

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

TC 08/2020

SET/2020

OFÍCIO



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

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

Ofício nº 033/2020

Araçoiaba da Serra/SP, 22 de outubro de 2020.

Ilmo. Senhor Secretário

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de setembro de 2020, referente ao **Termo de Colaboração nº 08/2020**.

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,

João Norberto Sare
Coordenador Administrativo
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

Ilmo. Sr.

ANTONIO CLAUDIO ALVAREZ

DD. Secretário, de Assistência Social de Araçoiaba da Serra

ANEXOS



**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: Mauricio Pinto Lima
CPF: 074.175.718-40
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.
EXERCÍCIO: setembro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2020	01/01/2020	31/12/2020	100.000,00
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\$)
09/09/2020	24.220,27	09/09/2020	517.287.118	24.220,27
25/09/2020	17.500,00	25/09/2020	666.776.000.211.713	17.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.720,27
(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)				41.720,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.720,27

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	28.273,55		28.273,55	28.273,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.420,54		1.420,54	1.420,54	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.086,97		1.086,97	1.086,97	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	30.781,06		30.781,06	30.781,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.720,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.781,06
(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)	10.939,21



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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 01 de outubro de 2020.

Mauricio Pinto Lima

Presidente

ADRA Núcleo Vovó Josephina

Araçoiaba da Serra/SP



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 Colaboração nº 08/2020

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.293/2019, 2.294/2019, 2.295/2019

OBJETO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2020

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: Mauricio Pinto Lima

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 41.720,27

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
24.220,27	517.287.118	09/09/2020	24.220,27
17.500,00	666.776.000.211.713	25/09/2020	17.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			41.720,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Vovó Josephina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 41.720,27 (quarenta e um mil, setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2020 a 30/09/2020	28.273,55
Material de Consumo	01/09/2020 a 30/09/2020	1.420,54
Serviço de Terceiros	01/09/2020 a 30/09/2020	1.086,97
TOTAL DAS DESPESAS		30.781,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.939,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.939,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)



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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2020	Combustível	Auto Posto Portal de Araçoiaba (parte)	Material de Consumo	633,54
03/09/2020	INSS	Guia INSS	Recursos Humanos	1.223,62
05/09/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Recursos Humanos	1.127,68
05/09/2020	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	1.535,38
05/09/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.450,25
05/09/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.346,00
05/09/2020	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.271,23
05/09/2020	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.240,53
05/09/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	1.465,66
05/09/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.346,00
05/09/2020	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.132,54
07/09/2020	FGTS	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.221,45
08/09/2020	Gás P13/P45	José Júlio Mancebo Gás ME	Serviço de Terceiros	320,00
11/09/2020	Energia Elétrica	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serviço de Terceiros	766,97
30/09/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Recursos Humanos	1.711,26
30/09/2020	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	2.949,74
30/09/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.450,25
30/09/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.346,00
30/09/2020	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.271,23
30/09/2020	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.240,53
30/09/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	1.465,66
30/09/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.346,00
30/09/2020	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.132,54
30/09/2020	Combustível	Auto Posto Araçoiaba Ltda	Material de Consumo	787,00
TOTAL				30.781,06

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçoiaba da Serra, 01 de outubro de 2020.

Mauricio Pinto Lima

Presidente

ADRA Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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

Elizeu Eduardo Costa Queiroz
RG nº 26.323.776-0 (SSP/RJ)
CPF/MF nº 165.309.147-90

Jennifer Regina Andrade
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF nº 361.259.788-42

COMPROVANTE

DE

DESPESAS

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.942
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

3520 0900 5335 7100 0191 5500 1000 0019 4210 0006 0450
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-0774408716 03/09/2020 15:40:01

DATA DE EMISSÃO		178007370116		CNPJ		00.533.571/0001-91	
TIPO DE OPERAÇÃO		VENDA ECF		USC ECF		00.533.571/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		178007370116		CNPJ		00.533.571/0001-91	
NOME RAZÃO SOCIAL		ADRA - NUCLEO VOVO JOSEFINA (Cod. 145)		CNPJ		15.355.260/0015-52	
NOME		EST ARACOIABA/APARECIDINHA		CNPJ		18190-000	
Nº		15997449302		UF		SP	
MUNICÍPIO		ARACOIABA DA SERRA		REGIÃO		ISENTO	

Fatura: 1942 Vencimento: 10/09/2020 Valor: R\$1.255,17

BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.255,17
VALOR ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.255,17

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	149,239	4,099	0,00	0,00	611,73	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	89,607	3,999	0,00	0,00	358,34	0,00	0,00	0,00
10030	LUBRAX 2T ESSENCIAL DT 500ML	27101932	060	5929	UN	1,000	9,900	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	67,138	4,099	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00

Termo de Fomento Convênio
 Termo de Colaboração Contrato

Nº: 08/2020
 Banco: B. Brasil
 DOC/CH/TB: T.B.
 Valor: R\$ 633,54 (parte)

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 02/09/2020 HORA: 17:42:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

ARACOIABA APARECIDINHA S N

RETIRO 18190-000

ARACOIABA DA SERRA SP

(0153) 03889600

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0015-52

6 - VALOR DO INSS(+) 1.223,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.223,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000120 236202702301 515355260000 155220200894

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 02/09/2020 HORA: 17:42:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

ARACOIABA APARECIDINHA S N

RETIRO 18190-000

ARACOIABA DA SERRA SP

(0153) 03889600

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0015-52

6 - VALOR DO INSS(+) 1.223,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.223,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000120 236202702301 515355260000 155220200894

 Termo de Fomento Convênio Termo de Colaboração Contrato

Nº: 08/12/2020

Banco: B. Brasil

DOC/CH/TB: T.B

Valor: R\$ 1.223,62



net empresa

Conta de débito: Agência: 2069 | Conta: 20425-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA | CNPJ: 15.355.260/0015-52

Código de barras: 8587000012-0 23620270230-1 51535526000-0 15522020089-4

Empresa/Órgão: INSS/IGPS

Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL

Identificador: 15355260001552

Data de débito: 03/09/2020

Data do vencimento: 00/00/0000

Valor principal: R\$ 1.223,62

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 1.223,62

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2069, com data de pagamento em 03/09/2020.

