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
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Exercício: 01/04/2022 a 30/04/2022
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/04/2022	R$ 5.200,00	25/04/2022	| 137261 |	R$ 5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.457,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 5.200,00
(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$ 6.657,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 6.657,90

(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 exerício 01/04/2022 a 30/04/2022 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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 6.490,00	R$ 0,00	R$ 6.490,00	R$ 6.490,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 6.490,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.490,00**	**R$ 6.490,00**	**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 SEGUINTES, 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$ 6.657,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 6.490,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 167,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 167,90

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, Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 03/2019 - Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/04/2022 a 30/04/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487
Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	1.320,95
Total dos Saldos Anteriores		**1.320,95**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	1.312,00
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	5.200,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.490,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22,00
Total das Despesas		**6.512,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	8,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**8,95**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**8,95**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Poupança (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Poupança (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
25/04/2022	**Banco:** ResgateAutomÃ¡tico **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	11,00 11,00
29/04/2022	**Banco:** ResgateAutomÃ¡tico **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	1.301,00 1.301,00
		1.312,00

Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
25/04/2022	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** Repasse Municipal	5.200,00 5.200,00
		5.200,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
25/04/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento de Salário	5.200,00 5.200,00
25/04/2022	**Banco:** TARDOC/TEDELETRï¿½NICO **Sistema:** Tarifa bancária	11,00 11,00
29/04/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento de Salário	1.290,00 1.290,00
29/04/2022	**Banco:** TARDOC/TEDELETRï¿½NICO **Sistema:** Tarifa bancária	11,00 11,00
Despesas Planejadas		**6.490,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**22,00**
Total das Despesas		**6.512,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 0032019
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 69833
Nº da Conta: 16487
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R$ 5.200,00	25/04/2022	01/04/2022	25/04/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2022	Holerite		Pagamento de Salários	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	25/04/2022	42501	5.200,00
2	01/04/2022	Holerite		Pagamento de Salários	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42901	1.290,00
						Despesa Realizada			**6.490,00**
						Número de Documentos Relacionados			**2**

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 0032019
Data da Assinatura: 15/05/2019
Valor da Parceria: R$ 249.600,00
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/10/2022 16:54	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	01/04/2022	25/04/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R$ 5.200,00
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 5.200,00**
TOTAL						**R$ 5.200,00**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	**R$ 5.200,00**
TOTAL	**R$ 5.200,00**

(A) Saldo Anterior	**R$ 1.320,95**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 1.320,95**
(C) Total das Receitas	**R$ 5.200,00**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 5.200,00**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/04/2022	R$ 11,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/04/2022	R$ 1.301,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
25/04/2022	R$ 11,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/04/2022	R$ 1.301,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2022 a 30/04/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADT-07/2022 RECURSOS HUMANOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 62.400,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 62.400,00
Total Pago no Período								**R$ 6.490,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 6.490,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.110,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 9.110,00
Saldo								**R$ 46.800,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 46.800,00
1	01/04/2022	Pagamento de Salário Pagamento d. S. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		25/04/2022	Prefeitura de Hortolândia	R$ 5.200,00	Sim	R$ 5.200,00
2	01/04/2022	Pagamento de Salário Pagamento d. S. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		29/04/2022	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.290,00	Sim	R$ 1.290,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 6.490,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 6.490,00**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/04/2022	Tarifa bancária	Prefeitura de Hortolândia	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00
01/04/2022	Tarifa bancária	Prefeitura de Hortolândia	R$ 11,00	Sim	R$ 11,00

Total Prefeitura de Hortolândia	**R$ 22,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 22,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 22,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 6.520,95**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 6.512,00**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 8,95**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 6.520,95**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 6.512,00**
Saldo Público (K - L)	**R$ 8,95**

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:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

G331261409940432010
26/05/2022 14:12:34

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14134	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	137.261	5.200,00 C	
25/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	42.501	5.200,00 D	
25/04/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.136.212	11,00 D	
25/04/2022		0000	00000	Resgate Poupança	148	11,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	42.901	1.290,00 D	
29/04/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.567.210	11,00 D	
29/04/2022		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.301,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3312013471928751
20/10/2022 14:07:27

