

NÚCLEO

VOVÓ

JOSEPHINA

ANEXOS

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Vovó Josephina**CNPJ:** 15.355.260/0015-52**ENDEREÇO:** Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP**CEP:** 18190-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Edson Erthal de Medeiros**CPF:** 695.880.239-04**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2019	01/01/2019	31/12/2019	107.583,55
Aditamento nº			

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\$)
28/11/2019	8.965,30	28/11/2019	556.776.000.016.885	8.965,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.965,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.965,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.965,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA – Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
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)	8.965,30		8.965,30	8.965,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.965,30		8.965,30	8.965,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.965,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.965,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 05 de dezembro de 2019.

Edson Erthal de Medeiros

Presidente

Núcleo Vovó Josephina

Araçoiaba da Serra/SP

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº 05/2019**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.217/2018, 2.218/2018 e 2.219/2018**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Vovó Josephina**CNPJ:** 15.355.260/0015/-52**ENDEREÇO:** Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP**CEP:** 18190-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Edson Erthal de Medeiros**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 8.965,30**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
8.965,30	556.776.000.016.885	28/11/2019	8.965,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			8.965,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Vovó Josephina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.965,30 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2019 a 30/11/2019	8.965,30
TOTAL DAS DESPESAS		8.965,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

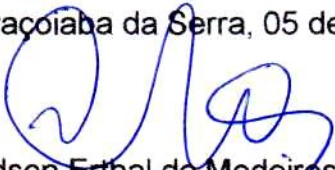
ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2019	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.344,94
05/12/2019	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.344,94
05/12/2019	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.238,31
05/12/2019	Holerite	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Recursos Humanos	1.465,92
05/12/2019	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.130,31
05/12/2019	Holerite	Suelen Silva Dandreau Gomes	Recursos Humanos	1.401,18
05/12/2019	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte)	Recursos Humanos	1.039,70
TOTAL				8.965,30


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Araçoiaba da Serra, 05 de dezembro de 2019.


Edson Erthal de Medeiros
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Samuel Lopes Júnior
RG n° 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF n° 052.850.189-51


Lucas Duarte de Sena
RG n° 35.710.319-1 (SSP/SP)
CPF/MF n° 340.331.588-63


Daniel de Jesus Machuca
RG n° 16.343.203-X (SSP/SP)
CPF/MF n° 048.683.718-19



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 05/2019

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.217/2018, 2.218/2018 e 2.219/2018

OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015/-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Edson Erthal de Medeiros

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.965,30

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
8.965,30	556.776.000.016.885	28/11/2019	8.965,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			8.965,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Vovó Josephina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.965,30 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2019 a 30/11/2019	8.965,30
TOTAL DAS DESPESAS		8.965,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

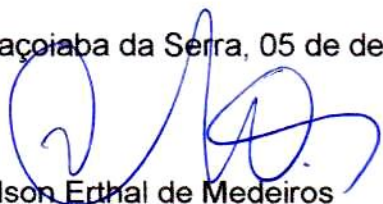
ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2019	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.344,94
05/12/2019	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.344,94
05/12/2019	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.238,31
05/12/2019	Holerite	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Recursos Humanos	1.465,92
05/12/2019	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.130,31
05/12/2019	Holerite	Suelen Silva Dandreau Gomes	Recursos Humanos	1.401,18
05/12/2019	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte)	Recursos Humanos	1.039,70
TOTAL				8.965,30


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Araçoiaba da Serra, 05 de dezembro de 2019.


