



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
REGIONAL SUDOESTE**

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

**EDMILSON MELITO MARTINS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pelo **NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0015-52, estabelecimento mantido pela **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, Termo de Ajuste nº 05/2019, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de dezembro de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 23 de dezembro de 2019, através do DOC. de Crédito 6.488.667, conforme extrato bancário anexado.

**DECLARO** ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

**Edmilson Melito Martins**  
Contador

NÚCLEO

VOVÓ

JOSEPHINA

DEZEMBRO

OFÍCIO

AMF



**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 001/2020**

Araçoiaba da Serra/SP, 07 de janeiro de 2020.

Ilmo. Senhor Secretário

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de dezembro 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 001/2020**

Araçoiaba da Serra/SP, 07 de janeiro de 2020.

Ilmo. Senhor Secretário


Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de dezembro 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

# ANEXOS

*Handwritten signature*



**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\$) |
| 23/12/2019  | 8.965,25                | 23/12/2019      | 6.488.667                      | 8.965,25                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 8.965,25                 |
| (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)                 |                         |                 |                                | 8.965,25                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 8.965,25                 |

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.



| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>                                |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 8.965,25   |   | 8.965,25   | 8.965,25  |   |
| 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   |  |   |  |   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.965,25</b>                                      |   | <b>8.965,25</b>  | <b>8.965,25</b>   |   |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |          |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 8.965,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 8.965,25 |
| (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  
CENTRAL BRASILEIRA**

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, 07 de janeiro de 2020.

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

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\$) |
| 23/12/2019  | 8.965,25                | 23/12/2019      | 6.488.667                      | 8.965,25                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 8.965,25                 |
| (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)                 |                         |                 |                                | 8.965,25                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 8.965,25                 |

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****CENTRAL BRASILEIRA**

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>                                |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 8.965,25   |   | 8.965,25   | 8.965,25  |   |
| 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   |  |   |  |   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.965,25</b>                                      |   | <b>8.965,25</b>  | <b>8.965,25</b>   |   |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |          |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 8.965,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 8.965,25 |
| (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  
CENTRAL BRASILEIRA**

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, 07 de janeiro de 2020.

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

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\$ 8.965,25  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                           |             |                                 |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>                                  | <b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
| 8.965,25  | 6.488.667                 | 23/12/2019  | 8.965,25                        |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                           |             | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>  |                           |             | 8.965,25                        |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                           |             | 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).

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                 |                              |                           |
|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                    | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
| Recursos Humanos   | 01/12/2019 a 31/12/2019      | 8.965,25                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                              | 8.965,25                  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                              | 0,00                      |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                              | 0,00                      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                              | 0,00                      |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS****CENTRAL BRASILEIRA**

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREADOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)     |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 07/01/2020        | Holerite                              | Camila Martins Carvalho Lima     | Recursos Humanos                  | 726,41          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Edi Juliana Rodrigues Classio    | Recursos Humanos                  | 726,41          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Marta Brás da Silva Alves        | Recursos Humanos                  | 716,89          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Nicole Silva Dandreau Carvalho   | Recursos Humanos                  | 829,18          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Nilda Aparecida de Moraes Moraes | Recursos Humanos                  | 608,89          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Suelen Silva Dandreau Gomes      | Recursos Humanos                  | 812,41          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Tereza Yoko Oshiyama Ono         | Recursos Humanos                  | 952,26          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Daniel Alves                     | Recursos Humanos                  | 733,44          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | João Norberto Sare               | Recursos Humanos                  | 1.920,58        |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Camila Martins Carvalho Lima     | Recursos Humanos                  | 135,14          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Edi Juliana Rodrigues Classio    | Recursos Humanos                  | 135,14          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Marta Brás da Silva Alves        | Recursos Humanos                  | 122,79          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Nicole Silva Dandreau Carvalho   | Recursos Humanos                  | 145,66          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Nilda Aparecida de Moraes Moraes | Recursos Humanos                  | 122,79          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Suelen Silva Dandreau Gomes      | Recursos Humanos                  | 139,16          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte) | Recursos Humanos                  | 138,10          |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |                                  |                                   | <b>8.965,25</b> |

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, 07 de janeiro de 2020.

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Samuel Lopes Junior  
**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**



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

**CENTRAL BRASILEIRA**

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

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  
CENTRAL BRASILEIRA**

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\$ 8.965,25  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                           |             |                                 |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>                                  | <b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
| 8.965,25  | 6.488.667                 | 23/12/2019  | 8.965,25                        |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                           |             | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>  |                           |             | 8.965,25                        |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                           |             | 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).

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                 |                              |                           |
|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                    | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
| Recursos Humanos   | 01/12/2019 a 31/12/2019      | 8.965,25                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                              | 8.965,25                  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                              | 0,00                      |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                              | 0,00                      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                              | 0,00                      |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**





**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

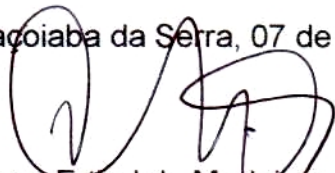
ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

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


| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREADOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)     |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 07/01/2020        | Holerite                              | Camila Martins Carvalho Lima     | Recursos Humanos                  | 726,41          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Edi Juliana Rodrigues Classio    | Recursos Humanos                  | 726,41          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Marta Brás da Silva Alves        | Recursos Humanos                  | 716,89          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Nicole Silva Dandreau Carvalho   | Recursos Humanos                  | 829,18          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Nilda Aparecida de Moraes Moraes | Recursos Humanos                  | 608,89          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Suelen Silva Dandreau Gomes      | Recursos Humanos                  | 812,41          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Tereza Yoko Oshiyama Ono         | Recursos Humanos                  | 952,26          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | Daniel Alves                     | Recursos Humanos                  | 733,44          |
| 07/01/2020        | Holerite                              | João Norberto Sare               | Recursos Humanos                  | 1.920,58        |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Camila Martins Carvalho Lima     | Recursos Humanos                  | 135,14          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Edi Juliana Rodrigues Classio    | Recursos Humanos                  | 135,14          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Marta Brás da Silva Alves        | Recursos Humanos                  | 122,79          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Nicole Silva Dandreau Carvalho   | Recursos Humanos                  | 145,66          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Nilda Aparecida de Moraes Moraes | Recursos Humanos                  | 122,79          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Suelen Silva Dandreau Gomes      | Recursos Humanos                  | 139,16          |
| 07/01/2020        | FGTS                                  | Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte) | Recursos Humanos                  | 138,10          |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |                                  |                                   | <b>8.965,25</b> |


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, 07 de janeiro de 2020.

