



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019	0000	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	479.683	5.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/12/2019	0000	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.200,00 D	0,00 C
09/12/2019	8328	8328	99012	870 Transfer?ncia recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				09/12 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
09/12/2019	0000	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	150,00 D	0,00 C
20/12/2019	8897	8897	12168	438 TED	320.603	5.200,00 D	
				60746948 15355260000580 AGENCIA ADVENT			
20/12/2019	0000	0000	13113	310 TEDpessoal	833.541.200.849.544	21,95 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.221,95 C	0,00 C
31/12/2019	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



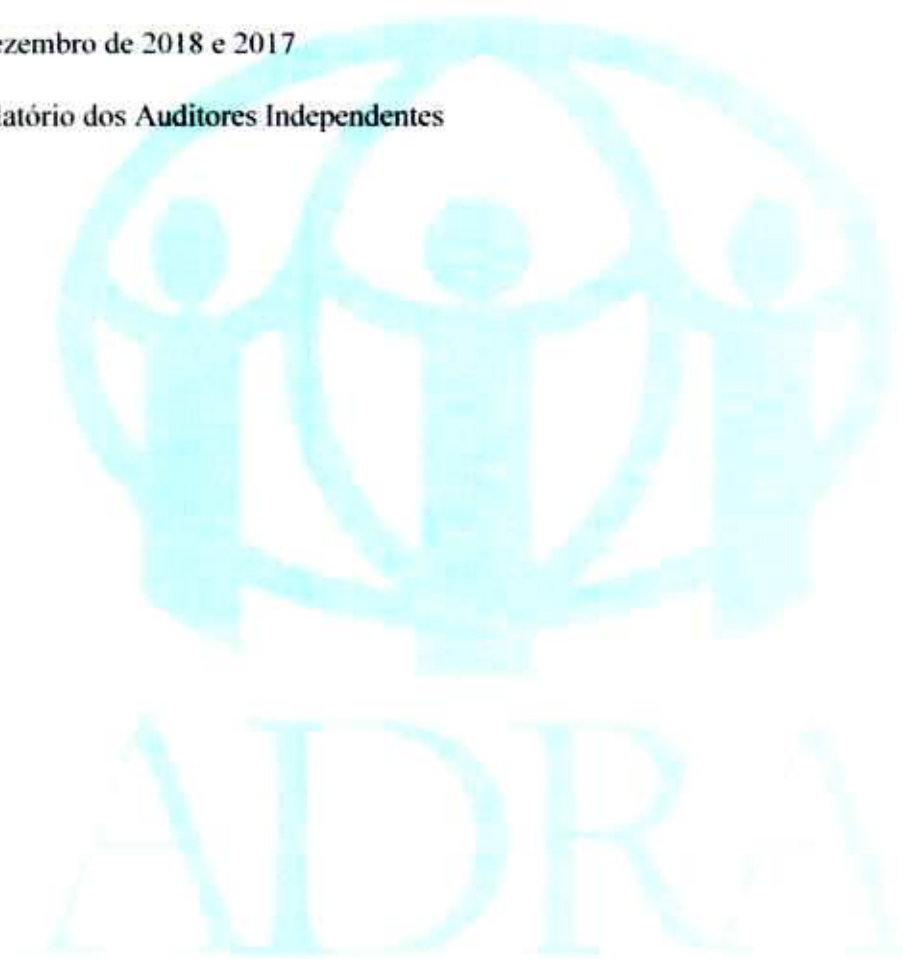
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

31 de dezembro de 2018 e 2017

com Relatório dos Auditores Independentes



[Handwritten signature]

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA



CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social

Sede: Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM REAIS (R\$)

ATIVO		2018	2017
CIRCULANTE		2.850.613,57	2.267.013,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	1.877.018,85	1.802.638,21
Adiantamento Pessoal	6	53.982,42	88.131,52
Convênios De Cooperação A Receber	6	125.763,36	199.677,25
Recursos Públicos a Receber	6	790.835,45	171.885,63
Outras Contas a Receber	6	2.413,59	4.680,53
Despesas Antecipadas	6	599,90	-
NÃO CIRCULANTE		3.906.148,78	3.407.664,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	10.167,34
Impostos a Recuperar a Longo Prazo		-	10.167,34
IMOBILIZADO		3.906.148,78	3.397.497,28
Bens em Formação	7	2.645.493,12	2.196.366,85
Terrenos	7	600.000,00	600.000,00
Edifício	7	118.952,62	-
Móveis e Utensílios	7	373.434,45	314.167,85
Máquinas e Equipamentos	7	826.159,18	766.357,95
Automotores	7	591.826,71	563.226,71
Semoventes	7	-	2.868,00
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	7	(1.249.717,30)	(1.045.490,08)
TOTAL DO ATIVO		6.756.762,35	5.674.677,76
PASSIVO		2018	2017
CIRCULANTE		1.928.258,43	3.428.867,20
Contas a Pagar	8	676.555,52	2.885.335,25
Provisões	9	83.047,06	50.402,66
Fundos em Projetos Próprios		31.091,76	29.201,95
Recursos de Subvenções a Realizar	10	1.056.989,74	370.411,47
Reserva com Subvenções a Incurrir		80.574,35	93.515,87
NÃO CIRCULANTE		2.560.000,00	-
Empréstimos a Pagar		2.560.000,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	2.268.503,92	2.245.810,56
Patrimônio Social		2.245.810,56	2.107.693,33
Superávit ou (Déficit) do Exercício		22.693,36	138.117,23
TOTAL DO PASSIVO e PATR. LÍQUIDO		6.756.762,35	5.674.677,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

ALAIR ANTONIO SANTANA
DIRETOR ECONOMO

MARCOS TOTH
CRC 15P-266855/O-0
CONTADOR

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57



Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social

Sede: Av. Profa. Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP: 13160-000 - Artur Nogueira - SP

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais (R\$)

EXERCÍCIOS	Nota nº	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL		5.899.159,83	5.875.291,45
De Doações/Subvenções/Outras		5.899.159,83	5.875.291,45
Doações Diversas	12	1.633.225,17	1.527.048,73
Recursos Não Governamentais	13	2.001.069,96	2.359.559,68
Recursos Poderes Públicos	14	2.176.067,40	1.878.217,49
Outras Receitas		88.797,30	110.465,55
DESPESAS COM PROJETOS / PROGRAMAS	15	5.096.016,81	5.080.401,71
Despesas com Recursos Poderes Públicos		2.206.988,57	1.990.460,88
Despesas Recursos Próprios		2.889.028,24	3.089.940,83
DESPESAS COM A SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL		1.010.932,31	1.017.106,81
Despesas com Pessoal e Encargos		401.351,43	329.880,16
Administrativas e Gerais		271.696,59	292.332,00
Despesas com Depreciação		207.307,72	215.874,73
Encargos Tributários		35.926,56	33.006,17
Despesas com Promoções e Treinamentos		94.650,01	146.013,75
RESULTADO OPERACIONAL		(207.789,29)	(222.217,07)
RESULTADO FINANCEIRO		70.138,87	116.304,72
Receitas Financeiras		71.403,94	117.973,63
Despesas Financeiras		(1.265,07)	(1.668,91)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		160.343,78	244.029,58
Outras Receitas		177.784,78	264.484,11
Outras Despesas		(17.441,00)	(20.454,53)
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		22.693,36	138.117,23