Edson Erthal de Medeiros
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Samuel Lopes Júnior
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF nº 052.850.189-51


Lucas Duarte de Sena
RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP)
CPF/MF nº 340.331.588-63


Daniel de Jesus Machuca
RG nº 16.343.203-X (SSP/SP)
CPF/MF nº 048.683.718-19

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Vovó Josephina**CNPJ:** 15.355.260/0015-52**ENDEREÇO:** Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP**CEP:** 18190-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Edson Erthal de Medeiros**CPF:** 695.880.239-04**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2019	01/01/2019	31/12/2019	107.583,55
Aditamento nº			

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\$)
28/11/2019	8.965,30	28/11/2019	556.776.000.016.885	8.965,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.965,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.965,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.965,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA – Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
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)	8.965,30		8.965,30	8.965,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.965,30		8.965,30	8.965,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.965,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.965,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 05 de dezembro de 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

OFÍCIO



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Ofício nº 049/2019

Araçoiaba da Serra/SP, 05 de dezembro de 2019.

Ilmo. Senhor Secretário

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de novembro de 2019, referente ao **Termo de Fomento nº 05/2019**.

Encaminhamos os seguintes documentos abaixo relacionados:

- Anexo 14;
- Anexo 20;
- Conciliação Bancária;
- Comprovante de Despesas;
- Relatório das Atividades Desenvolvidas;
- Folha de Pagamento;
- Extrato da Conta Corrente.

Sem mais para o momento, apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de mais estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edson Erthal de Medeiros
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

Ilmo. Sr.

ANTONIO CLAUDIO ALVAREZ

DD. Secretário, de Assistência Social de Araçoiaba da Serra



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Ofício nº 049/2019

Araçoiaba da Serra/SP, 05 de dezembro de 2019.

Ilmo. Senhor Secretário

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de novembro de 2019, referente ao **Termo de Fomento nº 05/2019**.

Encaminhamos os seguintes documentos abaixo relacionados:

- Anexo 14;
- Anexo 20;
- Conciliação Bancária;
- Comprovante de Despesas;
- Relatório das Atividades Desenvolvidas;
- Folha de Pagamento;
- Extrato da Conta Corrente.

Sem mais para o momento, apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de mais estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edson Erthal de Medeiros
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

Ilmo. Sr.

ANTONIO CLAUDIO ALVAREZ

DD. Secretário, de Assistência Social de Araçoiaba da Serra

RELAÇÃO
DAS
DESPESAS

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
39	Camila Martins Carvalho Lima	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Afonso Vergueiro Dr 127 18190-970 - Araçoiaba da Serra - SP	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	024090	421	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	60,00	1.461,89	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	730,95	
15000	INSS	8,00		116,95
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			730,95
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.192,84	847,90

Valor Líquido \Rightarrow **1.344,94**

Admissão: 01/03/2016

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.461,89	1.461,89	1.461,89	116,95	1.461,89	496,13	965,76

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Camila Martins Carvalho Lima	Data: 02/12/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C



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

05/12/2019

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
57	Edi Juliana Rodrigues Classio	Psicólogo(a) Clínico	251510	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Dom Pedro II 206 18190000 - Araçoiaba da Serra - SP	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	42814	175	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	60,00	1.461,89	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	7,00	426,38	
15000	INSS	8,00		116,95
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			426,38
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.888,27	543,33

Valor Líquido ⇒ **1.344,94**

Admissão: 03/06/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.461,89	1.461,89	116,95	1.461,89	116,95	1.344,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Edi Juliana Rodrigues Classio	Data:
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

Termo de Fomento	
Termo nº	05 / 2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	112901
Valor	1.344,94



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

05/12/2019

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1
50	Marta Bras da Silva Alves	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto		CTPS	Série
Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina		25299	236
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	607,25	
15000	INSS	8,00		107,68
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			607,25
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.953,24	714,93
			Valor Líquido ⇨	1.238,31

Admissão: 01/05/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:	Marta Bras da Silva Alves	Data: 02/12/2019		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Termo de Fomento	
Termo nº	85/2019
Banco	B. Bradesco
Ch nº	112 903
Valor	1.238,31

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

05/12/2019

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
51	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Vitória Antunes Fonseca 15 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	094191	278	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.461,89	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	730,95	
15000	INSS	8,00		127,47
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			730,95
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.324,34	858,42
			Valor Líquido →	1.465,92