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Samuel Lopes Junior  
**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**



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

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

Daniel de Jesus Machuca

**RG nº 16.343.203-X (SSP/SP)**

**CPF/MF nº 048.683.718-19**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





Cliente - Conta atual

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| DT.<br>balancete | DT.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--|-----------|------------|----------|
| 29/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            | 0,00 C L |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 6.488.667 | 6.966,25 C |          |
|                  |                  |            |       | 104 2025 18316482000159 FUNDO PUBLICO  |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.301   | 726,41 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 2069 31080168843 CAMILA MARTINS CA |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.302   | 726,41 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 2069 16438007881 EDI JULIANA RODR  |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.303   | 716,89 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 2069 28503328679 MARTA BRAS DA SIL |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.304   | 606,69 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 2069 07451789670 NILDA APARECIDA D |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.305   | 629,16 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 1404 34006187607 NICOLE SILVA DAND |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.306   | 812,41 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.307   | 862,26 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 3488 87601516849 TEREZA YOKO OSHIY |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.308   | 1.900,58 D |          |
|                  |                  |            |       | 237 2027 07683078808 JOAO NORBERTO SAR |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 122.309   | 733,44 D   |          |
|                  |                  |            |       | 237 2069 62028774991 DANIEL ALVES      |           |            |          |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 13105 | 223 Emiss?o de DOC D                   | 122.310   | 938,78 D   | 0,00 C   |
|                  |                  |            |       | 237 2069 015355260001552 AGENCIA ADVEN |           |            |          |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |            | 0,00 C F |

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

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

| Data                 | Lote           | Histórico                           | Ref.                       | Débitos                                 | Créditos | Saldo D/C  |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|---|----------|------------|
| <b>Fundo:</b>        | <b>10</b>      | <b>Fundo Operacional</b>            | <b>Sub-Conta: 14057</b>    | <b>Banco do Brasil 14057/130-LAR</b>    |          |            |
| <b>Departamento:</b> | <b>130</b>     | <b>ADRA - Núcleo Vovó Josephina</b> | <b>Tipo Sub-Conta: CTB</b> | <b>CONTA_BANCARIA</b>                   |          |            |
| <b>Conta:</b>        | <b>1112021</b> | <b>Bancos Conta Subvenções</b>      | <b>Restrição: 0A</b>       | <b>Ativo e Passivo ou Sem Restrição</b> |          |            |
|                      |                | Saldo Inicial:                      |                            |   |          | 0,00       |
| 30/12/19             | MI7-21.10*     | Pagtos de Salários Dez/19           |                            |   | 8.026,47 | 8.026,47 C |
| 30/12/19             | MI7-22.1*      | Transferência Co Bradesco 20425     |                            |   | 938,78   | 8.965,25 C |
| 30/12/19             | MI7-23.45*     | Depósito - 23/12/2019               |                            | 8.965,25                                |          | 0,00       |
|                      |                | Saldo Final                         |                            | 8.965,25                                | 8.965,25 | 0,00       |



# DESPESAS

2/02

**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**CNPJ/MF: 15355260001552**

Dezembro/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                     | 34,00             | 779,67    |           |
| 20000   | Salário Mensal - Férias            | 14,00             | 682,22    |           |
| 20800   | 1/3 Férias                         | 14,00             | 227,41    |           |
| 15000   | INSS                               | 8,00              |           | 135,14    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |                   |           | 0,00      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 30,00             |           | 827,75    |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    |                   |           | 0,00      |

**Pgto. com Cheque em 07/01/2020**

**Total de Proventos** 1.689,30  
**Total de Descontos** 962,89

**Valor Líquido** ⇒ **726,41**

**Admissão: 01/03/2016**

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.461,89         | 1.689,30         | 1.689,30        | 135,14      | 779,67          | 514,32   | 265,35         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Camila Martins Carvalho Lima | Data      |
|--------|-----------------|------------------------------|-----------|
| Dia    | Lote/Lanc/It    | Histórico                    | Saldo D/C |
|        |                 |                              |           |



| Termo de Fomento |           |
|------------------|-----------|
| Termo nº         | 05/12019  |
| Banco            | B. Brasil |
| Ch nº            | 122301    |
| Valor            | 726,41    |

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

07/01/2020  
 Data

Assinatura



**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**CNPJ/MF: 15355260001552**

Dezembro/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                     | 34,00                | 779,67                    |                           |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias            | 14,00                | 682,22                    |                           |
| 20800   | 1/3 Ferias                         | 14,00                | 227,41                    |                           |
| 15000   | INSS                               | 8,00                 |                           | 135,14                    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |                      |                           | 0,00                      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 30,00                |                           | 827,75                    |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    |                      |                           | 0,00                      |
| <b>Pgto. com Cheque em 07/01/2020</b>               |                                    |                      | <b>Total de Proventos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |                                    |                      | 1.689,30                  | 962,89                    |

**Valor Líquido** ⇨ **726,41**

Admissão: 03/06/2019

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Liq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.461,89         | 1.689,30         | 1.689,30        | 135,14      | 779,67          | 135,14   | 644,53         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Edi Juliana Rodrigues Classio | Data: 02/01/2020 |
|--------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Dia    | Lote/Lanc/lt    | Histórico                     | Saldo D/C        |
|        |                 |                               |                  |

Termo de Fomento

Termo nº 05/2019

Banco D. Brasil

Ch nº 122.302

Valor 726,41



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

07/01/2020

Data

Assinatura

**CONTRA-CHEQUE**

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Dezembro/2019

| Código  | Nome                               | Cargo         | CBO                       | FI. 1                     |
|---|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 50  | Marta Bras da Silva Alves          | Cozinheiro(a) | 513205                    |                           |
| Endereço  | Depto                              |               | CTPS                      | Série                     |
| Aparecida 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra - | 130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina |               | 25299                     | 236                       |
| Cód.  | Descrição                          | Referência    | Proventos                 | Descontos                 |
| 10000   | Salário Mensal                     | 113,33        | 647,73                    |                           |
| 10610   | Vale Cesta Básica                  |               | 131,50                    |                           |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias            | 14,00         | 566,76                    |                           |
| 20800   | 1/3 Ferias                         | 14,00         | 188,92                    |                           |
| 15000   | INSS                               | 8,00          |                           | 122,79                    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |               |                           | 0,00                      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 30,00         |                           | 695,23                    |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    |               |                           | 0,00                      |
| <b>Pgto. com Cheque em 07/01/2020</b>                     |                                    |               | <b>Total de Proventos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |                                    |               | 1.534,91                  | 818,02                    |
|   |                                    |               | <b>Valor Líquido</b> ⇨    | <b>716,89</b>             |