Autenticação

S548*img q9CXDaii q2nqxQN7 VN8*tvey J2Cp6b*J Wja95Jmh fV0578ju jcwK8tiK
ZdA7UHki YkCXOHLK R26QBSrY PK1Mccg6 QpWU8VNC qq3zOmGM hvQSa2mY ?feywQxA
u8yoFCgP oB5u2DM7 QxzWLgVG nU6ypCQS bkU711A8 dzkVMQAO 00500320 00230023

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTRA-CHEQUE

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

Agosto/2020

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	126,67	1.096,79	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	11,00	634,98	
15000	INSS	9,00		152,01
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		583,58

Pgto. com Cheque em 05/09/2020

Total de Proventos Total de Descontos
 1.863,27 735,59

Valor Líquido ⇒ **1.127,68**

Admissão: 01/09/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.731,77	1.863,27	1.863,27	149,06	1.228,29	152,01	1.076,28

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Data: 02/09/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>0812020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B</u>	
Valor: R\$ <u>1.127,68</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
9	Joao Norberto Sare	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
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	66,67	787,17	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	20,00	1.574,34	
72936	Aux. Transporte	100,00	800,00	
15000	INSS	14,00		319,97
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.437,66

Pgto. com Cheque em 05/09/2020

Total de Proventos **Total de Descontos**
 3.293,01 1.757,63

Valor Líquido **⇒** **1.535,38**

Admissão: 01/04/2003

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.361,51	3.293,01	3.293,01	263,44	1.718,67	1.078,33	640,34

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Joao Norberto Sare	Data:	02/09/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>081/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B</u>	
Valor: R\$ <u>1.535,38</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
23	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Das Petúncias 23 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	54597	236	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	48,62	
15000	INSS	9,00		121,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/09/2020

Total de Proventos **Total de Descontos**
 1.571,64 121,39

Valor Líquido ➡ **1.450,25**

Admissão: 01/02/2014

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	310,98	1.212,04

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Suelen Silva Dandreaux Gomes **Data:** 02/09/2020

Dia **Lote/Lanc/lt** **Histórico** **Débito** **Crédito** **Saldo D/C**

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>0812020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.450,25</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

Agosto/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	60,00	1.461,89	
15000	INSS	9,00		115,89
15500	IRRF Mensal			0,00
Pgto. com Cheque em 05/09/2020			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.461,89	115,89

Valor Líquido ⇒ **1.346,00**

Admissão: 01/03/2016

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.461,89	1.461,89	1.461,89	116,95	1.461,89	495,07	966,82

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Camila Martins Carvalho Lima	Data: 02/09/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/102020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.346,00</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 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	200,00	1.248,23	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		108,50
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/09/2020

Total de Proventos **Total de Descontos**
 1.379,73 108,50

Valor Líquido **1.271,23**

Admissão: 01/03/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.248,23	1.379,73	1.379,73	110,38	1.379,73	298,09	1.081,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Daniel Alves **Data:** 02/09/2020

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

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>0812020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T. B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.271,23</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
50	Marta Bras da Silva Alves	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra -		130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	25299	236

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		105,46
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/09/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
1.345,99	105,46

Admissão: 01/05/2018

Valor Líquido ➡ **1.240,53**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	105,46	1.240,53

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marta Bras da Silva Alves	Data: 02/09/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/102020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.240,53</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
51	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Vitória Antunes Fonseca 15 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	094191	278	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.461,89	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		127,73
15500	IRRF Mensal			0,00
Pgto. com Cheque em 05/09/2020			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.593,39	127,73

Admissão: 08/06/2018

Valor Líquido **⇒ 1.465,66**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.593,39	1.593,39	127,47	1.593,39	127,73	1.465,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Nicole Silva Dandreau Carvalho **Data:** 02/09/2020

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

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>0812020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.465,66</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2020

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
57 Edi Juliana Rodrigues Classio Psicólogo(a) Clínico 251510
Endereço Depto CTPS Série
Dom Pedro II 206 18190000 - Araçoiaba da Serra - SP 130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina 42814 175

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	60,00	1.461,89	
15000	INSS	9,00		115,89
15500	IRRF Mensal			0,00
Pgto. com Cheque em 05/09/2020 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.461,89	115,89

Admissão: 03/06/2019

Valor Líquido ⇒ **1.346,00**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.461,89	1.461,89	1.461,89	116,95	1.461,89	115,89	1.346,00

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Edi Juliana Rodrigues Classio Data: 02/09/2020
Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.346,00</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260001552

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
27	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
José Magnani 119 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	130 - ADRA - Núcleo Vovó Josephina	90248	632	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		105,46
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			107,99

Pgto. com Cheque em 05/09/2020

Total de Proventos **Total de Descontos**
 1.345,99 213,45

Valor Líquido **1.132,54**

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	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	105,46	1.240,53

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Nilda Aparecida de Moraes Moraes **Data:** 02/09/2020

