



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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

**ANEXO RP-10**

**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 PELA OSC:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

**CPF:** 220.333.228-07

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do projeto Transformando Vidas.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2022	15/06/2022	31/12/2022	51.450,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jul/2022	7.350,00	04/08/2022	556.776.000.211.713	7.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.350,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.350,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.350,00

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 2022 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 – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos	7.350,00		7.350,00	7.350,00	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>7.350,00</b>		<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.350,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.350,00
(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



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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

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 setembro de 2022.

  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
**Presidente**  
**ADRA 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 – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.444/2021, 2.446/2021 e 2.447/2021.

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do projeto Transformando Vidas.

**EXERCÍCIO:** 2022

**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 PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

**VALOR MENSAL RECEBIDO:** R\$ 7.350,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2022	15/06/2022	31/12/2022	51.450,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
7.350,00	556.776.000.211.713	04/08/2022	7.350,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			7.350,00
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 supramencionado, na importância total de R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/08/2022 a 31/08/2022	7.350,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.350,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

Estrada Araçoiaba-Aparecidinha, Km 7,5, s/nº - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP - 18190-000  
Cx. Postal 98 Fone (15) 3500-0248 - E-mail: vovojosephina.apso@adventistas.org




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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52


<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
05/08/2022	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.578,79
05/08/2022	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.578,79
05/08/2022	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.258,90
05/08/2022	Holerite	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Recursos Humanos	1.523,00
05/08/2022	Holerite	Nilda Aparecida Morais (parte)	Recursos Humanos	96,86
05/08/2022	Holerite	Suelen Silva Dandreu Gomes	Recursos Humanos	1.313,66
<b>TOTAL</b>				<b>7.350,00</b>


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.

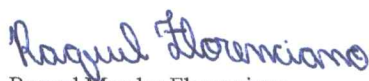
Araçoiaba da Serra, 01 de setembro de 2022.

  
Herber Magdlei Silveira Kalbermatter  
**Presidente**  
**ADRA Núcleo Vovó Josephina**  
**Araçoiaba da Serra/SP**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Agladsen Alves de Oliveira  
RG nº 54.093.507-4 (SSP/SP)  
CPF nº 035.119.655-27

  
Halan Ferreira de Camargo  
RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP)  
CPF nº 394.931.008-80

  
Raquel Mendes Florenciano  
RG nº 63.054.704-X (SSP/SP)  
CPF nº 119.030.216-00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0002-38

Banco do Brasil Agência 6776-8 Conta 14057-0

Reconciliação agosto

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
05/07/2022	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
03/08/2022	DOC Crédito em Conta - ADRA Núcleo Vovó	5,00	
03/08/2022	Tarifa Mensal		5,00
04/08/2022	Transerencia recebida - Prefeitura Municipal Araçoiaba	7.350,00	
04/08/2022	Tarifa Mensal		5,00
05/08/2022	Pix Recebido	5,00	
05/08/2022	Emissão DOC - Camila Martins		1.578,79
05/08/2022	Emissão DOC - Edi Juliana Rodrigues		1.578,79
05/05/2022	Emissão DOC - Marta Bras da Silva		1.258,90
05/08/2022	Emissão DOC - Nilda Aparecida		96,86
05/08/2022	Emissão DOC - Nicole Silva		1.523,00
05/08/2022	Emissão DOC - Suelen Silva		1.313,66
	<b>Total Crédito / Débito</b>	7.360,00	7.360,00
	<b>Saldo Bancário</b>	0,00	

Araçoiaba da Serra, 01 de setembro de 2022.

Daniel de Jesus Machuca

CRC SP124683-08

Contador



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340104160010001  
01/09/2022 06:45:45

### Cliente - Conta atual

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	13.333	5,00 C	
			237 2069 15355260001552 ADRA NUCLEO VO			
03/08/2022		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	812.150.700.215.829	5,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/07/2022			
04/08/2022		6776	99015 870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	7.350,00 C	
			04/08 6776 211713-4 PREF MUN ARACO			
04/08/2022		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	872.160.901.364.446	5,00 D	7.345,00 C
			Cobrança referente a 30/06/2022			
05/08/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.747.559.669	5,00 C	
			05/08 07:30 00026274226850 LUCELIA CAM			
05/08/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.501	1.578,79 D	
			237 2069 31080188843 CAMILA MARTINS CA			
05/08/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.502	1.578,79 D	
			237 2069 16436007881 EDI JULIANA RODRI			
05/08/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.503	1.258,90 D	
			237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
05/08/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.504	96,86 D	
			237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
05/08/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.505	1.523,00 D	
			237 1404 34006187807 NICOLE SILVA DAND			
05/08/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.506	1.313,66 D	0,00 C
			237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND			
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE

DE

DESPESES

**CONTRA-CHEQUE**

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1
22	Camila Martins Carvalho Lima	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Doutor Afonso Vergueiro 127 18190-970 - Araçoiaba da	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	024090	421	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	60,00	1.714,95	
15000	INSS	9,00		136,16
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2069-9/9029-8 BRADESCO SA em 05/08/2022

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.714,95	136,16
<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.578,79</b>

Admissão: 01/03/2016							
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF	
1.714,95	1.714,95	1.714,95	137,20	1.714,95	515,34	1.199,61	

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

Conta: Conta Corrente: Camila Martins Carvalho Lima Data: 02/08/2022

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

Termo de Fomento N° 002/2022  
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
 de Araçoiaba da Serra  
 Banco: B. Brasil  
 DOC/CH/IB: 80501  
 Valor R\$: 1.578,79

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

05/08/2022  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G333050723023495011  
05/08/2022 07:33:49

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

### Creditado

Banco 237 BLO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2069 ARAGOIABA 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 80.501  
Valor 1.578,79  
Data transferência 05/08/2022  
ICP - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 016F0AC300BC4E6A

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

**CONTRA-CHEQUE**

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
26	Edi Juliana Rodrigues Classio	Psicólogo(a) Clínico	251510	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Avenida Dom Pedro II 206 18190-000 - Araçoiaba da Serra -		112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	42814	175

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	60,00	1.714,95	
15000	INSS	9,00		136,16
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2069-9/8426022-3 BRADESCO SA em 05/08/2022

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.714,95	136,16

**Valor Líquido** ➡ **1.578,79**

Admissão: 03/06/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.714,95	1.714,95	1.714,95	137,20	1.714,95	136,16	1.578,79

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

Conta:	Conta Corrente:	Edi Juliana Rodrigues Classio	Data: 02/08/2022
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento Nº <u>002 / 2022</u> Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra Banco: <u>B. Brasil</u> DGC/CH/TB: <u>80502</u> Valor R\$: <u>1.578,79</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

05/08/2022  
 Data

Edi Juliana Rodrigues Classio  
 Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G333050723023495014  
05/08/2022 07:35:23

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DEUS

### Creditado

Banco 237 BLO BRABESCO 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 80.502  
Valor 1.578,79  
Data transferência 05/08/2022  
C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C2E3682551A21D4

---

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

**CONTRA-CHEQUE**

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
CNPJ/MF: 15355260001552

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1
24	Marta Bras da Silva Alves	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra -		112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	25299	236

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73	
15000	INSS	9,00		110,04
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79

Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/08/2022

Total de Proventos 1.424,73  
Total de Descontos 165,83

Valor Líquido **⇒ 1.258,90**

Admissão: 01/05/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

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

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Marta Bras da Silva Alves Data: 02/08/2022  
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento Nº 002 / 2022  
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
de Araçoiaba da Serra  
Banco: B. Brasil  
DOC/CH/TB: 80503  
Valor R\$: 1.258,90

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

05/08/2022  
Data

Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G333050723023495018  
05/08/2022 07:36:18

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DEUS

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A  
Agência (sem DV) 2069 ARACUABA 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 80.503  
Valor 1.258,90  
Data transferência 05/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EBBC6BDCE4227755

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

**CONTRA-CHEQUE**

**101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**

CNPJ/ME: **15355260001552**

Julho/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
21	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Jose Magnani 119 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovô	90248	632	

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73	
15000	INSS	9,00		110,04
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10

Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/08/2022

**Total de Proventos** 1.424,73  
**Total de Descontos** 232,93

**Valor Líquido** ⇒ **1.191,80**

Admissão: 01/03/2015

<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

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

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Nilda Aparecida de Moraes Moraes Data: 02/08/2022

De	Lot	Lanc	It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D.C
----	-----	------	----	-----------	--------	---------	-------	-----

Termo de Fomento N° 002/2022  
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
 de Araçoiaba da Serra  
 Banco: B. Brasil  
 DOC/CH/TB: 80504  
 Valor R\$: 96,86 (parte)

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

05/08/2022  
Data

Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G333050723023495021  
05/08/2022 07:38:35

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 2069 ARAUCARIAS 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 80.504  
Valor 96,86  
Data transferência 05/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 07F08E5D5CB925AF

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

**CONTRA-CHEQUE**

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
25	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Educador Social	515305	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Rua Vitoria Antunes Fonseca 15 Casa 18190-000 - Araçoiaba		112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	094191	278