Admissão: 08/06/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.461,89	1.593,39	1.593,39	127,47	1.593,39	127,47	1.465,92

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Data: 02/12/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento	
Termo nº	8.05.1309
Banco	B. Bradesco
Ch nº	112909
Valor	1.465,92



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

05/12/2019

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1
27	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
José Magnani 119 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	90248	632	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	607,25	
15000	INSS	8,00		107,68
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			108,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			607,25
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.953,24	822,93
			Valor Líquido	1.130,31

Admissão: 01/03/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Data: 02/12/2019			
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Termo de Fomento	
Termo nº	3.651.2019
Banco	B. Bradesco
Ch nº	112705
Valor	1.130,31



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

05/12/2019

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
23	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Das Petúnias 23 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	54597	236	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	695,76	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			695,76
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.218,78	817,60
			Valor Líquido ⇨	1.401,18

Admissão: 01/02/2014

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	311,43	1.211,59

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Data: 02/12/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento	
Termo nº	05/12019
Banco	B. Brasil
Ch nº	112.906
Valor	1.401,18



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

05/12/2019

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
6	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Aux. Administrativo II	411005	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Antonio Pessuti 660 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	16522	528	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.731,77	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	865,89	
15000	INSS	9,00		167,69
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			865,89
Pgto. com Cheque em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.729,16	1.033,58

Valor Líquido ⇒ **1.695,58**

Admissão: 01/09/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.731,77	1.863,27	1.863,27	149,06	1.863,27	167,69	1.695,58

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Data: 02/12/2019		
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

Termo de Fomento	
Termo nº	2.851.2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	112907
Valor	1.033,58 (ponte)



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

05/12/2019

Data

Assinatura

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Relatório de Acompanhamento Mensal

Mês de Referência: Novembro/ 2019

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Período de Execução: Início: Janeiro

Término: Dezembro

Justificativa do Projeto:

Proporcionar as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio-familiar, prioritariamente àqueles em situação de risco pessoal e social, provenientes de famílias com até 2 salários mínimos. A prática é ajuda-los a se sobreporem aos problemas de uma infância difícil, promovendo sua plena integração à sociedade, desenvolvendo assim, o direito à cidadania.

Público alvo:

Crianças e adolescentes de 6 a 14 e 11 meses

Técnico Responsável: Camila Martins Carvalho Lima CRESS 55509

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico	Duração
	Fase		Unidade Quantidade	Início Término
Atender 80 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, em 100%	Atendimento no contra turno da escola de segunda a sexta feira.		80	Jan/ Dez 2019
Proporcionar vivencias, troca de experiencias em grupo.	Artesanato, realização de tarefa escolar, informática, esporte, canto coral, lazer, noções de cidadania e pequenas excursões.			Jan/ Dez 2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Psicóloga	Realizar atendimentos em grupos, visitas domiciliares conforme demanda		80 crianças e 58 famílias	Junho/ Dez 2019
Serviço Social	Realizar encaminhamentos conforme a demanda, orientação as famílias, articular com a rede socioassistencial.		58 famílias beneficiárias do Serviço.	Jan/ Dez 2019

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade realizada	Descrição	Data
Confraternização entre as instituições	Visita ao Colégio Adventista em Sorocaba, neste dia as crianças se confraternizaram, lancharam juntas com as crianças do Colégio.	26/11/2019
Atividades	Atividades em grupo realizada com a psicóloga Edi Classio.	Todas as segundas e Terças do mês.
Visitas	Visitas Domiciliares com a Assistente Social Camila Carvalho Lima, orientação individual as famílias, entrevistas para novas vagas, encaminhamentos, participação nos Conselhos de Direitos e outros.	Terça e Quinta
Atividades cotidianas	canto coral, lazer, aulas de educação física.	Semanalmente

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não realizadas	Justificativa	Nova data de realização



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Todas as atividades estão sendo acompanhadas e avaliadas pela assistente social e pela psicóloga da instituição, realizando rodas de conversa e atendimentos em grupos.

