



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS  
ADRA – Núcleo de Itaberá  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

**EDMILSON MELITO MARTINS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – Núcleo de Itaberá, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Itaberá, Convênio nº 03/2017 – Termo Aditivo 2019, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de janeiro de 2019 da Subvenção Estadual, recebido em 11 de março de 2019, através do Doc. de Crédito nº 11.756.

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

*Edmilson Melito Martins*  
Contador



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**

**ASSISTENCIAIS**

**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 14 de maio de 2019

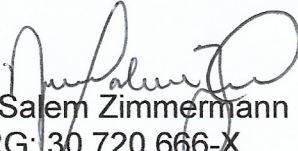
OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 11/03/2019 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba ESTADUAL.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

  
Néli Salem Zimmermann  
RG: 30.720.666-X  
Coordenadora

Ilma. Sra.  
Tassiane Faé Gomes Lobo  
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias  
Gestora das Parcerias  
Itaberá – SP

*Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000*  
*(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br*



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS  
ADRA – Núcleo de Itaberá  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 3º TERMO ADITIVO

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA – ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

**ENDEREÇO / CEP:** RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.300,00

**PARCELA:** 1º - Ref. MÊS DE JANEIRO – ESTADUAL

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário: **ADRA Núcleo de Itaberá** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **11/03/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 1.300,00** (Hum mil e trezentos reais).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Encargos Trabalhista – FGTS - Reembolso	De 01/01/2019 à 31/01/2019	R\$ 375,51
Provisão de 1/3 de Férias - Reembolso	De 01/01/2019 à 31/01/2019	R\$ 544,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 920,21
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		R\$ 379,79



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**  
**ASSISTENCIAIS**  
**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
**CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
1ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01/2019	GUIA FGTS	FGTS - ALEX SANDRO ZIMMERMANN	50.801	R\$ 184,82
01/2019	CONTRA CHEQUE	1/3 DE FÉRIAS - ALEX SANDRO ZIMMERMANN	51.401	R\$ 544,70
01/2019	GUIA FGTS	FGTS - IVONETE LOPES SPERANDIO	50.801	R\$ 190,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 920,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 14 de maio 2019.

Edson Erthal de Medeiros  
Presidente

Alair Antonio Santana  
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca  
Membro do Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338231824001325034  
23/07/2019 18:58:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL	552.145.000.011.756	2.600,00 C	2.600,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.600,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338231824001325029  
23/07/2019 18:53:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.900,00 C
08/05/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.145.510.008.909	462,00 D	
				08/05 2145 510008909-8 SIMONE C F FER			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.801	837,51 D	(R\$ 375,5)
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.802	870,75 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.803	231,60 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.034.799	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.034.800	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.034.801	10,18 D	1.467,60 C
				Tarifa referente a 08/05/2019			
09/05/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	1.467,60 D	0,00 C
14/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	51.401	937,05 D	(R\$ 544,)
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.341.200.343.084	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	947,23 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000580

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo Endereço**  
13 Alex Sandro Zimmermann Monitor(a) de alunos 334105 Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP

**Departamento CTPS Serie**  
120-ADRA - Núcleo de Itabera 26224 54

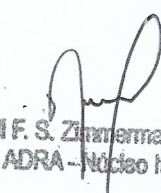
Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.531,97			
20800	1/3 Ferias	30,00	544,70			
23017	Média Hora Extra 100% - Férias	30,00	102,13			
15000	INSS	9,00		207,93		
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.982,71		
Dep. 1577-6/30319-4 BRADESCO SA em 05/02/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.310,30	2.190,64		
Admissão: 01/06/2013			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>119,66</b>		
<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 Líq. IRRF</b>
1.531,97	2.310,30	2.310,30	184,82	207,93	207,93	0,00

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Alex S.Z.

ADRA - Núcleo de Itaberá  
Recurso: ESTADUAL  
Referente T.C. nº 03/17

  
Alex S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

PARTE DESSE CONTRA CHEQUE  
PAGO COM RECURSO ESTADUAL  
SENDO O VALOR DE R\$ 544,70



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G338231824001325036  
23/07/2019 19:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.12  
2145802145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.  
CONTA: 112.400-5

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38  
VALOR: R\$ 937,05  
DEBITO EM: 14/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5AC.FD5.857.348.E1E

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

PARTE DESSE COMPROVANTE REFERE-SE AO REEMBOLSO  
DE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ZIMMERMANN  
NO VALOR DE R\$ 544,70