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         | 1.534,91         | 1.534,91        | 122,79      | 779,23          | 122,79   | 656,44         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Termo de Fômente |           |
| Termo nº         | 05/2019   |
| Banco            | B. Brasil |
| Ch nº            | 122.303   |
| Valor            | 716,89    |



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

07/01/2020

Data

Assinatura

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF: 15355260001552

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/2019

| Código  | Nome                               | Cargo                | CBO       | Fl. 1     |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 51  | Nicole Silva Dandreaux 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                     | 113,33               | 779,67    |           |
| 10610   | Vale Cesta Básica                  |                      | 131,50    |           |
| 20000   | Salário Mensal - Férias            | 14,00                | 682,22    |           |
| 20800   | 1/3 Férias                         | 14,00                | 227,41    |           |
| 15000   | INSS                               | 9,00                 |           | 163,87    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |                      |           | 0,00      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 30,00                |           | 827,75    |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    |                      |           | 0,00      |

Pgto. com Cheque em 07/01/2020

Total de Proventos 1.820,80  
Total de Descontos 991,62

Valor Líquido ⇒ 829,18

Admissão: 08/06/2018

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.461,89         | 1.820,80         | 1.820,80        | 145,66      | 911,17          | 163,87   | 747,30         |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

| Conta: | Conta Corrente: | Nicole Silva Dandreaux Carvalho | Data 02/01/2020          |
|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dia    | Lote/Lanc/lt    | Histórico                       | Débito Crédito Saldo D/C |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Termo de Fomento |           |
| Termo nº         | 05 / 2019 |
| Banco            | D. Brasil |
| Ch nº            | 182306    |
| Valor            | 829,18    |

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

07/01/2020

Data

Assinatura

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260001552

**CONTRA-CHEQUE**

Dezembro/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                      | 113,33                            | 647,73    |           |
| 10610  | Vale Cesta Básica                   |                                   | 131,50    |           |
| 20000  | Salario Mensal - Ferias             | 14,00                             | 566,76    |           |
| 20800  | 1/3 Ferias                          | 14,00                             | 188,92    |           |
| 15000  | INSS                                | 8,00                              |           | 122,79    |
| 15500  | IRRF Mensal                         |                                   |           | 0,00      |
| 16900  | Adiantamento de Salário - Convênios |                                   |           | 108,00    |
| 16902  | Adiantamento de Férias              | 30,00                             |           | 695,23    |
| 25501  | Provisão - IRRF Férias - Retido     |                                   |           | 0,00      |

Pgto. com Cheque em 07/01/2020

Total de Proventos 1.534,91  
 Total de Descontos 926,02

Valor Líquido ➡ **608,89**

Admissão: 01/03/2015

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Liq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.214,49         | 1.534,91         | 1.534,91        | 122,79      | 779,23          | 122,79   | 656,44         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Nilda Aparecida de Moraes Moraes | Data      |
|--------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Dia    | Lote/Lanc/It    | Histórico                        | Saldo D/C |
|        |                 | Débito                           | Crédito   |

Termo de Fomento  
 Termo nº 05 / 2019  
 Banco B. Brasil  
 Ch nº 122309  
 Valor 608,89

*[Handwritten Signature]*

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

07/01/2020  
 Data

Assinatura

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260001552

**CONTRA-CHEQUE**

Dezembro/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                | 238       |           |
| Cód.  | Descrição                          | Referência           | Proventos | Descontos |
| 10000   | Salário Mensal                     | 113,33               | 742,14    |           |
| 10610   | Vale Cesta Básica                  |                      | 131,50    |           |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias            | 14,00                | 649,38    |           |
| 20800   | 1/3 Ferias                         | 14,00                | 216,46    |           |
| 15000   | INSS                               | 8,00                 |           | 139,16    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |                      |           | 0,00      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 30,00                |           | 787,91    |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    |                      |           | 0,00      |

Pgto. com Cheque em 07/01/2020

Total de Proventos 1.739,48  
 Total de Descontos 927,07

Valor Líquido ⇨ **812,41**

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         | 1.739,48         | 1.739,48        | 139,16      | 873,64          | 328,75   | 544,89         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Suelen Silva Dandreaux Gomes | Data 02/01/2020          |
|--------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| Dia    | Lote/Lanc/It    | Histórico                    | Débito Crédito Saldo D/C |

Termo de Fomento  
 Termo n° 05/2019  
 Banco B. Brasil  
 Ch n° 122306  
 Valor 812,41



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

07/01/2020  
 Data

Assinatura

**CONTRA-CHEQUE**

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Dezembro/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                     | 113,33                 | 923,61                    |                           |
| 10610   | Vale Cesta Básica                  |                        | 131,50                    |                           |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias            | 14,00                  | 808,16                    |                           |
| 20800   | 1/3 Ferias                         | 14,00                  | 269,39                    |                           |
| 15000   | INSS                               | 9,00                   |                           | 191,94                    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |                        |                           | 0,00                      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 30,00                  |                           | 973,67                    |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    | 7,50                   |                           | 14,79                     |
| <b>Pgto. com Cheque em 07/01/2020</b>                     |                                    |                        | <b>Total de Proventos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |                                    |                        | 2.132,66                  | 1.180,40                  |
|   |                                    |                        | <b>Valor Líquido</b> →    | <b>952,26</b>             |

Admissão: 01/09/2005

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Liq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.731,77         | 2.132,66         | 2.132,66        | 170,61      | 1.055,11        | 191,94   | 863,17         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Tereza Yoko Oshiyama Ono | Data: 02/01/2020 |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Dia    | Lote/Lanc/It    | Histórico                | Saldo D/C        |
|        |                 | Débito                   | Crédito          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Termo de Fomento |           |
| Termo nº         | 05.1.2019 |
| Banco            | D. Brasil |
| Ch nº            | 122.307   |
| Valor            | 952,26    |



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

07/01/2020

Data

Assinatura

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260001552

**CONTRA-CHEQUE**

Dezembro/2019

| Código   | Nome                               | Cargo                  | CBO       | FI. 1     |
|--|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 44   | Daniel Alves                       | Auxiliar de Escritório | 411005    |           |
| Endereço   | Depto                              | CTPS                   | Série     |           |
| De Araçoiaba 286 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP | 130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina | 25300                  | 236       |           |
| Cód.   | Descrição                          | Referência             | Proventos | Descontos |
| 10000  | Salário Mensal                     | 113,33                 | 665,72    |           |
| 10610  | Vale Cesta Básica                  |                        | 131,50    |           |
| 20000  | Salario Mensal - Ferias            | 14,00                  | 582,51    |           |
| 20800  | 1/3 Ferias                         | 14,00                  | 194,17    |           |
| 15000  | INSS                               | 8,00                   |           | 125,91    |
| 15500  | IRRF Mensal                        |                        |           | 0,00      |
| 16902  | Adiantamento de Férias             | 30,00                  |           | 714,55    |
| 25501  | Provisão - IRRF Férias - Retido    |                        |           | 0,00      |