As explicações são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

ALAIR ANTONIO SANTANA
DIRETOR ECONOMO

MARCOS TOTH
CRC 1SP-266855/O-0
CONTADOR

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57



Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social

Sede: Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP: 13160-000 - Artur Nogueira - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(EM REAIS)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit Líquido Ajustado	370.198,56	329.710,10
Superávit do Exercício	22.693,36	138.117,23
Depreciação e Amortização	207.307,72	215.874,73
Provisão para Devedores Duvidosos	22.947,91	-
Provisão para Processos Judiciais	-	-
Provisão para Contingências/Emergências/Adm. E Gerais	-	-
Provisão de Férias e Encargos	117.249,57	101.268,14
Valor Residual do Ativo Imobilizado Baixado	-	(125.550,00)
(Aumento) Redução do Ativo	(522.000,36)	(204.168,34)
Contas a Receber	(531.567,80)	(206.617,24)
Estoques	-	-
Despesas do Exercício Seguinte Realizável (Não Circulante)	(599,90)	2.448,90
	10.167,34	-
Aumento (Redução) do Passivo	(1.617.182,12)	93.416,42
Contas a Pagar	(2.208.103,51)	337.690,59
Receita com Subvenções a Incorrer	(12.941,52)	(26.536,80)
Fundos em Projetos Próprios	1.889,81	24.147,50
Recursos de Subvenções a Realizar	686.578,27	(141.565,06)
Outras Obrigações	(84.605,17)	(100.319,81)
Exigível (Não Circulante)	-	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.768.983,92)	218.958,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Decréscimo na Participação Societária	-	-
Acréscimo / Diminuição no Imobilizado	(715.959,22)	(621.042,93)
Acréscimo no Intangível	-	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(715.959,22)	(621.042,93)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento/Liquidação de Empréstimos	(676,22)	61,45
Empréstimos	2.560.000,00	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.559.323,78	61,45
AUMENTO / REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	74.380,64	(402.023,30)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.802.638,21	2.204.661,51
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.877.018,85	1.802.638,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

ALAIR ANTONIO SANTANA
DIRETOR ECONOMO

MARCOS TOTH
CRC /SP-266855/O-0
CONTADOR



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/IMEF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social

Sede: Av. Profª Magdalena Saranseverino Grossi, 850 - CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira - SP


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM REAIS)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	2.663.071,82	(555.378,49)	2.107.693,33
Transferência do superávit do exercício anterior		555.378,49	
Superávit do exercício	(555.378,49)	138.117,23	138.117,23
Saldos em 31 de dezembro de 2017	2.107.693,33	138.117,23	2.245.810,56
Transferência do superávit do exercício anterior		(138.117,23)	
Superávit do exercício	138.117,23	22.693,36	22.693,36
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.245.810,56	22.693,36	2.268.503,92

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE


ALAIR ANTONIO SANTANA
DIRETOR ECONOMO


MARCOS TOTH
CRC 15P-266855/O-0
CONTADOR



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP: 13150-000 - Artur Nogueira - SP

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

	2018	2017		
1-ORIGENS DE RECURSOS				
Superávit do Exercício	22.693,36	138.117,23		
Aumento Passivo Exigível a Longo Prazo	2.560.000,00	-		
Depreciações/Amortizações	207.307,72	136.746,94		
Total das Origens	2.790.001,08	273.864,17		
2-APLICAÇÕES DE RECURSOS				
Aumento do Ativo Imobilizado	715.959,22	666.465,14		
Aumento / Diminuição do Ativo Realizável a Longo Prazo	(10.167,34)	-		
Total das Aplicações	705.791,88	666.465,14		
3-AUM./RED.) CAPITAL CIRC. LÍQUIDO (1-2)	2.084.209,20	(392.600,97)		
4-CAPITAL CIRCULANTE				
Ativo Circulante	2.850.613,57	2.267.013,14	2.464.868,10	583.600,43
Passivo Circulante	1.928.258,43	3.428.867,20	3.234.121,19	(1.500.608,77)
Total Capital Circulante Líquido	922.355,14	(1.161.854,06)	(769.253,09)	2.084.209,20
			VARIACÃO 2018	VARIACÃO 2017
			583.600,43	(197.854,96)
			(1.500.608,77)	194.746,01
			2.084.209,20	(392.600,97)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

ALAIR ANTONIO SANTANA
DIRETOR ECONOMO

MARCOS TOTH
CRC 15P-266855/O-0
CONTADOR



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

*Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP*

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de dezembro de 2018

(Em reais)

1. Contexto Operacional

A AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, também designada por ADRA CENTRAL, fundada em 7 (sete) de dezembro de 2011, por cisão e desmembramento da INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IPAEAS), constituída em uma associação, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, com a atividade preponderante na área da Assistência Social, com sede na cidade de Artur Nogueira, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, com seu vigente Estatuto registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Mogi Mirim, sob nº 2517, no Livro A-3, Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 3.092 de 20/12/2012. Obedecendo ao Princípio da Universalidade do Atendimento, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242/2014, tem por finalidade a promoção e ou administração e ou gestão, em sua jurisdição, das atividades de assistência social, concentrar esforços e recursos em ações e programas de desenvolvimento comunitário; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; incentivar a participação de agentes voluntários, nas ações e programas de desenvolvimento assistenciais, através de cursos de treinamento e capacitação; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; promoção e defesa de direitos sociais, construção de novos direitos e assessoria gratuita de interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; prestar amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; promover, através de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de combate a violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, através de campanhas especiais, seminários e conferências; cooperar com os órgãos públicos nas ações e programas de promoção assistencial, contra turno escolar e de erradicação da miséria; promover eventos culturais, artísticos e estimular tradições, notadamente através da arte e da música; promover feiras, exposições e congressos, atividades desportivas, com apoio e participação da comunidade, dentro de suas possibilidades técnicas e financeiras; preparar, qualificar e habilitar o indivíduo para o mercado trabalho e o exercício consciente da cidadania; contribuir para o desenvolvimento do espírito de solidariedade comunitária, através do aperfeiçoamento do ser humano, e do desenvolvimento de suas potencialidades; coordenar e orientar as atividades dos serviços assistenciais existentes e promovidos com a colaboração e participação dos membros das igrejas e congregações; combater, através de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de recuperação, os males causados pelo alcoolismo, pelo tabagismo e pelas demais drogas e tóxicos nocivos à saúde, através de campanhas especiais, seminários, conferências e cursos; dar atenção especial aos jovens e aos juvenis com o fim de promover entre eles o cultivo das boas ações, dos atos nobres, da honra à Pátria, do respeito e amor aos pais, visando a formação do caráter, e desenvolver aptidões de civismo e altruísmo; promover atendimento de atenção à saúde preventiva.



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

*Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof. Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP*

coordenar e ou participar de programas e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde ou de prevenção e controle de doenças; promover programas e ações, na área da agricultura familiar; capacitar e promover o desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades entre outras atividades de geração de renda; organizar cursos práticos voltados para a capacitação e geração de renda; desenvolver ações e programas preventivos para minimizar, sanar e ou suprir necessidades decorrentes de calamidades e flagelos emergenciais. No cumprimento de seus objetivos estatutários, a ADRA CENTRAL observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, nacionalidade, raça, cor, credo, idade, sexo, condição social e quaisquer outras formas de distinção.