6. Resultados alcançados:

Satisfatórios

7. Fotos das atividades

Confraternização



Handwritten signature or initials.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52



8. Lista de Presença dos participantes:

Turma A

Alicia, Ana B, Bryan, Erick, Gabriele R, Hillary, Hiago, João P, João F, Jonathan, José, Lauany, Leticia, Luiz F, Maria, Maria Isabel, Nicolas, Ramon, Rayane, Suelen, Thaiany, Tiago, Yasmin, Fernanda.

Turma B

Davi, Eduarda, Enzo, Hebert, João, Laurieny, Lavinia, Luana, Luiz, Maitê, Maria L, Marya E, Nicolas, Paloma, Raiane, Samuel, Sophia, Victoria, Victoria L, Wellington, Gabriel.

Turma C

Adrielly, Alessandro, Ana J, Brenda, Daniel, Davi, Edson, Eduardo, Gabriel, Henrique, Kelvin, Leonardo, Marya Carrara, Moises, Murilo, Nicoli, Otavio, Vitor, Walter, Franciely.

Turma D

Ana L, Amadeus, Beatrice, Bruno, Cristian, Emily, Evelyn, Gabriela, Igor, Isabela, José Rogerio, Leticia, Lorena, Maria V, Marielly, Nicole, Radja, Renan, Tainá, Victor, Vinicius, Francisco.

Araçoiaba da Serra, 03 de Dezembro de 2019.

Responsável Técnico
Camila Martins Carvalho Lima-
CRESS 55509

Responsável pela Instituição
João Norberto Sare
Coordenador

FOLHA
DE
PAGAMENTO



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552		NOVEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
39	Camila Martins Carvalho Lima	CPF: 31080188843			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08	
Função: Assistente Social - 251605		ATS: 3 Ano(s) 8 Mes(es)		Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38	
Data de Admissão: 01/03/2016		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 12					
10000	Salário Mensal	1.461,89 *			60,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	730,95			12,00
15000	INSS		116,95		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		730,95		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			116,95	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			58,48	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			292,38	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			65,79	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			29,24	0,00
92000	Provisão 13º Salário			131,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			394,71	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.461,89	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			43,86	1,00
TOTAIS:		2.192,84	847,90		
LÍQUIDO:		1.344,94			
<hr/>					
* Salário Base	1.461,89	Valor FGTS Mes	116,95	Valor FGTS 13o	58,48
Base Bruta IR Mes	1.461,89	Base FGTS Mes	1.461,89	Base FGTS 13o	730,95
Abat. IR Mes	496,13	Base INSS Mes	1.461,89	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	965,76	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

44 Daniel Alves

CPF: 62028774991

Local de Trabalho: PIS: Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08
Função: Auxiliar de Escritório - 411005 ATS: 2 Ano(s) 8 Mes(es) Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38
Data de Admissão: 01/03/2017 Condição: 0 - Ativo Autorizado Por:

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.248,23 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	624,12			12,00
15000	INSS		110,38		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		624,12		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			110,38	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			49,93	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,80	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			275,95	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			62,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			27,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,34	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			337,02	22,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.248,23	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,45	1,00



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552		NOVEMBRO/2019			Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 130	ADRA - Núcleo Vovó Josephina					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE	
TOTALIS:		2.003,85	734,50			
LÍQUIDO:		1.269,35				
* Salário Base	1.248,23	Valor FGTS Mes 110,38	Valor FGTS 13o 49,93			
Base Bruta IR Mes	1.379,73	Base FGTS Mes 1.379,73	Base FGTS 13o 624,12	Percentual IR 13o	0,00	
Abat. IR Mes	110,38	Base INSS Mes 1.379,73	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o	0,00	
Base Líquida IR Mes	1.269,35	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00	

