### **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:** 01/10/2022 a 31/10/2022

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 № 0032020	15/05/2020	15/05/2020 - 14/05/2020	R\$ 62.400,00
Aditamento № 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\$)	
03/10/2022	R\$ 5.200,00	03/10/2022	449852	R\$ 5.200,00	
19/10/2022	R\$ 5.200,00	19/10/2022	48752	R\$ 5.200,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERI	OR			R\$ 168,09	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXER	RCÍCIO			R\$ 10.400,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES F	INANCEIRAS DOS REPASSI	ES PÚBLICOS		R\$ 0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORREI	NTES DA EXECUÇÃO DO AJ	USTE (3)		R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 10.568,09		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENT	IDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.568,09	

pág. 1

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> 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 exerício 01/10/2022 a 31/10/2022 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 SEGUINTES (R\$)		
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00		
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00		

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

pág. 2

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.

<sup>(9)</sup> 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 SEGUINTES, 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.

<sup>(\*)</sup> Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.568,09		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.200,00		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.368,09		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.368,09		

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

pág. 3

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 03/2019 - Núcleo Vinde a Mim **Período Conciliado:** 01/10/2022 a 31/10/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 16487 **Agência:** 69833

# Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	9,10
Total dos Saldos Anteriores		9,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financ	ceiros	
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	10.400,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	5.200,0
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Agrupamento das Receitas por Natureza d	e Receita	
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	10.400,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.200,0
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Total das Despesas		5.200,00
Transferências Bancárias para outras cont	as	
Entradas	(+)	0,0
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,0
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.209,1
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.209,10
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.209,10
Visã	o Analítica dos Lançamentos	
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/10/2022	Banco: AplicaçãoAutomáticaPoupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,00
19/10/2022	Banco: AplicaçãoAutomáticaPoupança Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,0
		10.400,0
Conta Poupança (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/10/2022	Banco: ResgateAutomático Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,0 5.200,0

pág. 1 30/11/22 15:39

Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasse Público/ Contrapa	artida	
Data	Histórico	Valor
03/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal	5.200,00 5.200,00
19/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal	5.200,00 5.200,00
		10.400,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/10/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	1.262,81 1.262,81
04/10/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	1.725,46 1.725,46
04/10/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento de Salário	2.211,73 2.211,73
Despesas Planejadas		5.200,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com	investimento (IOF, IR, etc)	0,00
Total das Despesas		5.200,00
Lançamentos do extrato b	pancário não conciliados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lancamentos do sistema i	não conciliados com o banco	
Lançamentos do sistema i		

# **DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

**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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal	R\$ 5.200,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022

## **Despesas**

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	04/10/2022	100403	2.211,73
2	01/10/2022	Holerite		Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	04/10/2022	100402	1.725,46
3	01/10/2022	Holerite		Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	04/10/2022	100401	1.262,81
						Despesa Realizada			5.200,00
						Número de Documen	tos Relacionados		3

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

pág. 1 30/11/22 15:52

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Responsável pela Entidade CPF

pág. 2 30/11/22 15:52

# **EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura de Hortolândia **Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

Proc. Admin. №: 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

Natureza de Necestas. Nepasse i abilico, contrapartida						
Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	30/09/2022	03/10/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, № Conta: 16487	Sim	R\$ 5.200,00
Repasse Municipal	19/10/2022	19/10/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, № Conta: 16487	Sim	R\$ 5.200,00
Prefeitura de Hortolândia					R\$ 10.400,00	
TOTAL					R\$ 10.400,00	

## **Total das Receitas por Fonte de Recurso**

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 10.400,00
TOTAL	R\$ 10.400,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 9,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9,10
(C) Total das Receitas	R\$ 10.400,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.400,00