2. Do Cumprimento do Artigo 14 do CTN (Código Nacional Tributário)

- a) A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto Social, no inciso II do artigo 10.
- b) A Entidade não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, bem como, seus dirigentes, conselheiros, e demais beneméritos, não percebem vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, conforme previsto em seu Estatuto Social, no inciso I do artigo 10.
- c) A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão, conforme previsto em seu Estatuto Social, no inciso III do artigo 10.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo à Resolução do CFC nº 1.185/2009 e à Resolução do CFC nº 1.409/2012, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação dos componentes, variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis das entidades sem fins lucrativos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas aderindo as Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 1000 e ITG 2002 que incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

Em dezembro de 2011 foi publicado a Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estabelecendo em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos – DOAR.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP

4. Principais práticas contábeis brasileiras adotadas

- a) Apuração do resultado
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.
- b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Consistem em numerários disponíveis na Entidade. Caixa e equivalentes de caixa incluem aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.
- c) Outros ativos
Os demais ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
- d) Imobilizado
O Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido da correção monetária até 31 de dezembro de 1995. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, registrada diretamente no resultado do exercício.
- e) Passivo circulante
O passivo circulante está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base "pró-rata dia".
- f) Provisão para Férias
Foram constituídas provisões de férias com base em 1/3 (um terço) dos salários nominais ajustados aos respectivos períodos aquisitivos, acrescidas dos respectivos encargos até a data do balanço.

5. Caixa e Equivalentes de Caixa

A Instituição mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu objetivo social.

<u>Descrição</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa	2.953,51	7.930,22
Bancos Conta Movimento	204.261,28	277.001,77
Bancos Conta Movimento - Vincul. Fundos/Reservas	36.706,72	10.549,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.042.357,18	1.147.517,95
Aplic. Financ. de Liq. Imediata-Aplic. de Subv.	394.088,00	207.821,12
Aplicações Financeiras - Investimentos Temporários (b)	196.652,16	151.817,91
Total	1.877.018,85	1.802.638,21

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

*Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP*

As aplicações estão classificadas como caixa e equivalentes de caixa, por possuírem liquidez imediata e pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros, em conformidade com a necessidade de caixa da Instituição.

As aplicações financeiras referem-se a:

a) Fundo de investimento em cotas de fundo de investimentos principal referenciado, que acompanha as variações diárias da taxa de juros do CDI ou taxa SELIC, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento.

b) Títulos de CDB com remuneração lastreada em CDI.

6. Contas a receber

As contas a receber são registradas e estão apresentadas pelo valor de realização, quando aplicável.

O Adiantamento Pessoal consiste em adiantamentos de férias.

Descrição	2018	2017
Adiantamento Pessoal a Receber	53.982,42	88.131,52
Convênios de Cooperação a Receber	125.763,36	199.677,25
Recursos Público Municipais a Receber	709.705,45	159.535,63
Recursos Público Estaduais a Receber	11.130,00	12.350,00
Recursos Público Federais a Receber	70.000,00	-
Outras Contas a Receber	2.413,59	4.680,53
Despesas Antecipadas	599,90	-
Total	973.594,72	464.374,93

7. Composição do Imobilizado

Para viabilizar o atendimento das suas necessidades, a ADRA CENTRAL adquire bens móveis e instalações, através da receita oriunda de suas atividades. O Ativo Imobilizado está registrado contabilmente conforme apresentado:

Descrição	2017			2018		
	Taxa Anual	Valor Residual	Aquisições Baixas	Custo	Depreciação	Valor Residual
Edifícios e Benfeitorias em Formação	0%	2.196.366,85	449.126,27	2.645.493,12	-	2.645.493,12
Edifícios	0%	-	118.556,11	118.952,62	396,51	118.556,11
Terrenos	0%	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00
Móveis e Utensílios	10%	139.815,34	37.121,45	373.434,45	196.497,66	176.936,79
Máquinas e Equipamentos diversos	10%	119.689,31	(9.253,92)	317.941,89	207.506,50	110.435,39
Equipamentos de Informática/Eletrônicos	25%	112.343,21	(8.605,98)	508.217,29	404.480,06	103.737,23
Veículos	25%	226.892,57	(75.902,43)	591.826,71	440.836,57	150.990,14
Semoventes	20%	2.390,00	(2.390,00)	-	-	-
Totais		3.397.497,28	508.651,50	5.155.866,08	1.249.717,30	3.906.148,78



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof. Magdalena Sanseverino Grosso, 830 - CEP 13160-144 Araraquã - SP

8. Contas a pagar

As contas a pagar são obrigações a pagar, por bens ou serviços, que foram adquiridas no curso normal dos negócios, sendo classificadas como: **Passivo Circulante**, se o pagamento for devido no período de até doze (12) meses, ou **Passivo não Circulante**, se o pagamento for no período maior que (12) meses. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

<u>Descrição</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fornecedores a pagar	22.014,55	9.139,42
Obrigações Fiscais	2.273,36	319,72
Obrigações Empregatícias	50.039,50	45.418,38
Obrigações Com Pessoal	195.172,61	135.683,80
Entidades Congêneras a Pagar	343.603,82	2.651.580,44
Depósitos Não Identificados a Regularizar	-	41.592,00
Cheques Não Compensados	385,36	925,27
Outras Contas a Pagar	63.066,32	676,22
Total	676.555,52	2.885.335,25

9. Provisões

Provisões a Curto Prazo incluem as provisões de férias e seus respectivos encargos, com a finalidade de atender ao regime de competência das férias e seus encargos.

10. Recursos de Subvenções a Realizar

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade atendeu a NBC TG 07 (R2) que, em seu texto, no item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática.

11. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é constituído pelo Patrimônio Social, bem como pelos Superávits resultantes das atividades, os quais são integralmente aplicados na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade.

12. Doações Recebidas

Como parte da receita a Entidade recebe doações de Pessoas Físicas, através de doações ou apadrinhamento, e de Pessoas Jurídicas, doações eventuais. Esses recursos são aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

*Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP*

O valor das Doações Recebidas em:	2018	2017
Pessoa Física	1.388.322,81	1.161.414,17
Pessoa Jurídica	244.902,36	365.634,56
Total das Doações	1.633.225,17	1.527.048,73

13. Subvenções Organizacionais / Parcerias

Descrição	2018	2017
Entidade Associada	1.943.823,94	2.258.245,64
Convênios de Cooperação - FEAC	57.246,02	101.314,04
Total	2.001.069,96	2.359.559,68

14. Recursos Poderes Públicos

Os recursos recebidos pela Instituição em 2018 totalizaram o montante de R\$ **2.176.067,40**, oriundos de recursos Municipais, Estaduais e Federal.

São repasses financeiros provenientes de Termos, Convênios e Parcerias firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando, também, toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os Termos firmados estão em conformidade com o Estatuto Social da Instituição e as Receitas quando realizadas no ano são respectivamente aplicadas na sua totalidade nas ações propostas.

A Entidade, para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a norma contábil NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

Recursos Poder Público:	2018	2017
Municipal:		
Prefeitura Municipal Artur Nogueira	26.324,85	5.000,00
Prefeitura Municipal de Cotia	196.460,00	173.147,19
Prefeitura Municipal de Campinas	193.449,03	192.724,02
Prefeitura Municipal de Rio Claro	640.711,65	426.985,70
Prefeitura Municipal de Itaberá	61.302,00	69.975,00
Prefeitura Municipal de Hortolândia	151.638,94	50.543,96
Prefeitura Municipal de Aracoiaba da Serra	83.246,66	77.694,40
Prefeitura Municipal de Apiaí	15.680,00	33.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	190.000,82	198.207,16
Prefeitura Municipal de Barretos	60.765,22	17.564,19
Prefeitura Municipal de Cubatão	247.449,22	97.230,24
Prefeitura Municipal de Itanhaém	20.000,00	24.000,00
Total Recursos Municipais	1.887.028,39	1.366.071,86
Estadual:		
Serviço de Convivência	55.355,90	228.405,40



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP

Total Recursos Estaduais	55.355,90	228.405,40
Federal:		
Ministério de Desenvolvimento Social - MDS	233.683,11	283.740,23
Total Recursos Federais	233.683,11	283.740,23
Total Recursos Recebidos	2.176.067,40	1.878.217,49

15. Assistência Social - Lei 12.101/2009, Decreto 8.242/2014, Lei 8.742/1993, Resolução nº 109/2009 e Portaria MDS Nº 353/2011:

Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais estão inscritos nos respectivos Conselhos Municipais de Assistência Social e as atividades foram desenvolvidas no contexto legal de acordo com a Lei nº 12.101/2009, art. 18, e do Decreto nº 8.242/2014.

