

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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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\$)
22/02/2022	R\$ 5.200,00	22/02/2022	47655	R\$ 5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 167,22
(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\$ 5.367,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 5.367,22

(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.

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 01/02/2022 a 28/02/2022 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\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	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\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	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\$ 5.367,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 167,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 167,22

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: 01/02/2022 a 28/02/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487
Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	51,87
Total dos Saldos Anteriores		51,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	5.200,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	5.210,45
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasso Público/ Contrapartida	(+)	5.200,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.200,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,45
Total das Despesas		5.210,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	41,42
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41,42
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41,42
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/02/2022	Banco: Aplicação Automática Poupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,00 5.200,00
		5.200,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/02/2022	Banco: Resgate Automático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.210,45 5.210,45
		5.210,45
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasso Público/ Contrapartida		

Data	Histórico	Valor
22/02/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal Fevereiro	5.200,00 5.200,00
		5.200,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
24/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Salário Parcial da Coordenadora Sistema: Salário parcial da Educadora Social de Arte e Artesanato Sistema: Salário parcial da Educadora Social de Informática Sistema: Salário Parcial da Assistente Social	5.200,00 2.050,00 840,00 1.000,00 1.310,00
24/02/2022	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO Sistema: Tarifa bancária	10,45 10,45
Despesas Planejadas		5.200,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		10,45
Total das Despesas		5.210,45
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Responsável pela Entidade CPF</p>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Fevereiro	R\$ 5.200,00	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022
Repasse Municipal	R\$ 5.200,00	22/03/2022	28/02/2022	22/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Salário Parcial da Assistente Social	Transferência Eletrônica	24/02/2022	22401	1.310,00
2	01/02/2022	Holerite		Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Salário Parcial da Coordenadora	Transferência Eletrônica	24/02/2022	22401	2.050,00
3	01/02/2022	Holerite		Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Salário parcial da Educadora Social de Arte e Artesanato	Transferência Eletrônica	24/02/2022	22401	840,00
4	01/02/2022	Holerite		Ruilaine Edimara Fontes Leati	Salário parcial da Educadora Social de Informática	Transferência Eletrônica	24/02/2022	22401	1.000,00
						Despesa Realizada			5.200,00
						Número de Documentos Relacionados			4

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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Exibido por data de Competência / Emissão

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 16:47	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 Fevereiro	22/02/2022	22/02/2022	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\$ 51,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 51,87
(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
22/02/2022	R\$ 5.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
22/02/2022	R\$ 5.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (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 01/02/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 62.400,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 62.400,00
Total Pago no Período							R\$ 5.200,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 36.600,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 36.600,00
Saldo							R\$ 20.600,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 20.600,00
1	01/02/2022	Salário parcial da Educadora Social de Arte e Artesanato Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87.838-**		24/02/2022	Prefeitura de Hortolândia R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
2	01/02/2022	Salário parcial da Educadora Social de Informática Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**		24/02/2022	Prefeitura de Hortolândia R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	01/02/2022	Salário Parcial da Assistente Social Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**		24/02/2022	Prefeitura de Hortolândia R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
4	01/02/2022	Salário Parcial da Coordenadora Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*20.498-**		24/02/2022	Prefeitura de Hortolândia R\$ 2.050,00	Sim	R\$ 2.050,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.200,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.200,00

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.251,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.200,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.251,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.200,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 51,87

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

G335301131831257051
30/09/2022 12:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
 Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.655	5.200,00 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.200,00 D	0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.200,00 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.153.036	10,45 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.210,45 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.