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.714,95	
15000	INSS	9,00		136,16
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
<b>Dep. 1404-4/10708-5 BRADESCO SA em 05/08/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.714,95	191,95
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.523,00</b>

Admissão: 08/06/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.714,95	1.714,95	1.714,95	137,20	1.714,95	136,16	1.578,79

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

Conta:	Conta Corrente:	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Data:	02/08/2022
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

Termo de Fomento Nº 002/2022  
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
 de Araçoiaba da Serra  
 Banco: B Brant  
 DOC/CH/TB: 80505  
 Valor R\$: 1.523,00

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

05/08/2022  
 Data

Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G333050723023495027  
05/08/2022 07:41:17

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DEUS

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 1404 AV PASCHOAL CARDITO J 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 80.505  
Valor 1.523,00  
Data transferência 05/08/2022  
Tipo - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 665AB8D78E7DCE9E

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

**CONTRA-CHEQUE**

101142 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
 CNPJ/MF: 15355260001552

Julho/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
20	Suelen Silva Dandreu Gomes	Educador Social	515305	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Alameda das Petúnias 23 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	54597	236	

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
10000	Salário Mensal	200,00	1.632,39	
15000	INSS	9,00		128,74
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	2,00		134,20

Dep. 2069-9/0540591-2 BRADESCO SA em 05/08/2022

**Total de Proventos** 1.632,39  
**Total de Descontos** 318,73

**Valor Líquido** ⇒ **1.313,66**

Admissão: 01/02/2014

<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.632,39	1.632,39	1.632,39	130,59	1.632,39	128,74	1.503,65

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

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Suelen Silva Dandreu Gomes Data: 02/08/2022

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

Termo de Fomento N° <u>002/2022</u> Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra Banco: <u>B. Brasil</u> DDC/CH/TB: <u>80506</u> Valor R\$: <u>1.313,66</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

05/08/2022  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G333050723023495030  
05/08/2022 07:42:07

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 2069 ARACGIABA 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 80.506  
Valor 1.313,66  
Data transferência 05/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EE50A7AC41FAF343

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

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

101142 - 15355260001552		JULHO/2022		Salário Mensal	
Depto/Seção: 112020Araçoiaba da Serra - Vovó Josephina - Recurso Próp		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:					
<b>18</b>	<b>Darli de Souza Bassi</b>	<b>CPF: 14478046867</b>			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 18 Ano(s) 0 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/07/2004		Afastamento )			
Horas Semanais 40		Data Afastamento: 03/08/2005		Data Retorno: 18/05/2279	
92200	Provisão 1/3 Férias			7.424,72	542,50
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	0,00
95006	Seguro de Vida			53,63	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			34,22	1,00
TOTALIS:		0,00	0,00		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>0,00</b>			

* Salário Base	1.231,75	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

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

<b>19</b>		<b>Joao Norberto Sare</b>		<b>CPF: 07683078808</b>	
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Coordenador(a) de Projetos Sociais - 131120		ATS: 19 Ano(s) 3 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/04/2003		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais 40					
10000	Salário Mensal	2.308,57	*		166,67
14100	Afast. Doença Inferior a 15 Dias	461,71			5,00
72936	Aux.Transporte	1.100,00			0,00
15000	INSS			378,01	14,00
15500	IRRF Mensal			169,04	15,00
17501	Convênio Dentista - Dependente			45,24	4,00
90000	F.G.T.S. Mensal				309,62
91032	PIS - Imunidade				38,70
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				774,06
91510	INSS - Imunidade Terceiros				174,16
91520	INSS - Imunidade SAT				77,41
92000	Provisão 13º Salário				249,33
92200	Provisão 1/3 Férias				1.329,73
94202	Afastamento Doença				461,71
94501	Contr. Patronal - Dentista				11,31
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00
95003	Cesta Básica				160,00
95006	Seguro de Vida				53,63
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				83,11
TOTALIS:		3.870,28		592,29	
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>3.277,99</b>			

* Salário Base	2.770,28	Valor FGTS Mes	309,62	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	3.870,28	Base FGTS Mes	3.870,28	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	378,01	Base INSS Mes	3.870,28	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	3.492,27	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