Os custos da aplicação da assistência social são conforme a demonstração de resultado do exercício, seguindo o regime de competência contábil.

Nas aplicações em gratuidades por meio dos Serviços, Programas, Projetos e Atividades de Assistência Social, foram observados os preceitos da Lei nº 8.742/1993, em consonância com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Dentro desses parâmetros, os programas instituídos, estão caracterizados como de Proteção Social Básica, conforme demonstrado a seguir:

Aplicação Sociais	2018		2017	
	Beneficiários	Valores Aplicados	Beneficiários	Valores Aplicados
ADRA-Núcleo de Osasco	82	90.941,06	76	104.114,71
ADRA-Núcleo de Ibiúna	80	132.523,39	288	228.486,92
ADRA-Núcleo de Rio Claro	210	698.731,28	211	495.173,26
ADRA-Núcleo de Engenheiro Coelho	100	142.020,47	34	185.558,79
ADRA-Núcleo Profa. Cassia R. Lasca	120	385.115,74	120	438.923,97
ADRA-Núcleo Presidente Prudente	85	349.408,23	80	407.293,58
ADRA-Centro Adventista de Araraquara	17	128.018,91	18	150.929,24
ADRA-Núcleo - CAAF	315	252.607,47	241	388.130,34
ADRA-Núcleo Vovó Josephina	92	285.148,88	70	259.690,79
ADRA-Núcleo Bom Samaritano	90	371.755,72	93	383.604,03
ADRA-Núcleo de Itaberã	80	288.136,92	83	283.080,34
ADRA-Vinde a Mim	150	302.993,93	147	268.510,72
ADRA-Núcleo de Itanhaém	109	196.539,87	106	198.434,54
ADRA-Núcleo de Cubatão	95	436.327,22	95	366.949,77
ADRA-Projeto Casa ADRA	123	273.053,63	182	253.203,77
ADRA-Núcleo de Araçatiguama	128	152.753,44	112	175.085,02
ADRA-Núcleo de Cotia	162	463.551,47	129	384.525,89
ADRA-Núcleo Adventista de São José do Rio Preto	183	146.389,18	64	108.706,03
	2.221	5.096.016,81	2.149	5.080.401,71



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 14:26:16 do dia 26/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2020.

Código de controle da certidão: **6923.5C7F.1FFF.76CF**

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: 10858018/2020
Expedição: 14/05/2020, às 12:14:28
Validade: 09/11/2020 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Associação Sem Fins Econômicos e Lucrativos, com Atividade Preponderante na Área da Assistência Social
Sede: Av. Prof.ª Magdalena Sansiverino Grosso, 850 - CEP 13160-144 Artur Nogueira - SP

16. Provisão de Passivos Contingentes

Em atendimento a Resolução CFC 1.180/09, por não existir, até a data do balanço, processos com possíveis ou prováveis perdas, não houve registro contábil de contingências passivas.

17. Benefícios da Filantropia

Em atendimento a Lei nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014 são demonstrados, a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devidas fossem gozadas, durante os exercícios de 2018 e 2017:

Contribuições Sociais – Isenção (Lei nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)

Contribuições Sociais – Isenção	2018	2017
Cota Patronal	583.354,84	586.436,33
RAT	58.190,07	58.178,24
Terceiros	156.313,07	140.632,97
Contribuinte Individual	20.513,49	4.285,80
TOTAL	818.371,47	789.533,34

Comparativo entre Isenção x Aplicação de Recursos

Especificação	2018	2017
Isenção Usufruída (Cota Patronal)	818.371,47	789.533,34
Aplicação de Recursos	5.096.016,81	5.080.401,71
Diferença entre Isenção e Valor Aplicado	4.277.645,34	4.290.868,37

18. Cobertura de Seguros

A Instituição possui cobertura de seguros e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado nas modalidades de incêndio, raio, explosão, responsabilidade civil, roubo ou furto de bens, recomposição de documentos, vendaval e granizo, danos elétricos e vidros, que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido.

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2018.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

DIRETOR PRESIDENTE

ALAIR ANTONIO SANTANA

DIRETOR ECONÔMO

MARCOS TOTH
CRC 15P266855/O-0
CONTADOR



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A
Diretoria da
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL
BRASILEIRA
Artur Nogueira – SP

1. OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2. BASE PARA A OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

4. RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.



Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

5. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- a) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
- c) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- d) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- f) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas inevidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- g) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

6. OUTROS ASSUNTOS

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – A DOAR referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi elaborada pela entidade sob a responsabilidade de sua administração, e submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente. Em nossa opinião a referida demonstração está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. A DOAR foi elaborada por exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Portaria MDS 353 de 23 de Dezembro de 2011.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 21 de maio de 2018, o qual não conteve qualquer modificação.

Porto Alegre, 17 de maio de 2019

Nilton Antonio Fellet Borges
Contador CRC RS-015038/O-8 S-SP - CNAI 81
Registro CVM Ato Declaratório 5417, DOU 14/05/99 - Código CVM 7722
CPF 005.449.140-15

TSA Auditores Associados Sociedade Simples
CRC RS-004240/O-1 S-SP
CNPJ 06.750.300/0001-18

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
Núcleo Vinde a Mim - Hortolândia
CNPJ: 15.355.260/0007-42
ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
31/12/2019

A313 - Doações Recebidas Diversas

3131001 - Doações Pessoas Físicas	39.906,55
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	91.350,00
3131015 - Doações do Exterior	19.498,36
3131020 - Doações Diversas	45.000,00

Total A313 **195.754,91**

A318 - Outras Receitas

3181001 - Rendimentos sobre Aplicações	48,54
3182019 - Receita Direitos de Propriedade	3.038,00
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	97.620,41

Total A318 **100.706,95**

A319 - Subvenções Poderes Públicos

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	129.350,74
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	-
3198012 - Subvenções Governamentais - Federal	-

Total A319 **129.350,74**

A4111 - Despesas com Pessoal

Salários	127.532,72
Décimo Terceiro Salário	10.691,22
1/3 Férias	4.412,49
Despesa Provisão de Férias e Encargos	3.410,17
(-)Reversão de Provisão de Férias e Encargos	(3.955,20)
Indenizações Trabalhistas	-
Auxílio Imposto de Renda s/ Despesas Locativas	153,82
Utilidade Educacional	2.936,56
Reemb. Despesas Viagens Especiais	250,00
Utilidade Transporte	2.500,00
Serviços Administrativos	1.000,00
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	-
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	1.135,01

Total A4111 **150.066,79**

A4112 - Encargos Tributários e Sociais

FGTS	12.615,55
Cesta Básica	9.468,00
Exame Médico Trabalhista	-
Seguro de Vida em Grupo	2.492,52

Total A4112 **24.576,07**

A412 - Administrativas e Gerais

41210 - Despesas Gerais

Água e Esgoto	5.368,18
Atividades Externas	439,48
Atividades Sociais	1.819,55
Combustíveis e Lubrificantes	4.045,63
Correios e Malotes	381,65
Energia Elétrica	8.809,97
Fotocópias	168,80
Internet e Comunicação	3.002,60
Jurídicas e Legais	8,28

