

## 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:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.367,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.368,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.368,09

(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 01/09/2022 a 30/09/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.200,00</b>	<b>R\$ 5.200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.368,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 168,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 168,09

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:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 16487

**Agência:** 69833

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.208,95
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>5.208,95</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	5.200,00
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Poupança	(+)	0,19
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.200,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,04
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.200,04</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	9,10
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>9,10</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>9,10</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Poupança (municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Poupança (municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
02/09/2022	<b>Banco:</b> ResgateAutomático <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,00 5.200,00
		<b>5.200,00</b>
<b>Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Poupança</b>		
Data	Histórico	Valor
26/09/2022	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros	0,14 0,14

26/09/2022	<b>Banco:</b> Reajuste Monetário-BACEN <b>Sistema:</b> Reajuste Monetário - BACEN	0,05 0,05
		<b>0,19</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/09/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Pagamento de Salário	2.139,43 2.139,43
02/09/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Pagamento de Salário	1.650,57 1.650,57
02/09/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Pagamento de Salário	191,59 191,59
02/09/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Pagamento de Salário	1.218,41 1.218,41
26/09/2022	<b>Banco:</b> ImpostodeRenda <b>Sistema:</b> Imposto de Renda	0,04 0,04
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>5.200,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,04</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.200,04</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>_____ Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Responsável pela Entidade CPF</p>		

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

**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\$ 5.200,00	03/10/2022	30/09/2022	03/10/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/09/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	02/09/2022	90201	2.139,43
2	01/09/2022	Holerite		Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	02/09/2022	90202	1.650,57
3	01/09/2022	Holerite		Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	02/09/2022	90204	191,59
4	01/09/2022	Holerite		Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	02/09/2022	90205	1.218,41
<b>Despesa Realizada</b>									<b>5.200,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>4</b>

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:** Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	01/09/2022	26/09/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,05
Juros	01/09/2022	26/09/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 0,14
<b>Prefeitura de Hortolândia</b>						<b>R\$ 0,19</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,19</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura de Hortolândia</b>	<b>R\$ 0,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,19</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 5.208,95</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 5.208,95</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 0,19</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 0,19</b>



## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2022	R\$ 5.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
02/09/2022	R\$ 5.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ADT-07/2022 RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 62.400,00</b>
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 62.400,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.200,00</b>
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 36.400,00</b>
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 36.400,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 20.800,00</b>
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 20.800,00
1	01/09/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**		02/09/2022	Prefeitura de Hortolândia   R\$ 2.139,43	Sim	R\$ 2.139,43
2	01/09/2022	Pagamento de Salário Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**		02/09/2022	Prefeitura de Hortolândia   R\$ 1.650,57	Sim	R\$ 1.650,57
3	01/09/2022	Pagamento de Salário Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87.838-**		02/09/2022	Prefeitura de Hortolândia   R\$ 191,59	Sim	R\$ 191,59
4	01/09/2022	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**		02/09/2022	Prefeitura de Hortolândia   R\$ 1.218,41	Sim	R\$ 1.218,41
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 5.200,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 5.200,00</b>

## Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/08/2022	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia   R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
<b>Total Prefeitura de Hortolândia</b>				<b>R\$ 0,04</b>

<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>	<b>R\$ 0,04</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 0,04</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 5.209,14</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 5.200,04</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 9,10</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 5.209,14</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 5.200,04</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 9,10</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

---

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli  
 Responsável pela Entidade  
 CPF

---



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332041123802102012  
04/10/2022 11:30:44

## Cliente - Conta atual

Agência 6983-3  
 Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO	90.201	2.139,43 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA	90.202	1.650,57 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL	90.204	191,59 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS	90.205	1.218,41 D	
02/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.200,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 9,10 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9  
Período 01/09/2022 a 30/09/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					5.208,95 C
05/09/2022	02/09/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.302		5.200,00 D	
23/09/2022	26/09/2022	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6983-3			0,05 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/6	737 Juros	6983-3			0,14 C	
23/09/2022	26/09/2022		290 Imposto De Renda	6983-3			0,04 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9,10 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