**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 04/02/2019 13:48:25

Data do Depósito: 05/02/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000013	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30319-4	119,66
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	257,07
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	441,29
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	207,28
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	395,98
000015	Eliana Aparecida Goncalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	372,87
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.249,69
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	126,94
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	342,88
000052	Ivone Lopes Sperandio	Conta Corrente	0892-3	10596-1	740,91
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	1.176,31
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	571,39
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	363,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	465,72
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	363,18
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	336,88
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	177,30
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	376,74
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	228,88
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.263,32
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.122,18
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	571,39
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	375,69
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	378,71
000018	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Conta Poupança	0164-3	1001729-7	840,68
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	363,18
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	395,98
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	424,19
000053	Thalia Resna Santos	Conta Poupança	0164-3	1000495-0	947,57
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	369,68
000019	Vera Maria Palmeira de Farias	Conta Corrente	0164-3	15342-7	300,90
<b>Total de Pagamentos : 31</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>15.667,62</b>



ADRA  
Empregado

**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
**FÉRIAS**

Depto/Seção: 120 ADRA - Núcleo de Itabera - CNPJ: 15355260000238

Funcionário: 13 Alex Sandro Zimmermann

Data Pgtó	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Dias Gozados/Abono	Calculado	Pago	Forma de Pagamento				
28/12/2018	01/06/2017 a 31/05/2018	02/01/2019 a 31/01/2019	30 /	Sim	Sim					
Verba			Tipo	Referência	Valor Fixo	Percentual	Base Aux. 1	Base Aux. 2	Valor	Digitado
20000 Salario Mensal - Ferias			P+	30,00	1.531,97	31,92	1.531,97		1.531,97	Não
20800 1/3 Ferias			P+	30,00	544,70	1.634,10			544,70	Não
23017 Média Hora Extra 100% - Férias			P+	30,00	102,13	7,66	6,67	80,00	102,13	Não
25000 Previsão Desc. INSS			D-	9,00	2.178,80				196,09	Não
		<b>Total P.: 2.178,80</b>			<b>Total D.: 196,09</b>		<b>Outras: 0,00</b>		<b>Liq.: 1.982,71</b>	
<b>TOTAL SEÇÃO</b>		<b>Total P.: 2.178,80</b>			<b>Total D.: 196,09</b>		<b>Outras: 0,00</b>		<b>Liq.: 1.982,71</b>	

*Alex S. Z.*



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 06/12/2018 11:42:46		Data do Depósito: 28/12/2018			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000013	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30319-4	1.982,71
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.647,29
<b>Total de Pagamentos : 2</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>4.630,00</b>

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G333021210524684015  
02/08/2019 12:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.25  
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.  
CONTA: 112.400-5

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38  
VALOR: R\$ 837,51  
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B95.3D0.DE3.F2B.11B

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

PARTE DESSE COMPROVANTE REFERE-SE AO REEMBOLSO  
DE FGTS MÊS DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ZIMMERMANN  
E IVONETE LOPES SPERANDIO, NO VALOR DE R\$ 375,51



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2019 - 14:17:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.494,23	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.239,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.239,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858600000128 395301791908 207625050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2019 - 14:17:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.494,23	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.239,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.239,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858600000128 395301791908 207625050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/02/2019

Nº Controle: 172.950.746.878.462.979 | Autenticação Bancária: 030.228.138

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57**Código de barras: **85860000012-8 39530179190-8 20762505081-9 53552600005-2**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **153552600005**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **01/2019**Data de validade: **07/02/2019**Data de débito: **07/02/2019**Valor do pagamento: **R\$ 1.239,53**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS**, junto à Agência **3368**, 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**

jcVvYntjq VpLdvf18 DJUN6ibM e3KYLStk TMwZ#Ae@ @FlfgGgR q#m9ID?u dx@BalMn  
 L@Wf3zQ4 68@whuT1 tUV7\*kiW MpO\*nzgB Znw@OJ3k uPT#7P3j Jrd7q3pH \*u#RtoHY  
 QV#VFaxT BTISLDxK 8#6Qq2Hp heumm#EH FtvDW37T fesUdwMa 00500729 00.30023

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

**ADRA - Núcleo de Itaberá**Recurso: ESTADUALReferente T.C. nº 03/17

  
 Wladimir S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

**PARTE DE GUIA PAGA****COM RECURSO ESTADUAL****SENDO O VALOR DE R\$ 375,51**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019  
 HORA: 14:17:20  
 PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858600000128 395301791908 207625050819 535526000052

INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
 FAP: 0,50 RAR AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: DEPOSITO

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI  
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ALEX SANDRO ZIMMERMANN	2.310,30	0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01		184,83	03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.604,79	0,00	160.92295.65-3	0,00	01/03/2010	01		128,38	05143
IVONETE LOPES SPERANDIO	2.383,58	0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01		190,69	03341
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	3.173,70	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01		253,90	01421
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.337,52	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01		107,00	04110
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	1.435,30	0,00	204.90779.62-4	0,00	01/04/2013	01		114,82	05132
THALIA RESNA SANTOS	1.618,17	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01		129,45	03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.630,87	0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01		130,46	05132
					130,46				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.381,65 1.239,53 0,00