

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Hortolândia

Organização da Sociedade Civil: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim

CNPJ: 15.355.260/0007-42

ENDEREÇO E CEP: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Exercício: 01/08/2022 a 31/08/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0032019	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 62.400,00
Aditamento Nº 0032020	15/05/2020	15/05/2020 - 14/05/2020	R\$ 62.400,00
Aditamento Nº 0032021	15/05/2021	15/05/2021 - 14/05/2022	R\$ 62.400,00
Aditamento Nº 07/2022	13/05/2022	13/05/2022 - 15/05/2023	R\$ 62.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/08/2022	R\$ 5.026,67	16/08/2022	43913	R\$ 5.026,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 5.741,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 5.026,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 10.767,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 10.767,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2022 a 31/08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.767,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.367,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.367,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Hortolândia, Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 03/2019 - Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487
Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.553,28
Total dos Saldos Anteriores		5.553,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	5.055,67
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	5.400,00
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	29,00
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	5.026,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.400,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		5.400,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.208,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.208,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.208,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/08/2022	Banco: Aplicação Automática Poupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.026,67 5.026,67
29/08/2022	Banco: Aplicação Automática Poupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	29,00 29,00
		5.055,67
Conta Poupança (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/08/2022	Banco: Resgate Automático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.400,00 5.400,00
		5.400,00
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA Sistema: Tarifa bancária	7,00 7,00
29/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO DE RECEBIDA Sistema: Tarifa bancária	22,00 22,00
		29,00
Repasso Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
16/08/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal	5.026,67 5.026,67
		5.026,67
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	289,14 289,14
03/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	2.047,09 2.047,09
03/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	1.560,12 1.560,12
03/08/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	1.503,65 1.503,65
Despesas Planejadas		5.400,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.400,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____</p> <p>Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Responsável pela Entidade CPF</p>		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 0032019

Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA Núcleo Vinde a Mim

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil

Objeto: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 69833

Nº da Conta: 16487

Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal	R\$ 5.026,67	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80302	2.047,09
2	01/08/2022	Holerite		Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80303	1.560,12
3	01/08/2022	Holerite		Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80304	1.503,65
4	01/08/2022	Holerite		Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80301	289,14
Despesa Realizada									5.400,00
Número de Documentos Relacionados									4

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 0032019

Data da Assinatura: 15/05/2019

Valor da Parceria: R\$ 249.600,00

Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA Núcleo Vinde a Mim

CNPJ: 15.355.260/0007-42

Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil

Objeto: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	16/08/2022	16/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 5.026,67
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 5.026,67
TOTAL						R\$ 5.026,67

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa bancária	29/08/2022	29/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 7,00
Tarifa bancária	29/08/2022	29/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 22,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 29,00
TOTAL						R\$ 29,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 5.055,67
--	---------------------

TOTAL	R\$ 5.055,67
--------------	---------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.553,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.553,28
(C) Total das Receitas	R\$ 5.055,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.055,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/08/2022	R\$ 29,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/08/2022	R\$ 5.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/08/2022	R\$ 5.026,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/08/2022	R\$ 29,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/08/2022	R\$ 5.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/08/2022	R\$ 5.026,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADT-07/2022 RECURSOS HUMANOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 62.400,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 62.400,00
Total Pago no Período							R\$ 5.400,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 31.000,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 31.000,00
Saldo							R\$ 26.000,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 26.000,00
1	01/08/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.76.678-**		03/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.047,09	Sim
							R\$ 2.047,09

2	01/08/2022	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**		03/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.560,12	Sim	R\$ 1.560,12
3	01/08/2022	Pagamento de Salário Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**		03/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.503,65	Sim	R\$ 1.503,65
4	01/08/2022	Pagamento de Salário Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87.838-**		03/08/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 289,14	Sim	R\$ 289,14
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.400,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.400,00