**CONTRA-CHEQUE**

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

Agosto/2022

**Código** 14 **Nome** Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira **Cargo** Educador Social **CBO** 515305 **Fl. 1**  
**Endereço** Rua Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP **Depto** 112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim **CTPS** 9734 **Série** 296

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.632,39	
10530	Prêmios	10,00	163,24	
15000	INSS	9,00		128,74
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/09/2022

**Total de Proventos** 1.795,63 **Total de Descontos** 128,74

Admissão: 01/12/2005

**Valor Líquido** ⇒ **1.666,89**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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:** 14/09/2022  
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 24248/18  
 TERMO Colaboração 03/19  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 168  
Rp  
 RUBRICA

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

05/09/2022  
 Data

*Luciane de C. L. Ferreira*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
168	31/08/2022	Holerite/08/2022	Transferência Bancária	R\$ 191,59 Parte
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de recreação que atende os participantes do SCFV</b>				

*Valor*  
*Luciane de C. L. Rigoli*  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.30  
6983306983 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO  
CONTA: 612.296-5

FAVORECIDO: LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREI  
CPF/CNPJ: 335.987.838-84  
VALOR: R\$ 191,59  
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090204  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA8.281.B73.663.830



Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 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			
10530	Prêmios	4,00	92,34			
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 05/09/2022			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.400,92	261,49		
<b>Admissão: 03/04/2017</b>			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.139,43</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. 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)**

<b>Conta:</b>		<b>Conta Corrente:</b>		Maria Sonia de Souza		<b>Data:</b> 14/09/2022	
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	

LEI Nº Proc. 14148/18  
 TERMO de Colaboração 03/19  
 SUBVENÇÃO (X)      AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 166  
 \_\_\_\_\_  
 RÚBRICA

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

05/09/2022

Data

*Maria Sonia de Souza*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
166	31/08/2022	Holerite/08/2022	Transferência Bancária	RS 2.139,43

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza**

**Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente Social que realiza as visitas domiciliares aos participantes do Projeto.**

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3323017372659461  
30/11/2022 17:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.30  
6983306983 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO  
CONTA: 21.875-8

FAVORECIDO: MARIA SONIA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 138.076.678-81  
VALOR: R\$ 2.139,43  
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1FF.4A4.CD1.6D4.0E0



**CONTRA-CHEQUE**

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

Agosto/2022

**Código** Nome **Cargo** **CBO** **Fl. 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	
10530	Prêmios	6,00	97,94	
15000	INSS	9,00		128,74
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/09/2022

**Total de Proventos** 1.730,33  
**Total de Descontos** 128,74

Admissão: 01/06/2015

**Valor Líquido** ⇒ **1.601,59**

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:** 14/09/2022  
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 4448/18  
 TERMO Colaboração 03/19  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 169  
 \_\_\_\_\_  
 RÚBRICA

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

05/09/2022  
 Data

*Marilane de Jesus Santos*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
169	31/08/2022	Holerite/08/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.218,41 Parte
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Canto Coral que atende os participantes do SCFV</b>				

*debor*  
 de C. L. Rigoli  
 8.780.311-4  
 enadora

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.30  
6983306983 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO  
CONTA: 78.336-6

FAVORECIDO: MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS  
CPF/CNPJ: 439.515.108-62  
VALOR: R\$ 1.218,41  
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090205  
AUTENTICACAO SISBB: F.41A.CFE.304.012.EBC

---

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
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	
10530	Prêmios	9,00	146,92	
15000	INSS	9,00		128,74
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/09/2022

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.779,31	128,74

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ **1.650,57**

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: 14/09/2022

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

Proc. 14148/18  
TERMO Colaboração 03/19  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 167  
RUBRICA

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

05/09/2022

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
167	31/08/2022	Holerite/08/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.650,57
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edimara Fontes Leati</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.</b>				

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.30  
6983306983 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 6983-3 CONTA: 16.487-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0927-X - HORTOLANDIA-CENTRO  
CONTA: 540.755-9

FAVORECIDO: RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI  
CPF/CNPJ: 265.484.288-62  
VALOR: R\$ 1.650,57  
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: E.482.D19.B9C.026.41A