Pgto. com Cheque em 07/01/2020

**Total de Proventos** 1.573,90  
**Total de Descontos** 840,46

**Valor Liquido** ➡ **733,44**

Admissão: 01/03/2017

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.248,23         | 1.573,90         | 1.573,90        | 125,91      | 797,22          | 125,91   | 671,31         |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Daniel Alves | Data      |
|--------|-----------------|--------------|-----------|
| Dia    | Lote/Lanc/It    | Histórico    | Saldo D/C |
|        |                 |              |           |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Termo de Fomento |           |
| Termo n°         | 05 / 2019 |
| Banco            | B. Brasil |
| Ch n°            | 122.809   |
| Valor            | 733,44    |

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

07/01/2020  
 Data

Assinatura

**CONTRA-CHEQUE**

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Dezembro/2019

| Código  | Nome                               | Cargo                  | CBO                       | Fl. 1                     |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 9   | Joao Norberto Sare                 | Gerente Administrativo | 142105                    |                           |
| Endereço  | Depto                              | CTPS                   | Série                     |                           |
| Estrada da Aparecida 230 18190-000 - Araçoiaba da Serra - | 130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina | 0062027                | 00261                     |                           |
| Cód.  | Descrição                          | Referência             | Proventos                 | Descontos                 |
| 10000   | Salário Mensal                     | 113,33                 | 1.259,47                  |                           |
| 10610   | Vale Cesta Básica                  |                        | 131,50                    |                           |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias            | 14,00                  | 1.102,04                  |                           |
| 20800   | 1/3 Ferias                         | 14,00                  | 367,35                    |                           |
| 72936   | Aux. Transporte                    | 100,00                 | 800,00                    |                           |
| 15000   | INSS                               | 11,00                  |                           | 402,64                    |
| 15500   | IRRF Mensal                        |                        |                           | 0,00                      |
| 16902   | Adiantamento de Férias             | 20,00                  |                           | 1.337,14                  |
| 25501   | Provisão - IRRF Férias - Retido    | 7,50                   |                           | 0,00                      |
| <b>Pgto. com Cheque em 07/01/2020</b>                     |                                    |                        | <b>Total de Proventos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|   |                                    |                        | 3.660,36                  | 1.739,78                  |
|   |                                    |                        | <b>Valor Líquido</b> ➡    | <b>1.920,58</b>           |

Admissão: 01/04/2003

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Liq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 2.361,51         | 3.660,36         | 3.660,36        | 292,83      | 2.190,97        | 402,64   | 1.788,33       |

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

| Conta: | Conta Corrente: | Joao Norberto Sare | Data:                    |
|--------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Dia    | Lote/Lanc/lt    | Histórico          | Débito Crédito Saldo D/C |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Termo de Fomento |           |
| Termo nº         | 05/12019  |
| Banco            | B. Brasil |
| Ch nº            | 122.308   |
| Valor            | 1.920,58  |



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

07/01/2020  
Data

Assinatura



RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

*QW*



**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: Dezembro/ 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 06 a 14 e 11 meses

**Técnico Responsável:** Camila Martins Carvalho Lima CRESS 55509

### **2. Cronograma de Execução:**

| <b>Meta</b>  | <b>Etapa</b>  | <b>Especificação</b> | <b>Indicador Físico</b>   | <b>Duração</b>        |
|--|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | <b>Fase</b>   |                      | <b>Unidade Quantidade</b> | <b>Início Término</b> |
| 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. |                      |                           |                       |

**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 beneficiarias do Serviço. | Jan/ Dez 2019   |

**3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:**

| Atividade realizada                    | Descrição  | Data                               |
|--|--|------------------------------------|
| Apresentação do Coral                  | Os assistidos do núcleo se apresentaram para pais, padrinhos e convidados na Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra. Enquanto o coral cantava havia uma encenação sobre o nascimento a morte e ressurreição do menino Jesus. | 01/12/2019                         |
| Passeio Cultural                       | Este passeio é o encerramento do Projeto Identidade que foi trabalhado todos os meses do ano. O prêmio pela participação foi uma viagem ao Parque Ibirapuera, Planetário, e ao Shopping Eldorado em São Paulo.               | 11/12/2019                         |
| Almoço de Encerramento com as crianças | Foi proporcionado aos 80 assistidos um dia no parque aquático "Solemar", com um almoço especial, bolo e refrigerante.  | 12/12/2019                         |
| Almoço dos Padrinhos e Colaboradores   | Foi realizado em forma de agradecimento um almoço para todos aqueles que esteve conosco neste ano, padrinhos e colaboradores que nos ajudaram a realizar nosso serviço com excelência.                                       | 15/12/2019                         |
| 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   | Terça e Quinta                     |



# 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

|                       |  |              |
|-----------------------|--|--------------|
|                       | Lima, orientação individual as famílias, entrevistas para novas vagas, encaminhamentos, participação nos Conselhos de Direitos e outros. |              |
| 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 |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
|                           |               |                         |