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Núcleo Vinde a Mim - Hortolândia

CNPJ: 15.355.260/0007-42

ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS

31/12/2019

Seguro e Garantia de Carros da Entidade	1.728,00
Taxas de Serviços Bancários	674,98
Telefonia	879,04
Impostos, Taxas e Contribuições	5.265,41
Juros e Encargos Pagos	6,96
(-)Custo dos Bens Sinistrados	3.125,00
(-)Reembolso Desp. Administrativas e Gerais	-
Total 41210 - Despesas Gerais	35.723,53
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	3.150,29
Material de Escritório	-
Material de Higiene e Limpeza	726,00
Material Didático	1.156,02
Material Esportivo	-
Material de Consumo	329,53
Medicamentos	199,00
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	5.560,84
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
Conserv. e Manut. de Edifícios	57.179,64
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	289,27
Conserv. e Manut. de Veículos	744,32
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	58.213,23
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	-
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	537,97
Depreciação de Automotores	12.774,96
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	13.312,93
Total A412	112.810,53

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
Núcleo Vinde a Mim - Hortolândia
CNPJ: 15.355.260/0007-42
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2019

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>425.812,60</u>
<u>DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS</u>	<u>425.812,60</u>
A313 - Doações Recebidas Diversas	195.754,91
A318 - Outras Receitas	100.706,95
A319 - Subvenções Poderes Públicos	129.350,74
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>287.453,39</u>
A4111 - Despesas com Pessoal	150.066,79
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	24.576,07
A412 - Administrativas e Gerais	112.810,53
SUPERAVIT / DEFICT	<u>138.359,21</u>



Celestino Jose de Sousa
Superintendente Econômico
CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
Núcleo Vinde a Mim - Hortolândia
CNPJ: 15.355.260/0007-42
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2019

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>	<u>5.487,59</u>
Disponibilidades	376,10
Aplicações Financeiras	5.111,49
<u>PERMANENTE</u>	<u>17.016,44</u>
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>17.016,44</u>
Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Equipamentos/outros	3.376,55
Veículos	28.600,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-14.960,11
TOTAL DO ATIVO	<u>22.504,03</u>

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	<u>128.624,44</u>
Recursos Públicos a Realizar	0,00
Contas a Pagar/Mantenedora	128.624,44
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-106.120,41</u>
Capital Social	-244.479,62
Superavit/Deficit	138.359,21
TOTAL DO PASSIVO	<u>22.504,03</u>



Celestino Jose de Sousa
Superintendente Econômico
CPF 024.780.628-52




Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2020/040082 Nome: EDMILSON MELITO MARTINS Registro: SP-126307/O-9 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 064.409.048-09 Validade: 05/08/2020 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4915.4559.5124.5184



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

Declaração de Não Aquisição de Bens

Venho por meio deste declarar que no período de maio a dezembro de 2019, a entidade ADRA-Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, sob o CNPJ 15.355.260/0007-42 não adquiriu nem um bem ou imóvel com o recurso recebido pelo Termo de Colaboração 03/01.

E para firmar como verdade assinamos abaixo.

Hortolândia, 29 de maio de 2020.

Liliane de Carvalho L. Rigoli

Coordenadora

RG: 26.780.311-4

CPF: 166.520.498-21

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo/Procurador

RG: 11.620.112-5

CPF.: 024.780.628-52



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

Declaração de Não devolução de recurso

Venho por meio deste declara que no período de maio a dezembro de 2019, a entidade ADRA- Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, sob o CNPJ 15.355.260/0007-42 não realizou devolução de recurso proveniente do Termo de Colaboração 03/19, pois, não houve necessidade de fazê-lo.

E para firmar como verdade assinamos abaixo.

Hortolândia, 29 de maio de 2020


Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo/Procurador
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52





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

Declaração

Declaro para os devidos fins que, não existe no quadro diretivo da ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, agente do Poder Público, nem membros do Ministério Público nem dirigente do Órgão ou Entidade da Administração Pública Celebrante, bem como seus respectivos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Hortolândia, 29 de maio de 2020.

Lilliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21

Celestino Jose de Sousa
Superintendente Administrativo/Procurador
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.798.628-52



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

Declaração

Declaro para os devidos fins que, a ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, sob o CNPJ 15.355.260/0007-42, NÃO contrata ou remunera a qualquer título, com recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da administração pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Hortolândia, 29 de maio de 2020.

Liliâne de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21

Celestino Jose de Sousa
Superintendente Administrativo/Procurador
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



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 14:26:16 do dia 26/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2020.

Código de controle da certidão: **6923.5C7F.1FFF.76CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0007-42
Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
Endereço: RUA QUATORZE NUMERO 308 / JD BOA ESPERANCA / HORTOLANDIA / SP / 13183-363

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031803040567996624

Informação obtida em 29/05/2020 09:05:20

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



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: 10858018/2020
Expedição: 14/05/2020, às 12:14:28
Validade: 09/11/2020 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Maio/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Crozimbo 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	1.901,38	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		182,96
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.032,88	182,96
			Valor Líquido →	1.849,92

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.901,38	2.032,88	2.032,88	162,63	2.032,88	182,96	1.849,92

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Parcial 924,96

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:	11/06/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

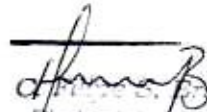
INº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 01

 RUBRICA

CONFERIDO

PMU
PMM

22/04/20


 Maria S. Brandão
 Diretor Administrativo
 SIMUS

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

05/06/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
01	30/05/2019	Holente/maio/19	Transferência Bancária	R\$ 924,96 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia Souza

Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da assistente social que realiza as visitas domiciliares dos integrantes do projeto.


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

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Maio/2019

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
 34 Roger William Mendes Auxiliar Administrativo II 411005
 Endereço Depto CTPS Série
 Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 24307 310

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.423,32			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		124,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/99060-0 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.554,82	124,39		
Admissão: 01/08/2010			Valor Líquido →	1.430,43		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.386,00	1.554,82	1.554,82	124,39	1.554,82	124,39	1.430,43

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Parcial 715,43

Conta: Conta Corrente: Roger William Mendes Data: 11/06/2019
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 02

 RÚBRICA

CONFERIDO

PVH

22/04/20

[Signature]
 Diretor Administrativo

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

05/06/2019

Data

[Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
02	30/05/2019	Holerite/maio/19	Transferência Bancaria	R\$ 715,43 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes

Recursos Humanos: Referente ao pagamento parcial do auxiliar de escritório e professor de informática do projeto.

[Signature]
 Eliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

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

Maio/2019

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
 37 Marilane de Jesus Silva Monitor(a) de alunos 334105
 Endereço Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim CTPS 83650 Série 396

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 0927-0/78335-8 BRADESCO SA em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.469,50	117,56
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido →	1.351,94

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.188,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Parcial 959,61

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva	Data:
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI N° Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC N° 03

 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]

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

05/06/2019
 Data

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
03	30/05/2019	Holerite/maio/19	Transferência Bancaria	R\$ 959,61 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilaine de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.

[Handwritten Signature]
 Cíliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

Junho/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10810	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0612296-5 BRADESCO SA em 04/07/2019

Total de Proventos **Total de Descontos**
1.469,50 117,56

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.188,00	1.469,50	1.489,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira Data: 03/07/2019

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

Nº Proc. 14148118
 TERMO Elaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 04
lp
RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

C. L. Ferreira
 Diretor

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

04/07/2019

Data

Luciane de C. L. Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
04	30/06/2019	Holerite/junho/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de C. L. Ferreira

Recursos Humanos- Referente ao pagamento da monitora de Artes e Artesanato dos atendidos do projeto.

