

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
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter	Responsável pela Entidade	***.33.228-**

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

Exercício: 01/01/2023 a 31/01/2023

Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

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\$ 5.368,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 5.368,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.368,28

(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 exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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\$ 5.368,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 168,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 168,28

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, Sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***,*33.228.**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 03/2019 - Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487
Agência: 69833

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	5.209,25
Total dos Saldos Anteriores		5.209,25

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Poupança (municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
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

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.200,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.200,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente (municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (municipal)	(+)	9,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9,25

Saldo Final Calculado

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

9,25

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Poupança (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Poupança (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/01/2023	Banco: ResgateAutomático 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

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/01/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento - Salário	2.084,82 2.084,82

05/01/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.482,69
	Sistema: Pagamento - Salário	1.482,69
05/01/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.632,49
	Sistema: Pagamento - Salário	1.632,49
Despesas Planejadas		5.200,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.200,00

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
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.***.228-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
--------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/01/2023	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	05/01/2023	10501	2.084,82
2	01/01/2023	Holerite	16	Marlane de Jesus Silva	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	05/01/2023	10502	1.482,69
3	01/01/2023	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento - Salário	Transferência Eletrônica	05/01/2023	10503	1.632,49
Despesa Realizada									5.200,00
Número de Documentos Relacionados									3

Responsáveis pela Contratada:

Sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2023





Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***.33.228.**

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter	Responsável pela Entidade	***.33.228-**

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	R\$ 0,00
--------------	-----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.209,25
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.209,25
(C) Total das Receitas	R\$ 0,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/01/2023	R\$ 5.200,00	Débito na conta 'Conta Poupança (municipal)' creditado na conta 'Conta Corrente (municipal)'	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
05/01/2023	R\$ 5.200,00	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 01/01/2023 a 31/01/2023.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								
	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 62.400,00
Total Pago no Período								
	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 5.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								
	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 41.800,00
Saldo								
	Prefeitura de Hortolândia							R\$ 15.400,00
1	01/01/2023	Pagamento - Salário Marilaine d. J. S. CPF/CNPJ: ***.15.108.**	16	05/01/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 1.482,69	Sim	R\$ 1.482,69	
2	01/01/2023	Pagamento - Salário Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***.84.288.**	15	05/01/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 1.632,49	Sim	R\$ 1.632,49	
3	01/01/2023	Pagamento - Salário Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***.76.678.**	17	05/01/2023	Prefeitura de Hortolândia R\$ 2.084,82	Sim	R\$ 2.084,82	
(E) Total das Despesas Planejadas								
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								
Despesas não Planejadas								
Competência / Emissão	Despesa			Fonte de Recurso	Conciliado	Valor		
(G) Total das Despesas não Planejadas								
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas								
Consolidado								
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)								
(U) Total de Despesas (E + G)								
Saldo Geral (I - J)								
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)								
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)								
Saldo Público (K - L)								
							R\$ 5.209,25	
							R\$ 5.200,00	
							R\$ 9,25	
							R\$ 5.209,25	
							R\$ 5.200,00	
							R\$ 9,25	

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:



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***.***.228-**



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370209434418141
02/02/2023 09:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.084,82 D	
				237 0927 13807667881 MARIA SONIA DE SO			
05/01/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.482,69 D	
				237 0927 43951510862 MARILANE DE JESUS			
05/01/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.632,49 D	
				237 0927 26548428862 RUILAINE EDIMARA			
05/01/2023		0000	00000	Resgate Poupança	148	5.200,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 9,25 C

Agência / Conta 6983-3 / 16487-9
Período 01/01/2023 a 01/02/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022		Saldo anterior					5.209,25 C
06/01/2023	05/01/2023	248 Resgate Automático	6983-3	9.698.305		5.200,00 D	
Saldo atual							9,25 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9,25 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.

