



**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: janeiro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 002/2002	30/01/2023	31/12/2023	105.000,00

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\$)
Jan/2023	8.750,00	08/02/2023	556.776.000.211.713	8.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.750,00
(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)				8.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.750,00

O signatário, na qualidade de representante da ADRA – Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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 (8)	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 SEQUINTE (RS)
Recursos humanos	8.750,00		8.750,00	8.750,00	
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					
TOTAL	8.750,00		8.750,00	8.750,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.750,00
(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

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: janeiro/2023

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 TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.750,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 002/2002	30/01/2023	31/12/2023	105.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
8.750,00	556.776.000.211.713	08/02/2023	8.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			8.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante 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\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2023 a 31/01/2023	8.750,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.750,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0015-52

Banco do Brasil Agência 6776-8 Conta 14057-0

Reconciliação fevereiro

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
24/01/2023	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
07/02/2023	Transferência recebida - Agencia Adventista - ref. Tarifa Bancária	5,00	
07/02/2023	Tarifa Mensa Programa Relacionamento		5,00
08/02/2023	Transferência recebida - Mun Araçoiaba Serra	8.750,00	
08/02/2023	Emissão de DOC - Camila Martins		1.509,21
08/02/2023	Emissão de DOC - Edi Juliana		1.666,27
08/02/2023	Emissão de DOC - Nilda Aparecida		1.277,01
08/02/2023	Emissão de DOC - Suelen Silva		1.414,61
08/02/2023	Emissão de DOC - Marta Bras da Silva		1.268,72
08/02/2023	Emissão de DOC - Nicole Silva		1.614,18
	Total Crédito / Débito	8.755,00	8.755,00
	Saldo Bancário	0,00	

Araçoiaba da Serra, 28 de fevereiro de 2023.

Daniel de Jesus Machuca

CRC SP/124683-08

Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320813380815021
08/02/2023 13:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 14057-0AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	5,00 C	
				07/02 15:52 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
07/02/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	880.380.901.282.680	5,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/01/2023			
08/02/2023		6776	06776	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	8.750,00 C	
				08/02 12:47 PREF MUN ARACOIABA SERR			
08/02/2023		6776	06776	166 Emissão de DOC	20.801	1.509,21 D	
				237 2069 31080188843 CAMILA MARTINS CA			
08/02/2023		6776	06776	166 Emissão de DOC	20.802	1.666,27 D	
				237 2069 16436007881 EDI JULIANA RODRI			
08/02/2023		6776	06776	166 Emissão de DOC	20.803	1.277,01 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
08/02/2023		6776	06776	166 Emissão de DOC	20.804	1.414,61 D	
				237 2069 05522351489 SUELEN SILVA DAND			
08/02/2023		6776	06776	166 Emissão de DOC	20.805	1.268,72 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
08/02/2023		6776	06776	166 Emissão de DOC	20.806	1.614,18 D	
				237 1404 34006187807 NICOLE SILVA DAND			
08/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

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

Janeiro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
22	Camila Martins Carvalho Lima	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Rua Afonso Vergueiro 127 18190-970 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	024090	421	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
14000	Afastamento Salário-Maternidade	14,00	863,46	
20000	Salario Mensal - Férias	16,00	986,81	
20800	1/3 Férias	16,00	328,94	
15000	INSS	9,00		176,59
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			164,47
16902	Adiantamento de Férias			328,94

Dep. 2069-9/9029-8 BRADESCO SA em 05/02/2023
 FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos 2.179,21
Total de Descontos 670,00

Valor Liquido ⇒ **1.509,21**

Admissão: 01/03/2016

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.850,27	2.179,21	2.179,21	174,34	863,46	555,77	307,69

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Camila Martins Carvalho Lima	Data: 02/02/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Debito Crédito Saldo D/C

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA"

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

05/02/2023
 Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3320813380815021
08/02/2023 13:42:07

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2069 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	20.801
Valor	1.509,21
Data transferência	08/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	14F5B69147278148

