



ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

AGÊNCIA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

site: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2019/>

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ:15355260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: RUA OSVALDO CRUZ, nº1.052, JARDIM ARRIVABENE, CEP 13163-142 - ARTUR NOGUEIRA-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

CPF: 695.880.239-04

OBJETO DA PARCERIA: (Superação e Desenvolvimento) promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis através de cursos livres quadrimestrais de qualificação profissional

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018	30 / 01 / 2019	31 / 12 / 2019	35.420,04
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\$)
05/10/2019	2.951,67	07/10/2019	6.153.121	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.855,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.806,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.806,68

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **Outubro/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.



ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

AGÊNCIA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

Site: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2019/>

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	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 (J) = H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.855,01	0,00	0,00	8.855,01	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.855,01	0,00	0,00	8.855,01	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.806,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.855,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	2.951,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.951,67



ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

AGÊNCIA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

site: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2019/>

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

Local e data: ARTUR NOGUEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
CPF: 695.880.239-04
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G331130953256436018
13/11/2019 09:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.771,01 C
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	5.903,34 D	2.867,67 C
				237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN			
07/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.153.121	2.951,67 C	5.819,34 C
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.523.967	84,00 D	5.735,34 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
31/10/2019		0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	103.101	2.951,67 D	
				237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN			
31/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.123.109	10,45 D	
				Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.773,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.



Configuração de diretórios - 3o nível

G335010849188853031
01/10/2019 09:21:40

Debitado

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3368 AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU
Conta corrente (com DV) 201600
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 5.903,34
Data transferência 01/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CC2E27CC2465CA7

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
C/ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Licitação Pública nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018



DOC/TED

G332311731166134022
31/10/2019 17:46:00

Debitado

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3368 AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU
Conta corrente (com DV) 201600
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 2.951,67
Data transferência 31/10/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 5CEE285566363CD0

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
C/ ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018



ADRA
Empregado

Agência Adv. de Desenv. e Recursos Assist. Central

Agência Adv. Desenvolv. e Rec. Assist. Cent. Bras.

FÉRIAS

Depto/Seção: 110 Sede ADRA Central - CNPJ: 15355260000157

Funcionário: 4 Dalva Pereira Pacanaro

Data Pgto	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Dias Gozados/Abono	Calculado	Pago	Forma de Pagamento			
03/07/2019	01/06/2018 a 31/05/2019	09/07/2019 a 18/07/2019	10 /	Sim	Sim				
Verba	Tipo	Referência	Valor Fixo	Percentual	Base Aux. 1	Base Aux. 2	Valor	Digitado	
20000 Salario Mensal - Ferias	P+	10,00	437,41	8,84	1.312,22		437,41	Não	
20800 1/3 Ferias	P+	10,00	247,50	742,50			247,50	Não	
22000 Antecipação Salarial Voluntária - Férias	P+	10,00	305,09	6,16	915,28		305,09	Não	
24245 Cesta Básica Ferias - PAT	P+	10,00	43,83				43,83	Não	
25000 Previsão Desc. INSS	D-	8,00	990,00				79,20	Não	
25100 Provisão Desc. Ajuste Opção 1/3 do	D-		552,10			1,00	552,10	Não	
26300 Previsão Desconto Donativos - Dizimo	D-	10,00	990,00				99,00	Não	
27090 Previsão Desc. - HASP - Titular	D-	10,00					48,49	Não	
27500 Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	D-	10,00					3,77	Não	
27501 Previsão Desc. Convênio Dentista -	D-	10,00					3,77	Não	
Total P.: 1.033,83			Total D.: 786,33	Outras: 0,00	Líqu.: 247,50				
TOTAL SEÇÃO			Total P.: 1.033,83	Total D.: 786,33	Outras: 0,00	Líqu.: 247,50			

**CONFERE
C/ ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018



ADRA

Empregado

Agência Adv. de Desenv. e Recursos Assist. Central

Agência Adv. Desenvolv. e Rec. Assist. Cent. Bras.

FÉRIAS

Depto/Seção: 110 Sede ADRA Central - CNPJ: 15355260000157

Funcionário: 8 Luis Antonio Pacanaro

Data Pgto	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Dias Gozados/Abono	Calculado	Pago	Forma de Pagamento			
03/07/2019	02/01/2019 a 01/01/2020	09/07/2019 a 18/07/2019	10 /	Sim	Sim				
Verba	Tipo	Referência	Valor Fixo	Percentual	Base Aux. 1	Base Aux. 2	Valor	Digitado	
20000 Salário Mensal - Ferias	P+	10,00	370,30	7,48	1.110,90		370,30	Não	
20800 1/3 Ferias	P+	10,00	220,00	660,00			220,00	Não	
22000 Antecipação Salarial Voluntária - Férias	P+	10,00	289,70	5,85	869,10		289,70	Não	
24245 Cesta Básica Ferias - PAT	P+	10,00	43,83				43,83	Não	
25000 Previsão Desc. INSS	D-	8,00	880,00				70,40	Não	
25100 Provisão Desc. Ajuste Opção 1/3 do	D-		493,17			1,00	493,17	Não	
26300 Previsão Desconto Donativos - Dizimo	D-	10,00	880,00				88,00	Não	
27090 Previsão Desc. - HASP - Titular	D-	10,00					48,49	Não	
27500 Previsão Desc. Convênio Dentista - Titular	D-	10,00					3,77	Não	
Total P.: 923,83		Total D.: 703,83		Outras:	0,00	Líq.:	220,00		
TOTAL SEÇÃO		Total P.: 923,83		Total D.: 703,83	Outras:	0,00	Líq.:	220,00	