Dia **Lote/Lanc/lt** **Histórico** **Débito** **Crédito** **Saldo D/C**

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>1.132,54</u>	

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

05/09/2020

Data

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2020 - 17:42:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.268,18	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0015-52	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.221,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.221,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858900000123 214501792000 907644050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2020 - 17:42:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.268,18	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0015-52	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.221,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.221,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858900000123 214501792000 907644050815 535526000150

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T. B.</u>	



net empresa

Conta de débito: Agência: 2069 | Conta: 20425-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA | CNPJ: 15.355.260/0015-52

Código de barras: 85890000012-3 21450179200-0 90764405081-5 53552600015-0

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 153552600015

CNPJ/CEI: 15.355.260/0015-52

Cod. convênio: 0179

Competência: 08/2020

Data de validade: 07/09/2020

Data de débito: 03/09/2020

Valor do pagamento: R\$ 1.221,45

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA, junto à Agência 2069, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

lmEhTG6U 3zgGE5ra Ris#PRCM WsCXZQX* MWAPAVOB X8sCYr0e Tb7CYEwy JgKIp*rf
bWk7kQf* XIAfG?pn 42iH8yTk ve4Kc7dE NMwp2Fun IAJn?79Q te9b*4SP mRYSVW*7
6e#PsMy8 h6AATROJ YIRD6fgC EPjo62xN ed9TQrd7 jOMV8AGW 00500320 00210021

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBIMOS DE JOSE JULIO MANCEBO GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 320,00	NF-e Nº: 000063467 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	

JOSE JULIO MANCEBO GAS ME UA JOAQUIM ANTUNES SILVA JUNIOR, 53 CENTRO APIAI CEP: 18320-000 Telefone: 1535521299	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.063.467 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0909 2940 4500 0190 5500 1000 0634 6710 7839 4187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200788540250 - 08/09/2020 20:04:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176079470117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.294.045/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0015-52	08/09/2020
ENDEREÇO EST ARACOIBABA/APARECIDINHA, KM 7.5 CASA	BAIRRO/DISTRITO RETIRO	CEP 18190-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/09/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:03:02

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 320,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GLP EM BOT DE 45 KGS	27111910	0 500	5405	UN	1,000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GLP EM BOT DE 13 KGS	27111910	0 500	5405	KG	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>320,00</u>	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIR EITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R 0,00 ESTADUAL R 0,00 MUNICIPAL R 0,00 - FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA
CAIXA POSTAL 98
AC ARACOIABA DA SERRA
18190-970 ARACOIABA DA SERRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 057937877 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/09/2020
Data de Apresentação 14/09/2020
Conta Contrato No 210000151520

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0700008348	750E.FC7D.CB91.1A02.6C5F.25D5.93EE.EAB7

PREZADO (A) CLIENTE
Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA
EST DA APARECIDA, 230
FARIAS ARACOIABA DA SERRA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 15.355.260/0015-52
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700008348	2032228872	SET/2020	22/09/2020	766,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras	
115	Nº 908152293155	Ref.	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0.94%	4.37%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	1.200.000	KWh	0.30803334	369,64	369,64	18,00	66,54	369,64	3,47	16,15	Verde 20 Dias	
0601	Consumo - TE	SET/20	1.200.000	KWh	0.33110634	397,33	397,33	18,00	71,52	397,33	3,73	17,36	Verde 11 Dias	
	Total Distribuidora					766,97								
TOTAL CONSOLIDADO							766,97	766,97		139,06	766,97	7,20	33,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
2020 SET	1200	31
AGO	760	32
JUL	1200	31
JUN	1000	28
MAI	1200	31
ABR	1240	28
MAR	1200	30
FEV	1240	28
JAN	1160	31
2019 DEZ	1800	32
NOV	1080	32
OUT	1280	31
SET	1080	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh 0.23524000	0.25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
400369620	ATIVA	11/09/2020	11/08/2020	Multip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		2501	2471	46,50	1.200		09/19/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média leitura plurimensal.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>0812020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>T.B.</u>	
Valor: R\$ <u>766,97</u>	

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057937877 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 237 Agência 2069

CódDébAut-Banco 210000151520
Total a Pagar (R\$) 766,97
Data de Vencimento 22/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SS PRESENTES
PAPELARIA E PRESENTES CARINA
COMERCIAL CAMARGO

RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
RUA SAO FRANCISCO 56 - CENTRO



836100000071 669701103162 734117410021 100001515202

Autenticação Mecânica





Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393041
30/09/2020 10:33:57

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3486 PRIME TAB.DA SERRA
Conta corrente (com DV) 6564
Conta Pagamento 0000
CPF 876.015.168-49
Nome favorecido TEREZA YOKO OSHIYAMA ONO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.007
Valor 1.711,26
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D1A7CBBBA6A372C

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93007</u>	
Valor: R\$ <u>1.711,26</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393048
30/09/2020 10:35:54

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2027 APIAI
Conta corrente (com DV) 16152
Conta Pagamento 0000
CPF 076.830.788-08
Nome favorecido JOAO NORBERTO SARE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.009
Valor 2.949,74
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA2ECCE7130DBBC3

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08 / 2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93009</u>	
Valor: R\$ <u>2.949,74</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393038
30/09/2020 10:32:49

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 5405912
Conta Pagamento 0000
CPF 055.223.514-89
Nome favorecido SUELEN SILVA DANDREAU GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.006
Valor 1.450,25
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 647DD5A800DEC0E8

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08 / 2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93.006</u>	
Valor: R\$ <u>1.450,25</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393022
30/09/2020 10:25:38

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 90298
Conta Pagamento 0000
CPF 310.801.888-43
Nome favorecido CAMILA MARTINS CARVALHO LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 1.346,00
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3365513594FAF9DC