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 5.209,10 C

Agência / Conta	6983-3 / 16487-9
Período	**01/04/2022** a **01/05/2022**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					1.320,95 C
26/04/2022	25/04/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.325		11,00 D	
02/05/2022	29/04/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.329		1.301,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	8,95 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

Demonstrativo de Pagamento

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

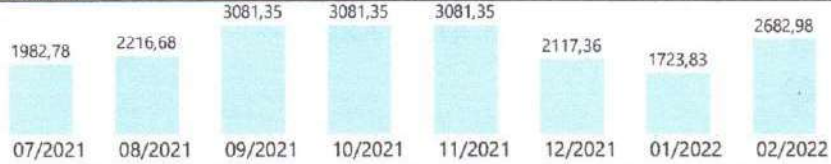
Março/2022

Dados Empregado

Nome	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Ingresso em	CPF	Depto
Cargo	Coordenador(a) de Projetos Sociais	01/01/2004	16652049821	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		220,00	2.589,05	
Cesta Básica - PAT			145,00	
Aux.Transporte			250,00	
INSS		12,00		249,68
IRRF Mensal		7,50		51,39
			2.984,05	301,07
				2.682,98



Dep. 0927-0/53423-4

BRADESCO SA em 05/04/2022

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
2.464,00	30	2.839,05	2.839,05	227,12	2.839,05	249,68

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli Data:07/04/2022

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

LEI Nº Proc. 14148/18
TERMO Colaboração 03/19
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 150
RUBRICA

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

___/___/_____ _____
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
150	**31/03/2022**	Holerite Março /22	Transferência Bancária	**R$ 2.682,98**

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora do Projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 27903049765409573187210 69

Empresa: **ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Conta de Débito **Agência: 3372-3 | Conta: 112400-5**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Funcionário:	**LILIANE DE CARVALHO LOURENCO R**	CPF:	**166.520.498-21**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001782**	Data de Pagamento:	**01/04/2022**
Agência:	**927-0**	Conta:	**53423-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.682,98**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento Recurso Próprio - Referente ao Salário 03/2022
Liliane de Carvalho - 2.682,98

Demonstrativo de Pagamento

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

Março/2022

Dados Empregado

Nome	Ingresso em	CPF	Depto
Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira			
Cargo: Educador Social	01/12/2005	33598783884	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		220,00	1.525,60	
Cesta Básica - PAT			145,00	
INSS		9,00		119,12
IRRF Mensal				0,00
			1.670,60	119,12
			→	1.551,48

Dep. 0927-0/53423-4

BRADESCO SA em 05/04/2022

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.344,00	30	1.525,60	1.525,60	122,05	1.525,60	119,12

Parti 273,99

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira Data:07/04/2022

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

Proc. 14148/18
TERMO Colaboração 03/19
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 151
RUBRICA

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

___/___/_____ _____
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
151	**31/03/2022**	Holerite Março /22	Transferência Bancária	**RS 273,99**

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira - PARTE

Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Artesanato do Projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 513091607345778734524184 6

Empresa: **ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Conta de Débito **Agência: 3372-3 | Conta: 112400-5**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Funcionário:	**LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO F**	CPF:	**335.987.838-84**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001783**	Data de Pagamento:	**01/04/2022**
Agência:	**927-0**	Conta:	**612296-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.551,48**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento Recurso Próprio - Referente ao Salário 03/2022
Luciane de Carvalho - 273,99 (parte)

Demonstrativo de Pagamento

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

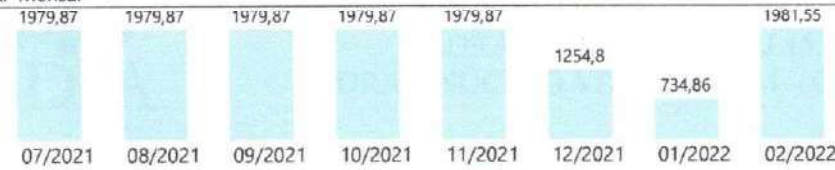
Março/2022

Dados Empregado

Nome	Ingresso em	CPF	Depto
Maria Sonia de Souza			
Cargo: Assistente Social	03/04/2017	13807667881	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		150,00	2.157,55	
INSS		9,00		176,00
IRRF Mensal		7,50		0,00
			2.157,55	**176,00**
				1.981,55



