



EXECUTORA		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO AMANHÃ		ALTA COMPLEXIDADE		RECURSO MUNICIPAL		PROCESSO Nº 11059/2018	
ANO	RECEITAS	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Doc/Imp/pto	Data	Valor	Saldo		
Data	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Doc/Imp/pto	Data	Valor	Saldo		
08/09/22			CAMILA ALMEIDA REGES	447 869 278-56	RH - SALARIO AGO	552700000053236	08/09/2022	1 108,37	-1 108,37		
08/09/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	RH - SALARIO AGO	556972000030145	08/09/2022	1 036,96	-11 041,93		
08/09/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	VT SET/22	556972000030145	08/09/2022	210,00	-11 251,93		
08/09/22			LUANA LACERDA DE BRITO	221 850 718-82	VT SET/22	556972000032844	08/09/2022	210,00	-11 461,93		
08/09/22			LUANA LACERDA DE BRITO	221 850 718-82	RH - SALARIO AGO	556972000032844	08/09/2022	2 278,08	-13 740,01		
08/09/22			KEYVYN BITENCOURT	570 065 568-30	RH - SALARIO AGO	556972000032977	08/09/2022	433,60	-14 173,61		
12/09/22			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS AGO/22	91201	12/09/2022	424,83	-14 598,44		
15/09/22	REPASSE AGO/SET	31 200,00							16 601,56		
20/09/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 460/0058-87	IRRF 08/22	2108217	20/09/2022	40,96	16 560,60		
20/09/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 460/0058-87	PIS 08/22	561	20/09/2022	98,31	16 462,29		
22/09/22			BARTOLO SERVIÇOS COBRANÇAS LTDA	09 587 210/0001-00	ALUGUEL	82201	22/09/2022	5 505,00	10 957,29		
30/09/22	RENDIMENTOS	42,14							10 999,43		
05/10/22			CAMILA ALMEIDA REGES	447 869 278-56	SALARIO SET/22	552700000053236	05/10/2022	1 121,10	9 878,33		
05/10/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	VT OUT/22	556972000030145	05/10/2022	200,00	9 678,33		
05/10/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	SALARIO SET/22	556972000030145	05/10/2022	1 265,11	8 413,22		
05/10/22			LUANA LACERDA DE BRITO	221 850 718-82	VT OUT/22	556972000032844	05/10/2022	200,00	8 213,22		
05/10/22			LUANA LACERDA DE BRITO	221 850 718-82	SALARIO SET/22	556972000032844	05/10/2022	2 204,48	6 008,74		
05/10/22			KEYVYN BITENCOURT	570 065 568-30	SALARIO SET/22	556972000032977	05/10/2022	440,00	5 568,74		
06/10/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 460/0058-87	PIS S/FOPAG 09/22	100601	30/09/2022	115,73	5 453,01		
06/10/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 460/0058-87	IRRF 09/22	100602	30/09/2022	75,48	5 377,53		
06/10/22			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS SET/22	100603	30/09/2022	419,58	4 957,97		
20/10/22			INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SQ	16 727 230/0001-97	INSS 09/22	102001	30/09/2022	654,44	4 303,53		
31/10/22	RENDIMENTOS	41,65							4 345,18		
10/11/22			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS OUT/22	111002	31/10/2022	209,80	4 135,38		
10/11/22			CAMILA ALMEIDA REGES	447 869 278-56	SALARIO OUT/22	552700000053236	10/11/2022	1 046,36	3 089,02		
10/11/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	SALARIO OUT/22	556972000030145	10/11/2022	1 341,09	1 747,93		
10/11/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	VT NOV/22	556972000030145	10/11/2022	210,00	1 537,93		
10/11/22			KEYVYN BITENCOURT	570 065 568-30	SALARIO OUT/22	556972000032977	10/11/2022	396,67	1 141,26		
17/11/22			KEYVYN BITENCOURT	570 065 568-30	RESCISAO	556972000032977	17/11/2022	444,17	697,09		
17/11/22			INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SQ	16 727 230/0001-97	INSS 10/22	111704	31/10/2022	316,08	381,01		
18/11/22			BARTOLO SERVIÇOS COBRANÇAS LTDA	09 587 210/0001-00	ALUGUEL	111801	18/11/2022	5 500,00	-5 118,99		
30/11/22	RENDIMENTOS	11,52							-5 107,47		
12/12/22			CAMILA ALMEIDA REGES	447 869 278-56	1ª PARC 13ª SAL	556972000023538	30/11/2022	606,00	-5 713,47		

SCFV 3º QUADR

#/ID	REPASSÉ SET/OUT/NOV/DEZ		CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334 265 728 69	1ª PARC. 13º SAL	5.56972E+14	30/11/2022	756,00	-6.469,47
20/12/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460.0058-07	PIG 11/22	122008	30/11/2022	59,47	55.871,06
20/12/22			INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOC	16.727.230.0001-97	INSS 13º SALARIO	122009	30/11/2022	205,85	55.665,21
20/12/22			CAMILA ALMEIDA REGES	447.869.278-56	SALARIO NOV/22	556972000023539	20/12/22	1.121,10	54.544,11
20/12/22			CAMILA ALMEIDA REGES	447.869.278-56	2º PARC. 13º SAL	556972000023539	20/12/22	515,10	54.029,01
20/12/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334.265.728.69	2ª PARC. 13º SAL	556972000023539	20/12/22	638,10	53.390,91
20/12/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334.265.728.69	SALARIO NOV/22	556972000023539	20/12/22	1.359,85	52.031,06
20/12/22			CARLA APARECIDA TELES FEITOSA	334.265.728.69	VT DEZ/22	556972000023539	20/12/22	130,00	51.901,06
20/12/22			SANDRA MEDEIRO FONTENELLE		2ª PARC. 13º SAL	556972000023539	20/12/22	164,17	51.746,89
20/12/22			REGIANE ALVES	448.936.278-13	2ª PARC. 13º SAL	122001	20/12/22	85,85	51.661,04
20/12/22			REGIANE ALVES	448.936.278-13	SALARIO NOV/22	122002	20/12/22	785,05	50.875,99
20/12/22			KALUAN TELES	558.065.758-70	SALARIO NOV/22	122003	20/12/22	230,00	50.645,99
20/12/22			KALUAN TELES	558.065.758-70	VT DEZ/22	122004	20/12/22	40,00	50.805,99
31/12/22	RENDIMENTOS			23,28					50.629,27
									50.629,27
									50.629,27
TOTAL									50.629,27