7 Darli de Souza Bassi

CPF: 14478046867

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 15 Ano(s) 4 Mes(es)

Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38

Data de Admissão: 01/07/2004

Afastamento)

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

Data Afastamento: 29/03/2005

Data Retorno: 23/02/4743

15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
92200	Provisão 1/3 Férias			5.220,83	447,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			29,17	1,00

TOTALIS: 0,00 0,00

LÍQUIDO: 0,00

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes 0,00	Valor FGTS 13o 0,00		
Base Bruta IR Mes	0,00	Base FGTS Mes 0,00	Base FGTS 13o 0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	84,00	Base INSS Mes 0,00	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	0,00	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00

57 Edi Juliana Rodrigues Classio

CPF: 16436007881

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 0 Ano(s) 5 Mes(es)

Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38

Data de Admissão: 03/06/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 12

10000	Salário Mensal	1.461,89 *			60,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	426,38			7,00
15000	INSS		116,95		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		426,38		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			116,95	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			34,11	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			292,38	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			65,79	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			29,24	0,00
92000	Provisão 13º Salário			131,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			263,14	15,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.461,89	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			43,86	1,00

TOTALIS: 1.888,27 543,33

LÍQUIDO: 1.344,94



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552

NOVEMBRO/2019

Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina

Vínculo: Empregado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
* Salário Base	1.461,89	Valor FGTS Mes	116,95	Valor FGTS 13o	34,11		
Base Bruta IR Mes	1.461,89	Base FGTS Mes	1.461,89	Base FGTS 13o	426,38	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	116,95	Base INSS Mes	1.461,89	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.344,94	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

9 Joao Norberto Sare

CPF:07683078808

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: indiana santos - 27/11/2019 16:52:08
 Encerrado Por: lidiane oliveira - 28/11/2019 14:15:38
 Autorizado Por:

Função: Gerente Administrativo - 142105

ATS: 16 Ano(s) 7 Mes(es)

Data de Admissão: 01/04/2003

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	2.361,51 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
72936	Aux. Transporte	800,00			100,00
15000	INSS		362,23		11,00
15500	IRRF Mensal		84,82		15,00
90000	F.G.T.S. Mensal			263,44	8,00
91032	PIS - Imunidade			32,93	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			658,60	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			148,19	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			65,86	0,00
92000	Provisão 13º Salário			212,54	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			1.133,52	40,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			2.361,51	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			70,85	1,00
TOTAIS:		3.293,01	447,05		
LÍQUIDO:		2.845,96			

* Salário Base	2.361,51	Valor FGTS Mes	263,44	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.293,01	Base FGTS Mes	3.293,01	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	362,23	Base INSS Mes	3.293,01	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.930,78	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

50 Marta Bras da Silva Alves

CPF:28503328879

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: indiana santos - 27/11/2019 16:52:08
 Encerrado Por: lidiane oliveira - 28/11/2019 14:15:38
 Autorizado Por:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 1 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.214,49 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	607,25			12,00
15000	INSS		107,68		8,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		607,25		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			107,68	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			48,58	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			269,20	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,92	0,00
92000	Provisão 13º Salário			109,30	1,00



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552		NOVEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
92200	Provisão 1/3 Férias			255,04	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.214,49	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo			36,43	1,00
TOTALIS:		1.953,24	714,93		
LÍQUIDO:		1.238,31			

* Salário Base	1.214,49	Valor FGTS Mes	107,68	Valor FGTS 13o	48,58
Base Bruta IR Mes	1.345,99	Base FGTS Mes	1.345,99	Base FGTS 13o	607,25
Abat. IR Mes	107,68	Base INSS Mes	1.345,99	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.238,31	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

51 Nicole Silva Dandreaux Carvalho

CPF: 34006187807

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Monitor(a) de alunos - 334105