Dep. 0927-0/53423-4

BRADESCO SA em 05/04/2022

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
2.157,55	30	2.157,55	2.157,55	172,60	2.157,55	176,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Sonia de Souza Data:07/04/2022

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

LEI Nº Proc. 14148/18
TERMO Colaboração 03/19
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 148
RUBRICA

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

___/___/_____ _____
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
148	**31/03/2022**	Holerite Março /22	Transferência Bancária	R$ 1.981,55

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

Recursos Humanos– Referente ao pagamento da Assistente Social para os participantes do SCFV

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 85187660680799902140939 07

Empresa: **ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Conta de Débito **Agência: 3372-3 | Conta: 112400-5**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Funcionário:	**MARIA SONIA DE SOUZA**	CPF:	**138.076.678-81**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001784**	Data de Pagamento:	**01/04/2022**
Agência:	**927-0**	Conta:	**21875-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.981,55**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento Recurso Próprio - Referente ao Salário 03/2022
Maria Sônia - 1.981,55

Demonstrativo de Pagamento

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Oswaldo Martins100 - Jd. Refúgio, Sorocaba - SP

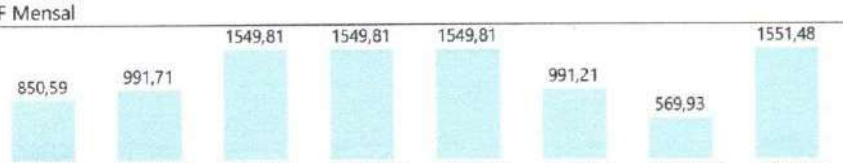
Março/2022

Dados Empregado

Nome	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Ingresso em	CPF	Depto
Cargo	Educador Social	01/10/2011	26548428862	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Salário Mensal

Descrição	Informativo	Referência	Proventos	Descontos
Salário Mensal		220,00	1.525,60	
Cesta Básica - PAT			145,00	
INSS		9,00		119,12
IRRF Mensal				0,00
			1.670,60	**119,12**
				1.551,48



Dep. 0927-0/53423-4

BRADESCO SA em 05/04/2022

Base de Cálculo de Impostos

Sal. Base	Dias Trab	INSS	FGTS	Deposito FGTS	IR Bruto	Deduções IR
1.288,00	30	1.525,60	1.525,60	122,05	1.525,60	119,12

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ruilaine Edimara Fontes Leati Data:07/04/2022

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

LEI Nº Proc 14148/18
TERMO Colaboracao 03/19
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 149

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

__/__/____ Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
149	**31/03/2022**	Holerite Março /22	Transferência Bancária	**R$** 1.551,48

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edimara Fontes Leati

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.

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

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 990346607208630033434999 3

Empresa: **ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Conta de Débito **Agência: 3372-3 | Conta: 112400-5**

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL | CNPJ: 015.355.260/0002-38**

Funcionário:	**RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI**	CPF:	**265.484.288-62**
Número de Pagamento:	**PGIT010000001791**	Data de Pagamento:	**01/04/2022**
Agência:	**927-0**	Conta:	**540755-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.551,48**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento Recurso Próprio - Referente ao Salário 03/2022
Ruilaine Edimara - 1.551,48

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343014415548701
30/11/2022 14:49:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.49.59
6983306983         SEGUNDA VIA              0002
            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: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA:     112.400-5

FAVORECIDO:  AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38
VALOR: R$                              5.200,00
DEBITO EM: 25/04/2022
===============================================
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:        1.828.315.BC3.BA9.B84
```

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Pagamento conta Municipal
Referente ao salário 03/2022

Maria Sônia - 1.981,55
Ruilaine Edimara - 1.551,48
Liliane de Carvalho - 2.682,98
Luciane de Carvalho - 273,99

Total - 6.490,00
Referente as transferência de:
5.200,00 - 25/04/2022
1.290,00 - 29/04/2022