TABOÃO DA SERRA, 31 DE JANEIRO DE 2023

Executora: 
 EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA
 PRESIDENTE

Tesoureiro: 
 DIEGO ODAKURA RAMOS
 TESOUREIRO



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº11.059/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes do Amanhã

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua João Pires de camargo, 207 – Jardim Mirna – Taboão da Serra – 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edvânio da Silva Araujo

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 78 (setenta e oito) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos, respeitando o Plano de Trabalho de 2021

EXERCÍCIO: 2022 – 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	PROCESSO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	11.059/2018	12/12/2018 a 11/12/2019	152.710,77
Aditamento nº 01	11.059/2018	12/12/2019 a 31/12/2020	161.036,67
Aditamento nº 02	11.059/2018	04/01/2021 a 31/12/2021	202.800,00
Aditamento nº 03	11.059/2018	01/01/2022 a 31/12/2022	202.800,00

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\$)
15/09/2022	31.200,00	15/09/2022		31.200,00
20/12/2022	62.400,00	20/12/2022		62.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-8.896,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				118,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				84.821,99

Handwritten signature or initials.



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		84.821,99

(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) do Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e a Família Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	23.187,72	0,00	23.187,72	23.187,72	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	11.005,00	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.192,72	0,00	34.192,72	34.192,72	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.

Rua Afonso Desiderio, 248, PQ Laguna - Taboão da Serra - SP

Contato 11 43857055

www.ongsementesdaomanha.com.br



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.821,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.192,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	50.629,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	50.629,27

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.

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022


EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº11.059/2018**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes do Amanhã

CNPJ: 22.474.228/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua João Pires de Camargo, 207 – Jardim Mirna – Taboão da Serra – 06790-240

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edvânio da Silva Araújo

CPF: 341.246.748-05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 78 (setenta e oito) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos, respeitando o Plano de Trabalho de 2022

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	PROCESSO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	11.059/2018	12/12/2018 a 11/12/2019	152.710,77
Aditamento nº 01	11.059/2018	12/12/2019 a 31/12/2020	161.036,67
Aditamento nº 02	11.059/2018	04/01/2021 a 31/12/2021	202.800,00
Aditamento nº 03	11.059/2018	01/01/2022 a 31/12/2022	202.800,00

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\$)
13/01/2022	15.600,00	13/01/2022		15.600,00
11/05/2022	31.200,00	11/05/2022		31.200,00
14/07/2022	31.200,00	14/07/2022		31.200,00
11/08/2022	31.200,00	11/08/2022		31.200,00
15/09/2022	31.200,00	15/09/2022		31.200,00
20/12/2022	62.400,00	20/12/2022		62.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				202.800,00



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		211,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		203.011,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		203.011,43

(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) do Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e a Família Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	88.201,75	0,00	88.201,75	88.201,75	0,00
Locação de imóveis	60.510,00	0,00	60.510,00	60.510,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.670,41	0,00	3.670,41	3.670,41	0,00
TOTAL	152.382,16	0,00	152.382,16	152.382,16	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 SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

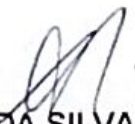
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	203.011,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	152.382,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	50.629,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	50.629,27

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.

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022

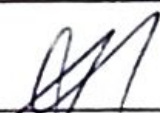

EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO/2022

EXECUTORA	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ	PROCESSO Nº 11059/2018		
ANO 2022	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	SALDO INICIAL	0,00	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/22	REPASSE SET/OUT/NOV/DEZ			62.400,00
20/12/22	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
20/12/22	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
20/12/22	CAMILA ALMEIDA REGES		1.121,10	
20/12/22	CAMILA ALMEIDA REGES		515,10	
20/12/22	CARLA APARECIDA TELES FEITOSA		638,10	
20/12/22	CARLA APARECIDA TELES FEITOSA		1.359,85	
20/12/22	CARLA APARECIDA TELES FEITOSA		130,00	
20/12/22	SANDRA MEDEIRO		154,17	
20/12/22	REGIANE ALVES		85,85	
20/12/22	REGIANE ALVES		785,05	
20/12/22	KAUAN TELES		230,00	
20/12/22	KAUAN TELES		40,00	
20/12/22	TARIFAS BANCÁRIAS		44,00	
30/12/22	PIX ENVIADO		6.333,00	
30/12/22	TARIFA PIX		10,00	
31/12/22	IOF		1,69	
31/12/22	RENDIMENTOS			23,28
	SALDO FINAL	50.975,37		

TABOÃO DA SERRA, 31 DE JANEIRO DE 2023

Executora:


 EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA
 PRESIDENTE

Tesoureiro


 DIEGO ODAKURA RAMOS
 TESOUREIRO




Extrato conta corrente

G332040947442656012
04/10/2022 09:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	529,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	90.101	529,33 D	
				104 7046 18076680838 MARIA JOSÉ RODRIG			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.153.382	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,00 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	90.201	529,33 D	
				104 2197 09670354811 MARIA ISABEL ROOR			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.164.439	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	540,33 C	0,00 C
08/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.053.236	1.108,37 D	
				08/09 2700 53236-3 CAMILA ALMEIDA			
08/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.145	1.038,96 D	
				08/09 6972 30145-0 CARLA A T FEIT			
08/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.145	210,00 D	
				08/09 6972 30145-0 CARLA A T FEIT			
08/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.032.844	210,00 D	
				08/09 6972 32844-8 LUANA LACERDA			
08/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.032.844	2.378,08 D	
				08/09 6972 32844-8 LUANA LACERDA			
08/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.032.977	433,80 D	
				08/09 6972 32977-0 KEVYN BITENCOU			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.277,01 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.201	1.897,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.897,35 C	0,00 C
15/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	142.647	31.263,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
15/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.200,00 D	0,00 C
22/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	5.505,00 D	
				BARTOLO SEVICOS COBRANCAS LTDA			
22/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.505,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
23539-3