pág. 1 30/11/22 17:02

## Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/10/2022	R\$ 5.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'			Prefeitura de Hortolândia
03/10/2022	R\$ 5.200,00		Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'			Prefeitura de Hortolândia
19/10/2022	R\$ 5.200,00		Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'			Prefeitura de Hortolândia
19/10/2022	R\$ 5.200,00		Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'			Prefeitura de Hortolândia
04/10/2022	R\$ 5.200,00		Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente (municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança (municipal)'			Prefeitura de Hortolândia
03/10/2022	R\$ 5.200,00		Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'			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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Иō	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor	
AD	T-07/2022 RECURSOS HUMANOS								
Т	otal Previsto em Planejamento							R\$ 62.400,00	
	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 62.400,00	
Т	otal Pago no Período							R\$ 5.200,00	
	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.200,00	
Т	otal Pago em Períodos Anteriores							R\$ 41.600,00	
I	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 41.600,00	
S	Saldo							R\$ 15.600,00	
I	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 15.600,00	
1	01/10/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**		04/10/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.211,73	Sim	R\$ 2.211,73	
2	01/10/2022	Pagamento de Salário Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***.*87.838-**		04/10/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.725,46	Sim	R\$ 1.725,46	
3	01/10/2022	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.*15.108-**		04/10/2022	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.262,81	Sim	R\$ 1.262,81	
(E)	(E) Total das Despesas Planejadas								
(F)	Total das Despesas Públicas Plan	ejadas						R\$ 5.200,00	

pág. 2 30/11/22 17:02

# **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\$ 10.409,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.200,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.209,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.409,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.200,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.209,10

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.

pág. 3

Responsáveis pela Contratada:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Responsável pela Entidade CPF

30/11/22 17:02

03/11/22, 12:36 Banco do Brasil



# Consultas - Extrato de conta corrente

G336031216102856029 03/11/2022 12:36:37

### Cliente - Conta atual

Agência 6983-3

Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	449.852	5.200,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.200,00 D	0,00 C
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.262,81 D	
			237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.725,46 D	
			237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	2.211,73 D	
			237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
04/10/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.200,00 C	0,00 C
19/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	48.752	5.200,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.200,00 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

03/11/22, 12:39 Banco do Brasil



# Extratos - Poupança

G336031216102856034 03/11/2022 12:39:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 5.209,10 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9
Período 01/10/2022 a 01/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informação	ies Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior				9,10 C
04/10/2022	03/10/2022	3/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.303	5.200,00 C	
05/10/2022	04/10/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.304	5.200,00 D	
20/10/2022	19/10/2022	19/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.319	5.200,00 C	
Saldo atual						5.2	09,10 C
Saldo bloqueado	)						0,00 D
Saldo total						5.2	09,10 C

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

Rendimentos: SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	5.200,00	20	21	22
23	5.209,10	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# **CONTRA-CHEQUE**

101142 CNPJ/N	2 Agencia MF: 1535526		e Rec.Ass.Centra	i Brasileira			Setembro/2022
Código	Nome			Cargo		СВО	Fl. 1
14	Luciane de	Carvalho Lourer	co Ferreira	Educador Social		51530	5
Endereç	:0			Depto		CTPS	Série
Maria Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara		3184-210 - Hortolân	dia - SP	112030012 - Hortolâ	ndia - Vinde a M	im 9734	296
Cód.		Descriçã		Referência	Proventos		Descontos
10000	Salário Mensal			220,00	1.6	90,36	
10530	Prêmios			10,00		69,04	
15000	INSS			9,00			133,94 0,00
15500	IRRF Mensal						
en. 927	-0/612296-5 BR	ADESCO SA em 05/	10/2022		Total de Provei	ntos To	tal de Descontos
					1.8	359,40	133,94
					Valor Líquido	$\Rightarrow$	1.725,46
	io: 01/12/2005	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês Ba	se Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
Remun	eração Base			135,23	1.690,36	133,94	1.556,42
	1.344,00	1.690,36	1.690,36	133,23	1.000,00	100,0	
		Ra		rente - (sem movi			
Conta	:	Conta Cor	rente: Lu	ciane de Carvalho Lourenco	Ferreira		Data:10/10/202
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		D	ébito	Crédito	Saldo D/

TERMO COLOUBAÇÃO (X) AUXILIO ()

DOC Nº 191

RUBRICA

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

05/10/2022

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	10/10/2022	Holerite/09/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.725,46

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.