#### 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, encerramos o ano com todas as metas propostas atingidas.

#### 7. Fotos das atividades

##### Apresentação do Coral





**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



### **Passeio Cultural**





**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

### **Almoço de Encerramento**





**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

### **Almoço dos Padrinhos**





**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, 31 de Dezembro de 2019.

**Responsável Técnico**  
**Camila Martins Carvalho Lima-**  
**CRESS 55509**

**Responsável pela Instituição**  
**João Norberto Sarc**  
**Coordenador**



FOLHA  
DE  
PAGAMENTO

*Ma*



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

**112141 - 15355260001552**  
 Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina

**DEZEMBRO/2019**

**Vínculo: Empregado**

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO                               | PROVENTOS                | DESCONTOS | OUTRAS  | BASE   |
|---|---|--------------------------|-----------|---|--------|
| <b>6</b>                                | <b>Tereza Yoko Oshiyama Ono</b>         | <b>CPF: 87601516849</b>  |           |   |        |
| Local de Trabalho:                      |   | PIS:                     |           | Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52 |        |
| Função: Aux. Administrativo II - 411005 |   | ATS: 14 Ano(s) 3 Mes(es) |           | Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53 |        |
| Data de Admissão: 01/09/2005            |   | Condição: 0 - Ativo      |           | Autorizado Por:                                       |        |
| Horas Semanais 40                       |   |                          |           |   |        |
| 10000                                   | Salário Mensal                          | 923,61 *                 |           |   | 113,33 |
| 10610                                   | Vale Cesta Básica                       | 131,50                   |           |   | 0,00   |
| 20000                                   | Salario Mensal - Ferias                 | 808,16 *                 |           |   | 14,00  |
| 20800                                   | 1/3 Ferias                              | 269,39                   |           |   | 14,00  |
| 15000                                   | INSS                                    |                          | 191,94    |   | 9,00   |
| 15500                                   | IRRF Mensal                             |                          | 0,00      |   | 0,00   |
| 16902                                   | Adiantamento de Férias                  |                          | 973,67    |   | 30,00  |
| 25501                                   | Provisão - IRRF Férias - Retido         |                          | 14,79     |   | 7,50   |
| 90000                                   | F.G.T.S. Mensal                         |                          |           | 170,61  | 8,00   |
| 91032                                   | PIS - Imunidade                         |                          |           | 21,33   | 0,00   |
| 91500                                   | INSS - Imunidade Quota Patronal         |                          |           | 426,53  | 0,00   |
| 91510                                   | INSS - Imunidade Terceiros              |                          |           | 95,97   | 0,00   |
| 91520                                   | INSS - Imunidade SAT                    |                          |           | 42,65   | 0,00   |
| 92200                                   | Provisão 1/3 Férias                     |                          |           | 540,31  | 26,00  |
| 93200                                   | Reversão Provisao 1/3 Férias            |                          |           | 290,92  | 14,00  |
| 94700                                   | Base Remuneração / Sal. Contratual      |                          |           | 923,61  | 31,00  |
| 95015                                   | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |                          |           | 51,95   | 1,00   |

TOTAIS: 2.132,66 1.180,40

LÍQUIDO: 952,26

|                     |          |                     |          |                    |      |                   |      |
|---------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 923,61   | Valor FGTS Mes      | 170,61   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 1.055,11 | Base FGTS Mes       | 2.132,66 | Base FGTS 13o      | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 191,94   | Base INSS Mes       | 2.132,66 | Base INSS 13o      | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 863,17   | 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:  
 Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320

PIS:  
 ATS: 15 Ano(s) 5 Mes(es)

Calculado Por: lidiane.oliveira - 18/12/2019 10:31:52  
 Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53  
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 01/07/2004

Afastamento )

Horas Semanais 40

Data Afastamento: 29/03/2005

Data Retorno: 23/02/4743

|       |   |  |  |          |        |
|-------|---|--|--|----------|--------|
| 92200 | Provisão 1/3 Férias                     |  |  | 5.250,00 | 450,00 |
| 94700 | Base Remuneração / Sal. Contratual      |  |  | 0,00     | 0,00   |
| 95015 | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |  |  | 29,17    | 1,00   |

TOTAIS: 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        | 0,00 | 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 |



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

**112141 - 15355260001552**

**DEZEMBRO/2019**

Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina

Vínculo: Empregado

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PROVENTOS

DESCONTOS

OUTRAS

BASE

**9 Joao Norberto Sare**

**CPF: 07683078808**

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52

Função: Gerente Administrativo - 142105

ATS: 16 Ano(s) 8 Mes(es)

Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53

Data de Admissão: 01/04/2003

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

|       |   |            |          |          |        |
|-------|---|------------|----------|----------|--------|
| 10000 | Salário Mensal                          | 1.259,47 * |          |          | 113,33 |
| 10610 | Vale Cesta Básica                       | 131,50     |          |          | 0,00   |
| 20000 | Salario Mensal - Ferias                 | 1.102,04 * |          |          | 14,00  |
| 20800 | 1/3 Ferias                              | 367,35     |          |          | 14,00  |
| 72936 | Aux. Transporte                         | 800,00     |          |          | 100,00 |
| 15000 | INSS                                    |            | 402,64   |          | 11,00  |
| 15500 | IRRF Mensal                             |            | 0,00     |          | 0,00   |
| 16902 | Adiantamento de Férias                  |            | 1.337,14 |          | 20,00  |
| 25501 | Provisão - IRRF Férias - Retido         |            | 0,00     |          | 7,50   |
| 90000 | F.G.T.S. Mensal                         |            |          | 292,83   | 8,00   |
| 91032 | PIS - Imunidade                         |            |          | 36,60    | 0,00   |
| 91500 | INSS - Imunidade Quota Patronal         |            |          | 732,07   | 0,00   |
| 91510 | INSS - Imunidade Terceiros              |            |          | 164,72   | 0,00   |
| 91520 | INSS - Imunidade SAT                    |            |          | 73,21    | 0,00   |
| 92200 | Provisão 1/3 Férias                     |            |          | 807,64   | 28,50  |
| 93200 | Reversão Provisao 1/3 Férias            |            |          | 396,76   | 14,00  |
| 94700 | Base Remuneração / Sal. Contratual      |            |          | 1.259,47 | 31,00  |
| 95015 | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |            |          | 70,85    | 1,00   |

TOTAIS: 3.660,36 1.739,78

LÍQUIDO: 1.920,58

|                     |          |                     |          |                     |      |                   |      |
|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 1.259,47 | Valor FGTS Mes      | 292,83   | Valor FGTS 13o      | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 2.190,97 | Base FGTS Mes       | 3.660,36 | Base FGTS 13o       | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 402,64   | Base INSS Mes       | 3.660,36 | Base INSS 13o       | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 1.788,33 | 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:

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52

Função: Monitor(a) de alunos - 334105

ATS: 5 Ano(s) 10 Mes(es)

Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53

Data de Admissão: 01/02/2014

Condição: 0 - Ativo

Autorizado Por:

Horas Semanais 40

|       |                                    |          |        |        |        |
|-------|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 10000 | Salário Mensal                     | 742,14 * |        |        | 113,33 |
| 10610 | Vale Cesta Básica                  | 131,50   |        |        | 0,00   |
| 20000 | Salario Mensal - Ferias            | 649,38 * |        |        | 14,00  |
| 20800 | 1/3 Ferias                         | 216,46   |        |        | 14,00  |
| 15000 | INSS                               |          | 139,16 |        | 8,00   |
| 15500 | IRRF Mensal                        |          | 0,00   |        | 0,00   |
| 16902 | Adiantamento de Férias             |          | 787,91 |        | 30,00  |
| 25501 | Provisão - IRRF Férias - Retido    |          | 0,00   |        | 0,00   |
| 90000 | F.G.T.S. Mensal                    |          |        | 139,16 | 8,00   |
| 91032 | PIS - Imunidade                    |          |        | 17,39  | 0,00   |
| 91500 | INSS - Imunidade Quota Patronal    |          |        | 347,90 | 0,00   |
| 91510 | INSS - Imunidade Terceiros         |          |        | 78,28  | 0,00   |
| 91520 | INSS - Imunidade SAT               |          |        | 34,79  | 0,00   |
| 92200 | Provisão 1/3 Férias                |          |        | 225,43 | 13,50  |
| 93200 | Reversão Provisao 1/3 Férias       |          |        | 233,80 | 14,00  |
| 94700 | Base Remuneração / Sal. Contratual |          |        | 742,14 | 31,00  |