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 19.819,70
Aplicações no mês:	R\$ 31.200,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 13.230,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
Rendimentos no mês:	R\$ 30,70 ✓
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 37.819,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 19.805,62	R\$ 14,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Resgate	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
02/09/2022	Resgate	R\$ 540,01	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 540,33
08/09/2022	Resgate	R\$ 5.272,23	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 5.277,01
12/09/2022	Resgate	R\$ 1.895,33	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,35
15/09/2022	Aplicação	R\$ 31.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.200,00
22/09/2022	Resgate	R\$ 5.496,90	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.505,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 37.790,15	R\$ 29,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6972-8
Conta 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.253,02			309,553045		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.264,46			309,553045		309,553045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	1.264,46

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805583

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2395
Últimos 12 meses	8,6960

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	8,58			5,720068		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8,66			5,720068		5,720068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,66

Valor da Cota

31/08/2022	1,499468312
30/09/2022	1,514065231

Rentabilidade

No mês	0,9734
No ano	7,8883
Últimos 12 meses	9,5517

Tranção efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.236
VALOR TOTAL 1.108,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA ALMEIDA REGES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.236-3

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO C.98B.45F.10B.EC4.C4E

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Sator
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11 059/2018 Recurso
Municipal

Objeto: Serviço de Consultoria e Fortalecimento de
Vinculos para 08 (oito) crianças e adolescentes, entre
04 e 15 anos

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE
 Rua João Pires de Camargo, 207
 01/08/2022 a 31/08/2022

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 10/09/2021

22474228000156

ORIENTADORA SOCIAL

000005 CAMILA ALMEIDA REGES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	002:30	1.212,00	13,77 89,86
397	Atrasos / Saídas			
903	INSS Folha			
Prefeitura do Município de Taboão da Serra Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Prestação de Contas Terceiro Setor COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL Termo de Colaboração nº 11 059/2018 Recurso Municipal Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 05 (meses) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos				
			1.212,00	103,63
			Valor Líquido	1.108,37



Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.198,23 7,5000	1.198,23	95,85	1.108,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
 697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
 VALOR TOTAL 1.036,96

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539
 =====

NR. AUTENTICACAO E.D6F.BCE.1DB.30F.904

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso
 Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de
 Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes entre
 06 e 15 anos

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

Admissão: 12/08/2020

22474228000156

01/08/2022 a 31/08/2022

000006 CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.512,00	
599	Salário Família	001,00	56,47	
397	Atrasos / Saldas	007:11		49,37
604	Vale Transporte			90,72
903	INSS Folha			113,45
672	Desconto Empréstimo 4			277,97
Prefeitura do Município de Taboão da Serra Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Prestação de Contas Terceiro Setor COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL Termo de Colaboração nº 11.059/2018 Recurso Municipal Serviço de Convívio e Fortalecimento de Vínculos para 00 (zero) menores e adolescentes, entre 06 e 15 anos			1.568,47	531,51
			Valor Líquido	1.036,96



Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.512,00	1.462,63 7,7565	1.462,63	117,01	970,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO A.182.688.890.6AF.F00

Prefeitura do Município de Tuboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11.058/2018 Recurso
Municipal
Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre
06 e 15 anos



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: CARLA APARECIDA TELES FEITOSA CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdxDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$5,00	2x21dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 21dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022

SãoPaulo,01 de Setembro de 2022.


CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

Secretaria Municipal de Assistência Social
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº11 059/2018 Recurso Municipal
Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 09 (nove) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.844
VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA LACERDA DE BRITO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.844-8
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539
NR. AUTENTICACAO D.60B.E2B.3F6.EFD.D7B

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11.059/2018 Recurso
Municipal

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre
06 e 15 anos



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LUANA LACERDA BRITO

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdeDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$5,00	2x21dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais) equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.


LUANA LACERDA BRITO

Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Educação
Prestação de Serviço

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 11.653/2013 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 69 (sessenta e nove) crianças e adolescentes, entre 06 e 13 anos.

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.844
VALOR TOTAL 2.278,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA LACERDA DE BRITO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.844-8
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 1.300.AA8.397.93E.1EB

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11 059/2018 Recurso
Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre
06 e 15 anos

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENT

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2022 a 31/08/2022

Admissão: 06/11/2020

22474228000156

000012 LUANA LACERDA DE BRITO

COORDENADOR (A) DE SERVIÇO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.766,57	
200	Salário Maternidade		883,33	
604	Vale Transporte			106,00
903	INSS Folha			226,99
914	IRRF Folha			38,93

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social - Serviço Social
 Prestação de Contas - Terceiro Sator
 COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº11 053/2018 Recurso
 Municipal
 Objeto: Serviço de Consultoria e Fortalecimento de
 Vínculos para 08 (oito) meses crianças e adolescentes, entre
 04 e 15 anos



Salário Maternidade de 13/04/2022 até 10/08/2022 (073,20)

2.650,00 371,92

Valor Líquido 2.278,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	INSS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00 8,5656	2.650,00	212,00	2.423,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:12
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.972.000.032.977
VALOR TOTAL	433,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEVYN BITENCOURT DE LIMA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.977-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539
=====

NR. AUTENTICACAO	2.4AB.8D0.642.C72.8FD
------------------	-----------------------

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COMO DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11 059/2016 Recurso
Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre
05 e 15 anos