Luciane de C. L. Ferreira
 RG 28.780.514-4
 Coordenadora

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

Junho/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
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	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0540755-9 BRADESCO SA em 04/07/2019

Total de Proventos 1.469,50
 Total de Descontos 117,56

Valor Líquido ➡ **1.351,94**

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.138,50	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ruilaine Edimara Fontes Leati Data: 03/07/2019

Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 05

 RUBRICA

CONFERIDO

PAH
 22/04/20

[Handwritten signature]

 Assinatura

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

04/07/2019
 Data

[Handwritten signature]

 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
05	30/06/2019	Holerite/junho/19	Transferência Bancaria	RS 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.

[Handwritten signature]
 Cíliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Junho/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto		CTPS	Série
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim		83650	396

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 04/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.469,50	117,56
			Valor Líquido ➡	1.351,94

Admissão: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.188,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Data: 03/07/2019

Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 03/18
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 06

 RUBRICA

CONFERIDO
 PA: _____
 22/04/20

 C. F. de Jesus Silva
 11/07/2019

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

04/07/2019

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

Data

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
06	30/06/2019	Holerite/junho/19	Transferência Bancária	R\$ 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.

Cláudia C. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

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

Junho/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço	Depto		CTPS	Série
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim		52279	5
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	95,00	689,93	
15000	INSS	8,00		55,19
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 04/07/2019

Total de Proventos 689,93
 Total de Descontos 55,19

Valor Líquido **634,74**

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
643,50	689,93	689,93	55,19	689,93	55,19	634,74

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Data:	03/07/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03119
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 07

 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22704,00

[Handwritten Signature]
 C. Fátima S. Brandão
 Diretor

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

04/07/2019

Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
07	30/06/2019	Holente/junho/19	Transferência Bancaria	R\$ 634,74

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca dos Santos Viana

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da auxiliar de cozinha que atende aos participantes do projeto.

[Handwritten Signature]
 Eliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

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

Junho/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 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	1.901,38	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		182,96
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 04/07/2019

Total de Proventos: 2.032,88 Total de Descontos: 182,96

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.901,38	2.032,88	2.032,88	162,63	2.032,88	182,96	1.849,92

Valor Líquido ⇒ **1.849,92**

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

509,44

Conta:	Conta Corrente:	Nome:	Data:			
		Maria Sonia de Souza	03/07/2019			
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 08

 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]

 Data: _____

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

04/07/2019
 Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
08	30/06/2019	Holerite/junho/19	Transferência Bancaria	R\$ 509,44 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia Souza

Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da assistente social que realiza as visitas domiciliares dos integrantes do projeto.

[Handwritten Signature]
 Eliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 16355260000742

Julho/2019

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
 33 Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira Monitor(a) de alunos 334105
 Endereço Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim CTPS Série
 Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP 9734 298

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	1.338.00	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		117.56
15500	IRRF Mensal			0.00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/08/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469.50	117.56

Admissão: 01/12/2005 **Valor Líquido** ➔ **1.351.94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.188.00	1.469.50	1.469.50	117.56	1.469.50	117.56	1.351.94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira Data: 31/07/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Chamamento Público 05/18
 TERMO de Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 09
lp
RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

22/04/20

[Assinatura]
 C. L. Ferreira
 Diretor

[Assinatura]
 Assinatura

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

05/08/2019
 Data

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
09	31/07/2019	Holerite/julho/19	Transferência Bancária	RS 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de C. L. Ferreira
Recursos Humanos- Referente ao pagamento da monitora de Artes e Artesanato dos atendidos do projeto.

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

[Assinatura]
 Luciane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

[Assinatura]

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 16355260000742

Julho/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP		Depto	Série
			140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	396
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	1.338.00	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		117.56
15500	IRRF Mensal			0.00

Dep. 0927-0/78336-8 BRADESCO SA em 05/08/2019

Total de Proventos 1.469.50
 Total de Descontos 117.56

Valor Líquido ⇒ **1.351.94**

Admissão: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.188.00	1.469.50	1.469.50	117.56	1.469.50	117.56	1.351.94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Data: 31/07/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Cham. Públicas 05/18
 TERMO de Colaboração 03119
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 11
ho
 RUBRICA

CUNFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]
 Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

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

05/08/2019
 Data

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
11	31/07/2019	Holerite/julho/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.

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

[Handwritten Signature]
 Liliane de C. E. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten Signature]

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251805	
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	1.901.38	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	9.00		182.96
15500	IRRF Mensal			0.00

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/08/2019

Total de Proventos 2.032.88
Total de Descontos 182.96

Valor Líquido ➔ **1.849.92**

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.901.38	2.032.88	2.032.88	162.63	2.032.88	182.96	1.849.92

Paula
944,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:	31/07/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

LEI Nº Cham. Público 05118
 TERMO de Colaboração 03119
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 12

lp
 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]
 Maria Sonia de Souza
 Assistente Social

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

05/08/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	31/07/2019	Holerite/julho/19	Transferência Bancária	R\$ 944,18 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia Souza

Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da assistente social que realiza as visitas domiciliares e acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.

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

Paula
 Cíliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten Signature]

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	GTPS	Série	
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	267,60	
10510	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		181,16
15800	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/09/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.790,62	181,16
Valor Líquido →	1.629,46

Admissão: 01/12/2005	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
	1.188,00	1.790,62	1.790,62	143,25	1.790,62	181,16	1.629,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira Data: 05/09/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saído D/C

LEI Nº Processo 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 13

 RÚBRICA

CONFERIDO

PMH

22/09/20

Filipe S. Brandão
 Diretor Administrativo

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

05/09/2019
 Data

Luciane de C. L. Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
13	31/08/2019	Holerite/Agosto/19	Transferência Bancária	R\$ 1.629,46
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de C. L. Ferreira				
Recursos Humanos- Referente ao pagamento da monitora de Artes e Artesanato dos atendidos do projeto.				

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
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	1.391,52	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	287,60	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		161,16
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/09/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.790,62	161,16
Valor Líquido	1.629,46

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.790,62	1.790,62	143,25	1.790,62	161,16	1.629,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ruilaine Edimara Fontes Leati Data: 05/09/2019

Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

..EIN° Processo 14143/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 4
PP
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

22/09/20

C. Filipe S. Branco

Assinatura

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

05/09/2019

Data

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
14	31/08/2019	Holente/Agosto/19	Transferência Bancária	RS 1.629,46
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.				

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Mariane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Deplo	CTPS	Série			
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	6,00	287,80			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		101,16		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/75336-8 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.790,82	161,16		
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido →	1.629,46		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.188,00	1.790,62	1.790,62	143,25	1.790,62	161,16	1.629,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Data: 05/09/2019
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Processo 14148/18
 TERMO colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 15

 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Assinatura]
 C. Felipe S. Brandão
 Diretor Administrativo

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

05/09/2019

Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
15	31/08/2019	Holerite/Agosto/19	Transferência Bancária	R\$ 1.629,46
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.				

[Assinaturas]

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	1.967,93			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	332,76			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		218,90		
15500	IRRF Mensal	7,60		23,20		
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.432,18	242,10		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido	2.190,08		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.967,93	2.432,18	2.432,18	194,57	2.432,18	218,90	2.213,28

Paula 5/11/16

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:	05/09/2019		
Dia	Lota/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Processo 14148/18
 TERMO *Colaboração 03/09*
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº *16*

 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

22/09/20

[Signature]
 C. Filipe S. Granhão
 Diretor Administrativo

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

05/09/2019

Data

[Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
16	31/08/2019	Holerite/Agosto/19	Transferência Bancária	RS 511,62 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia Souza
 Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da assistente social que realiza as visitas domiciliares e acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.