Extratos - Poupança

G3312013471928751
20/10/2022 14:06:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Saldo: 5.209,10 C

Período **01/02/2022** a **01/03/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					51,87 C
23/02/2022	22/02/2022	22/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.322		5.200,00 C	
25/02/2022	24/02/2022	248	Resgate Automático	6983-3	9.698.324		5.210,45 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							41,42 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

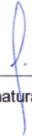
Departamento 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim		
Nº Funcionário 32	Nome do Empregado Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Seção 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Período de Aquisição 01/01/2021 A 31/12/2021	Período de Gozo 21/12/2021 A 19/01/2022	Período de Abono A

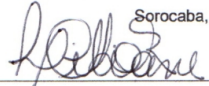
VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	30,00	2.589,05	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	30,00	911,35	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	30,00	145,00	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	14,00	0,00	341,35	0,00
25500	IRRF Férias	15,00	0,00	119,06	0,00
TOTAL			3.645,40	460,41	
LÍQUIDO			3.184,99		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	3.500,40

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.


Assinatura do Empregador


Sorocaba, 17 de dezembro de 2021
Assinatura do Empregado

-EI Nº Proc. 141481/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 141
LD
 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
141	22/02/2022	Holerite Janeiro/22	Transferência Bancária	R\$ 2.050,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli - PARTE				
Recursos Humanos- Referente ao pagamento parcial da Coordenadora do Projeto dos atendidos do SCFV.				


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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 643673997416428673 | Autenticação Bancária: 3744832914328261265506206

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: **PGIT010000001741**

Data de
Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **927-0**

Conta: **53423-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.184,99**

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 a Férias
Liliane de Carvalho - 824,73 (parte)



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 643673997416428673 | Autenticação Bancária: 3550060841087544228248053

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: **PGIT010000001731**

Data de
Pagamento: **03/12/2021**

Agência: **927-0**

Conta: **53423-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.081,35**

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 a Férias
Liliane de Carvalho- 1.225,27 (parte)

112141	AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS	
Departamento 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim		
Nº Funcionário 33	Nome do Empregado Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Seção 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Período de Aquisição 01/12/2020 A 30/11/2021	Período de Gozo 21/12/2021 A 19/01/2022	Período de Abono A


VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
208000	1/3 Férias	30,00	556,87	0,00	0,00
200000	Salário Mensal - Férias	30,00	1.525,60	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Férias - PAT	30,00	145,00	0,00	0,00
25500	IRRF Férias	7,50	0,00	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	170,92	0,00
TOTAL			2.227,47	170,92	
LÍQUIDO			2.056,55		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	2.082,47

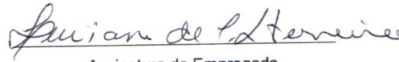
A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021



Assinatura do Empregador



Assinatura do Empregado

Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 0319
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 142

 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
142	22/02/2022	Holerite Janeiro/22	Transferência Bancária	RS 840,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira - PARTE				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Arte e Artesanato dos participantes do SCFV.				


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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 643673997416428673 | Autenticação Bancária: 0610552118448120295580170

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

Data de

Pagamento: **PGIT010000001742**

Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **927-0**

Conta: **612296-5**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.056,55**

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 a Férias
Luciane de Carvalho - 840,00 (parte)

Entidade 112141	Empresa AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS	
Departamento 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim		
Nº Funcionário 45	Nome do Empregado Maria Sonia de Souza	Seção 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Período de Aquisição 03/04/2021 A 02/04/2022		Período de Gozo 21/12/2021 A 19/01/2022
Período de Abono A		

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
208000	1/3 Férias	30,00	719,18	0,00	0,00
200000	Salário Mensal - Férias	30,00	2.157,55	0,00	0,00
255000	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	12,00	0,00	262,61	0,00
TOTAL			2.876,73	262,61	
LÍQUIDO			2.614,12		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	2.876,73

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Doc. Nº Proc. 14148/18
 TERMO colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 144
 RUBRICA hp

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
144	22/02/2022	Holerite Janeiro/22	Transferência Bancária	RS 1.310,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza - PARTE				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Assistente Social do Projeto participantes do SCFV.				

helo
 Responsável de C. L. Rigoli
 26.780.311-4
 Secretária



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 643673997416428673 | Autenticação Bancária: 2156083150667605091973317