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

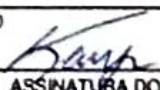
01/08/2022 a 31/08/2022

Admissão: 01/04/2022

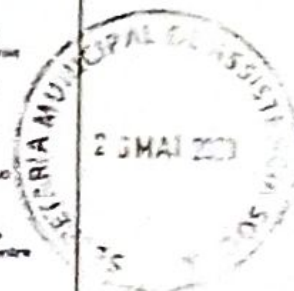
22474228000156

000009 KEVYN BITENCOURT DE LIMA

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Verimentos	Descostos	
000	Salário Base Estagiário	220:00	650,00		
397	Atrasos / Saldas	002:10		6,40	
672	Desconto Empréstimo 1			210,00	
			650,00	216,40	
			Valor Líquido	433,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
650,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 _____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceiro Setor
 COPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 11 059/2018 Recurso
 Municipal
 Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de
 Vínculos para 60 (sesenta) crianças e adolescentes, entre
 06 e 15 anos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.50
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000018-6 97350179220-4 91266805482-5 24742280001-4
Data do pagamento	12/09/2022
CNPJ/CEI/CPF	22474228/0001-56
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/09/2022
VALOR DEPOSITO	1.897,35
Valor Total	1.897,35

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF1.901.881.536.044

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11 059/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 09 (nove) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2022 - 09:32:43

SCFV = 424,83
CPA = 1.373,02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.473,19	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,85	14-ENCARGOS 99,50	15-TOTAL A RECOLHER 1.897,35
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2022

858000000186 973501792204 912668054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2022 - 09:32:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.473,19	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,85	14-ENCARGOS 99,50	15-TOTAL A RECOLHER 1.897,35
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2022

858000000186 973501792204 912668054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48
 6972806972 SEGUNDA VIA 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: PRODETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6972 - AGENCIA ROD. REGIS-TABOAO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
PERIODO DE APURACAO	31/08/2022
NUMERO DO CPNO	22.474.218/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	81,92
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	81,92

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.E40.DE0.0FS.321
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092008



4-22
 40,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAM11942264517

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

22474228000156

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/09/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

81,92

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

81,92

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Professora do Município de Teresópolis
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Teresópolis Setor
CÓPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso
Municipal
Objeto: Serviço de apoio, sendo prestado gratuitamente,
para até 15 (quinze) pessoas inscritas no cadastro de
usuários no grupo familiar em situação de risco.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54,49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000004-6 09610385222-5
 66070122249-4 21082171171-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/09/2022
 Numero do Documento 07.01.22249.2108217-1
 Valor Total 409,61

 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092009
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3C1.54F.7E3.034.692

Prefeitura do Município de Tebano da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso
 Municipal

Objeto: Serviço de assistência psicossocial institucional,
 para até 25 (vinte e cinco) pessoas adscritas de inclusão ou
 apoio na própria família em situação de rua.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 22.474.228/0001-56	Razão Social PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 23/09/2022	Número do Documento 07.01.22249.2108217-1	Pagar este documento até 23/09/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7157 - SP			Valor Total do Documento 409,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	409,61			409,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	409,61	0,00	0,00	409,61

CPA 311,30
SCFV 98,31

PAGO



Prefeitura do Município de Valinhos da Terra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Criança
 Prestação de Contas - Terceira Setor
 CONTAS CUSTEIAS COM O DOCUMENTO RECEITAS
 Tempo de Colaboração nº 1.000.000 - Recurso
 Municipal
 Endereço: Serviço de Assistência Jurídica
 Park 217-22 (Pólo 2) - Rua dos Trabalhadores, 200 - Valinhos - SP
 Tel: (11) 3111-1111

SENA (Versão: 5.1.1)

Página: 1/1

06/09/2022 09:53:16

85800000004 6 09610385222 5 66070122249 4 21082171171 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 09610385222 5 66070122249 4 21082171171 7



CNPJ: 22.474.228/0001-56
 Número: 07.01.22249.2108217-1
 Pagar até: 23/09/2022
 Valor: 409,61

Pague com o PIX



04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:50
697206972 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432169007796936360005191160000550500

BENEFICIARIO.:

BARTOLO SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA.:

BARTOLO

CNPJ: 09.587.210/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.505,00
VALOR COBRADO 5.505,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.FD9.72E.11F.E03.B80
=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura do Municipio de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11.859/2018 Recurso Municipal

Objeto Serviço de Consultoria e Fortalecimento do Município para 60 (sessenta) orçamentos A elaboração entre 06 e 15 dias.

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVANIO DA SILVA AR.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.57007 04321.690077 96936.360005 1 91160000550500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/09/2022
Beneficiário BARTOLO SEVICOS COBRANCAS LTDA CNPJ/CPF: 09.587.210/0001-00 AVENIDA NOSSA SENHORA LORETO, 1050, 1052, 02219001 - VILA MEDEIROS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0079/69363-6
Data do documento 16/09/2022	Núm. do documento 3553-4	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/09/2022	Nosso Número 157 / 00043216
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.505,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Aluguel 4-12 R \$ 5.505,00					(+) Juros/Multa
Prefeitura do Município de Taboão da Serra Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Prestação de Contas Terceira Sabor Cópia confere com o documento original. Termo de Colaboração nº 11.059/2018 Recurso					(-) Valor Cobrado
Pagador: PROJETO DE APOIO CRIANÇA, ADOL. CNPJ/CPF: 22.474.228.0001-56 R JOAO PIRES DE CAMARGO Nº 207, 06790240 - JD MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					



Autenticação específica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.57007 04321.690077 96936.360005 1 91160000550500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/09/2022
Beneficiário BARTOLO SEVICOS COBRANCAS LTDA CNPJ/CPF: 09.587.210/0001-00 AVENIDA NOSSA SENHORA LORETO, 1050, 1052, 02219001 - VILA MEDEIROS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0079/69363-6
Data do documento 16/09/2022	Núm. do documento 3553-4	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 16/09/2022	Nosso Número 157 / 00043216
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.505,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Aluguel 4-12 R \$ 5.505,00					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: PROJETO DE APOIO CRIANÇA, ADOL. CNPJ/CPF: 22.474.228.0001-56 R JOAO PIRES DE CAMARGO Nº 207, 06790240 - JD MIRNA - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO 22 SET 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071028720861043
07/11/2022 10:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 2700 53236-3 CAMILA ALMEIDA	556.700.000.053.236	1.121,10 D	
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 6972 30145-0 CARLA A T FEIT	556.972.000.030.145	200,00 D	
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 6972 30145-0 CARLA A T FEIT	556.972.000.030.145	1.265,11 D	
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 6972 32844-8 LUANA LACERDA	556.972.000.032.844	200,00 D	
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 6972 32844-8 LUANA LACERDA	556.972.000.032.844	2.204,48 D	
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 6972 32977-0 KEVYN BITENCOU	556.972.000.032.977	440,00 D	
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.430,88 C	0,00 C
24/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 24/10 6972 23538-5 PROJETO A C A	556.972.000.023.538	23.905,04 D	
24/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.905,04 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6972-8