101142 - 1535260001552		JULHO/2022		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1120200Araçoiaba da Serra - Vovó Josephina - Recurso Próp		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:					
<b>20</b>	<b>Suelen Silva Dandreu Gomes</b>	<b>CPF: 05522351489</b>			
Local de Trabalho:		PIS:			
Função: Educador Social - 515305		ATS: 8 Ano(s) 5 Mes(es)			
Data de Admissão: 01/02/2014		Condição: 0 - Ativo			
Horas Semanais 40					
10000	Salário Mensal	1.632,39 *			200,00
15000	INSS		128,74		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		55,79		1,00
17501	Convênio Dentista - Dependente		134,20		2,00
90000	F.G.T.S. Mensal			130,59	8,00
91032	PIS - Imunidade			16,32	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			326,48	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			73,46	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			32,65	0,00
92000	Provisão 13º Salário			146,92	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			881,49	45,00
94501	Contr. Patronal - Dentista			11,31	3,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95003	Cesta Básica			160,00	0,00
95006	Seguro de Vida			53,63	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			48,97	1,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>1.632,39</b>	<b>318,73</b>		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.313,66</b>			

* Salário Base	1.632,39	Valor FGTS Mes	130,59	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.632,39	Base FGTS Mes	1.632,39	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	128,74	Base INSS Mes	1.632,39	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.503,65	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

21 Nilda Aparecida de Moraes Moraes		CPF: 07451789870	
Local de Trabalho:		PIS:	
Função: Auxiliar de Conservação e Limpeza - 514320		ATS: 7 Ano(s) 4 Mes(es)	
Data de Admissão: 01/03/2015		Condição: 0 - Ativo	
Horas Semanais 40			
10000	Salário Mensal	1.424,73 *	200,00
15000	INSS		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente		67,10
90000	F.G.T.S. Mensal		113,98
91032	PIS - Imunidade		14,25
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal		284,95
91510	INSS - Imunidade Terceiros		64,11
91520	INSS - Imunidade SAT		28,49
92000	Provisão 13º Salário		128,23
92200	Provisão 1/3 Férias		726,61
94501	Contr. Patronal - Dentista		11,31
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual		0,00
95003	Cesta Básica		160,00
95006	Seguro de Vida		53,63
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo		42,74

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

101142 - 15355260001552		JULHO/2022		Salário Mensal	
Depto/Seção: 112020Araçoiaba da Serra - Vovó Josephina - Recurso Próp		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
TOTALIS:		1.424,73	232,93		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.191,80</b>			
* Salário Base	1.424,73	Valor FGTS Mes 113,98	Valor FGTS 13o 0,00		
Base Bruta IR Mes	1.424,73	Base FGTS Mes 1.424,73	Base FGTS 13o 0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	110,04	Base INSS Mes 1.424,73	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.314,69	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

**22 Camila Martins Carvalho Lima** CPF: 31080188843

Local de Trabalho: PIS:  
 Função: Assistente Social - 251605 ATS: 6 Ano(s) 4 Mes(es)  
 Data de Admissão: 01/03/2016 Condição: 0 - Ativo  
 Horas Semanais 12

10000	Salário Mensal	1.714,95 *		60,00
15000	INSS		136,16	9,00
15500	IRRF Mensal		0,00	0,00
90000	F.G.T.S. Mensal			137,20
91032	PIS - Imunidade			17,15
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			342,99
91510	INSS - Imunidade Terceiros			77,17
91520	INSS - Imunidade SAT			34,30
92000	Provisão 13º Salário			154,35
92200	Provisão 1/3 Férias			874,62
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00
95006	Seguro de Vida			53,63
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			51,45
TOTALIS:		1.714,95	136,16	
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.578,79</b>		

* Salário Base	1.714,95	Valor FGTS Mes 137,20	Valor FGTS 13o 0,00		
Base Bruta IR Mes	1.714,95	Base FGTS Mes 1.714,95	Base FGTS 13o 0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	515,34	Base INSS Mes 1.714,95	Base INSS 13o 0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.199,61	Base INSS Exed. Mes 0,00	Base INSS Exed.13o 0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

**23 Daniel Alves** CPF: 62028774991

Local de Trabalho: PIS:  
 Função: Auxiliar de Manutenção - 514310 ATS: 5 Ano(s) 4 Mes(es)  
 Data de Admissão: 01/03/2017 Condição: 0 - Ativo  
 Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.464,30 *		200,00
15000	INSS		113,60	9,00
15500	IRRF Mensal		0,00	0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		55,79	1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			117,14
91032	PIS - Imunidade			14,64
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			292,86
91510	INSS - Imunidade Terceiros			65,89
91520	INSS - Imunidade SAT			29,29
92000	Provisão 13º Salário			131,79

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

101142 - 15355260001552		JULHO/2022		Salário Mensal	
Depto/Seção: 112020Araçoiaba da Serra - Vovó Josephina - Recurso Próp		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
92200	Provisão 1/3 Férias			746,79	42,50
94501	Contr. Patronal - Dentista			11,31	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95003	Cesta Básica			160,00	0,00
95006	Seguro de Vida			53,63	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			43,93	1,00
TOTALIS:		1.464,30	169,39		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.294,91</b>			

