



**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 fevereiro 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 CENTRAL BRASILEIRA
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.

ÓRGÃO 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: 2º - Ref. MÊS DE FEVEREIRO - 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).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Reembolso	De 01/02/2019 à 28/02/2019	R\$ 878,69
Encargos Trabalhista – FGTS - Reembolso	De 01/02/2019 à 28/02/2019	R\$ 408,75
1/3 de Férias - Reembolso	De 01/01/2019 à 31/01/2019	R\$ 392,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.679,79
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		379,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00

¹ Salários



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
2ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/2019	GUIA FGTS	FGTS - ALEX SANDRO ZIMMERMANN	50.802	R\$ 133,08
01/2019	RECIBO	1/3 DE FÉRIAS - IVONETE LOPES SPERANDIO	51.401	R\$ 392,35
02/2019	GUIA FGTS	FGTS - IVONETE LOPES SPERANDIO	50.802	R\$ 99,67
03/2019	GUIA FGTS	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	50.802	R\$ 176,00
01/03/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	50.802	R\$ 878,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.679,79

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



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

DEMONSTRATIVO GERAL DOS DEPÓSITOS DE REEMBOLSO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO - ESTADUAL		
DATA: 08/05/2019	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA – CONTRA CHEQUE DE FEVEREIRO	R\$ 462,00
DOC. 50.801 VALOR R\$ 837,51	GUIA FGTS MÊS DE JANEIRO (MÊS ANTERIOR)	R\$ 375,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 837,51
DATA: 08/05/2019	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA – CONTRA CHEQUE DE FEVEREIRO	R\$ 416,69
DOC. 50.802 VALOR R\$ 870,75	GUIA FGTS DE MARÇO	R\$ 408,75
	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA – CONTRA CHEQUE DE FEVEREIRO (PRÓXIMO MÊS)	R\$ 45,31
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 870,75

Itaberá, 21 de junho de 2019

Nome: Néli de Fátima Salem Zimmermann
Gerente Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011625041166018
01/08/2019 16:31:06

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	552.145.000.011.756	2.600,00 C	2.600,00 C
				11/03 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
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

G338231824001325040
23/07/2019 19:16:25

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 Poupança	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	(462,00)*
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.802	870,75 D	(408,75)
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.803	231,60 D	(416,69)
				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	(392,35)*
				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
 Fevereiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo
 54 Simone Cristina de Freitas Ferreira Assistente Social 251605

Endereço Departamento CTPS Serie
 Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 7897 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	2.200,00			
15000	INSS	9,00		198,00		
16901	Adiantamento de Salário			1.100,00		
Dep. em 01/03/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.200,00	1.298,00		
Admissão: 01/02/2019			Valor Líquido =>	902,00		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.100,00	387,59	712,41

Adiantamento de Salário

Cod.	Verba	Débito	Crédito	Saldo
73000	Adiantamento Mensal	1.100,00		1.100,00
15500	IRRF Mensal		0,00	1.100,00

Razão Conta Corrente

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 01/03/19 Resp. [Assinatura]

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

[Assinatura]
 Néli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

PARTE DESSA GUIA PAGA
 COM RECURSO Estadual
 VALOR R\$ 878,69

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000162776

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2019
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CONTA CORRENTE

CONTA POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
00164/3

CONTA Nº/DIG
0000000002174/1

PARA CRÉDITO DE
SIMONE CRISTINA F. FERREIRA

NOME DO DEPOSITANTE
UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

902,00

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0603201901000000000023700164000000000217490200	PAGO				SIMONE CRISTINA F. FERREIRA

Fomos autorizados por UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



ADRA
Empregado

ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
ADIANTAMENTO MENSAL

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

Funcionário: 54 Simone Cristina de Freitas Ferreira

Período	Calculado	Pago	Forma de Pagamento	Calculado Por:	Encerrado Por:	Autorizado Por:				
2019 - 02	Sim	Sim		mirian.costa-08/02/2019	mirian.costa-08/02/2019	-				
Verba			Tipo	Referência	Valor Fixo	Percentual	Base Aux. 1	Base Aux. 2	Valor	Digitado
73000 Adiantamento Mensal			P+	1,00	1.100,00				1.100,00	Sim
		Total P.: 1.100,00		Total D.:	0,00	Outras:	0,00		Liq.: 1.100,00	
TOTAL SEÇÃO		Total P.: 1.100,00		Total D.:	0,00	Outras:	0,00		Liq.: 1.100,00	

Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 30/07/2019 - 14h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	400.812,84	400.812,84