ATS: 1 Ano(s) 5 Mes(es)

Data de Admissão: 08/06/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08
Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal		1.461,89 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário		730,95			12,00
15000	INSS			127,47		8,00
15500	IRRF Mensal			0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			730,95		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				127,47	8,00
90300	F.G.T.S. 13º				58,48	8,00
91032	PIS - Imunidade				15,93	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				318,68	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros				71,70	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT				31,87	0,00
92000	Provisão 13º Salário				131,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias				789,42	45,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				1.461,89	30,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo				43,86	1,00
TOTALIS:			2.324,34	858,42		
LÍQUIDO:			1.465,92			

* Salário Base	1.461,89	Valor FGTS Mes	127,47	Valor FGTS 13o	58,48
Base Bruta IR Mes	1.593,39	Base FGTS Mes	1.593,39	Base FGTS 13o	730,95
Abat. IR Mes	127,47	Base INSS Mes	1.593,39	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.465,92	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00

27 Nilda Aparecida de Moraes Moraes

CPF: 07451789870

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

ATS: 4 Ano(s) 8 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08
Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38
Autorizado Por:

10000	Salário Mensal		1.214,49 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário		607,25			12,00
15000	INSS			107,68		8,00



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552		NOVEMBRO/2019		Vínculo: Empregado			
Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		108,00		0,00		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		607,25		0,00		
90000	F.G.T.S. Mensal			107,68	8,00		
90300	F.G.T.S. 13º			48,58	8,00		
91032	PIS - Imunidade			13,46	0,00		
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			269,20	0,00		
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,57	0,00		
91520	INSS - Imunidade SAT			26,92	0,00		
92000	Provisão 13º Salário			109,30	1,00		
92200	Provisão 1/3 Férias			327,91	22,50		
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.214,49	30,00		
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,43	1,00		
		TOTAIS:	1.953,24	822,93			
		LÍQUIDO:	1.130,31				
<i>* Salário Base</i>	1.214,49	Valor FGTS Mes	107,68	Valor FGTS 13o	48,58		
<i>Base Bruta IR Mes</i>	1.345,99	Base FGTS Mes	1.345,99	Base FGTS 13o	607,25	Percentual IR 13o	0,00
<i>Abat. IR Mes</i>	107,68	Base INSS Mes	1.345,99	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
<i>Base Líquida IR Mes</i>	1.238,31	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

23 Suelen Silva Dandreu Gomes

CPF: 05522351489

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Monitor(a) de alunos - 334105

ATS: 5 Ano(s) 9 Mes(es)

Calculado Por: Indira.santos - 27/11/2019 16:52:08
Encerrado Por: Ildiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38
Autorizado Por:

Data de Admissão: 01/02/2014

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal		1.391,52 *				200,00
10610	Vale Cesta Básica		131,50				0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário		695,76				12,00
15000	INSS				121,84		8,00
15500	IRRF Mensal				0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga				695,76		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal					121,84	8,00
90300	F.G.T.S. 13º					55,66	8,00
91032	PIS - Imunidade					15,23	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal					304,60	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros					68,54	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT					30,46	0,00
92000	Provisão 13º Salário					125,24	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias					417,46	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual					1.391,52	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo					41,75	1,00
		TOTAIS:	2.218,78	817,60			
		LÍQUIDO:	1.401,18				
<i>* Salário Base</i>	1.391,52	Valor FGTS Mes	121,84	Valor FGTS 13o	55,66		
<i>Base Bruta IR Mes</i>	1.523,02	Base FGTS Mes	1.523,02	Base FGTS 13o	695,76	Percentual IR 13o	0,00
<i>Abat. IR Mes</i>	311,43	Base INSS Mes	1.523,02	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
<i>Base Líquida IR Mes</i>	1.211,59	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00