* Salário Base	1.464,30	Valor FGTS Mes	117,14	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.464,30	Base FGTS Mes	1.464,30	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	113,60	Base INSS Mes	1.464,30	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.350,70	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

**24 Marta Bras da Silva Alves**

**CPF: 28503328879**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Cozinheiro(a) - 513205

ATS: 4 Ano(s) 2 Mes(es)

Data de Admissão: 01/05/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 40

10000	Salário Mensal	1.424,73 *			200,00
15000	INSS		110,04		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		55,79		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			113,98	8,00
91032	PIS - Imunidade			14,25	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			284,95	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			64,11	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			28,49	0,00
92000	Provisão 13º Salário			128,23	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			641,13	37,50
94501	Contr. Patronal - Dentista			11,31	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95003	Cesta Básica			160,00	0,00
95006	Seguro de Vida			53,63	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			42,74	1,00
TOTALIS:		1.424,73	165,83		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.258,90</b>			

* Salário Base	1.424,73	Valor FGTS Mes	113,98	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.424,73	Base FGTS Mes	1.424,73	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	110,04	Base INSS Mes	1.424,73	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.314,69	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

**25 Nicole Silva Dandreu Carvalho**

**CPF: 34006187807**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Educador Social - 515305

ATS: 4 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 08/06/2018

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 44

10000	Salário Mensal	1.714,95 *			220,00
-------	----------------	------------	--	--	--------

**Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Relatório Analítico Mensal - Relação Numérica Seção**

101142 - 15355260001552		JULHO/2022		Salário Mensal	
Depto/Seção: 1120200Araçoiaba da Serra - Vovó Josephina - Recurso Próp		Vínculo: Empregado - Prazo Indeterminado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS	BASE
15000	INSS		136,16		9,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00
17500	Convênio Dentista - Titular		55,79		1,00
90000	F.G.T.S. Mensal			137,20	8,00
91032	PIS - Imunidade			17,15	0,00
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal			342,99	0,00
91510	INSS - Imunidade Terceiros			77,17	0,00
91520	INSS - Imunidade SAT			34,30	0,00
92000	Provisão 13º Salário			154,35	1,00
92200	Provisão 1/3 Férias			720,28	35,00
94501	Contr. Patronal - Dentista			11,31	1,00
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual			0,00	30,00
95003	Cesta Básica			160,00	0,00
95006	Seguro de Vida			53,63	0,00
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo			51,45	1,00
TOTALIS:		1.714,95	191,95		
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.523,00</b>			

* Salário Base	1.714,95	Valor FGTS Mes	137,20	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.714,95	Base FGTS Mes	1.714,95	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	136,16	Base INSS Mes	1.714,95	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.578,79	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00

Calculado Por: antonio.filho - 25/07/2022 17:01:22 Encerrado Por: andrea.ferraz - 01/08/2022 11:56:44 Autorizado Por:

**26 Edi Juliana Rodrigues Classio**

**CPF: 16436007881**

Local de Trabalho:

PIS:

Função: Psicólogo(a) Clínico - 251510

ATS: 3 Ano(s) 1 Mes(es)

Data de Admissão: 03/06/2019

Condição: 0 - Ativo

Horas Semanais 12

10000	Salário Mensal		1.714,95 *		60,00
15000	INSS			136,16	9,00
15500	IRRF Mensal			0,00	0,00
90000	F.G.T.S. Mensal				137,20
91032	PIS - Imunidade				17,15
91500	INSS - Imunidade Quota Patronal				342,99
91510	INSS - Imunidade Terceiros				77,17
91520	INSS - Imunidade SAT				34,30
92000	Provisão 13º Salário				154,35
92200	Provisão 1/3 Férias				720,28
94700	Base Remuneração / Sal. Contratual				0,00
95006	Seguro de Vida				53,63
95015	Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo				51,45
TOTALIS:		1.714,95		136,16	
<b>LÍQUIDO:</b>		<b>1.578,79</b>			

* Salário Base	1.714,95	Valor FGTS Mes	137,20	Valor FGTS 13o	0,00		
Base Bruta IR Mes	1.714,95	Base FGTS Mes	1.714,95	Base FGTS 13o	0,00	Percentual IR 13o	0,00
Abat. IR Mes	136,16	Base INSS Mes	1.714,95	Base INSS 13o	0,00	Base Bruta IR 13o	0,00
Base Líquida IR Mes	1.578,79	Base INSS Exed. Mes	0,00	Base INSS Exed.13o	0,00	Deduções. IR13o	0,00