04/10/2022 15:37 Banco do Brasil



# **TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G336041531477915016 04/10/2022 15:37:01

#### Debitado

6983-3 Agência

Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

#### Creditado

237 BCO BRADESCO S.A. Banco Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO

Conta corrente (com

6122965

Conta Pagamento

0000

**CPF** 

335.987.838-84

Nome favorecido

LUCIANE DE CARVALHO LOURENCO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

100.402

Valor

1.725,46

Data transferência

04/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6D75665B6B4694AF

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# **CONTRA-CHEQUE**

Código	Nome	3.200 to Maria 201		Cargo		СВО	Fl. 1
17		nia de Souza	•	Assistente Social		25160	
Endere	ço			Depto		CTPS	Série
Rua O	rozimbo Ferna	ndes da Silva 236	13183-432 -	112030012 - Hortolâ	ndia - Vinde a Mi	Committee of the Commit	468
Cód.		Descrição	io	Referência	Proventos		Descontos
10000	Salário Mensa			150,00	2.3	90.57	
10530	Prêmios			4,00		95,62	
15000	INSS			9,00			196,96
15500	IRRF Mensal			7,50			21,71
17500	Convênio Deni	tista - Titular		1,00			55,79
Dep. 09	27-0/21875-8 BF	RADESCO SA em 05/	10/2022		Total de Proven	itos Tot	tal de Descontos
ELIZ	ANIVERS	ARIO!			2.4	86,19	274,46
Admiss	ão: 03/04/2017				Valor Líquido	⇒ -	2.211,73
Remui	neração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês Ba	se Bruta IRRF D	eduções	Base Líq. IRRF
	2.390,57	2.390,57	2.390,57	191,25	2.390,57	196,96	2.193,61
		Ra	zão Conta Corr	ente - (sem movi	mento)		
Conta		Conta Con		ria Sonia de Souza			Data:10/10/2022
			ente. Mai				
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico		De	ébito C	Crédito	Saldo D/

TERMO COLOUDOCO O31/9
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 170
RÚBRICA

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

05/10/2022

Data

Man à Sam à defong

170	10/10/2022	Holerite/09/2022	Transferência Bancária	RS 2.211,73
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

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

04/10/2022 15:39 Banco do Brasil



# **TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G336041531477915020 04/10/2022 15:38:52

#### Debitado

6983-3 Agência

Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

#### Creditado

237 BCO BRADESCO S.A. Banco Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO

Conta corrente (com

218758

Conta Pagamento

0000

**CPF** 

138.076.678-81

Nome favorecido

MARIA SONIA DE SOUZA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

100.403

Valor

2.211,73

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

04/10/2022

diferente

Autenticação SISBB C20506149A556A1E

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

## CONTRA-CHEQUE

Data:10/10/2022

Saldo D/C

Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira CNPJ/MF: 15355260000742 Setembro/2022 Código Nome Cargo CBO FI. 1 16 Marilane de Jesus Silva Santos **Educador Social** 515305 Endereço 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 1.690,36 10530 Prêmios 6.00 101,42 15000 INSS 9,00 133,94 15500 **IRRF** Mensal 0,00 Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/10/2022 **Total de Proventos Total de Descontos** 1.791,78 1.657,84 Valor Líquido Admissão: 01/06/2015 Remuneração Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês **Base Bruta IRRF** Deduções Base Liq. IRRF 1.690.36 1.690.36 1.690,36 135,23 1.690,36 1.556,42 133,94 Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Marilane de Jesus Silva Santos

Débito

SUBVENÇÃO (x) DOC Nº 172

Conta Corrente:

Histórico

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

Data

Conta:

Lote/Lanc/It

Dia

Crédito

Nº doc.	DATA			
100	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	X7.1
172	10/10/2022	Holerite/09/2022		
COMPOSI	R\$ 1.262,81 Parte			
Recursos H	umanos – Refere o que atende os p	to de Marilane de Jes		

04/10/2022 15:35 Banco do Brasil



# **TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G336041531477915013 04/10/2022 15:35:28

#### Debitado

6983-3 Agência

Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

#### Creditado

237 BCO BRADESCO S.A. Banco Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO

Conta corrente (com

783366

Conta Pagamento

0000

439.515.108-62

**CPF** 

Nome favorecido

MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

100.401

Valor

1.262,81

Data transferência

04/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B3C4C526590A92A0

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722