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>081 2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93001</u>	
Valor: R\$ <u>1.346,00</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393044
30/09/2020 10:35:01

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 38911
Conta Pagamento 0000
CPF 620.287.749-91
Nome favorecido DANIEL ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.008
Valor 1.271,23
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 149379C42D041A2D

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>081/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93.008</u>	
Valor: R\$ <u>1.271,23</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393028
30/09/2020 10:29:12

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 38911
Conta Pagamento 0000
CPF 285.033.288-79
Nome favorecido MARTA BRAS DA SILVA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.003
Valor 1.240,53
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8CED1F830E7E251

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93003</u>	
Valor: R\$ <u>1.240,53</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393031
30/09/2020 10:30:20

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1404 AV.PASCHOAL ARDITO U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 107085
Conta Pagamento 0000
CPF 340.061.878-07
Nome favorecido NICOLE SILVA DANDREAU CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.004
Valor 1.465,66
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBDC2556C04F2DCA

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93.004</u>	
Valor: R\$ <u>1.465,66</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393025
30/09/2020 10:27:17

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 84260223
Conta Pagamento 0000
CPF 164.360.078-81
Nome favorecido EDI JULIANA RODRIGUES CLASSIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 1.346,00
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 971ECBA8DB2B9888

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>08/2020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93.002</u>	
Valor: R\$ <u>1.346,00</u>	



Transferências DOC Eletrônico

G336301009528393035
30/09/2020 10:31:47

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 113301
Conta Pagamento 0000
CPF 074.517.898-70
Nome favorecido NILDA APARECIDA DE MORAIS MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.005
Valor 1.132,54
Data transferência 30/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E15B3E4A0D1C964F

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Convênio
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Contrato
Nº: <u>0812020</u>	
Banco: <u>B. Brasil</u>	
DOC/CH/TB: <u>93.005</u>	
Valor: R\$ <u>1.132,54</u>	

AUTO POSTO ARACOIABA LTDA - EPP
 PRACA CEL. ALMEIDA, 250
 CENTRO, CEP. 18190-000
 ARACOIABA DA SERRA - SP, FONE: 1532811532
 E-mail: ipanagacentro@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.382
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3520 0959 4261 3000 0133 5500 1000 0013 8210 0000 1134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-20-0871528206 30/09/2020 10:47:47

VENDA ECF

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL: 178003189117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 59.426.130/0001-33

EMPRESA: ADRA-NUCLEO VOVO JOSEPHINA (Cod. 39)
 ENDEREÇO: ESTRADA ARACOIABA/APARECIDINHA
 CIDADE: ARACOIABA DA SERRA

DATA EMISSÃO: 30/09/2020
 DATA SAÍDA: 30/09/2020

VALOR TOTAL: 15.355.260,00
 VALOR ISENTO: 18190,00

Fatura: 1382 Vencimento: 30/09/2020 Valor: R\$ 787,00

BASE DE CÁLCULO DO IZAS	VALOR DO IZAS	BASE DE CÁLCULO DO IZAS ST	VALOR DO IZAS ST
VALOR DO FRET	0,00	VALOR TOTAL DO IZAS ST	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IZAS	0,00	VALOR TOTAL DO IZAS	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IZAS	VALOR DO IZAS ST	VALOR TOTAL DO IZAS	VALOR TOTAL DO IZAS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento Convênio
 Termo de Colaboração Contrato

Nº: 08/2020
 Banco: B. Brasil
 DOC/CH/IB: 93011
 Valor: R\$ 787,00

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 101,78 Federal, 196,75 Estadual; Fonte: IRPT/empresamento SP 0203353
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 217335,218112,218452,218623,219198,219499,219929,220246;

EXTRATO BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G331301108761672018
30/09/2020 11:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	517.287.118	24.220,27 C	24.220,27 C
				237 2069 15355260001552 ADRA NUCLEO VO			
10/09/2020		0000	13113 261	Tar Oucard Empresarial	822.541.200.268.946	6,45 D	24.213,82 C
				Cobrança referente 10/09/2020			
11/09/2020		3637	99020 870	Transferência recebida	603.637.000.022.811	6,45 C	24.220,27 C
				11/09 3637 22811-7 LUCELIA CAMARG			
25/09/2020		6776	99026 870	Transferência recebida	666.776.000.211.713	17.500,00 C	41.720,27 C
				25/09 6776 211713-4 PREF MUN ARACO			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.001	1.346,00 D	
				237 2069 31080188843 CAMILA MARTINS CA			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.002	1.346,00 D	
				237 2069 16436007881 EDI JULIANA RODRI			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.003	1.240,53 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.004	1.465,66 D	
				237 1404 34006187807 NICOLE SILVA DAND			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.005	1.132,54 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.006	1.450,25 D	
				237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.007	1.711,26 D	
				237 3486 87601516849 TEREZA YOKO OSHIY			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.008	1.271,23 D	
				237 2069 62028774991 DANIEL ALVES			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.009	2.949,74 D	
				237 2027 07683078808 JOAO NORBERTO SAR			
30/09/2020		6776	06776 438	TED	93.010	16.080,85 D	
				237 2069 015355260001552 AGENCIA ADVEN			
30/09/2020		6776	06776 166	Emissão de DOC	93.011	787,00 D	
				237 2069 059426130000133 AUTO POSTO AR			
30/09/2020		0000	00000 999	S A L D O			10.939,21 C
Saldo							10.939,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHA