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/01/2019 e 10/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4920989	38.669,24		38.670,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53		-1.450,00	37.220,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		-37.084,94	135,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	53		-11,85	123,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	54		-122,45	1,00
04/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4920989	1.364,28		1.365,28
	RESGATE DE PAPEIS	5010558	3.240,15		4.605,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55		-4.592,58	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	55		-11,85	1,00
09/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20119		-51,00	50,00
10/01/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	1		-1,80	48,20
	CHEQUE DEPOSITADO				
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	3		-5,40	42,80
	CHEQUE DEPOSITADO				
25/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	3.862,92		3.905,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		-739,69	3.166,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-3.153,18	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	56		-3,95	8,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	57		-7,90	1,00
30/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1474827	5.993,44		5.994,44
	REMET.INTL FCSTONE BANCO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2069180	10.000,00		15.994,44
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58		-1.014,14	14.980,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	58		-3,95	14.976,35
	APLIC.INVEST FACIL	8823878		-14.975,35	1,00
01/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	8823878	14.975,71		14.976,71
	APLICACOES EM PAPEIS	6098276		-14.000,00	976,71
	APLIC.INVEST FACIL	9806373		-975,71	1,00
04/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	5.507,57		5.508,57
	RESGATE DE PAPEIS	5072658	10.120,99		15.629,56
	RESGATE INVEST FACIL	9806373	975,72		16.605,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		-15.667,62	937,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		-810,26	127,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	59		-122,45	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	60		-3,95	1,00
07/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	803,95		804,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61		-800,00	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	61		-3,95	1,00
08/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	1.154,95		1.155,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-1.100,00	55,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	62		-3,95	52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10219		-51,00	1,00
11/02/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	4395092	7.500,00		7.501,00
	AG02027MAQ024395SEQ06092				
12/02/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-400,00	7.101,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	63		-3,95	7.097,05
	APLIC.INVEST FACIL	3128050		-7.096,05	1,00
18/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2612242	9.000,00		9.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	4634527		-9.000,00	1,00
20/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	3128050	7.096,57		7.097,57
	RESGATE INVEST FACIL	4634527	9.000,22		16.097,79
	APLICACOES EM PAPEIS	6163459		-16.000,00	97,79
28/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	12.268,85		12.366,64
	RESGATE DE PAPEIS	5156081	15.814,62		28.181,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100002	4.684,34		32.865,60
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600003	4.383,32		37.248,92
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-34.158,62	3.090,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65		-2.974,75	115,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	64		-102,70	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	65		-11,85	1,00
12/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5156081	100,00		101,00



Transferências DOC Eletrônico

G333141301343667015
14/05/2019 13:19:46

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3372 AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
Conta corrente (com DV) 1124005
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0002-38
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 51.401
Valor 937,05
Data transferência 14/05/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25ACFD5857348E1E

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* Rembolso referente 1/3 de férias func. Ivonete Lopes Sponandio, no valor de R\$ 392,35

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

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço Departamento
52 Ivonete Lopes Sperandio Monitor(a) de alunos 334105 Sérgio Mazetto 30 18406-440 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera

CTPS Serie
20432 044

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14100	Afastamento Doença Até 15 Dias	15,00	682,69	
20000	Salário Mensal - Férias	25,00	1.177,04	
20800	1/3 Férias <i>Estadual</i>	25,00	382,35	
15000	INSS	9,00		214,52
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.428,15

Dep. 0892-3/10304-1 BRADESCO SA em 05/02/2019

Total de Proventos 2.383,58
Total de Descontos 1.642,67

Admissão: 01/08/2018

Valor Líquido => 740,91

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	2.383,58	2.383,58	190,69	814,19	214,52	599,67

Razão Conta Corrente

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 05/02/19 Resp. *[Assinatura]*

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Estadual
Referente T.C. nº 03/17

[Assinatura]
Néi F. S. Zimmermann
Coord. ADRA - Núcleo Itabera

PARTE DESSA GUIA PAGA
COM RECURSO Estadual
VALOR R\$ 392,35 Ref. 1/3 Férias



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: 52 Ivonete Lopes Sperandio

Data Pgto	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Dias Gozados/Abono	Calculado	Pago	Forma de Pagamento		
04/01/2019	01/08/2018 a 31/07/2019	07/01/2019 a 05/02/2019	30 /	Sim	Sim			
Verba		Tipo	Referência	Valor Fixo	Percentual	Base Aux. 1	Base Aux. 2	Valor Digitado
20000 Salário Mensal - Ferias		P+	30,00	1.412,45	29,43	1.412,45		1.412,45 Não
20800 1/3 Ferias		P+	30,00	470,82	1.412,45			470,82 Não
25000 Previsão Desc. INSS		D-	9,00	1.883,27				169,49 Não
		Total P.:	1.883,27	Total D.:	169,49	Outras:	0,00	Liq.: 1.713,78
TOTAL SEÇÃO		Total P.:	1.883,27	Total D.:	169,49	Outras:	0,00	Liq.: 1.713,78