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

**112141 - 15355260001552 DEZEMBRO/2019**  
Depto/Seção: **130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina** Vínculo: **Empregado**

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                               | PROVENTOS | DESCONTOS | OUTRAS | BASE |
|----------|---|-----------|-----------|--------|------|
| 95015    | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |           |           | 41,75  | 1,00 |
| TOTALIS: |   | 1.739,48  | 927,07    |        |      |
| LÍQUIDO: |   | 812,41    |           |        |      |

|                     |        |                     |          |                    |      |                   |      |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 742,14 | Valor FGTS Mes      | 139,16   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 873,64 | Base FGTS Mes       | 1.739,48 | Base FGTS 13o      | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 328,75 | Base INSS Mes       | 1.739,48 | Base INSS 13o      | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 544,89 | Base INSS Exed. Mes | 0,00     | Base INSS Exed.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) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2015

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52  
Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53  
Autorizado Por:

|          |   |          |  |        |  |        |       |
|----------|---|----------|--|--------|--|--------|-------|
| 10000    | Salário Mensal                          | 647,73 * |  |        |  | 113,33 |       |
| 10610    | Vale Cesta Básica                       | 131,50   |  |        |  | 0,00   |       |
| 20000    | Salario Mensal - Ferias                 | 566,76 * |  |        |  | 14,00  |       |
| 20800    | 1/3 Ferias                              | 188,92   |  |        |  | 14,00  |       |
| 15000    | INSS                                    |          |  | 122,79 |  | 8,00   |       |
| 15500    | IRRF Mensal                             |          |  | 0,00   |  | 0,00   |       |
| 16900    | Adiantamento de Salário - Convênios     |          |  | 108,00 |  | 0,00   |       |
| 16902    | Adiantamento de Férias                  |          |  | 695,23 |  | 30,00  |       |
| 25501    | Provisão - IRRF Férias - Retido         |          |  | 0,00   |  | 0,00   |       |
| 90000    | F.G.T.S. Mensal                         |          |  |        |  | 122,79 | 8,00  |
| 91032    | PIS - Imunidade                         |          |  |        |  | 15,35  | 0,00  |
| 91500    | INSS - Imunidade Quota Patronal         |          |  |        |  | 306,98 | 0,00  |
| 91510    | INSS - Imunidade Terceiros              |          |  |        |  | 69,07  | 0,00  |
| 91520    | INSS - Imunidade SAT                    |          |  |        |  | 30,70  | 0,00  |
| 92200    | Provisão 1/3 Férias                     |          |  |        |  | 160,31 | 11,00 |
| 93200    | Reversão Provisao 1/3 Férias            |          |  |        |  | 204,01 | 14,00 |
| 94700    | Base Remuneração / Sal. Contratual      |          |  |        |  | 647,73 | 31,00 |
| 95015    | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |          |  |        |  | 36,43  | 1,00  |
| TOTALIS: |   | 1.534,91 |  | 926,02 |  |        |       |
| LÍQUIDO: |   | 608,89   |  |        |  |        |       |

|                     |        |                     |          |                    |      |                   |      |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 647,73 | Valor FGTS Mes      | 122,79   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 779,23 | Base FGTS Mes       | 1.534,91 | Base FGTS 13o      | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 122,79 | Base INSS Mes       | 1.534,91 | Base INSS 13o      | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 656,44 | Base INSS Exed. Mes | 0,00     | Base INSS Exed.13o | 0,00 | Deduções. IR13o   | 0,00 |

**39 Camila Martins Carvalho Lima**

CPF: **31080188843**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Assistente Social - 251605

ATS: 3 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2016

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 12

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52  
Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53  
Autorizado Por:

|       |                         |          |  |        |  |       |  |
|-------|-------------------------|----------|--|--------|--|-------|--|
| 10000 | Salário Mensal          | 779,67 * |  |        |  | 34,00 |  |
| 20000 | Salario Mensal - Ferias | 682,22 * |  |        |  | 14,00 |  |
| 20800 | 1/3 Ferias              | 227,41   |  |        |  | 14,00 |  |
| 15000 | INSS                    |          |  | 135,14 |  | 8,00  |  |



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

**112141 - 15355260001552 DEZEMBRO/2019**  
Depto/Seção: **130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina** Vínculo: **Empregado**

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                               | PROVENTOS | DESCONTOS | OUTRAS | BASE  |
|----------|---|-----------|-----------|--------|-------|
| 15500    | IRRF Mensal                             |           | 0,00      |        | 0,00  |
| 16902    | Adiantamento de Férias                  |           | 827,75    |        | 30,00 |
| 25501    | Provisão - IRRF Férias - Retido         |           | 0,00      |        | 0,00  |
| 90000    | F.G.T.S. Mensal                         |           |           | 135,14 | 8,00  |
| 91032    | PIS - Imunidade                         |           |           | 16,89  | 0,00  |
| 91500    | INSS - Imunidade Quota Patronal         |           |           | 337,86 | 0,00  |
| 91510    | INSS - Imunidade Terceiros              |           |           | 76,02  | 0,00  |
| 91520    | INSS - Imunidade SAT                    |           |           | 33,79  | 0,00  |
| 92200    | Provisão 1/3 Férias                     |           |           | 192,97 | 11,00 |
| 93200    | Reversão Provisao 1/3 Férias            |           |           | 245,62 | 14,00 |
| 94700    | Base Remuneração / Sal. Contratual      |           |           | 779,67 | 31,00 |
| 95015    | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |           |           | 43,86  | 1,00  |
| TOTALS:  |   | 1.689,30  | 962,89    |        |       |
| LÍQUIDO: |   | 726,41    |           |        |       |

|                     |        |                     |          |                    |      |                   |      |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 779,67 | Valor FGTS Mes      | 135,14   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 779,67 | Base FGTS Mes       | 1.689,30 | Base FGTS 13o      | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 514,32 | Base INSS Mes       | 1.689,30 | Base INSS 13o      | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 265,35 | Base INSS Exed. Mes | 0,00     | Base INSS Exed.13o | 0,00 | Deduções. IR13o   | 0,00 |

**44 Daniel Alves**

**CPF: 62028774991**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Auxiliar de Escritório - 411005

ATS: 2 Ano(s) 9 Mes(es)