DE

PAGAMENTO



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

112141 - 1535526001552 SETEMBRO/2020 Salário Mensal
 Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:15 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:38:19					
39	Camila Martins Carvalho Lima	CPF: 31080188843			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Assistente Social - 251605		ATS: 4 Ano(s) 6 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/03/2016		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais: 44					
10000	Salário Mensal	1.461,89 *			60,00
15000	INSS		115,89		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			116,95	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			292,38	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			65,79	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			29,24	0,00
92000	Provisão 13º Salário			131,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			307,00	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			43,86	1,00
TOTALS:		1.461,89	115,89		
LÍQUIDO:		1.346,00			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	116,95	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.461,89	Base FGTS Mes	1.461,89	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	495,07	Base INSS Mes	1.461,89	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	966,82	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:15 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:38:19

44	Daniel Alves	CPF: 62028774991			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Auxiliar de Escritório - 411005		ATS: 3 Ano(s) 6 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/03/2017		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais: 44					
10000	Salário Mensal	1.248,23 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		108,50		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			110,38	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,80	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			275,95	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			62,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			27,59	0,00
92000	Provisão 13º Salário			112,34	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			262,13	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			37,45	1,00
TOTALS:		1.379,73	108,50		
LÍQUIDO:		1.271,23			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	110,38	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.379,73	Base FGTS Mes	1.379,73	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	298,09	Base INSS Mes	1.379,73	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.081,64	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:15 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:38:19

7	Darli de Souza Bassi	CPF: 14478046867			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 16 Ano(s) 2 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/07/2004		Afastamento)			
Horas Semanais: 44		Data Afastamento: 29/03/2005 Data Retorno: 23/02/4743			
92200	Provisão 1/3 Férias			5.512,50	472,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			29,17	1,00
TOTALS:		0,00	0,00		
LÍQUIDO:		0,00			



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

112141 - 15355260001552 SETEMBRO/2020 Salário Mensal
 Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* 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
Abat. IR Mes	0,00	Base INSS Mes	0,00	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	0,00	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

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 20:28:57 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:48:48

57 Edi Juliana Rodrigues Classio CPF: 16436007881

Local de Trabalho: PIS:
 Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510 ATS: 1 Ano(s) 3 Mes(es)
 Data de Admissão: 30/06/2019 Condição: 0 - Ativo
 Horas Semanais: 40

10000	Salário Mensal	1.461,89 *			60,00
15000	INSS		115,89		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			116,95	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,62	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			292,38	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			65,79	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			29,24	0,00
92000	Provisão 13º Salário			131,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			175,43	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			43,86	1,00
TOTALIS:		1.461,89	115,89		
LÍQUIDO:		1.346,00			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	116,95	Valor FGTS 13o	0,00
Base Bruta IR Mes	1.461,89	Base FGTS Mes	1.461,89	Base FGTS 13o	0,00
Abat. IR Mes	115,89	Base INSS Mes	1.461,89	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.346,00	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

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 20:28:57 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:48:48

9 Joao Norberto Sare CPF: 07683078808

Local de Trabalho: PIS:
 Função: Coordenador(a) de Projetos Sociais - 131120 ATS: 17 Ano(s) 5 Mes(es)
 Data de Admissão: 01/04/2003 Condição: 0 - Ativo
 Horas Semanais: 40

10000	Salário Mensal	2.361,51 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.180,76			12,00
72936	Aux. Transporte	800,00			100,00
15000	INSS		319,97		14,00
15500	IRRF Mensal		23,30		7,50
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		1.180,76		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			263,44	8,00
90300	F.G.T.S. 13º			94,46	8,00
91032	PIS - Imunidade			32,93	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			658,60	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			148,19	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			65,86	0,00
92000	Provisão 13º Salário			212,54	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			708,45	25,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			70,85	1,00
TOTALIS:		4.473,77	1.524,03		
LÍQUIDO:		2.949,74			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	263,44	Valor FGTS 13o	94,46
Base Bruta IR Mes	3.293,01	Base FGTS Mes	3.293,01	Base FGTS 13o	1.180,76
Abat. IR Mes	1.078,33	Base INSS Mes	3.293,01	Base INSS 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	2.214,68	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 REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relatório Analítico Mensal - Relação Alfabética Seção

112141 - 15355260001552 SETEMBRO/2020 Salário Mensal
 Depto/Seção: 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:16 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:08:38					
50	Marta Bras da Silva Alves	CPF: 28503328879			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Cozinheiro(a) - 513205		ATS: 2 Ano(s) 4 Mes(es)			
Data de Admissão: 31/05/2018		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais:					
10000	Salário Mensal	1.214,49 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		105,46		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			107,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			269,20	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,92	0,00
92000	Provisão 13º Salário			109,30	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			182,17	12,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,43	1,00
TOTALIS:		1.345,99	105,46		
LÍQUIDO:		1.240,53			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	107,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.345,99	Base FGTS Mes	1.345,99	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	105,46	Base INSS Mes	1.345,99	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.240,53	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:16 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:08:38

51	Nicole Silva Dandreu Carvalho	CPF: 34006187807			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Educador Social - 515305		ATS: 2 Ano(s) 3 Mes(es)			
Data de Admissão: 06/06/2018		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais:					
10000	Salário Mensal	1.461,89 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		127,73		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			127,47	8,00
91032	PIS - Imunidade			15,93	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			318,68	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			71,70	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			31,87	0,00
92000	Provisão 13º Salário			131,57	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			175,43	10,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			43,86	1,00
TOTALIS:		1.593,39	127,73		
LÍQUIDO:		1.465,66			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	127,47	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.593,39	Base FGTS Mes	1.593,39	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	127,73	Base INSS Mes	1.593,39	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.465,66	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:16 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:08:38

