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

Objeto da Parceria: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Exercício: 01/12/2022 a 31/12/2022
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2023	R$ 5.200,00	16/12/2022	| 249096 |	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$ 0,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 10.568,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 10.568,28

(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 exerício 01/12/2022 a 31/12/2022 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**

(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 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 10.568,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 5.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 5.368,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 5.368,28

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, Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 03/2019 - Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487
Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.209,10
Total dos Saldos Anteriores		**5.209,10**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	5.200,00
Conta Poupança (municipal) :: Resgate	(-)	5.200,00
Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Poupança	(+)	0,19
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	5.200,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.200,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,04
Total das Despesas		**5.200,04**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.209,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**5.209,25**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**5.209,25**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Poupança (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/12/2022	**Banco:** AplicaÃ§Ã£oAutomÃ¡ticaPoupanÃ§a **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (municipal)' debitado da conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,00 5.200,00
		5.200,00

Conta Poupança (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/12/2022	**Banco:** ResgateAutomÃ¡tico **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	5.200,00 5.200,00
		5.200,00

Conta Poupança (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Poupança		
Data	**Histórico**	**Valor**
26/12/2022	**Banco:** ReajusteMonetÃ¡rio-BACEN **Sistema:** Reajuste Monetário - BACEN	0,05 0,05
26/12/2022	**Banco:** Juros **Sistema:** Juros	0,14 0,14
		0,19

Repasse Público/ Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
16/12/2022	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** Repasse Municipal	5.200,00 5.200,00
		5.200,00

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
01/12/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento de Salário	2.211,73 2.211,73
01/12/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento de Salário	1.725,46 1.725,46
01/12/2022	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV **Sistema:** Pagamento de Salário	1.262,81 1.262,81
26/12/2022	**Banco:** ImpostodeRenda **Sistema:** Imposto de Renda	0,04 0,04
Despesas Planejadas		**5.200,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,04**
Total das Despesas		**5.200,04**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Gestor Financeiro
CPF ***.*33.228-**

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

Maria Sonia de Souza
Responsável Técnico
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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	05/01/2023	16/12/2022	16/12/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2022	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	01/12/2022	120101	2.211,73
2	01/12/2022	Holerite	14	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	01/12/2022	120102	1.725,46
3	01/12/2022	Holerite	16	Marilane de Jesus Silva	Pagamento de Salário	Transferência Eletrônica	01/12/2022	120103	1.262,81
						Despesa Realizada			**5.200,00**
						Número de Documentos Relacionados			**3**

Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Gestor Financeiro
CPF ***.*33.228-**

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli
Responsável pela Entidade
CPF

Maria Sonia de Souza
Responsável Técnico
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	16/12/2022	16/12/2022	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**

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário - BACEN	26/12/2022	26/12/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 0,05
Juros	26/12/2022	26/12/2022	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69833, Nº Conta: 16487-9	Sim	R$ 0,14
Prefeitura de Hortolândia						**R$ 0,19**
TOTAL						**R$ 0,19**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	**R$ 5.200,19**

TOTAL	**R$ 5.200,19**

(A) Saldo Anterior	**R$ 5.209,10**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 5.209,10**
(C) Total das Receitas	**R$ 5.200,19**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 5.200,19**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/12/2022	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
01/12/2022	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
16/12/2022	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
01/12/2022	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 01/12/2022 a 31/12/2022.

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$ 52.000,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 52.000,00
Saldo								**R$ 5.200,00**
| Prefeitura de Hortolândia								R$ 5.200,00
1	01/12/2022	Pagamento de Salário Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***.*15.108-**	16	01/12/2022	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.262,81	Sim	R$ 1.262,81
2	01/12/2022	Pagamento de Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.*76.678-**	17	01/12/2022	Prefeitura de Hortolândia	R$ 2.211,73	Sim	R$ 2.211,73
3	01/12/2022	Pagamento de Salário Luciane d. C. L. F. CPF/CNPJ: ***.*87.838-**	14	01/12/2022	Prefeitura de Hortolândia	R$ 1.725,46	Sim	R$ 1.725,46

(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
26/12/2022	Imposto de Renda	Prefeitura de Hortolândia	R$ 0,04	Sim	R$ 0,04
Total Prefeitura de Hortolândia					**R$ 0,04**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 0,04**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 0,04**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 10.409,29**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 5.200,04**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 5.209,25**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 10.409,29**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 5.200,04**
Saldo Público (K - L)	**R$ 5.209,25**

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

G3340410526404181
04/01/2023 11:04:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.211,73 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.725,46 D	
				237 0927 33598783884 LUCIANE DE CARVAL			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.262,81 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.200,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	249.096	5.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3340410526404181
04/01/2023 11:07:37

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 5.209,25 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9
Período **01/12/2022** a **31/12/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					5.209,10 C
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	6983-3	9.698.301		5.200,00 D	
19/12/2022	16/12/2022	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6983-3	9.698.316		5.200,00 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6983-3			0,05 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/9	737 Juros	6983-3			0,14 C	
23/12/2022	26/12/2022		290 Imposto De Renda	6983-3			0,04 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	5.209,25 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**

Novembro/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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	845,18	
15000	INSS	9,00		133,94
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			845,18

Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/12/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
2.704,58	979,12

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido ⇨ **1.725,46**

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:** 01/12/2022

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

LEI Nº Prov. 14148/18
TERMO Colaboração 03/19
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 177
RUBRICA

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

05/12/2022
Data

Luciane de C. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	30/11/2022	Holerite/11/2022	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.				

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

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337011534971987023
01/12/2022 15:52:00

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	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.102
Valor	1.725,46
Data transferência	01/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7BF24B1CBA1A97F7

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**

Novembro/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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.195,29	
15000	INSS	9,00		196,96
15500	IRRF Mensal	7,50		21,71
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.195,29

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/12/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
3.681,48	1.469,75

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:** 01/12/2022

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

LEI Nº Proc. 1414 8/18
TERMO Colaboração 03/19
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 176
RUBRICA

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

05/12/2022
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
176	30/11/2022	Holerite/11/2022	Transferência Bancária	**R$ 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

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337011534971987019
01/12/2022 15:49:26

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	120.101
Valor	2.211,73
Data transferência	01/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60106ABE4122CB33

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**

Novembro/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	1.690,36	
10530	Prêmios	6,00	101,42	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	845,18	
15000	INSS	9,00		133,94
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			845,18

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/12/2022
FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos	Total de Descontos
2.636,96	979,12

Parte 1.262,81

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:** 01/12/2022

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

LEI Nº Lei. 14148/18
TERMO Colaboração 03/18
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 178
RUBRICA

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

05/12/2022
Data

Marilane J. S. Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
178	30/11/2022	Holerite/11/2022	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				

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

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337011534971987026
01/12/2022 15:53:59

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	120.103
Valor	1.262,81
Data transferência	01/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	97FBF371A1087F72

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