[Signature]

Setembro/2019

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	52918	468			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.967,93			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		188,95		
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00		
Dep. 0927-0/21675-8 BRADESCO SA em 04/10/2019 FELIZ ANIVERSARIO			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.099,43	188,95		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido ⇨	1.910,48		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.967,93	2.099,43	2.099,43	167,95	2.099,43	188,95	1.910,48

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Nome:	Data:			
	Maria Sonia de Souza		22/10/2019			
Dis	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 14743118
 TERMO Colaboracao 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 17
RP
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

22/10/20

[Handwritten Signature]

C. F. S. Branco
 Responsável Administrativo
 SMIS

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

04/10/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
17	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.910,48
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos- Referente ao pagamento da Assistente Social que atende ao Projeto com visitas domiciliares.				

[Handwritten Signature]
 C. F. S. Branco
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten Signature]

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105			
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	1.391,52			
10810	Valor Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,84		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido →	1.401,18		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data			
22/10/2019						
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 18
lp
 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

Wilson S. Granillo
 Diretor Administrativo

Prof. Ed. Leati
 Assinatura

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

04/10/2019
 Data

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
18	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.401,18

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.

Wilson S. Granillo
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52			
10810	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,84		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-078336-6 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido ⇨	1.401,18		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.188,00	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva	Data: 22/10/2019			
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

LEI Nº Processo 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 19

 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

22/04/20

[Assinatura]
 C. Filipe S. Branco
 Diretor Administrativo

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

04/10/2019
 Data

Marilane de J. S. Santos
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.401,18
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.				

[Assinatura]
 Ciliane de C. L. Rigoli
 RG 26 780.311-4
 Coordenadora

[Assinatura]

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	142105	
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	2.381,51	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	250,00	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	324,75	
15000	INSS	11,00		337,45
15500	IRRF Mensal	7,50		37,62

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 04/10/2019

Total de Proventos 3.067,78
 Total de Descontos 375,07

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido ⇨ **2.692,69**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
2.178,00	3.067,78	3.067,78	245,42	2.743,01	337,45	2.405,56

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data: 22/10/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 1414818
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 20
R
 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]
 Diretor

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

04/10/2019

Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
20	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.039,51 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Recursos Humanos - Referente ao pagamento parcial da Coordenadora/Gerente Administrativo que acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.

[Handwritten Signature]
 Liliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000742

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CSO	Fl.		
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	1		
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	1.967,93			
10610	Vale Cesta Básica		131,60			
15000	INSS	9,00		188,95		
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00		
Dep. 0927-9/21875-8 BRADESCO SA em 08/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.009,43	188,95		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido →	1.910,48		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.967,93	2.099,43	2.099,43	187,95	2.099,43	188,95	1.910,48

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Sonia de Souza Data: 11/11/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148/13
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 21
RP
 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

C. F. L. R. R. R. R.
 Diretor Administrativo
 Status

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

05/11/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
21	30/10/2019	Holerite/Outubro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.910,48

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

Recursos Humanos- Referente ao pagamento da Assistente Social que atende ao Projeto com as visitas domiciliares.

C. F. L. R. R. R.
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Código	Nome	Cargo	CBO	FL		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	1		
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	1.391,52			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,84		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido	1.401,18		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ruilaine Edimara Fontes Leati Data: 11/11/2019
 Dia Lota/Lano/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14478/18
 TERMO colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 22
RP
 RÚBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]
 C. Filho S. Machado
 Diretor Administrativo

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

05/11/2019

Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
22	30/10/2019	Holerite/Outubro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.401,18

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.

[Handwritten Signature]

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	398			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52			
10810	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,84		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-078335-6 BRADESCO SA em 08/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido →	1.401,18		
Remuneração Base	Sai. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.168,00	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Data: 11/11/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº 14148/13
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 23
RP
 RUBRICA

CONFERIDO

FVH

220 04 120

[Handwritten signature]
 FVH
 11/11/2019

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

05/11/2019
 Data

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
23	30/10/2019	Holerite/Outubro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.401,18

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
 Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.

[Handwritten signature]
 C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten signature]

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS				CONTRA-CHEQUE		
CNPJ/MF: 15355260000742				Outubro/2019		
Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	142105			
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	2.381,51			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
72936	Aux. Transporte	100,00	250,00			
72948	Aux. Educ. Supr/Cursos Div. % Variável - Func.	50,00	331,41			
15000	INSS	11,00		338,19		
16500	IRRF Mensal	7,56		37,56		
Dep. 0027-0/33423-4 BRADESCO SA em 08/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.074,42	375,75		
Admissão: 01/01/2004			Valor Líquido	2.698,67		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.178,00	3.074,42	3.074,42	245,95	2.743,01	338,19	2.404,82

487,16

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data:	11/11/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

LEI Nº Proc. 14143118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 24

 RÚBRICA

CÓNFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]
 Diretor, Departamento de Recursos Humanos

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

05/11/2019

Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
24	30/10/2019	Holerite/Outubro/19	Transferência Bancária	RS 487,16 Parcial
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora/Gerente Administrativo que acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.				

[Handwritten Signature]
 Liliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten Signature]

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	52918	488	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.967,93	
10610	Valor Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	983,97	
15000	INSS	9,00		188,95
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			983,97

Dep. 0927-6/21875-8 BRADESCO SA em 08/12/2019

Total de Proventos 3.083,40
 Total de Descontos 1.172,92

Valor Líquido ⇒ 1.910,48

Admissão: 03/04/2017

R Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.967,93	2.099,43	2.099,43	167,95	2.099,43	188,95	1.910,48

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data: 09/12/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

CONFERIDO
 PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]
 Filizete S. Machado
 Diretor Administrativo
 SINTUS

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 25

 RÚBRICA

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

05/12/2019
 Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
25	30/11/2019	Holerite/Novembro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.910,48
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos- Referente ao pagamento da Assistente Social que atende ao Projeto com as visitas domiciliares.				

[Handwritten Signature]
 Liliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten Signature]

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
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	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	695,76	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Pago			695,76

Dep. 927-0/540755-8 BRADESCO SA em 05/12/2019

Total de Proventos 2.218,76
 Total de Descontos 817,60

Valor Líquido **1.401,18**

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ruilaine Edimara Fontes Leati Data: 09/12/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

CONFERIDO

PMH

20/11/20

LEI Nº Proc. 19148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 26
RP
 RUBRICA

[Assinatura]
 C. L. RIGOLI
 Coordenadora

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

05/12/2019
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
26	30/11/2019	Holerite/Novembro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.401,18
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.				

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

[Assinatura]

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Deplo		CTPS	Série
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim		83650	396
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	695,76	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			695,76

Dep. 0927-0/73336-6 BRADESCO SA em 06/12/2019
 FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos 2.218,78
 Total de Descontos 817,60

Valor Líquido ⇒ 1.401,18

Admissão: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.188,00	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Mariane de Jesus Silva	Data: 09/12/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 27
RP
 RÚBRICA

CONFERIDO
 P.M.H.
 Piv.H

22/04/20

[Handwritten Signature]
 Lote - S. P. 130
 S. 130

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

05/12/2019
 Data

[Handwritten Signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
27	30/11/2019	Holerite/Novembro/19	Transferência Bancária	R\$ 1.401,18

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.

