

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
Aditamento Nº 07/2022	13/05/2022	13/05/2022 - 15/05/2023	R\$ 62.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/05/2022	R\$ 7.800,00	25/05/2022	140998	R\$ 7.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 167,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.967,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.967,90

(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 exercício 01/05/2022 a 31/05/2022 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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	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\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.967,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.800,00
(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: 01/05/2022 a 31/05/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487
Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	8,95
Total dos Saldos Anteriores		8,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	2.604,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	2.611,00
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	(+)	15,00
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	7.800,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.800,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22,00
Total das Despesas		7.822,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	1,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/05/2022	Banco: Aplicação Automática Poupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	2.589,00 2.589,00
30/05/2022	Banco: Aplicação Automática Poupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	15,00 15,00
		2.604,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: Resgate Automático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	2.611,00 2.611,00
		2.611,00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal	R\$ 7.800,00	25/05/2022	01/05/2022	25/05/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/05/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52501	1.981,55
2	01/05/2022	Holerite		Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52501	1.551,48
3	01/05/2022	Holerite		Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52501	1.666,97
4	31/05/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53101	2.352,04
5	31/05/2022	Holerite		Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53101	247,96
						Despesa Realizada			7.800,00
						Número de Documentos Relacionados			5

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	null	null	Em Construção

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 Referente a Prestação de Contas Abril e Maio	01/05/2022	25/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 7.800,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 7.800,00
TOTAL						R\$ 7.800,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa bancária	31/05/2022	30/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 15,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 15,00
TOTAL						R\$ 15,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 7.815,00
TOTAL	R\$ 7.815,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 8,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8,95
(C) Total das Receitas	R\$ 7.815,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.815,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/05/2022	R\$ 2.589,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/05/2022	R\$ 15,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/05/2022	R\$ 2.611,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
25/05/2022	R\$ 2.589,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
30/05/2022	R\$ 15,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
31/05/2022	R\$ 2.611,00	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 01/05/2022 a 31/05/2022.

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\$ 7.800,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 7.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.600,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 15.600,00
Saldo							R\$ 39.000,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 39.000,00
1	01/05/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.76.678-**		25/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	Sim	R\$ 1.981,55
2	01/05/2022	Pagamento de Salário Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.84.288-**		25/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	Sim	R\$ 1.551,48

3	01/05/2022	Pagamento de Salário Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***.20.498-**		25/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.666,97	Sim	R\$ 1.666,97
4	31/05/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.76.678-**		31/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.352,04	Sim	R\$ 2.352,04
5	31/05/2022	Pagamento de Salário Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.84.288-**		31/05/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 247,96	Sim	R\$ 247,96
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.800,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.800,00

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/05/2022	Tarifa bancária	Prefeitura de Hortolândia	Sim	R\$ 11,00
31/05/2022	Tarifa bancária	Prefeitura de Hortolândia	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\$ 7.823,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.822,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.823,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.822,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 1,95

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332290925338430026
29/07/2022 09:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
 Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.998	7.800,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.200,00 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
25/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.069.191	11,00 D	
				Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.589,00 D	0,00 C
30/05/2022		8897	71889	875 Transferido da poupança	6.983.510.023.056	15,00 C	
				30/05 6983 23056-1 SERGIO LUIZ RI			
30/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.600,00 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
31/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.106.561	11,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.611,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.553,28 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9
Período 01/05/2022 a 01/06/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					1.309,95 C
02/05/2022	29/04/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.329		1.301,00 D	
26/05/2022	25/05/2022	25/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.325		2.589,00 C	
31/05/2022	30/05/2022	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.330		15,00 C	
01/06/2022	31/05/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.331		2.611,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1,95 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: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SCFU

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.589,05	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
72936	Aux. Transporte		250,00	
15000	INSS	12,00		249,68
15500	IRRF Mensal	7,50		51,39

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/05/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.984,05	301,07

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido → **2.682,98**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.464,00	2.839,05	2.839,05	227,12	2.839,05	249,68	2.589,37

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Razão 1.666,97

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data: 04/05/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 0719
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 154
 RP
 RUBRICA

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

05/05/2022

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
154	30/04/2022	Holerite Abril /22	Transferência Bancária	RS 1.666,97 Parte

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Recursos Humanos - Referente ao pagamento parcial da Coordenadora do Projeto.

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

Liliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 8162680342597755609162506

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: **PGIT010000001799**

Data de
Pagamento: **03/05/2022**

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 04/2022
Liliane de Carvalho - 1.666,97 (parte)

SCFV

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.157,55	
15000	INSS	9,00		176,00
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/05/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.157,55	176,00

Valor Líquido ➔	1.981,55
------------------------	-----------------

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.157,55	2.157,55	2.157,55	172,60	2.157,55	176,00	1.981,55

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:	04/05/2022
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

Nº Proc. 14147118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 152
L
 RUBRICA

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

05/05/2022

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
152	30/04/2022	Holerite Abril /22	Transferência Bancária	R\$ 1.981,55

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que atende e visita os participantes do SCFV



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 1836580602405128499487358

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: **PGIT010000001801**

Data de
Pagamento: **03/05/2022**

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 04/2022
Maria Sônia - 1.981,55

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.525,60	
14245	Cesta Básica - PAT		145,00	
15000	INSS	9,00		119,12
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/05/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.670,60	119,12

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ➡ **1.551,48**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.288,00	1.525,60	1.525,60	122,05	1.525,60	119,12	1.406,48

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ **Conta Corrente:** Ruilaine Edimara Fontes Leati **Data:** 04/05/2022

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

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaborador 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 153

 RUBRICA

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

05/05/2022
 Data

Ruilaine E. Fontes
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
153	30/04/2022	Holerite Abril /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@uch.org.br

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 534899613781820523 | Autenticação Bancária: 5059550619954600337559565

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000001808**

Pagamento: **03/05/2022**

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

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

Pagamento Recurso Próprio - Referente ao Salário 04/2022
Ruilaine Edimara - 1.551,48



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323017372659461
30/11/2022 17:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.29
6983306983 SEGUNDA VIA 0006

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: 25/05/2022

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: C.887.D8D.DC9.FAB.977

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Pagamento conta Municipal
Referente ao salário 04/2022

Maria Sônia - 1.981,55
Ruilaine Edimara - 1.551,48
Liliane de Carvalho - 1.666,97

Total - 5.200,00