

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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\$)
05/12/2022	R\$ 5.200,00	07/11/2022	423644	R\$ 5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.368,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.568,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.568,09

(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 01/11/2022 a 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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, 7 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 79/2022-ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - NÚCLEO VINDE A MIM

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28194-8

Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - Fundo Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento - Fundo Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - Fundo Municipal	(+)	0,00
Conta Investimento - Fundo Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	05/12/2022	07/11/2022	07/11/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2022	Holerite		Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/11/2022	110303	2.211,73
2	01/11/2022	Holerite		Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/11/2022	110301	1.725,46
3	01/11/2022	Holerite		Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	03/11/2022	110302	1.262,81
						Despesa Realizada			5.200,00
						Número de Documentos Relacionados			3

Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 0032019

Data da Assinatura: 15/05/2019

Valor da Parceria: R\$ 249.600,00

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

CNPJ: 15.355.260/0007-42

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

Objeto: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	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	07/11/2022	07/11/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487	Sim	R\$ 5.200,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 5.200,00
TOTAL						R\$ 5.200,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 5.200,00
TOTAL	R\$ 5.200,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.209,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.209,10
(C) Total das Receitas	R\$ 5.200,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.200,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2022	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
07/11/2022	R\$ 5.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente (municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/11/2022	R\$ 5.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/11/2022	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 01/11/2022 a 30/11/2022.

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\$ 5.200,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 46.800,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 46.800,00
Saldo							R\$ 10.400,00
Prefeitura de Hortolândia							R\$ 10.400,00
1	01/11/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**		03/11/2022	Prefeitura de Hortolândia	Sim	R\$ 2.211,73
2	01/11/2022	Pagamento de Salário Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***,*87.838-**		03/11/2022	Prefeitura de Hortolândia	Sim	R\$ 1.725,46
3	01/11/2022	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**		03/11/2022	Prefeitura de Hortolândia	Sim	R\$ 1.262,81
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.200,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.200,00

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 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.

Responsáveis pela Contratada:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051035828106020
05/12/2022 10:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
 Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL	110.301	1.725,46 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS	110.302	1.262,81 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO	110.303	2.211,73 D	
03/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.200,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	423.644	5.200,00 C	
07/11/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.200,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.



Extratos - Poupança

G3310714345383501
07/12/2022 14:39:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9

Saldo: 9,10 C

Período **01/11/2022** a **30/11/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					5.209,10 C
04/11/2022	03/11/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.303		5.200,00 D	
08/11/2022	07/11/2022	7/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.307		5.200,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							5.209,10 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 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
 CNPJ/MF: 15355260000742

Outubro/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	1.690,36	
10530	Prêmios	10,00	169,04	
15000	INSS	9,00		133,94
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/11/2022

Total de Proventos 1.859,40
Total de Descontos 133,94

Valor Líquido ⇒ **1.725,46**

Admissão: 01/12/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.344,00	1.690,36	1.690,36	135,23	1.690,36	133,94	1.556,42

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data:	31/10/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 174
RP
 RUBRICA

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

05/11/2022
 Data

Luciane de C. L. Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	31/10/2022	Holerite/10/2022	Transferência Bancária	RS 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.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360312161028561
03/11/2022 12:35:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.28
6983306983 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 1.725,46
DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 5.562.EAF.19B.771.AAD

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

CONTRA-CHEQUE

Outubro/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	2.390,57	
10530	Prêmios	4,00	95,62	
15000	INSS	9,00		196,96
15500	IRRF Mensal	7,50		21,71
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/11/2022

Total de Proventos 2.486,19
Total de Descontos 274,46

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido ⇒ **2.211,73**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.390,57	2.390,57	2.390,57	191,25	2.390,57	196,96	2.193,61

Razão Conta Corrente - (sem movimento)


Conta: Conta Corrente: Maria Sonia de Souza Data: 31/10/2022
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 4148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 173

 RUBRICA

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

05/11/2022
 Data


 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
173	31/10/2022	Holerite/10/2022	Transferência Bancária	RS 2.211,73

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

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


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.29
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: 21.875-8

FAVORECIDO: MARIA SONIA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 138.076.678-81

VALOR: R\$ 2.211,73

DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 8.02B.598.F1B.8ED.2E2

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

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

Outubro/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	1.690,36	
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 05/11/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.791,78	133,94
Valor Líquido ⇒	1.657,84

Admissão: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.690,36	1.690,36	1.690,36	135,23	1.690,36	133,94	1.556,42

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva Santos Data: 31/10/2022
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 175

 RUBRICA

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

05/11/2022
 Data

Marilane de Jesus Santos
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	31/10/2022	Holerite/10/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.262,81 Parte
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva Santos				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Educadora Social de Canto Coral e Recreação que atende os participantes do SCFV				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.28
6983306983 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.262,81
DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: F.559.D5A.187.030.CF5