27	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	CPF: 07451789870			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 5 Ano(s) 6 Mes(es)			
Data de Admissão: 03/03/2015		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais:					
10000	Salário Mensal	1.214,49 *			200,00
10610	Vale Cesta Básica	131,50			0,00
15000	INSS		105,46		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		107,99		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			107,68	8,00
91032	PIS - Imunidade			13,46	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			269,20	0,00



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

112141 - 15355260001552 SETEMBRO/2020 Salário Mensal
 Depto/Seção: **130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina** Vínculo: **Empregado - Prazo Indeterminado**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
91510	INSS - Imunidade Terceiros			60,57	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			26,92	0,00
92000	Provisão 13º Salário			109,30	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			255,04	17,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			36,43	1,00
TOTAIS:		1.345,99	213,45		
LÍQUIDO:		1.132,54			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	107,68	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.345,99	Base FGTS Mes	1.345,99	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	105,46	Base INSS Mes	1.345,99	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	240,53	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:57 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:38:38

23 Suelen Silva Dandreu Gomes CPF: 05522351489

Local de Trabalho: Educador Social - 515305
 Função: Educador Social - 515305
 Data de Admissão: 01/02/2014
 Horas Semanais: 40
 PIS:
 ATS: 6 Ano(s) 7 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

10000	Salário Mensal	1.391,52 *		200,00	
10610	Vale Cesta Básica	131,50		0,00	
14200	Salário-Família	48,62		1,00	
15000	INSS		121,39	9,00	
15500	IRRF Mensal		0,00	0,00	
90000	F.G.T.S. Mensal			121,84	8,00
91032	PIS - Imunidade			15,23	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			304,60	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			68,54	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			30,46	0,00
92000	Provisão 13º Salário			125,24	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			333,96	20,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			41,75	1,00
TOTAIS:		1.571,64	121,39		
LÍQUIDO:		1.450,25			

* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes	121,84	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.523,02	Base FGTS Mes	1.523,02	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	310,98	Base INSS Mes	1.523,02	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	212,04	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: lidiane.oliveira - 28/09/2020 16:28:57 Por: lidiane.oliveira - 30/09/2020 08:38:38

6 Tereza Yoko Oshiyama Ono CPF: 87601516849

Local de Trabalho: Aux. Administrativo II - 411005
 Função: Aux. Administrativo II - 411005
 Data de Admissão: 01/09/2005
 Horas Semanais: 40
 PIS:
 ATS: 15 Ano(s) 0 Mes(es)
 Condição: 0 - Ativo

10000	Salário Mensal	1.731,77 *		200,00	
10610	Vale Cesta Básica	131,50		0,00	
15000	INSS		152,01	9,00	
15500	IRRF Mensal		0,00	0,00	
90000	F.G.T.S. Mensal			149,06	8,00
91032	PIS - Imunidade			18,63	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			372,65	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			83,85	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			37,27	0,00
92000	Provisão 13º Salário			155,86	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			51,95	2,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			51,95	1,00
TOTAIS:		1.863,27	152,01		
LÍQUIDO:		1.711,26			



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

112141 - 15355260001552 SETEMBRO/2020 Salário Mensal
 Depto/Seção 130 ADRA - Núcleo Vovó Josephina Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
* Salário Base	0,00	Valor FGTS Mes 149,06	Valor FGTS 13o 0,00		
Base Bruta IR Mes	1.863,27	Base FGTS Mes 1.863,27	Base FGTS 13o 0,00	Percentual IR 13o 0,00	
Abat. IR Mes	152,01	Base INSS Mes 1.863,27	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o 0,00	
Base Líquida IR Mes	711,26	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o 0,00	
10000	Salário Mensal	13.547,68		1.520,00	
10610	Vale Cesta Básica	920,50		0,00	
14200	Salário-Família	48,62		1,00	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	1.180,76		12,00	
72936	Aux.Transporte	800,00		100,00	
15000	INSS		1.272,30		86,00
15500	IRRF Mensal		23,30		7,50
16900	Adiantamento de Salário - Convênios		107,99		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga		1.180,76		0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			1.221,45	72,00
90300	F.G.T.S. 13º			94,46	8,00
91032	PIS - Imunidade			152,68	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			3.053,64	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			687,09	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			305,37	0,00
92000	Provisão 13º Salário			1.219,29	9,00
92200	Provisão 1/3 Férias			7.964,06	605,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	270,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			435,61	10,00
	Total Seção	16.497,56	2.584,35	15.133,65	
	Líquido		13.913,21		

FGTS Mês	1.221,45	Base INSS	15.268,18	IR Mês	23,30
Base FGTS	15.268,18	Base INSS Excedente	0,00	IR Férias	0,00
FGTS 13º	94,46	Base INSS 13º	0,00	IR 13º	0,00
Base FGTS 13º	1.180,76	Base INSS Excedente 13º	0,00	PIS	0,00
		Base Total INSS	15.268,18		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010651012131018
01/10/2020 07:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 20406-4 AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	517.287.118	24.220,27 C	24.220,27 C
				237 2069 15355260001552 ADRA NUCLEO VO			
10/09/2020		0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	822.541.200.268.946	6,45 D	24.213,82 C
				Cobrança referente 10/09/2020			
11/09/2020		3637	99020 870	Transferência recebida	603.637.000.022.811	6,45 C	24.220,27 C
				11/09 3637 22811-7 LUCELIA CAMARG			
25/09/2020		6776	99026 870	Transferência recebida	666.776.000.211.713	17.500,00 C	41.720,27 C
				25/09 6776 211713-4 PREF MUN ARACO			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.001	1.346,00 D	
				237 2069 31080188843 CAMILA MARTINS CA			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.002	1.346,00 D	
				237 2069 16436007881 EDI JULIANA RODRI			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.003	1.240,53 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.004	1.465,66 D	
				237 1404 34006187807 NICOLE SILVA DAND			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.005	1.132,54 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.006	1.450,25 D	
				237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.007	1.711,26 D	
				237 3486 87601516849 TEREZA YOKO OSHIY			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.008	1.271,23 D	
				237 2069 62028774991 DANIEL ALVES			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.009	2.949,74 D	
				237 2027 07683078808 JOAO NORBERTO SAR			
30/09/2020		0000	13105 438	TED	93.010	16.080,85 D	
				237 2069 015355260001552 AGENCIA ADVEN			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.011	787,00 D	
				237 2069 059426130000133 AUTO POSTO AR			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.386	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.387	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.388	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.389	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.390	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.391	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.392	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.393	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.394	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.395	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.042.396	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000 999	S A L D O			10.824,26 C