[Handwritten Signature]
 Cibiane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

[Handwritten Signature]

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	142105	
Endereço	Depto	Referência	Proventos	Série
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 - Cód.	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim		63742	191
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.361,51	
10610	Vale Coste Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.180,76	
72836	Aux. Transporte	100,00	250,00	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	324,75	
15000	INSS	11,00		337,45
15500	IRRF Mensal	7,50		37,62
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13ª Paga			1.180,76
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			4.248,52	1.555,83
			Valor Líquido ⇨	2.692,69

Admissão: 01/01/2004

Ramuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.178,00	3.067,76	3.067,76	245,42	2.743,01	337,45	2.405,56

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Data: 09/12/2019
Dia	Lotat/Lanc/It	Histórico	Saldo DC
		Débito	Crédito

LEI Nº Proj. 14148/19
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 28

RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Assinatura]
 Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
 Coordenadora

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

05/12/2019

Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
28	30/11/2019	Holerite/Novembro/19	Transferência Bancária	R\$ 487,16 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Recursos Humanos - Referente ao pagamento parcial da Coordenadora/Gerente Administrativo que acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.

CNPJ/MF: 1535526000742

Dezembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia-SP	ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	488	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.967,93	
35000	INSS 13º	9,00		177,11
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			983,97

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 20/12/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.967,93	1.161,08

Ingresso: 03/04/2017

Valor Líquido ⇨ **806,85**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
	1.967,93	983,96	78,72	1.967,93	177,11	1.790,82

Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 29

 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Assinatura]
 C. Felipe S. Drumilão
 Diretor Administrativo
 SINDUS

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

20/12/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
29	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	R\$ 806,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos- Referente ao pagamento da Assistente Social que atende ao Projeto com as visitas domiciliares.				

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Depto		CTPS	Série		
Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia-SP	ADRA - Núcleo Vinde a Mim		73529	244		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.391,52			
35000	INSS 13º	8,00		111,31		
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			695,76		
Dep. 0927-0540755-9 BRADESCO SA em 20/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.391,52	807,07		
Ingresso: 01/10/2011			Valor Líquido →	584,45		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
-	1.391,52	695,76	55,66	1.391,52	111,31	1.280,21

LEI Nº Proc. 1448118
 TERMO Colaborador 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 30
LP
 RUBRICA

CONFERIDO
 P.M.H.

20/04/20

[Assinatura]
 C. L. Rigoli
 Coordenadora

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

20/12/2019
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
30	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	R\$ 584,45

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.

[Assinatura]

Dezembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia-SP		ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.391,52			
35000	INSS 13º	8,00		111,31		
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			695,76		
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 20/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.391,52	807,07		
Ingresso: 01/06/2015			Valor Líquido →	584,45		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
-	1.391,52	695,76	55,66	1.391,52	111,31	1.280,21

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboracao 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AÚLIO ()
 DOC Nº 31

 RÚBRICA

CONFERIDO
 PMH
27/04/20

 Cláudia S. F. Ribeiro
 Diretor Administrativo
 SINTAS

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

20/12/2019
 Data

Marilane de J. Silva
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
31	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	R\$ 584,45

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.

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

Dezembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II	411005			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua Caineiro 343 13186-110 - Hortolândia-SP		ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.473,14			
35000	INSS 13º	8,00		117,84		
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			736,57		
Dep. 0927-0/69060-6 BRADESCO SA em 20/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.473,14	854,41		
Ingresso: 01/06/2010			Valor Líquido ⇨	618,73		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
-	1.473,14	736,57	58,93	1.473,14	117,84	1.355,30

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 32
Rp
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH
 22/04/20

[Handwritten signature]
 [Stamp]

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

20/12/2019
 Data

[Handwritten signature]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
32	20/12/2019	Holrite/Dezembro/19	Transferência Bancária	R\$ 618,73
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger William Mendes				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar Administrativo e monitor de Inclusão Digital do projeto.				

[Handwritten signature]

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
 33 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Depto CTPS Série
 Av. Santana 1135 13184-210 - Hortolândia-SP ADRA - Núcleo Vinde a Mim 9734 296

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	1.391,52	
35000	INSS 13º	8,00		111,31
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			695,76

Dep. 0927-01612296-5 BRADESCO SA em 20/12/2019

Total de Proventos 1.391,52
 Total de Descontos 807,07

Ingresso: 01/12/2005

Valor Líquido ⇒ 584,45

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
-	1.391,52	695,76	55,66	1.391,52	111,31	1.280,21

LEI Nº Proj. 1448/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 33

 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

20/12/20

[Assinatura]
 Luciane de C. Lourenço
 Coordenadora

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

20/12/2019
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
33	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	R\$ 584,45

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Artesanato dos participantes do projeto.

[Assinatura]
 Luciane de C. Lourenço
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

Dezembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	142105			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua Hjalmar H Gerhard Lindquist 798 13184-120 - Hortolândia-SP		ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
30000	13º Salário Mensal	12,00	2.361,51			
35000	INSS 13º	9,00		212,53		
35500	IRRF 13º	7,50		18,37		
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			1.180,76		
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 20/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.361,51	1.411,66		
Ingresso: 01/01/2004			Valor Líquido ⇨	949,85		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
-	2.361,51	1.180,75	94,46	2.361,51	212,53	2.148,98

Doc N° Proc 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC N° 34

 RUBRICA

CONFERIDO

PMH

22/04/20

[Handwritten Signature]

 S. Espinosa
 Coordenadora

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

20/12/2019
 Data

[Handwritten Signature]

 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
34	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	RS 949,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora/Gerente Administrativo que acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.				

[Handwritten Signature]
 Liliane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

Dezembro/2019

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
 31 Francisca Ferreira dos Santos Viana Auxiliar de Cozinha 513205
 Endereço Depto CTPS Série
 Rua do Canário 177 13183-363 - Hortolândia-SP ADRA - Núcleo Vinde a Mim 52279 5

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30000	13º Salário Mensal	12,00	714,08	
35000	INSS 13º	8,00		57,13
36910	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			357,04
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 20/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			714,08	414,17
Ingresso: 01/10/2011			Valor Líquido →	299,91

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	714,08	357,04	28,56	714,08	57,13	656,95

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 35

 RÚBRICA

CONFERIDO
 PMH
 22/12/2019

[Assinatura]
 Diretor Administrativo
 Simons

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

20/12/2019
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
35	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	R\$ 299,91
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca Ferreira dos S. Viana				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento auxiliar de cozinha que serve o reforço nutricional aos participantes do projeto.				

[Assinatura]
 Liliene de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

Dezembro/2019

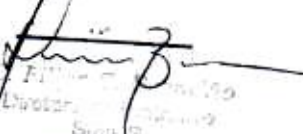
Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua do Canário 177 13183-363 - Hortolândia-SP		ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
200000	Adiantamento Salário Mensal - Férias	30,00	714,08			
208000	Adiantamento 1/3 Férias	30,00	238,03			
25000	Previsão Desconto INSS	8,00		76,17		
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 18/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			952,11	76,17		
Ingresso: 01/10/2011			Valor Líquido →	875,94		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF

Parte 771,31

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03119
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 36

 RÚBRICA

CONFERIDO
 P. M. H.
 P. V. L. I. F.

20/04/20


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

18/12/2019
 Data

FFSV
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
36	20/12/2019	Holerite/Dezembro/19	Transferência Bancária	RS 771,31 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca Ferreira dos S. Viana				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento auxiliar de cozinha que serve o reforço nutricional aos participantes do projeto.				

Releto
 Ciliane de C. L. Rigoli
 RG 26 780 311-4
 Coordenadora