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Estadual
 Referente T.C. nº 03/17

Néli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

* Parte de 1/3 de férias
 no valor de R\$ 392,35



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

Arquivo Gerado em: 21/12/2018 14:08:47		Data do Depósito: 04/01/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000015	Eliana Aparecida Goncalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	1.439,40
000052	Ivone Lopes Sperandio	Conta Corrente	0892-3	10596-1	1.713,78
000019	Vera Maria Palmeira de Farias	Conta Corrente	0164-3	15342-7	1.439,40
Total de Pagamentos : 3				Valor Total :	4.592,58



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	Ivonete 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	Thalla 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
Total de Pagamentos : 31				Valor Total :	15.667,62



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2019 - 17:27:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.400,75	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.152,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.152,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858100000110 520601791904 307626050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2019 - 17:27:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.400,75	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.152,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.152,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

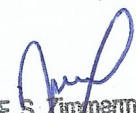
858100000110 520601791904 307626050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2019 Nº Controle: 172.950.746.878.462.979 Autenticação Bancária: 047.675.747		
	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: 85810000011-0 52060179190-4 30762605081-9 53552600005-2 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600005 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2019 Data de validade: 07/03/2019 Data de débito: 07/03/2019 Valor do pagamento: R\$ 1.152,06			
<p>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.</p>			
Autenticação zIUcy@Av I*TaxnzF #JssbQcP F9mk5EeL zQI571QX YV?WeUYk mMycUCaj sw4k#wrn Tf15kP2q KSWcFVeG qbbtc5Iz M2m@2674 kEghGJ@@ T?hTkqba TM2uPien ijYhuJai GOEAaM1N htRrgkkC ozsMXyla jB6wLvDN Y9KjDfDW s?kUXf45 00500729 00.50015			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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


 Néli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

* Parte dessa guia paga com Recurso Estadual
 no valor de R\$ 408,75

DATA: 04/03/2019
 HORA: 17:27:51
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858100000110 520601791904 307626050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN 1.663,47	0,00	126.23949.25-7 0,00	133,07	01/06/2013	01		133,08	03341 0,00	
ELIANA APARECIDA GONCALVES 1.396,19	0,00	160.92295.65-3 0,00	111,69	01/03/2010	01		111,69 27/12/2018 P1	05143 0,00	
IVONETE LOPES SPERANDIO 1.245,89	0,00	125.16003.42-2 0,00	99,67	01/08/2018	01		99,68	03341 0,00	
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN 2.413,15	0,00	126.64592.26-4 0,00	217,18	01/05/2013	01		193,06	01421 0,00	
PATRICIA FREIRE DA COSTA 1.337,52	0,00	128.50824.45-5 0,00	107,00	01/11/2015	01		107,00	04110 0,00	
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS 1.304,92	0,00	204.90779.62-4 0,00	104,39	01/04/2013	01		104,39	05132 0,00	
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA 2.200,00	0,00	166.12439.44-1 0,00	198,00	01/02/2019	01		176,00	02516 0,00	
THALIA RESNA SANTOS 1.469,50	0,00	166.16557.10-4 0,00	117,56	01/08/2018	01		117,56	03341 0,00	
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS 1.370,11	0,00	130.51573.26-3 0,00	109,60	01/08/2012	01		109,60	05132 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.198,16 1.152,06 0,00
 14.400,75

DATA: 04/03/2019
HORA: 17:27:51
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000110 520601791904 307626050819 535526000052

Nº ARQUIVO: Gidcomp1VWm0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OTOSRbcBiAc0000-4

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

COD REC: 115

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE

COMP: 02/2019

COD REC: 115

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

BAIRRO: JD ESPANHA

UF: SP

CEP: 18440-000

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245

CIDADE: ITABERA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000

CNAE: 8800600

REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13° PREV SOC

CAT

QUANT

01

TOTAIS:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.400,75	0,00	14.400,75	0,00
TOTAIS:	9	14.400,75	0,00	14.400,75	0,00

DATA: 04/03/2019
HORA: 17:27:51
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858100000110 520601791904 307626050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: OTOSRbcBiAc0000-4 N° ARQUIVO: GidcoMP1VWm0000-0
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
14.400,75
0,00
9

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.152,06	0,00	0,00	1.152,06

DATA: 04/03/2019
HORA: 17:27:51
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GidcoMP1VWn0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: OTOSRbcbiAc0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

BAIRRO: JD ESPANHA
TELEFONE: 0153 0388 9600

UF: SP CEP: 18440-000

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.165.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NL:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0