ADRA Regional Sudoeste
Agencia Adv. de Desenv. e Rec. Ass. Central Brasileira
Razão (Sub-Conta) - SETEMBRO/2020

Data	Lote	Histórico	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo D/C
Fundo:	10	Fundo Operacional	Sub-Conta: 20406	Banco do Brasil 20406-4 / 130		
Departamento:	130	ADRA - Núcleo Vovó Josephina	Tipo Sub-Conta: CTB	CONTA_BANCARIA		
Conta:	1112021	Bancos Conta Subvenções	Restrição: 0A	Ativo e Passivo ou Sem Restrição		
		Saldo Inicial:				0,00
30/09/20	MI7-25.2*	Tarifa 10/09/2020			6,45	6,45 C
30/09/20	MI7-27.1*	Transferência Bradesco/B. Brasil		24.220,27		24.213,82 D
30/09/20	MI7-28.10*	Pagtos de Salários Set/20			13.913,21	10.300,61 D
30/09/20	MI7-29.2*	Transferência B. Brasil/Bradesco			16.080,85	5.780,24 C
30/09/20	MI7-30.2*	Transferência em 30/09/2020			787,00	6.567,24 C
30/09/20	MI7-31.2*	Tarifa 30/09/2020			114,95	6.682,19 C
30/09/20	MI7-32.41*	Depósito - 11/09/2020		6,45		6.675,74 C
30/09/20	MI7-32.42*	Depósito - 25/09/2020		17.500,00		10.824,26 D
		Saldo Final		41.726,72	30.902,46	10.824,26 D

RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES



Relatório Mensal

Mês de Referência: Setembro/2020

- 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 ajudá-los a se sobreporem aos problemas de uma infância difícil, promovendo sua plena integração à sociedade, desenvolvendo, assim, o direito a cidadania.

Público Alvo:

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses

Técnico Responsável:

Camila Martins Carvalho Lima CRESS 55509

- Cronograma de Execução:**

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
	Fase					
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, promovendo palestras e discussões, sobre cidadania e garantia de direitos.		80 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter o atendimento a 80 crianças e adolescentes em situação de risco e		Atendimento no contra turno da escola de segunda a sexta feira.		80 assistidos	Jan	Dez



**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

vulnerabilidade social, com o SCFV		Realização de atividades de artesanato, com trabalhos manuais com acompanhamento e orientação de um monitor, momento para tarefa escolar, noções de informática, atividade esportiva coordenada por educadora física voluntária, canto coral, lazer, noções de cidadania e pequenas excursões.				
Realizar palestras, roda de conversa, orientação para os assistidos e familiares.		Promover reuniões para as famílias com temas dirigidos pela psicóloga, assistente social e convidados.		80 assistidos e seus familiares	Jan	Dez

• **Atividades/Ações desenvolvidas no período:**

Atividade Realizada	Descrição	Data
Trabalhos com a equipe	Considerando o decreto 64.881/2020 o qual determinou a suspensão das atividades presenciais com as crianças, a equipe trabalhou internamente, em diversas atividades, buscando promover a continuidade dos cuidados e fortalecimentos dos vínculos da instituição com os assistidos e familiares através de suporte online com assistente social e psicóloga, suporte administrativo.	01/9 a 31/09
Entrega de cestas básicas e brinquedos	Neste dia foi realizada a entrega de cestas básicas para as famílias dos assistidos do Núcleo Vovó Josephina e também doação de	12/09

	brinquedos para as 80 crianças matriculadas na instituição.	
Atendimento Psicológico	Continuidade do Atendimento psicológico online através de vídeo chamada a uma criança assistida pelo Núcleo, com demanda de sintomas depressivos.	01/09, 08/09, 15/09, 22/09 e 29/09
Atendimento Psicológico	Atendimento psicológico para a genitora de duas crianças beneficiárias do núcleo, devido a apresentação de sintomas compatíveis com crises de ansiedade.	03/09, 10/09, 17/09, 24/09.

• **Atividades/Ações NÃO realizadas no período:**

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

• **Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:**

Todos atendimentos foram de forma online respeitando o distanciamento social devido a pandemia COVID 19, seguindo a propostas do Plano Emergencial.

• **Resultados alcançados:**

As famílias relataram na entrega das cestas básicas e dos brinquedos, a importância deste serviço na vida delas, e que mesmo com o novo momento que estamos vivendo o núcleo vem mantendo os vínculos e apoiando as mesmas com alimentação e apoio psicossocial. É notória a evolução positiva no quadro inicial dos atendidos pela psicóloga.