ADRA REGIONAL SUDOESTE
 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552		NOVEMBRO/2019		Vínculo: Empregado	
Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina		PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
6	Tereza Yoko Oshiyama Ono	CPF: 87601516849			
Local de Trabalho:		PIS:		Calculado Por: indiana.santos - 27/11/2019 16:52:08	
Função: Aux. Administrativo II - 411005		ATS: 14 Ano(s) 2 Mes(es)		Encerrado Por: lidiane.oliveira - 28/11/2019 14:15:38	
Data de Admissão: 01/09/2005		Condição: 0 - Ativo		Autorizado Por:	
Horas Semanais 40					
10000	Salário Mensal	1.731,77 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	865,89			12,00
15000	INSS		167,69		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13ª Paga		865,89		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			149,06	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			69,27	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,63	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			372,65	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,85	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,27	0,00
92000	Provisão 13º Salário			155,86	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			779,30	37,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			1.731,77	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			51,95	1,00
TOTALIS:		2.729,16	1.033,58		
LÍQUIDO:		1.695,58			
* Salário Base	1.731,77	Valor FGTS Mes	149,06	Valor FGTS 13o	69,27
Base Bruta IR Mes	1.863,27	Base FGTS Mes	1.863,27	Base FGTS 13o	865,89
Abat. IR Mes	167,69	Base INSS Mes	1.863,27	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.695,58	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00
				Percentual IR 13o	0,00
				Base Bruta IR 13o	0,00
				Deduções. IR13o	0,00



ADRA
Vínculo : Empregado

ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Análítico Mensal - Seção

NOVEMBRO/2019

Seção: **130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina - 15355260001552**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
10000	Salário Mensal	13.547,68			1.520,00
10610	Vale Cesta Básica	920,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	5.288,55			91,00
72936	Aux. Transporte	800,00			100,00
15000	INSS		1.338,87		76,00
15500	IRRF Mensal		84,82		15,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		108,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		5.288,55		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.221,45	72,00
90300	F.G.T.S. 13º			423,09	64,00
91032	PIS - Imunidade			152,68	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.053,64	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			687,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			305,37	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.219,29	9,00
92200	Provisão 1/3 Férias			9.918,35	695,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			13.547,68	270,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			435,61	10,00
Total Seção		20.556,73	6.820,24	30.964,25	
Líquido			13.736,49		

FGTS Mês	1.221,45	Base INSS	15.268,18	IR Mês	84,82
Base FGTS	15.268,18	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	423,09	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	5.288,55	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	15.268,18		

EXTRATO
BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020934281715010
02/12/2019 09:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		6776	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.776.000.016.885	8.965,30 C	
				28/11 6776 16885-8 FUNDO PUBLICO			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.473	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.474	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.475	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.476	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.477	21,95 D	8.855,55 C
				Cobrança referente a 31/10/2019			
29/11/2019		8395	13294	830 Dep?sito Online	83.951.329.400.120	109,75 C	
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.901	1.344,94 D	
				237 2069 16436007881 EDI JULIANA RODRI			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.902	1.344,94 D	
				237 2069 31080188843 CAMILA MARTINS CA			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.903	1.238,31 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.904	1.465,92 D	
				237 1404 34006187807 NICOLE SILVA DAND			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.905	1.130,31 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.906	1.401,18 D	
				237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND			
29/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.907	1.039,70 D	0,00 C
				237 3486 87601516849 TEREZA YOKO OSHIY			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

**ADRA - Regional Sudoeste
Igreja Adventista do Sétimo Dia
Adra - Vovó Josephina**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BCO DO BRASIL 14057