Conta
23539-3

Cliente
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN

CNPJ
22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 37.819,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 29.336,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,65
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 8.513,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 37.790,15	R\$ 29,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2022	Resgate	R\$ 5.420,22	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.430,69
24/10/2022	Resgate	R\$ 1.169,93	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,88
24/10/2022	Resgate	R\$ 22.700,17	R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.730,16
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 8.499,83	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/03/2023


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337070940448181021
 07/03/2023 09:47:52

Cliente

 Agência 6972-8
 Conta 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.264,46			309,553045		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.275,46			309,553045		309,553045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	1.275,46

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8,66			5,720068		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8,74			5,720068		5,720068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,74

Valor da Cota

30/09/2022	1,514065231
31/10/2022	1,528096694

Rentabilidade

No mês	0,9267
No ano	8,8882
Últimos 12 meses	10,1341

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
697206972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.700.000.053.236
VALOR TOTAL	1.121,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA ALMEIDA REGES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.236-3
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

=====

NR. AUTENTICACAO B.C23.27F.76B.EBA.D83

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 10/09/2021

22474228000156

000005 CAMILA ALMEIDA REGES

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base		1.212,00	
903	INSS Folha			90,90
			1.212,00	90,90
			Valor Líquido	1.121,10



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/22

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 5.2D6.E45.9D4.80A.C48

RECIBO DE VALE TRANSPORTE



Nome: CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,00	2x20 dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00

Recebi de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00, (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

Carla Teles
CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145

VALOR TOTAL 1.265,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA A T FEITOSA

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-8

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 9.C30.79F.542.F6B.6C5

Transação efetuada com sucesso por: JCA27807 DIEGO ODARUHA RAMOS.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE
 Rua João Pires de Camargo, 207
 01/09/2022 a 30/09/2022

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 12/08/2020 22474228000156

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

000006 CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	001,00	1.512,00	
599	Salário Família	015,09	56,47	104,12
397	Atrasos / Saídas			90,72
604	Vale Transporte			108,52
903	INSS Folha			
			1.568,47	303,36
			Valor Líquido	1.265,11



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.512,00	1.407,88 7,7080	1.407,88	112,63	920,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2022

Carla Teles

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:01
897206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

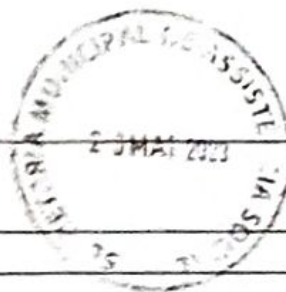
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 8972-8 CONTA: 21.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.844
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA LACERDA DE BRITO
AGENCIA: 8972-8 CONTA: 32.844-8

NR. DOCUMENTO 556.972.000.033.539
NR. AUTENTICACAO D. 300. F84. C11. 189. 60E



RECIBODEVALETRANSPORTE			
Nome: LUANA LACERDA BRITO		CTPSN°/Série/UF:	
Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x20dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00
<p>Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00, (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.</p>			
São Paulo, 01 de Outubro de 2022.			
			
LUANA LACERDA BRITO			

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:01
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.844
VALOR TOTAL 2.204,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA LACERDA DE BRITO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.844-8
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 6.808.33C.179,BA2,183

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE
Rua João Pires de Camargo, 207
01/09/2022 a 30/09/2022

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 06/11/2020 22474228000156

000012 LUANA LACERDA DE BRITO

COORDENADOR (A) DE SERVIÇO SOCIAL

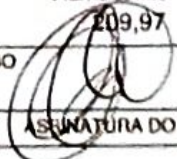
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	002:06	2.650,00	25,30
397	Atrasos / Saldas		159,00	
604	Vale Transporte		223,96	
903	INSS Folha		37,26	
914	IRRF Folha			
			2.650,00	445,52
			Valor Líquido	2.204,48



Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
2.650,00	2.624,70 8,5327	2.624,70	209,97	2.400,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:02
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.977
VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEVYN BITENCOURT DE LIMA
AGENCIA: 6972-B CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO E.1B0.FD3.D24.BEA.ECS

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI
 Rua João Pires de Camargo, 207
 01/09/2022 a 30/09/2022

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 01/04/2022 22474228000156

000009 KEVYN BITENCOURT DE LIMA

ESTAGIÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220,00	650,00	
672	Desconto Empréstimo 2			210,00
			650,00	210,00
			Valor Líquido	440,00



Salário Base	Sal. Contr. IRPF	Base Calc. FGTS	F. O. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
650,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/22
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337300946519040015
30/11/2022 09:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 23530-3 PROJETO A C A F SEMENTES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/11/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 10/11 2700 53236-3 CAMILA ALMEIDA	556.700.000.053.238	1.046,38 D		
10/11/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 10/11 6972 30145-0 CARLA A T FEIT	556.972.000.030.145	1.341,09 D		
10/11/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 10/11 6972 30145-0 CARLA A T FEIT	556.972.000.030.145	210,00 D		
10/11/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 10/11 6972 32977-0 KEVYN BITENCOU	556.972.000.032.977	398,67 D		
10/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.994,12 C	0,00 C	
17/11/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 17/11 6972 32977-0 KEVYN BITENCOU	556.972.000.032.977	444,17 D		
17/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444,17 C	0,00 C	
18/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 16:27 BARTOLO	111.801	6.050,00 D		
18/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2022	873.221.200.138.479	10,00 D		
18/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.091,38 C		
18/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8,70 C		
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1658,32 C	0,00 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							310,61 C	
Saldo							310,61 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2022	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC427697 DIEGO ODAKUHA RAMOS