- **Fotos das atividades:**

Entrega de Cestas Básicas





Entrega de Brinquedos

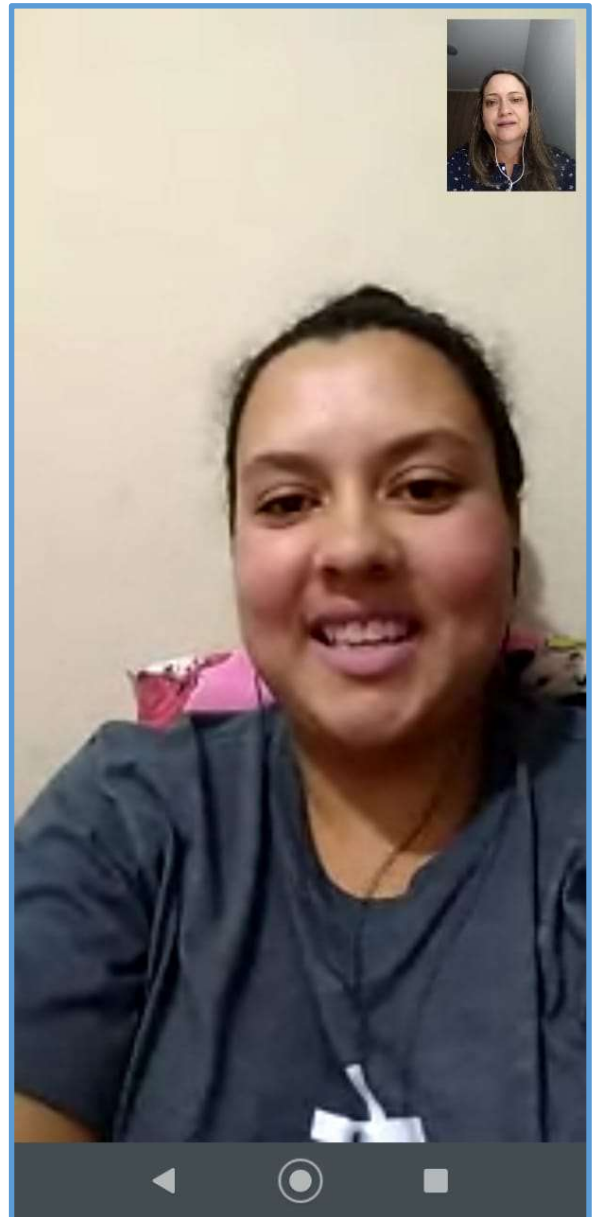




**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

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

Atendimento Psicológico online





• **Lista de presença dos participantes:**

Turma A

Alicia Myrella de L.M. Dias
Daniel Joseph F da S. Pedroso
Eduardo H. da R. Souza
Fernanda Lopes Silva
Hiago Vieira de P. Gonçalves
Hillary V. B. de Souza
Jonathan Miranda Ribeiro
José H. P. Silva de Jesus
Kelvin dos S. Pinheiro
Lavinia V. Pelequim
Leticia M. C. Silva
Luana R. Miranda
Luiz Felipe de M. Laureano
Maria Izabel R. da Cruz
Moises R. Soares
Otavio H. R. Severnini
Radja O. Camargo
Suelen V. F dos Santos
Thainany S. Mafra
Ellington K. B. de Toledo

Turma B

Davi Elias S. de Souza
Eduarda G. S. Santos
Enzo G. de Souza Xavier
Gabriel Santiago da Silva
Hebert Flauzino
João H. P. Romão
João Rafael Libarino Lourenço
Maria Luisa G. da Silva
Marya Eduarda de S. Xavier
Miguel C. da Silva
Nicolas A. Ferreira
Paloma Fca. F. Viana
Pietro Moraes
Renan M. Mendes
Renzo N. F. Vicente
Ryllari Julli N. Farias
Samara V. O. Possani
Sophia O. Nascimento
Victoria L. S. do Nascimento

Turma C

Ana B. dos Anjos
Brenda C. S.Santos



Edson Pelaquim Neto
Emily Mariane F. Feitosa
Francisco F. L. Silva
Gabriel P. de Goes
Gabriele Rodrigues
João Felipe de Oliveira
Lauany M. da Silva
Leonardo Ramos de Souza
Leticia Ketlin Figueredo
Maria Eduarda dos Anjos
Marya Eduarda Carrara
Murilo E. G. Bello Garcia
Nicolas Eduardo J. Cassimiro
Nicoli M. C. Silva
Rayane Nascimento Faria
Tiago E. L. Lourenço
Vitor Gabriel G. Santos
Walter dos S. do Nascimento.
Yasmin F. da Silva

Turma D

Amadeus B. Del Valle de Paula
Ana Luisa G. Moraes Wincler
Bruno R. da Silva
Christian Bryan Barbosa Rodrigues
Diogo Albertino Q. Lopes
Evelyn V. da C. Brito
Eyshila Santos Figueredo
Eduardo G. Silva Santos
Francielle L. Silva
Gabriela Santos Wiltenburg
Igor Luiz G. Bello Garcia
Isabella S. Mafra
José Rogério O. Possani
Laurieny Lopes dos S. Fonseca
Lorena da Silva Chinchilla
Maria Vitoria Pedroso Mendes
Marielly V. de S. Cassimiro
Nicole Eduarda da R. Lopes
Raiane Iasmim da S. Rodrigues
Samuel J. S. Rodrigues
Tainá R. da Silva
Victoria Kimberlly F. de Oliveira



**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

Araçoiaba da Serra, 01 de outubro de 2020.

Responsável Técnico
Camila M. C. Lima
CRESS 55.509

Responsável pela Instituição
João Norberto Sare
Coordenador