NOVEMBRO - 2019

				Valores Pendentes	
				Extrato	Razão
Data	Docum.	C.	Histórico	Débito (Crédito)	Débito (Crédito)
Saldo em Conta Corrente				0,00 *	0,00 *
28/11/19	16885	1	Transf Recebida Prefeitura Muni.Araçoiaba	8.965,30 D	
28/11/19	729473	1	Tarifa TED 31/10/19	21,95 C	
28/11/19	729474	1	Tarifa TED 31/10/19	21,95 C	
28/11/19	729475	1	Tarifa TED 31/10/19	21,95 C	
28/11/19	729476	1	Tarifa TED 31/10/19	21,95 C	
28/11/19	729477	1	Tarifa TED 31/10/19	21,95 C	
29/11/19	400120	1	Deposito Online	109,75 D	
29/11/19	112901	1	TED - Edi Juliana - Salário Nov/19	1.344,94 C	
29/11/19	112902	1	TED - Camila - Salário Nov/19	1.344,94 C	
29/11/19	112903	1	TED - Marta - Salário Nov/19	1.238,31 C	
29/11/19	112904	1	TED - Nicole - Salário Nov/19	1.465,92 C	
29/11/19	112905	1	TED - Nilda - Salário Nov/19	1.130,31 C	
29/11/19	112906	1	TED - Suelen - Salário Nov/19	1.401,18 C	
29/11/19	112907	1	TED - Tereza - Salário Nov/19	1.039,70 C	
30/11/19	MI6-25.2		Tarifas 28/11/2019		109,75 C
30/11/19	MI6-26.8		Pagtos de Salários Nov19		8.965,30 C
30/11/19	MI6-27.49		Depósito 28/11/2019		8.965,30 D
30/11/19	MI6-27.50		Depósito 29/11/2019		109,75 D
Saldos Conciliados				0,00 C	0,00 *

Códigos

- 1 - Valor Contabilizado
- 2 - Contabilização em duplicidade
- 3 - Contabilizado com valor diferente. Corrigir
- 4 - Lançamento Invertido

Conciliador:

Contador: Edmilson M Martins

Tesoureiro:

Sorocaba, 3 dezembro, 2019





Consultas - Extrato de conta corrente

G336020934281715010
02/12/2019 09:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.016.885	8.965,30 C	
				28/11 6776 16885-8 FUNDO PUBLICO			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.473	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.474	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.475	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.476	21,95 D	
				Cobrança referente a 31/10/2019			
28/11/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	833.320.900.729.477	21,95 D	8.855,55 C
				Cobrança referente a 31/10/2019			
29/11/2019		8395	13294	830 Depósito Online	83.951.329.400.120	109,75 C	
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.901	1.344,94 D	
				237 2069 16436007881 EDI JULIANA RODRI			
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.902	1.344,94 D	
				237 2069 31080188843 CAMILA MARTINS CA			
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.903	1.238,31 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.904	1.465,92 D	
				237 1404 34006187807 NICOLE SILVA DAND			
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.905	1.130,31 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.906	1.401,18 D	
				237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND			
29/11/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.907	1.039,70 D	0,00 C
				237 3486 87601516849 TEREZA YOKO OSHIY			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Regional Sudoeste
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass. Central Brasileira
Razão (Sub-Conta) - NOVEMBRO/2019

Data	Lote	Histórico	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo D/C
Fundo:	10	Fundo Operacional	Sub-Conta: 14057	Banco do Brasil 14057/130-LAR		
Departamento:	130	ADRA - Núcleo Vovó Josephina	Tipo Sub-Conta: CTB	CONTA_BANCARIA		
Conta:	1112021	Bancos Conta Subvenções	Restrição: 0A	Ativo e Passivo ou Sem Restrição		
		Saldo Inicial				0,00
30/11/19	M16-25 2*	Tarifa 28/11/2019			109,75	109,75 C
30/11/19	M16-26 8*	Pagos de Salários Nov/19			8.965,30	9.075,05 C
30/11/19	M16-27 49*	Depósito - 28/11/2019		8.965,30		109,75 C
30/11/19	M16-27 50*	Depósito - 29/11/2019		109,75		0,00 D
		Saldo Final		9.075,05	9.075,05	0,00 D