**Dados do Cliente****Agência**
6972-8**Conta**
23539-3**Cliente**
PROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**
22.474.228/0001-56**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 8.513,22
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 8.529,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,45 ✓
Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 8.499,83	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2022	Resgate	R\$ 2.988,35	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,12
17/11/2022	Resgate	R\$ 442,28	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,17
18/11/2022	Resgate	R\$ 5.069,20	R\$ 22,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.091,38
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimentos desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 6072-8
Conta 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.275,48			309,553045		
18/11/2022	RESGATE	959,92	9,40		234,035734	4,141760668	75,517311
	Aplicação 22/02/2022	959,92	9,40		234,035734		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		3,25		0,781975	4,156144121	74,735336
	Aplicação 22/02/2022		3,25		0,781975		
30/11/2022	SALDO ATUAL	310,61			74,735336		74,735336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	959,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,93
SALDO ATUAL =	310,61

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8652
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8,74			5,720068		
18/11/2022	RESGATE	8,70	0,09		5,720068	1,536478138	
	Aplicação 11/01/2019	8,70	0,09		5,720068		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	1,528096694
30/11/2022	1,542589694

Rentabilidade

No mês	0,9157
No ano	9,8853
Últimos 12 meses	10,5993

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.07
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 8580000016-0 18130179221-9
11067005382-5 24742280001-4

Data do pagamento 10/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56

COMPETENCIA 10/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 10/11/2022

VALOR DEPOSITO 1.618,13

Valor Total 1.618,13

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: A.D80.FFC.923.6E9.C56



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/11/2022 - 14:54:58

$SCPV - 209,80$ $11,50 = 221,39$
 $CPA - 1323,64$ $73,10 = 1396,74$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.168,12	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 10/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.533,44	14-ENCARGOS 84,69	15-TOTAL A RECOLHER 1.618,13
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/11/2022

PAGO

858000000160 181301792219 110670053825 247422800014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/11/2022 - 14:54:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.168,12	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 10/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.533,44	14-ENCARGOS 84,69	15-TOTAL A RECOLHER 1.618,13
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/11/2022

858000000160 181301792219 110670053825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:58
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.700.000.053.236
VALOR TOTAL	1.046,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA ALMEIDA REGES	
AGENCIA: 2700-6	CONTA: 53.236-3
NR. DOCUMENTO	556.972.000.023.539

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F10.F01.5AA.480.D08
------------------	-----------------------

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2022 a 31/10/2022

Admissão: 10/09/2021

22474228000156

000005 CAMILA ALMEIDA REGES

ORIENTADORA SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	001,00	1.212,00		
398	Faltas em Dias			40,40	
632	DSR sobre Faltas			40,40	
903	INSS Folha			84,84	
			1.212,00	165,64	
			Valor Líquido	1.046,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.131,20 7,5000	1.131,20	90,49	1.046,36	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/11/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:59
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 1.341,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA A Y FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 7.988.0F9.246.33F.470

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/10/2022 a 31/10/2022

Admissão: 12/08/2020

22474228000156

000006 CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.512,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
397	Atrasos / Saldas	003:00		20,62	
604	Vale Transporte			90,72	
903	INSS Folha			116,04	
			1.568,47	227,38	
			Valor Líquido	1.341,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.512,00	1.491,38 7,7807	1.491,38	119,31	996,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/11/2022

DATA

Carla Feitos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:59
697206972 SEGUNDA VIA 0084
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 210,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO A.67E.9D6.365.EF7.808

RECIBODEVALETRANSPORTE

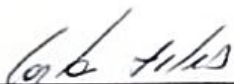
Nome: CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

CTPSNº/Série/UF

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x21	R\$ 210,00
Total do valor fornecido			R\$ 210,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00(Duzentos e Dez Reais), equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 21 dias no de correr do período de 01/11/2022 à 30/11/2022,

SãoPaulo, 01 De Novembro de 2022.


CARLA APARECIDA TELES FEITOSA



10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:59
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	556.972.000.032.977
VALOR TOTAL	396,67

***** TRANSFERIDO PARA:

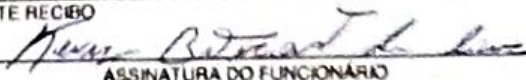
CLIENTE: KEVYN BITENCOURT DE LIMA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

=====

NR. AUTENTICACAO	B.231.F53.39F.12A.B7E
------------------	-----------------------

PAGO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI		RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO			
Rua João Pires de Camargo, 207		Admissão: 01/04/2022		22474228000156	
01/10/2022 a 31/10/2022		ESTAGIÁRIO			
000009 KEVYN BITENCOURT DE LIMA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
000	Salário Base Estagiário	220,00	650,00	43,33	
398	Faltas em Dias	002,00		210,00	
672	Desconto Empréstimo 03				
			650,00	253,33	
			Valor Líquido	396,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Falco IRRF
650,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/11/22					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022

NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.977

VALOR TOTAL 444,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEVYN BITENCOURT DE LIMA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 0.C1C.RC8.79E.D03.364

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 22474228000156 02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome KEVYN BITENCOURT DE LIMA
17 CTPS (nº série, UF) 05700655/06830 - SP 18 CPF 57006556830 19 Data de Nascimento 17/07/2005 20 Nome da Mãe DANIELA BITENCOURT JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24 Data de Admissão 01/04/2022 25 Data do Aviso Prévio 07/11/2022 26 Data de Afastamento 07/11/2022 27 Cód. Afast. SJ1 28 Pensão Alimentícia (%) (FGT) 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador 00

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 17/11/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SHT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 444,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.09
 6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000023-4 62300385223-4
 22071622315-2 00935037766-2
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 17/11/2022
 Numero do Documento 07.16.22315.0093503-7
 Valor Total 2.367,30

 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111704
 AUTENTICACAO SISBB: N.A02.CFA.FF4.267.BEC