Data de Admissão: 01/03/2017

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52  
Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53  
Autorizado Por:

|          |   |          |  |        |        |        |
|----------|---|----------|--|--------|--------|--------|
| 10000    | Salário Mensal                          | 665,72 * |  |        |        | 113,33 |
| 10610    | Vale Cesta Básica                       | 131,50   |  |        |        | 0,00   |
| 20000    | Salario Mensal - Ferias                 | 582,51 * |  |        |        | 14,00  |
| 20800    | 1/3 Ferias                              | 194,17   |  |        |        | 14,00  |
| 15000    | INSS                                    |          |  | 125,91 |        | 8,00   |
| 15500    | IRRF Mensal                             |          |  | 0,00   |        | 0,00   |
| 16902    | Adiantamento de Férias                  |          |  | 714,55 |        | 30,00  |
| 25501    | Provisão - IRRF Férias - Retido         |          |  | 0,00   |        | 0,00   |
| 90000    | F.G.T.S. Mensal                         |          |  |        | 125,91 | 8,00   |
| 91032    | PIS - Imunidade                         |          |  |        | 15,74  | 0,00   |
| 91500    | INSS - Imunidade Quota Patronal         |          |  |        | 314,78 | 0,00   |
| 91510    | INSS - Imunidade Terceiros              |          |  |        | 70,83  | 0,00   |
| 91520    | INSS - Imunidade SAT                    |          |  |        | 31,48  | 0,00   |
| 92200    | Provisão 1/3 Férias                     |          |  |        | 164,77 | 11,00  |
| 93200    | Reversão Provisao 1/3 Férias            |          |  |        | 209,72 | 14,00  |
| 94700    | Base Remuneração / Sal. Contratual      |          |  |        | 665,72 | 31,00  |
| 95015    | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |          |  |        | 37,45  | 1,00   |
| TOTALS:  |   | 1.573,90 |  | 840,46 |        |        |
| LÍQUIDO: |   | 733,44   |  |        |        |        |

|                     |        |                     |          |                    |      |                   |      |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 665,72 | Valor FGTS Mes      | 125,91   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 797,22 | Base FGTS Mes       | 1.573,90 | Base FGTS 13o      | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 125,91 | Base INSS Mes       | 1.573,90 | Base INSS 13o      | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 671,31 | 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 Numérica Seção**

**112141 - 15355260001552**  
 Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina

**DEZEMBRO/2019**

**Vínculo: Empregado**

| CÓDIGO                         | DESCRIÇÃO                               | PROVENTOS               | DESCONTOS     | OUTRAS  | BASE   |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------|---|--------|
| <b>50</b>                      | <b>Marta Bras da Silva Alves</b>        | <b>CPF: 28503328879</b> |               |   |        |
| Local de Trabalho:             |   | PIS:                    |               | Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52 |        |
| Função: Cozinheiro(a) - 513205 |   | ATS: 1 Ano(s) 7 Mes(es) |               | Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53 |        |
| Data de Admissão: 01/05/2018   |   | Condição: 0 - Ativo     |               | Autorizado Por:                                       |        |
| Horas Semanais 40              |   |                         |               |   |        |
| 10000                          | Salário Mensal                          | 647,73 *                |               |   | 113,33 |
| 10610                          | Vale Cesta Básica                       | 131,50                  |               |   | 0,00   |
| 20000                          | Salario Mensal - Ferias                 | 566,76 *                |               |   | 14,00  |
| 20800                          | 1/3 Ferias                              | 188,92                  |               |   | 14,00  |
| 15000                          | INSS                                    |                         | 122,79        |   | 8,00   |
| 15500                          | IRRF Mensal                             |                         | 0,00          |   | 0,00   |
| 16902                          | Adiantamento de Férias                  |                         | 695,23        |   | 30,00  |
| 25501                          | Provisão - IRRF Férias - Retido         |                         | 0,00          |   | 0,00   |
| 90000                          | F.G.T.S. Mensal                         |                         |               | 122,79  | 8,00   |
| 91032                          | PIS - Imunidade                         |                         |               | 15,35   | 0,00   |
| 91500                          | INSS - Imunidade Quota Patronal         |                         |               | 306,98  | 0,00   |
| 91510                          | INSS - Imunidade Terceiros              |                         |               | 69,07   | 0,00   |
| 91520                          | INSS - Imunidade SAT                    |                         |               | 30,70   | 0,00   |
| 92200                          | Provisão 1/3 Férias                     |                         |               | 87,44   | 6,00   |
| 93200                          | Reversão Provisao 1/3 Férias            |                         |               | 204,01  | 14,00  |
| 94700                          | Base Remuneração / Sal. Contratual      |                         |               | 647,73  | 31,00  |
| 95015                          | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |                         |               | 36,43   | 1,00   |
| <b>TOTAIS:</b>                 |   | <b>1.534,91</b>         | <b>818,02</b> |   |        |
| <b>LÍQUIDO:</b>                |   | <b>716,89</b>           |               |   |        |

|                     |        |                     |          |                    |      |                   |      |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base      | 647,73 | Valor FGTS Mes      | 122,79   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |                   |      |
| Base Bruta IR Mes   | 779,23 | Base FGTS Mes       | 1.534,91 | Base FGTS 13o      | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 122,79 | Base INSS Mes       | 1.534,91 | Base INSS 13o      | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 656,44 | Base INSS Exed. Mes | 0,00     | Base INSS Exed.13o | 0,00 | Deduções. IR13o   | 0,00 |

**51 Nicole Silva Dandreu Carvalho**

**CPF: 34006187807**

Local de Trabalho:  
 Função: Monitor(a) de alunos - 334105

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

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52  
 Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53  
 Autorizado Por:

Data de Admissão: 08/06/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

|       |   |          |        |        |        |
|-------|---|----------|--------|--------|--------|
| 10000 | Salário Mensal                          | 779,67 * |        |        | 113,33 |
| 10610 | Vale Cesta Básica                       | 131,50   |        |        | 0,00   |
| 20000 | Salario Mensal - Ferias                 | 682,22 * |        |        | 14,00  |
| 20800 | 1/3 Ferias                              | 227,41   |        |        | 14,00  |
| 15000 | INSS                                    |          | 163,87 |        | 9,00   |
| 15500 | IRRF Mensal                             |          | 0,00   |        | 0,00   |
| 16902 | Adiantamento de Férias                  |          | 827,75 |        | 30,00  |
| 25501 | Provisão - IRRF Férias - Retido         |          | 0,00   |        | 0,00   |
| 90000 | F.G.T.S. Mensal                         |          |        | 145,66 | 8,00   |
| 91032 | PIS - Imunidade                         |          |        | 18,21  | 0,00   |
| 91500 | INSS - Imunidade Quota Patronal         |          |        | 364,16 | 0,00   |
| 91510 | INSS - Imunidade Terceiros              |          |        | 81,94  | 0,00   |
| 91520 | INSS - Imunidade SAT                    |          |        | 36,42  | 0,00   |
| 92200 | Provisão 1/3 Férias                     |          |        | 587,68 | 33,50  |
| 93200 | Reversão Provisao 1/3 Férias            |          |        | 245,62 | 14,00  |
| 94700 | Base Remuneração / Sal. Contratual      |          |        | 779,67 | 31,00  |
| 95015 | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |          |        | 43,86  | 1,00   |