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

Janeiro/2023

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	12,00	370,05	
10530	Prêmios	2,00	7,40	
20000	Salario Mensal - Férias	24,00	1.480,22	
20800	1/3 Férias	24,00	493,41	
15000	INSS	9,00		191,40
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			493,41
Dep. 2069-9/8426022-3 BRADESCO SA em 05/02/2023			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.351,08	684,81
			Valor Líquido	1.666,27

Admissão: 03/06/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.850,27	2.343,68	2.343,68	187,49	370,05	191,40	178,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Edi Juliana Rodrigues Classio	Data:02/02/2023			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	D/C

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA"

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

05/02/2023

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3320813380815021
08/02/2023 13:42:43

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO 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	20.802
Valor	1.666,27
Data transferência	08/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	275DB5C317ADC3AD

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

Janeiro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 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	40,00	307,43	
10530	Prêmios	3,00	9,22	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	1.229,71	
20800	1/3 Ferias	24,00	409,90	
15000	INSS	9,00		155,69
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			409,90
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/02/2023			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.956,26	621,38
			Valor Líquido	1.334,88

Admissão: 01/05/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.537,14	1.947,04	1.947,04	155,76	307,43	155,69	151,74

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marta Bras da Silva Alves	Data: 02/02/2023
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA"
 R\$ 1.268,72 (parte da nota)

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

05/02/2023
 Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3320813380815021
08/02/2023 13.47.04

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO 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	20.805
Valor	1.268,72
Data transferência	08/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86679890CB9D8D57

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

Janeiro/2023

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	44,00	370,05	
10530	Prêmios	3,00	11,10	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	1.480,22	
20800	1/3 Ferias	24,00	493,41	
15000	INSS	9,00		191,40
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			493,41
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
Dep. 1404-4/10708-5 BRADESCO SA em 05/02/2023			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.354,78	740,60

Valor Líquido **1.614,18**

Admissão: 08/06/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.850,27	2.343,68	2.343,68	187,49	370,05	191,40	178,65

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Data:	02/02/2023
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA"

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

05/02/2023

Data

Nicole S.D. Carvalho

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3320813380815021
08/02/2023 13:47:31

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO 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	20.806
Valor	1.614,18
Data transferência	08/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ADBBE61757FEC258

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

Janeiro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
21	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Jose Magnani 119 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	90248	632	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	307,43	
10530	Prêmios	6,00	18,45	
20000	Salario Mensal - Férias	24,00	1.229,71	
20800	1/3 Férias	24,00	409,90	
15000	INSS	9,00		155,69
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			409,90
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10
Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/02/2023			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.965,49	688,48
			Valor Líquido ⇒	1.277,01

Admissão: 01/03/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.537,14	1.947,04	1.947,04	155,76	307,43	155,69	151,74

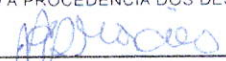
Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Data: 02/02/2023
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA"

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

05/02/2023
 Data


 Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3320813380815021
08/02/2023 13:45:27

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO 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	20.803
Valor	1.277,01
Data transferência	08/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D372D67C43A2F223

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

Janeiro/2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
20	Suelen Silva Dandreu Gomes	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Alameda das Petúnias 23 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	54597	236	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	352,24	
10530	Prêmios	7,00	24,66	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	1.408,95	
20800	1/3 Ferias	24,00	469,65	
15000	INSS	9,00		181,25
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias			469,65
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	2,00		134,20
Dep. 2069-9/0540591-2 BRADESCO SA em 05/02/2023			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.255,50	840,89

Valor Líquido ⇒ 1.414,61

Admissão: 01/02/2014

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.761,19	2.230,84	2.230,84	178,47	352,24	181,25	170,99

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Suelen Silva Dandreu Gomes Data: 02/02/2023

Diã Lote/Lanc/It Historico Débito Crédito Saldo D/C

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022
 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA"

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

05/02/2023

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310816286478891
08/02/2023 16:32:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.34
6776806776 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 14.057-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2069-9 - ARACOIABA DA SERRA
CONTA: 540.591-2

FAVORECIDO: SUELEN SILVA DANDREAU GOMES
CPF/CNPJ: 055.223.514-89
VALOR: R\$ 1.414,61
DEBITO EM: 08/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020804
AUTENTICACAO SISBB: E.944.1F0.E9D.C73.053

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.