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PAGO

CNPJ 22.474.228/0001-56	Razão Social PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22315.0093503-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000089107869			Valor Total do Documento 2.362,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Demonstração	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADOS/AVULSO	2.362,30			2.362,30
	EL CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 30/2022 Vencimento: 18/11/2022				
	TOTAL	2.362,30			2.362,30

13.11.22
86.024
SCPV - 316,08
CDA - 2.046,22



SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

11/11/2022 08:02:38

85810000223 4 62300385223 4 22071622315 2 00935037786 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000223 4 62300385223 4 22071622315 2 00935037786 2



CNPJ: 22.474.228/0001-56
 Número: 07.16.22315.0093503-7
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 2.362,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.48
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221118192653959914203
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 6.050,00
TARIFA: 10,00
DATA: 18/11/2022 - 16:27:35

PAGO PARA: Bartolo
CNPJ: 9.587.210/0001-00
CHAVE PIX: 09587210000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0079 - CONTA: 0000000000000693636
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 16:27:38

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: C.A1B.7AE.D02.2CD.A7A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 720 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.451.966	62.400,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
20/12/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.053.236	1.121,10 D	
				20/12 2700 53238-3 CAMILA ALMEIDA			
20/12/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.053.236	515,10 D	
				20/12 2700 53238-3 CAMILA ALMEIDA			
20/12/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.145	638,10 D	
				20/12 6972 30145-0 CARLA A T FEIT			
20/12/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.145	1.358,85 D	
				20/12 6972 30145-0 CARLA A T FEIT			
20/12/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.145	130,00 D	
				20/12 6972 30145-0 CARLA A T FEIT			
20/12/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	557.046.000.007.083	154,17 D	
				20/12 7046 7063-7 SANDRA MEDEIRO			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	85,85 D	
				623 0001 44893627813 REGIANE ALVES PIN			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	785,05 D	
				623 0001 44893627813 REGIANE ALVES PIN			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	230,00 D	
				336 0001 55806575870 KAUAN TELES GUEDE			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	40,00 D	
				336 0001 55806575870 KAUAN TELES GUEDE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.220.573	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.220.574	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.220.575	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.220.576	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	57.296,78 D	0,00 C
30/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	6.333,00 D	
				30/12 14 27 Anivaldo Rodrigues Goncalv			
30/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.100.443.049	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.343,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

6972-8

Conta

23539-3

ClientePROJETO DE APOIO A CRIANC ADOLESC E
A FAMILI SEMENT DO AMAN**CNPJ**

22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 57.296,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.343,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,69
Rendimentos no mês:	R\$ 23,28 ✓
Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 50.975,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	Aplicação	R\$ 57.296,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.296,78
30/12/2022	Resgate	R\$ 6.342,13	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 6.343,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 50.954,65	R\$ 20,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado

Impresso em 07/03/2023 às 11:32

beta
2.782.42


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 Q337070940448181023
 07/03/2023 09:48:13

Ciente

Agência 6972-8
 Conta 23539-3 PROJETO A C A F SEMENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	310,61			74,735336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313,69			74,735336		74,735336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	313,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:53
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.236
VALOR TOTAL 606,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA ALMEIDA REGES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.236-3

NR. DOCUMENTO 556.072.000.023.538

NR. AUTENTICACAO F.32B.71C.98D.713.CD1

56

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE		RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIF			
Rua João Pires de Camargo, 207 01/11/2022 a 30/11/2022		Admissão: 10/09/2021		22474228000156	
000005 CAMILA ALMEIDA REGES			ORIENTADORA SOCIAL		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	606,00		
			606,00	0,00	
			Valor Líquido	606,00	
Saldo Base	Sist. Contrib. INSS	Base Cál. FOTS	F.C.T.S do mês	Base Cálculo PRRF	Faixa PRRF
1.212,00	0,00 0,0000	606,00	48,48	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:54
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 756,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.148-0

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
NR. AUTENTICACAO 2.7A5.E64.0FC.197.883

SEF

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO

Rua João Pires de Camargo, 207

Admissão: 12/08/2020

22474228000156

01/11/2022 a 30/11/2022

000006 CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Frequência	Valor	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	756,00	
			756,00	0,00
			Valor Líquido	756,00

Salário Base
1.512,00Sal. Contrib. INSS
0,00 0,0000Base Cál. FGTS
756,00F.O.T.S do mês
60,48Base Cál. IRRF
0,00

Fatura IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTODATENDIMENTO - 13.11.18
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6972 - AGENCIA ROD.REGIS-TABDAO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNO	22.474.228/0001-56
CODIGO DA RECEITA	0301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	367,08
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	367,08

SCFU - 59,47
CPA - 307,61

AUTENTICACAO SISBB: S 488 083 431 C62 160

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotac n. 081, DE 2006

DOCUMENTO: 122088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	30/11/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	22474228000156
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	23/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	357,08
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/59	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	357,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / TELEFONE

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAM11942264517

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

Cópia
552



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.18
6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000000-5 5770038522-7
54071622353-9 80179934240-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22353.8017993-4
Valor Total 857,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 9.C04.100.7CA.(DFB.08)



Receita Federal

Cópia 50

PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
22.474.228/0001-56

Razão Social
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22353.8017993-4

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000101081145
13º salário

Valor Total do Documento
857,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	857,70			857,70
	Z1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	857,70			857,70



SCFV - 205,85
CPA - 651,85

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

19/12/2022 19:42:12

85890000008 5 57700385223 7 54071822353 9 80179934240 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000008 5 57700385223 7 54071822353 9 80179934240 7

CNPJ: 22.474.228/0001-56
Número: 07.16.22353.8017993-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 857,70



20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:16
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.236
VALOR TOTAL 1.121,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA ALMEIDA REGES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.236-3

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO E.772.418.9E7.127.874

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

PAGO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2022 a 30/11/2022

Admissão: 10/09/2021

22474228000156

000005 CAMILA ALMEIDA REGES

ORIENTADORA SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
903	INSS Folha			90,90	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:16
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.236
VALOR TOTAL 515,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA ALMEIDA REGES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.236-3
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 1.A31.6D5.DED.CA0.E43

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO.: FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO