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

**112141 - 15355260001552**

**DEZEMBRO/2019**

Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina

Vínculo: Empregado

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO | PROVENTOS           | DESCONTOS | OUTRAS             | BASE |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|------|
| TOTALS:             |           | 1.820,80            | 991,62    |                    |      |
| LÍQUIDO:            |           | 829,18              |           |                    |      |
| * Salário Base      | 779,67    | Valor FGTS Mes      | 145,66    | Valor FGTS 13o     | 0,00 |
| Base Bruta IR Mes   | 911,17    | Base FGTS Mes       | 1.820,80  | Base FGTS 13o      | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 163,87    | Base INSS Mes       | 1.820,80  | Base INSS 13o      | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 747,30    | 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 |

**57 Edi Juliana Rodrigues Classio**

**CPF: 16436007881**

Local de Trabalho:

PIS:

Calculado Por: lidiane.oliveira - 19/12/2019 10:31:52  
Encerrado Por: lidiane.oliveira - 23/12/2019 13:35:53  
Autorizado Por:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 0 Ano(s) 6 Mes(es)

Data de Admissão: 03/06/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 12

|       |   |  |          |        |        |
|-------|---|--|----------|--------|--------|
| 10000 | Salário Mensal                          |  | 779,67 * |        | 34,00  |
| 20000 | Salario Mensal - Ferias                 |  | 682,22 * |        | 14,00  |
| 20800 | 1/3 Ferias                              |  | 227,41   |        | 14,00  |
| 15000 | INSS                                    |  |          | 135,14 | 8,00   |
| 15500 | IRRF Mensal                             |  |          | 0,00   | 0,00   |
| 16902 | Adiantamento de Férias                  |  |          | 827,75 | 30,00  |
| 25501 | Provisão - IRRF Férias - Retido         |  |          | 0,00   | 0,00   |
| 90000 | F.G.T.S. Mensal                         |  |          |        | 135,14 |
| 91032 | PIS - Imunidade                         |  |          |        | 16,89  |
| 91500 | INSS - Imunidade Quota Patronal         |  |          |        | 337,86 |
| 91510 | INSS - Imunidade Terceiros              |  |          |        | 76,02  |
| 91520 | INSS - Imunidade SAT                    |  |          |        | 33,79  |
| 92200 | Provisão 1/3 Férias                     |  |          |        | 61,40  |
| 93200 | Reversão Provisao 1/3 Férias            |  |          |        | 245,62 |
| 94700 | Base Remuneração / Sal. Contratual      |  |          |        | 779,67 |
| 95015 | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |  |          |        | 43,86  |

TOTALS: 1.689,30 962,89

LÍQUIDO: 726,41

|                     |        |                     |          |                    |      |
|---------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|------|
| * Salário Base      | 779,67 | Valor FGTS Mes      | 135,14   | Valor FGTS 13o     | 0,00 |
| Base Bruta IR Mes   | 779,67 | Base FGTS Mes       | 1.689,30 | Base FGTS 13o      | 0,00 |
| Abat. IR Mes        | 135,14 | Base INSS Mes       | 1.689,30 | Base INSS 13o      | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 644,53 | 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**

**DEZEMBRO/2019**

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

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                               | PROVENTOS        | DESCONTOS       | OUTRAS           | BASE   |
|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------|
| 10000              | Salário Mensal                          | 7.225,41         |                 |                  | 861,33 |
| 10610              | Vale Cesta Básica                       | 920,50           |                 |                  | 0,00   |
| 20000              | Salario Mensal - Ferias                 | 6.322,27         |                 |                  | 126,00 |
| 20800              | 1/3 Ferias                              | 2.107,44         |                 |                  | 126,00 |
| 72936              | Aux.Transporte                          | 800,00           |                 |                  | 100,00 |
| 15000              | INSS                                    |                  | 1.539,38        |                  | 77,00  |
| 15500              | IRRF Mensal                             |                  | 0,00            |                  | 0,00   |
| 16900              | Adiantamento de Salário - Convênios     |                  | 108,00          |                  | 0,00   |
| 16902              | Adiantamento de Férias                  |                  | 7.686,98        |                  | 260,00 |
| 25501              | Provisão - IRRF Férias - Retido         |                  | 14,79           |                  | 15,00  |
| 90000              | F.G.T.S. Mensal                         |                  |                 | 1.390,03         | 72,00  |
| 91032              | PIS - Imunidade                         |                  |                 | 173,75           | 0,00   |
| 91500              | INSS - Imunidade Quota Patronal         |                  |                 | 3.475,12         | 0,00   |
| 91510              | INSS - Imunidade Terceiros              |                  |                 | 781,92           | 0,00   |
| 91520              | INSS - Imunidade SAT                    |                  |                 | 347,53           | 0,00   |
| 92200              | Provisão 1/3 Férias                     |                  |                 | 8.077,95         | 594,00 |
| 93200              | Reversão Provisao 1/3 Férias            |                  |                 | 2.276,08         | 126,00 |
| 94700              | Base Remuneração / Sal. Contratual      |                  |                 | 7.225,41         | 279,00 |
| 95015              | Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo |                  |                 | 435,61           | 10,00  |
| <b>Total Seção</b> |   | <b>17.375,62</b> | <b>9.349,16</b> | <b>24.183,40</b> |        |
| Líquido            |   |                  | 8.026,47        |                  |        |

|               |           |                         |           |           |      |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| FGTS Mês      | 1.390,03  | Base INSS               | 17.375,62 | IR Mês    | 0,00 |
| Base FGTS     | 17.375,62 | Base INSS Excedente     | 0,00      | IR Férias | 0,00 |
| FGTS 13°      | 0,00      | Base INSS 13°           | 0,00      | IR 13°    | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00      | Base INSS Excedente 13° | 0,00      | PIS       | 0,00 |
|               |           | Base Total INSS         | 17.375,62 |           |      |



# EXTRATO BANCÁRIO

*Ma*