**CONFERE
C/ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2018

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Julho/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 1
8 Luis Antonio Pacanaro Auxiliar de Manutenção 514310
Endereço Depto CTPS Série
Rua Dois 1826 Chácara 30 13160-000 - Artur Nogueira - SP 110-Sede ADRA Central 043372 356

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	135,00	740,60	
10530	Prêmios	1,00	13,20	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	135,00	579,40	
14245	Cesta Básica - PAT		87,67	
20000	Salário Mensal - Ferias	10,00	370,30	
20800	1/3 Ferias	10,00	220,00	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	10,00	289,70	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	10,00	43,83	
15000	INSS	9,00		198,00
15500	IRRF Mensal			0,00
16300	Donativos - Dízimo	10,00		221,32
16902	Adiantamento de Férias	10,00		220,00
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido			0,00

Dep. 0314/3656-0 BRADESCO SA em 05/08/2019
FELIZ ANIVERSARIO!
Total de Proventos 2.344,70
Total de Descontos 796,11

Admissão: 02/01/2017
Valor Líquido ⇒ 1.548,59
Remuneração Base 1.980,00
Sal. Contr. INSS 2.200,00
Base Calc. FGTS 2.200,00
FGTS do Mês 176,00
Base Bruta IRRF 1.320,00
Deduções 251,46
Base Líq. IRRF 1.068,54

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

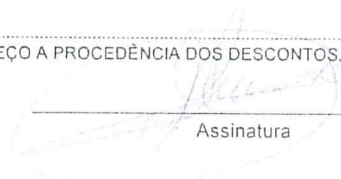
Conta: Conta Corrente: Luis Antonio Pacanaro Data: 05/09/2019
Dia Lote/Lanc/Ilt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

CONFERE ORIGINAL

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

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

05/08/2019
Data


Assinatura

CONTRA-CHEQUE

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260000157

Julho/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 1
 4 Dalva Pereira Pacanaro Educador Social 515305
 Endereço Depto CTPS Série
 Recanto das Palmeiras 30 Alameda 2 13160-000 - Artur 110-Sede ADRA Central 35030 606

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	135,00	874,81	
10530	Prêmios	5,00	74,25	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	135,00	610,19	
14245	Cesta Básica - PAT		87,67	
20000	Salário Mensal - Férias	10,00	437,41	
20800	1/3 Férias	10,00	247,50	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	10,00	305,09	
24245	Cesta Básica Férias - PAT	10,00	43,83	
15000	INSS	9,00		222,75
15500	IRRF Mensal			0,00
16300	Donativos - Dízimo	10,00		254,93
16902	Adiantamento de Férias	10,00		247,50
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido			0,00

Dep. 314-0/40147-1 BRADESCO SA em 05/03/2019
 Total de Proventos 2.680,75
 Total de Descontos 893,28

Admissão: 01/06/2013
 Valor Líquido ➡ 1.787,47

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.227,50	2.475,00	2.475,00	198,00	1.485,00	345,76	1.139,24

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Dalva Pereira Pacanaro Data: 05/09/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

CONFERE ORIGINAL

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2018

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

05/08/2019
 Data

Dalva P. Pacanaro
 Assinatura

CONTRA-CHEQUE

101141 Agência Adv. Desenvolv. e Rec. Assist. Cent. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260000157

Agosto/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Luis Antonio Pacanaro	Auxiliar de Manutenção	514310	
Endereço	Rua Dois 1826 Chácara 30 13160-000 - Artur Nogueira - SP		Depto	Série
			110-Sede ADRA Central	CTPS 043372 356

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	202,50	1.110,90	
10530	Prêmios	1,00	19,80	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	869,10	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		178,20
15500	IRRF Mensal			0,00
16300	Donativos - Dizimo	10,00		199,98
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 0314/3656-0 BRADESCO SA em 05/09/2019

Total de Proventos 2.131,30
 Total de Descontos 534,97

Valor Líquido **1.596,33**

Admissão: 02/01/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.980,00	178,20	1.801,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luis Antonio Pacanaro Data: 05/09/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

**CONFERE
 C/ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018

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

05/09/2019

Data


 Assinatura

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
4	Dalva Pereira Pacanaro	Educador Social	515305	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Recanto das Palmeiras 30 Alameda 2 13160-000 - Artur		110-Sede ADRA Central	35030	606
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	202,50	1.312,22	
10530	Prêmios	5,00	111,38	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	915,28	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
15000	INSS	9,00		200,48
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00
16300	Donativos - Dizimo	10,00		233,89
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
Dep. 314-0/40147-1 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.470,38	602,47

Admissão: 01/06/2013

Valor Líquido \Rightarrow 1.867,91

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.227,50	2.227,50	2.227,50	178,20	2.227,50	200,48	2.027,02

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Dalva Pereira Pacanaro	Data: 05/09/2019			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

**CONFERE
C/ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

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

05/09/2019

Data

Dalva P. Pacanaro
Assinatura

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
8	Luis Antonio Pacanaro	Auxiliar de Manutenção	514310			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Rua Dois 1826 Chácara 30 13160-000 - Artur Nogueira - SP	110 - Sede ADRA Central	043372	356			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	202,50	1.110,90			
10530	Prêmios	1,00	19,80			
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	869,10			
14245	Cesta Básica - PAT		131,50			
15000	INSS	9,00				
15500	IRRF Mensal			178,20		
16300	Donativos - Dízimo			0,00		
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	10,00		199,98		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		145,48		
		1,00		11,31		
Dep. 0314/3656-0 BRADESCO SA em 05/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.131,30	534,97		
Admissão: 02/01/2017			Valor Líquido	1.596,33		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.980,00	178,20	1.801,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luis Antonio Pacanaro	Data:			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Valor Considerado R\$ 1.587,21

**CONFERE
C/ORIGINAL**

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

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

05/10/2019

Data

Assinatura