Rua João Pires de Camargo, 207

Admissão: 10/09/2021

22474228000158

01/12/2022 a 31/12/2022

000005 CAMILA ALMEIDA REGES

ORIENTADORA SOCIAL

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.212,00	606,00
606	1a. Parcela de Décimo Terceiro			90,90
888	INSS 13o. Salário			
			1.212,00	696,90
			Valor Líquido	515,10



Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F. G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	606,00	48,48	1.121,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:49
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 638,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 8.039.BEA.B45.D53.BE9

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE
Rua João Pires de Camargo, 207
01/12/2022 a 31/12/2022


RECIBO.: FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO

Admissão: 12/08/2020

22474228000156

000006 CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.512,00	756,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			117,90	
899	INSS 13o. Salário				
			1.512,00	873,90	
			Valor Líquido	638,10	
Salário Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.512,00	1.512,00 7,7976	756,00	60,48	1.014,92	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:49
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 1.359,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 2.726.964.017.31E.114

PAGO

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE		RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO			
Rua João Pires de Camargo, 207		Admissão: 12/08/2020		22474228000156	
01/12/2022 a 31/12/2022		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
000006 CARLA APARECIDA TELES FEITOSA					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	001,00	1.512,00		
599	Salário Família		56,47		
604	Vale Transporte			90,72	
903	INSS Folha			117,90	
			1.568,47	208,62	
			Valor Líquido	1.359,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
1.512,00	1.512,00 7,7976	1.512,00	120,96	1.014,92	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<p>1/1</p> <p>DATA</p>		<p><i>Carla Teles</i></p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>			



20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:35
697206972 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.030.145
VALOR TOTAL 130,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA A T FEITOSA
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 30.145-0
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO 0.73F.AEB.687.9EE.728

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome: CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

CTPS Nº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,00	2 x 13 dias	R\$ 130,00
Total do valor fornecido			130,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 130,00 (Cento e trinta Reais), equivalente ao fornecimento de vale transportes, para minha utilização durante 13 dias no decorrer do período de 01/12/2022 a 22 /12/2022.

São Paulo, 01 de Dezembro de 2022.

CARLA APARECIDA TELES FEITOSA

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:11
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 557.046.000.007.063
VALOR TOTAL 154,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MEDEIROS FONTENELE
AGENCIA: 7046-7 CONTA: 7.063-7

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.539

NR. AUTENTICACAO F.5E8.6CB.C1A.F08.27E

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO.: FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO

Rua João Pires de Camargo, 207
01/12/2022 a 31/12/2022

Admissão: 12/12/2022

22474228000156

000030 SANDRA MEDEIROS FONTENELE

ASSISTENTE SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	001,00	166,67	12,50	
899	INSS 13o. Salário				
			166,67	12,50	
			Valor Líquido	154,17	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	166,67 7,5000	166,67	13,33	154,17	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>_____/_____/_____ DATA</p>			<p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.14
6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.539-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 12.172.934-8

FAVORECIDO: REGIANE ALVES PINHEIRO

CPF/CNPJ: 448.936.278-13

VALOR: R\$ R\$

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: A.0A8.A72.988.A34.8F0

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO.: FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO

Rua João Pires de Camargo, 207


01/12/2022 a 31/12/2022

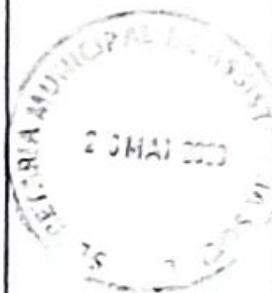
Admissão: 11/11/2022

22474228000156

000029 REGIANE ALVES PINHEIRO

ORIENTADORA SOCIAL

CDM.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	202,00	101,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salario				15,15
			202,00	116,15	
			Valor Líquido	85,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	202,00 7,5000	101,00	8,08	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.14
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 12.172.934-8

FAVORECIDO: REGIANE ALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ: 448.936.278-13
VALOR: R\$ 785,05
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.2A8.542.881.866.259

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207
01/11/2022 a 30/11/2022

Admissão: 11/11/2022

22474228000156

000029 REGIANE ALVES PINHEIRO

ORIENTADORA SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
001	Salário Base	001,00	808,00	60,60	
599	Salário Família		37,65		
903	INSS Folha				
			845,65	60,60	
			Valor Líquido	785,05	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.212,00	808,00 7,5000	808,00	64,64	747,40	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.14
6972806972 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.539-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 336 - BCO CB S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.137.272-8

FAVORECIDO: KAUAN TELES GUEDES
CPF/CNPJ: 558.065.758-70
VALOR: R\$ 230,00
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 6.690.911.6FD.89E.EA1

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO PAGO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/11/2022 a 30/11/2022

Admissão: 08/11/2022

22474228000156

000027 KAUAN TELES GUEDES

ESTAGIÁRIO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
000	Salário Base Estagiário	168,40	230,00		
			230,00	0,00	
			Valor Líquido	230,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Força IRRF
300,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.14
6972806972 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.539-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 23.137.272-8

FAVORECIDO: KAUAN TELES GUEDES

CPF/CNPJ: 558.065.758-70

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: F.C7D.ASC,F0F,9ED,B35

PAGU

RECIBODEVALETRANSPORTE			
Nome KAUAN TELES GUEDES		CTPSN°/Série/UF	
Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x04dias	R\$ 40,00
Total do valor fornecido:			R\$ 40,00
Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 40,00, (Quarenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 04 dias no decorrer do período de 13/12/2022a 16/12/2022.			
São Paulo, 13 de Dezembro de 2022.			
<hr/> KAUAN TELES GUEDES			



SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.14
6972806972 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SERENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.539-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221230172605148868578
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 6.333,00
DATA: 30/12/2022 - 14:27:54

PAGO PARA: Anivaldo R Goncalves
CPF: ***.551.498-**
CHAVE PIX: +5511957094221
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0263 - CONTA: 12880000007595104045
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2022 - 14:27:54

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBH: B.DCD.709.200.CDE.316

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JCA27697 DIEGO ODAKURA RAMOS.