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.608,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.400,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.208,95
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.608,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.400,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.208,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109193653641
01/09/2022 09:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	289,14 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
03/08/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	2.047,09 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
03/08/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.560,12 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
03/08/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	1.503,65 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
03/08/2022		0000	00000	Resgate Poupança	148	5.400,00 C	0,00 C
16/08/2022		0000	14134	Recebimento Fornecedor	43.913	5.026,67 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/08/2022		0000	00000	Aplicação Poupança	148	5.026,67 D	0,00 C
29/08/2022		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.014.542	7,00 C	
				29/08 6983 14542-4 AGENCIA ADVENT			
29/08/2022		6983	99015	Transferência recebida	556.983.000.014.542	22,00 C	
				29/08 6983 14542-4 AGENCIA ADVENT			
29/08/2022		0000	00000	Aplicação Poupança	148	29,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 9,10 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9
Período 01/08/2022 a 31/08/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					5.553,28 C
04/08/2022	03/08/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.303		5.400,00 D	
17/08/2022	16/08/2022	16/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.316		5.026,67 C	
30/08/2022	29/08/2022	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.329		29,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.208,95 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
 CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
14	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Educador Social	515305			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP		112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	9734	296		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.632,39			
15000	INSS	9,00		128,74		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.632,39	128,74		
Admissão: 01/12/2005			Valor Líquido ➡	1.503,65		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.344,00	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 10/08/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

Parte
 RB 289,14

LEI Nº Proc. 1448/18
 TERMO Colaboração 07/22 Aditamento
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 165
RP
 RUBRICA

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

05/08/2022

Data

Luciane de C. L. Rigoli
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
165	29/07/2022	Holerite/07/2022	Transferência Bancária	RS 289,14 Parte

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de recreação que atende os participantes do SCFV

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 6122965
Conta Pagamento 0000
CPF 335.987.838-84
Nome favorecido LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.301
Valor 289,14
Data transferência 03/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4703484C6882C6F2

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	52916	468	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	2.308,58	
15000	INSS	9,00		189,59
15500	IRRF Mensal	7,50		16,11
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/08/2022

Total de Proventos **Total de Descontos**
 2.308,58 261,49

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido **⇒** **2.047,09**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.308,58	2.308,58	2.308,58	184,69	2.308,58	189,59	2.118,99

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** **Maria Sonia de Souza** **Data:** 10/08/2022

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

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 07/22 Aditamento
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 162
RP
 RUBRICA

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

05/08/2022
 Data


 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	29/07/2022	Holerite/07/2022	Transferência Bancária	R\$ 2.047,09

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que realiza as visitas domiciliares aos participantes do Projeto.


 C. E. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 218758
Conta Pagamento 0000
CPF 138.076.678-81
Nome favorecido MARIA SONIA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.302
Valor 2.047,09
Data transferência 03/08/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 69A1CF77F71244F8

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
 CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Julho/2022

Código Nome Cargo CBO FI. 1
 16 Marilane de Jesus Silva Santos Educador Social 515305
 Endereço Depto CTPS Série
 Rua Bem Te Vi Antiga 8 13183-385 - Hortolândia - SP 112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim 83650 396

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.632,39	
14200	Salário-Família	1,00	56,47	
15000	INSS	9,00		128,74
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/08/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.688,86	128,74

Admissão: 01/06/2015 **Valor Líquido** ⇒ **1.560,12**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.632,39	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Santos Data: 10/08/2022

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

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 07/22 solitamento
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 163

 RUBRICA

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

05/08/2022
 Data

marilane de j. s. santos
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	29/07/2022	Holerite/07/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.560,12
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Canto Coral dos e Jogos dos participantes do SCFV.				

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

marilane de j. s. santos
 RG 2803828034
 Coordenadora

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 783366
Conta Pagamento 0000
CPF 439.515.108-62
Nome favorecido MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.303
Valor 1.560,12
Data transferência 03/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3499C9BDBF838694

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
 CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.632,39			
15000	INSS	9,00		128,74		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.632,39	128,74		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido ⇒	1.503,65		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.288,00	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 10/08/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 07/22 Aditamento
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 164

 RUBRICA

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

05/08/2022
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
164	29/07/2022	Holerite/07/2022	Transferência Bancária	RS 1.503,65

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edimara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.

[Assinatura]
 Lílian de C. L. Rigola
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 5407559
Conta Pagamento 0000
CPF 265.484.288-62
Nome favorecido RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.304
Valor 1.503,65
Data transferência 03/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E809180D99D7ED46

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088