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	19	20	21
22	23	24	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	100,00	1.514,03	
10530	Prêmios	4,00	60,56	
20000	Salario Mensal - Ferias	11,00	876,54	
20800	1/3 Ferias	11,00	292,18	
15000	INSS	12,00		230,93
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	11,00		292,18
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	15,00		79,59

Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/01/2023

Total de Proventos 2.743,31 **Total de Descontos** 658,49

Valor Liquido ⇒ **2.084,82**

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.390,57	2.682,75	2.682,75	214,62	1.514,03	230,93	1.283,10

Razão Conta Corrente

Conta: 1135001	Conta Corrente: 17 Maria Sonia de Souza	Data: 23/01/2023				
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	0	saldo anterior			1.195,29	D
26	MI4-1.10	Correção IN53-9.1 30/11 - para 2130605		1.195,29	0,00	
		Saldo Atual	0,00	1.195,29	0,00	

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 179
RP
 RUBRICA

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

05/01/2023
 Data

Maria Sonia de Souza
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
179	31/12 /2022	Holerite/12/2022	Transferência Bancária	RS 2.084,82

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

RP
 Eliane de C. E. Rigob
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

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

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 218758
Conta Pagamento 0000
CPF 138.076.678-81
Nome favorecido MARIA SONIA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.501
Valor 2.084,82
Data transferência 05/01/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C2CBD1B4D7CBEF9A

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

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	146,67	1.070,56	
10530	Prêmios	6,00	64,23	
20000	Salário Mensal - Férias	11,00	619,80	
20800	1/3 Férias	11,00	206,60	
15000	INSS	9,00		152,55
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	11,00		206,60
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50		12,38

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/01/2023

Total de Proventos 1.961,19
Total de Descontos 371,53

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido **1.589,66**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.690,36	1.896,96	1.896,96	151,76	1.070,56	152,55	918,01

Razão Conta Corrente

Conta: 1135001		Conta Corrente:	16 Marilane de Jesus Silva Santos		Data: 23/01/2023	
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
0		saldo anterior			845,18	D
26	MI4-1.9	Correção IN53-8.1 30/11 - para 2130605		845,18	0,00	
		Saldo Atual	0,00	845,18	0,00	

LEI Nº Proc. 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 181
Rp
RUBRICA

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

05/01/2023
Data

Marilane de Jesus Santos
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
181	31/12/2022	Holerite/12/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.482,69 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

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

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 783366
Conta Pagamento 0000
CPF 439.515.108-62
Nome favorecido MARILANE DE JESUS SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.502
Valor 1.482,69
Data transferência 05/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C7A74CDD8990E5E

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

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	112030012 - Hortolândia - Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	146,67	1.070,56	
10530	Prêmios	10,00	107,06	
20000	Salario Mensal - Férias	11,00	619,80	
20800	1/3 Férias	11,00	206,60	
15000	INSS	9,00		152,55
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	11,00		206,60
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50		12,38

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/01/2023

Total de Proventos 2.004,02
 Total de Descontos 371,53

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ 1.632,49

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.288,00	1.896,96	1.896,96	151,76	1.070,56	152,55	918,01

Razão Conta Corrente

Conta: 1135001		Conta Corrente:	15 Ruilaine Edimara Fontes Leati		Data 23/01/2023	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
0		saldo anterior			845,18	D
26	MI4-1.8	Correção IN53-7.1 30/11 - para 2130605		845,18	0,00	
		Saldo Atual	0,00	845,18	0,00	

LEI Nº Pro. 14148/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 180
le
 RUBRICA

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

05/01/2023

Data

Ruilaine E. Fontes Leati
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
180	31/12/2022	Holerite/12/2022	Transferência Bancária	R\$ 1.1.632,49
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Educadora Social de Pesquisa na internet e informática dos participantes do SCFV.				

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

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 927 HORTOLANDIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 5407559
Conta Pagamento 0000
CPF 265.484.288-62
Nome favorecido RUILAINE EDIMARA FONTES LEATI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.503
Valor 1.632,49
Data transferência 05/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B331F33F0AE61300

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