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: **PGIT010000001743**

Data de
Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **927-0**

Conta: **21875-8**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.614,12**

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 a Férias
Maria Sônia - 1.310,00 (parte)

Entidade 112141	Empresa AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS	
Departamento 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim		
Nº Funcionário 35	Nome do Empregado Ruilaine Edimara Fontes Leati	Seção 140 ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Período de Aquisição 01/10/2021 A 30/09/2022		Período de Gozo 21/12/2021 A 19/01/2022
Período de Abono A		

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.525,60	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	30,00	556,87	0,00	0,00
242450	Cesta Básica Ferias - PAT	30,00	145,00	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	170,92	0,00
25500	IRRF Férias	7,50	0,00	0,00	0,00


TOTAL 2.227,47 170,92

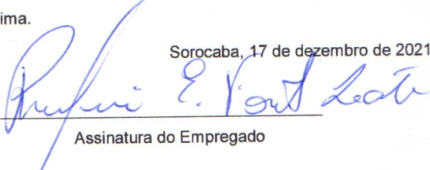
LÍQUIDO 2.056,55

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	2.082,47

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

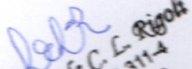
Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.


Assinatura do Empregador

Sorocaba, 17 de dezembro de 2021

Assinatura do Empregado

LEI Nº Proc. 14148/18
TERMO Colaboração 03/19
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 143
RS
RÚBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
143	22/02/2022	Holerite Janeiro/22	Transferência Bancária	RS 1.000,00
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edimara Fontes Leati - PARTE				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.				


de C. L. Rigoli
20311-4



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 643673997416428673 | Autenticação Bancária: 9700093113608188730169797

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: **PGIT010000001744**

Pagamento: **17/12/2021**

Agência: **927-0**

Conta: **540755-9**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.056,55**

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 a Férias
Ruilaine Edimara - 1.000,00 (parte)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343014415548701
30/11/2022 14:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.12
6983306983 SEGUNDA VIA 0009

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: 24/02/2022

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 9.5EB.76B.E15.C15.32B

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Pagamento conta Municipal
Referente ao salário 01/2022

Liliane de Carvalho - 2.050,00

Luciane de Carvalho - 840,00

Ruilaine Edimara - 1.000,00

Maria Sônia - 1.310,00

Total - 5.200,00



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 18:20:54 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **C627.A9CC.2DEF.9629**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 12253697/2022
Expedição: 19/04/2022, às 14:20:22
Validade: 16/10/2022 - 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 nº **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.

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

19/04/2022 14:25

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.355.260/0001-57**Razão Social:** AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST**Endereço:** AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850 / JD REZEK / ARTUR
NOGUEIRA / SP / 13160-000

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: 18/04/2022 a 17/05/2022**Certificação Número:** 2022041801065000039298

Informação obtida em 19/04/2022 14:24:58

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM
CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Hortolândia, 05 de maio de 2022

Declaração de Contrapartida Espontânea

A ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais para os devidos fins que ao verificar que o Banco do Brasil estava cobrando taxa de DOC ou TED para as transferências de pagamentos da Conta Específica do SCFV, questionou o Banco e obteve a resposta de que as tarifas bancárias estão isentas, porém a taxa de DOC/TED no valor de R\$ 11,00 são cobradas. Por este motivo a Entidade deixou um depósito específico na Conta Corrente para pagamento sem alterar o valor do Plano de Aplicação do referido Contrato. Deixamos claro que o pagamento de tais taxas são de contrapartida espontânea da Instituição.

E para tanto, firmando a verdade assino a presente declaração abaixo:

Liliane C. L. Rigoli
Coordenadora/Procuradora

*Rua do Canário, nº 308 – Jd. Boa Esperança – CEP 13184-120 – Hortolândia/ SP
(19) 3909-2233 – vindeamim.apso@ucb.org.br*