAGALU	12.750.455/0001-03	PIX	91507	09/08/2022	Roupa de Cama	R$ 172,29	
NFe	107.830	10/08/2022	Hazime & companhia - MAGALU	02.419.453/0001-82						
						SOMA DO ITEM			R$ 3.045,02	
						À TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM			R$ 18.455,97	

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NFSe	4012	02/08/2022	JRTECH Sistemas Eirelli	40.690.684/0001-15	PIX	51639	05/08/2022	Registro de Ponto	R$ 154,97	R$ 18.455,97
NFSe	25	03/08/2022	Leila Farah Rebouças da Silva	35.681.738/0001-46	PIX	31052	03/08/2022	Atendimento Psicopedagógico	R$ 1.600,00	
NFSe	7.816	10/08/2022	Expresso Fenix Viação	05.849.495/0017-09	BOL	345397	09/08/2022	VT Agosto /2022	R$ 1.317,12	
						SOMA DO ITEM			R$ 3.072,09	
						À TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM			R$ 21.528,06	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 21.528,06
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 21.528,06	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

LOCAÇÃO DIVERSAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 21.528,06
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 21.528,06	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UTILIDADES PÚBLICAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			R$ 21.528,06
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 21.528,06	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

COMBUSTÍVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
CF	277465	02/08/2022	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	DB	20834	02/08/2022	Combustível	R$ 226,81	R$ 21.528,06
NFCe	346040	03/08/2022	Cia distribuição Praia Grande	47.508.411/1257-90	DB	31928	03/08/2022	Combustível	R$ 150,00	
CF	278412	05/08/2022	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	DB	51337	05/08/2022	Combustível	R$ 224,93	
CF	279872	11/08/2022	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	DB	111541	11/08/2022	Combustível	R$ 232,86	
CF	275585	11/08/2022	Cia distribuição Praia Grande	47.508.411/1257-90	DB	111931	11/08/2022	Combustível	R$ 150,00	IMPRIMA COLORIDO
CF	282822	23/08/2022	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	DB	231432	23/08/2022	Combustível	R$ 66,97	
CF	282451	22/08/2022	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	DB	220816	22/08/2022	Combustível	R$ 224,41	
CF	284744	31/08/2022	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	DB	311458	31/08/2022	Combustível	R$ 181,70	
						SOMA DO ITEM			R$ 1.457,68	
						À TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM			R$ 22.985,74	

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 22.985,74
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 22.985,74	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NFSe	7.816	10/08/2022	Expresso Fenix Viação	05.849.495/0017-09	BOL	345397	09/08/2022	Juros	R$ 2,75	R$ 22.985,74
								SOMA DO ITEM	R$ 2,75	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 22.988,49	

IMPRIMA COLORIDO

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								TOTAL	R$ 22.988,49

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 22.988,49

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 DE AGOSTO 2022

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER	
RG Nº	36.617.565-8
CPF Nº	220.333.228-07
PRESIDENTE	

ASS:

GILNEI VIVEIRO DE ABREU	
RG Nº	107.778.796-6
CPF Nº	812.532.300-72
DIRETOR ECONOMO	

ASS:

MARCOS TOTH	
RG Nº	32.837.041-1
CPF Nº	299.627.128-90
CRC Nº	266855-O-0
CONTADOR	

D4Sign bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

16 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de setembro de 2022, 11:41:32

Adra Acolhe - Federal 08 2022 pdf

Código do documento bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1

Assinaturas

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
herber.kalber@adra.org.br
Assinou

Gilnei Viveiro de Abreu
gilnei.abreu@adventistas.org
Assinou

Marcos Toth
marcos.toth@adventistas.org
Assinou

Halan Ferreria de Camargo
halan.camargo@adventistas.org
Assinou

RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO
rafael.melo@adventistas.org
Assinou

Agladson Alves de Oliveira
agladson.oliveira@adventistas.org
Assinou

Eventos do documento

22 Sep 2022, 15:05:50
Documento bc49186c-f195-4194-8ea7-302709df9ee1 **criado** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-22T15:05:50-03:00

22 Sep 2022, 15:07:16
Assinaturas **iniciadas** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email: paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-22T15:07:16-03:00

23 Sep 2022, 07:25:16
RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO **Assinou** - Email: rafael.melo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 4378) - Documento de identificação informado: 064.712.493-90 - DATE_ATOM: 2022-09-23T07:25:16-03:00

23 Sep 2022, 10:49:51
MARCOS TOTH **Assinou** - Email: marcos.toth@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 40500) -

Geolocalização: -22.58341656695173 -47.174580602424356 - Documento de identificação informado: 299.627.128-90 - DATE_ATOM: 2022-09-23T10:49:51-03:00

25 Sep 2022, 23:09:07
HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER **Assinou** - Email: herber.kalber@adra.org.br - IP: 189.40.73.50 (50.73.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 56728) - Documento de identificação informado: 220.333.228-07 - DATE_ATOM: 2022-09-25T23:09:07-03:00

26 Sep 2022, 07:33:21
AGLADSON ALVES DE OLIVEIRA **Assinou** (1b46f576-c752-41a3-bce9-26c19e6fdde1) - Email: agladson.oliveira@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 41322) - Documento de identificação informado: 035.119.655-27 - DATE_ATOM: 2022-09-26T07:33:21-03:00

26 Sep 2022, 08:15:41
GILNEI VIVEIRO DE ABREU **Assinou** - Email: gilnei.abreu@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 61864) - Documento de identificação informado: 812.532.300-72 - DATE_ATOM: 2022-09-26T08:15:41-03:00

26 Sep 2022, 17:24:51
HALAN FERRERIA DE CAMARGO **Assinou** - Email: halan.camargo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 30786) - Geolocalização: -22.583375 -47.174889 - Documento de identificação informado: 394.931.008-80 - DATE_ATOM: 2022-09-26T17:24:51-03:00

Hash do documento original
(SHA256):eefceff9b3349d1602fc60b7c1aa85522827ef33579475fdffce9ea50a68cb9f
(SHA512):b0021c941f94bcb4eb33826e90e0d0f13cf86abf31551e7baba70640f791eb1f7363fa58fb37ed6630b6310cd0c0cf78b380043ffbca5a68595615c3abb37520

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign