



**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 março de 2019 da Subvenção Federal, recebido em 26 de março de 2019, através do Doc. de Crédito nº 13.428.

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), 16 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 26/03/2019 no valor de R\$ 4.882,90, referente à verba FEDERAL.

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



**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\$ 4.882,90

PARCELA: 3º - Ref. MÊS MARÇO - FEDERAL

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 **26/03/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 4.882,90** (Quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ¹ - Reembolso	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 937,01
Recursos humanos ² - Reembolso	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 2.701,37
Encargos Trabalhistas – INSS - Reembolso	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 268,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.906,98
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 746,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.722,64

¹ Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

² Salários



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
3ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	50.204	R\$ 1.530,39
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	IVONETE LOPES SPERANDIO	50.204	R\$ 120,98
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	50.204	R\$ 550,00
25/04/2019	RECIBO Nº 44	THAYLA RESNA SANTOS	50.206	R\$ 500,00
03/2019	GUIA DA PREV SOCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	50.204	R\$ 268,60
18/04/2019	NF 38.116.695	ELEKTRO REDES S.A	50.205	R\$ 560,58
22/03/2019	BOLETO	SABESP	50.205	R\$ 250,02
09/04/2019	NF	VIVO	50.205	R\$ 126,41
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.906,98

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, 08 de maio 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente

Alair Antonio Santana
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

G333131405863264013
13/05/2019 14:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12186-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.951,78 C
01/03/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	300.001	1.530,39 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
01/03/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	500.002	477,11 C	4.959,28 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
26/03/2019		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.426	4.882,90 C	9.842,18 C
				26/03 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.842,18 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336082033453770011
08/05/2019 21:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.725,08 C
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	477,11 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.202	3.016,28 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.203	932,01 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.204	2.469,97 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.205	937,01 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.206	500,00 D	
				104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.207	1.469,50 D	
				104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.343	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.344	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.345	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.346	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.347	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.348	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	831.221.200.158.349	10,18 D	4.551,94 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupança	552.145.510.008.909	550,00 D	
				03/05 2145 510008909-8 SIMONE C F FER			
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.301	1.530,39 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.302	600,00 D	
				033 0263 43035390827 CARINA TRISTAO OL			
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.303	748,98 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.304	1.298,02 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.305	120,98 D	
				237 0892 02058091973 IVONETE LOPES SPE			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	811.231.200.175.080	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	811.231.200.175.081	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	811.231.200.175.082	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	811.231.200.175.083	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	811.231.200.175.084	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	47,33 C	1.000 C

*Salários + INSS +
 U.T
 Thayla*

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço	Departamento	CTPS
13	Alex Sandro Zimmermann	Monitor(a) de alunos	334105	Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP	120-ADRA - Núcleo de Itaberá	26224

Serie
54

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.531,97			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		133,08		
Dep. em 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.663,47	133,08		
Admissão: 01/06/2013			Valor Líquido =>	1.530,39		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.531,97	1.663,47	1.663,47	133,08	1.663,47	133,08	1.530,39

Razão Conta Corrente

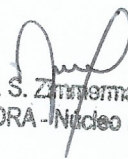
Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 05/04/19 Resp. Néli

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17


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

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163186	DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019	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		<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 01577/6		CONTA Nº/DIG 0000000030365/8			
				PARA CRÉDITO DE ALEX SANDRO ZIMMERMANN					
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE					
				VALOR CHEQUES SUPERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO					
				TOTAL DEPOSITADO		1.530,39			

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO04042019010000000000237015770000000030365153039 PAGO					ALEX SANDRO ZIMMERMANN

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

Aiô 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.

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 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 Itaberá

CTPS Serie
20432 044

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		10,52
Dep. em 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
Admissão: 01/08/2018			131,50	10,52
			Valor Líquido =>	120,98
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF
1.412,45	131,50	131,50	10,52	131,50
			Deduções	Base Líq. IRRF
			10,52	120,98

Razão Conta Corrente

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

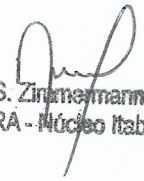
Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 05/04/19 Resp. Neli

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/19


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

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163187	DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019	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		<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 00892/3		CONTA Nº/DIG 0000000010596/1			
				PARA CRÉDITO DE IVONETE LOPES SPERANDIO					
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE					
				VALOR CHEQUES SUPERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO					
				TOTAL DEPOSITADO		120,98			

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0404201901000000000023700892000000001059612098 PAGO					IVONETE LOPES SPERANDIO

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

Ajô 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.

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000580

CONTRA-CHEQUE

Março/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itabera	7897	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40.00	1.100.00	
15000	INSS	8.00		88.00
15500	IRRF Mensal			0.00

Pgto. com Cheque em 05/04/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.100.00	88.00
Admissão: 01/02/2019	Valor Líquido	1.012.00

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.100.00	1.100.00	1.100.00	88.00	1.100.00	277.59	822.41

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Simone Cristina de Freitas Ferreira Data: 02/05/2019
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Realizado pagamento, parte com recurso Federal, sendo este no valor de R\$ 550,00

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 05/04/19 Resp. Neli

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

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

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

05/04/2019

Data

Neli
Assinatura

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163189	DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019	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)

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

Bradesco **COMPROVANTE DE DEPÓSITO** **CONTA CORRENTE** **CONTA POUPANÇA**

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	1.012,00

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRABESCO04042019010000000000237001640000000002174101200	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.

Até 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.02
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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\$ 2.469,97
DEBITO EM: 02/05/2019
=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: 5.68D.AE2.E94.F2C.990

- Pg. alex
- Pg. Ivonde
- Pg. Simone
- Inss Shayla

RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS - RPS

Nº DO RECIBO

44

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ ou CEI)
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS - 120 - ADRA - Núcleo de Itabera	15355260000580

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE **Monitoria Escolar**A IMPORTÂNCIA DE **500.00** **Quinhentos Reais.**NO DIA **25/04/2019**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

** BASE IR ANTERIOR ** Número RPS Anterior : Data pgto RPS Anterior : Valor RPS Anterior : 0.00 IR RPS Anterior : 0.00 <hr/> ** BASE IR ATUAL** Valor RPS Atual + Anterior : 625.00 Deduções: (125.00) Base Líquida IR: 500.00 % Aliquota IR : 0.00	ESPECIFICAÇÃO PROVENTOS Pagamento a Autônomo P+ 625.00 <hr/> DESCONTOS INSS D- (125.00) IRRF Mensal D- (0.00) <hr/> VALOR LÍQUIDO 500.00 <hr/> INFORMAÇÕES ADICIONAIS INSS - Imunidade Quota Patronal O+ 125.00 Pag. Serviço - Lançamento Complementar O+ 625.00								
DOCUMENTOS Inscrição INSS: 15560207180 Insc. Municipal: CPF 41630582816	Observação: Serviços Referente Mar/2019								
IDENTIDADE <table border="1"> <tr> <td>NÚMERO</td> <td>ÓRGÃO EMISSOR</td> </tr> <tr> <td>533499513</td> <td>SSP</td> </tr> <tr> <td>LOCALIDADE</td> <td>DATA EMISSÃO</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td></td> </tr> </table>	NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	533499513	SSP	LOCALIDADE	DATA EMISSÃO	SP		ASSINATURA <hr/> NOME COMPLETO THAYLA RESNA SANTOS
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR								
533499513	SSP								
LOCALIDADE	DATA EMISSÃO								
SP									

Será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida

RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS - RPS


Nº DO RECIBO

44

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ ou CEI)
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS - 120 - ADRA - Núcleo de Itabera	15355260000580

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE **Monitoria Escolar**A IMPORTÂNCIA DE **500.00** **Quinhentos Reais.**NO DIA **25/04/2019**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

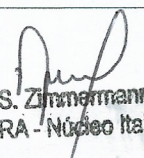
** BASE IR ANTERIOR ** Número RPS Anterior : Data pgto RPS Anterior : Valor RPS Anterior : 0.00 IR RPS Anterior : 0.00 <hr/> ** BASE IR ATUAL** Valor RPS Atual + Anterior : 625.00 Deduções: (125.00) Base Líquida IR: 500.00 % Aliquota IR : 0.00	ESPECIFICAÇÃO PROVENTOS Pagamento a Autônomo P+ 625.00 <hr/> DESCONTOS INSS D- (125.00) IRRF Mensal D- (0.00) <hr/> VALOR LÍQUIDO 500.00 <hr/> INFORMAÇÕES ADICIONAIS INSS - Imunidade Quota Patronal O+ 125.00 Pag. Serviço - Lançamento Complementar O+ 625.00								
DOCUMENTOS Inscrição INSS: 15560207180 Insc. Municipal: CPF 41630582816	Observação: Serviços Referente Mar/2019								
IDENTIDADE <table border="1"> <tr> <td>NÚMERO</td> <td>ÓRGÃO EMISSOR</td> </tr> <tr> <td>533499513</td> <td>SSP</td> </tr> <tr> <td>LOCALIDADE</td> <td>DATA EMISSÃO</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td></td> </tr> </table>	NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	533499513	SSP	LOCALIDADE	DATA EMISSÃO	SP		ASSINATURA  <hr/> NOME COMPLETO THAYLA RESNA SANTOS
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR								
533499513	SSP								
LOCALIDADE	DATA EMISSÃO								
SP									

Será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 23/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/19


 J. F. S. Zimmermann
 J. ADRA - Núcleo Itabera

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.02
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596-7 - ITAPEVA
CONTA: 31.965-5

FAVORECIDO: THAYLA RESNA SANTOS
CPF/CNPJ: 416.305.828-16
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050206
AUTENTICACAO SISBB: A.793.4A7.B1E.SDD.BB0

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 22h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	6.621,56	6.621,56

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/04/2019 e 18/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2019	SALDO ANTERIOR				5.600,58
18/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG07662MAQ080842SEQ07114	842114	557,00		6.157,58
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052	1803205		-560,58	5.597,00
Total			557,00	-560,58	5.597,00

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 22h01 e estão sujeitos a alterações.

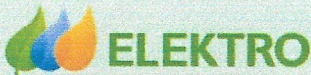
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	SALDO ANTERIOR				6.887,38
07/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	827101	250,00		7.137,38
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ01113	1384113	300,00		7.437,38
	CHEQUE ESPECIE	1133		-600,00	6.837,38
	CHEQUE COMPENSADO	1131		-394,52	6.442,86
Total			550,00	-994,52	6.442,86

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 22h01 e estão sujeitos a alterações.



Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-87 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

18032052

www.elektro.com.br

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

R TAQUARITUBA, 245 - - JD SAO PEDRO
ITABERA - SP - CEP 18440-000
CNPJ/CPF: 15355260000580 IE:

Data de Emissão: 15/03/2019
Data de Apresentação: 25/03/2019
Controle N°: 01-20194699195607-52

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/04/2019 **038.116.695**

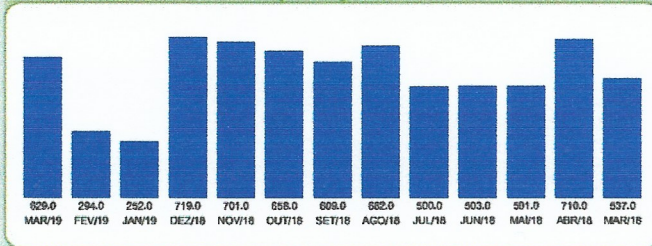
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Março/2019 **18/04/2019** **R\$ 560,58**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **3T4184270** Classificação **1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Ant. **237/0164**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	49013	49642		
			12/02/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			14/03/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 178,82	Encargos	R\$ 57,50
Distribuição	R\$ 84,16	Tributos	R\$ 128,12
Transmissão	R\$ 29,79	Perdas	R\$ 28,25

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:13/02-14/03
Conta em dia e benefício para você! Evite transtornos com protesto, negativacao e corte de energia.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	629,00	0,337350	212,19	284,01	18,00%	51,12	263,31
0001	CONSUMO TUSD	629,00	0,284440	180,33	222,63	18,00%	40,07	208,40
0099	COFINS				506,64	5,99%		30,35
0099	PIS				506,64	1,30%		6,58
0099	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	53,94
	Total			378,52			91,19	500,58

*CCI - Código de Classificação do Item

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 18/04/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. n° 03/17

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 18032052	Controle N° 01-20194699195607-52	Banco 237	Agência 0164	Vencimento 18/04/2019	Total R\$ R\$ 560,58
-------------------------------	--	---------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 237 - AGENCIA - 0164

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	6.621,56	6.621,56

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 22/03/2019 e 22/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2019	SALDO ANTERIOR				4.284,02
22/03/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ019135SEQ01107	9135107	40,00		4.324,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ019135SEQ01107	9135107	360,00		4.684,02
	CHEQUE COMPENSADO	1099		-309,18	4.374,84
	CONTA DE AGUA SABESP-0457449551	5744955		-250,02	4.124,82
Total			400,00	-559,20	4.124,82

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	SALDO ANTERIOR				6.887,38
07/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	827101	250,00		7.137,38
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ01113	1384113	300,00		7.437,38
	CHEQUE ESPECIE	1133		-600,00	6.837,38
	CHEQUE COMPENSADO	1131		-394,52	6.442,86
Total			550,00	-994,52	6.442,86

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h59 e estão sujeitos a alterações.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 04574495/51	Número da Conta 1471045744951	Mês de Referência Março/2019
Endereço R TAQUARITUBA, 00245, JD. ESPANHA - ITABERA		
Codificação Sabesp 09.365.05.05.0726.000.000.030.A	Número do Hidrômetro Y10L141522	
Consumo/M³ 23	Média/M³ 18	

CONTA NORMAL
NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA
SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
29/08/2019

Vencimento
22/03/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	138,40
Esgoto	110,38
Tx Regulação - TRCF	1,24
Total	250,02
Total a Pagar	
	R\$ *****250,02

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	250,02	16,40

Agência de Atendimento
POSTO OPERACAO ITABERA - AV PREF CARLOS ROD DOS SANTOS - 0800-0550195

Código da Transação: {}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado Carimbo do Caixa no Verso



ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Federal
Referente T.C. nº 00/17

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

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.	RGI 04574495/51	Codificação Sabesp 09.365.05.05.0726.000.000.030.A		
	Mês de Referência Março/2019	Vencimento 22/03/2019		Total a Pagar R\$ *****250,02
	Código da Transação: {}		Carimbo do Caixa no Verso	
	Autenticação Mecânica do Agente Autorizado			

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80
 Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN
 Data da operação: 08/05/2019 - 22h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	6.621,56	6.621,56

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 09/04/2019 e 09/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2019	SALDO ANTERIOR				5.163,39
09/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ02273	1384273	260,00		5.423,39
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ02454	1384454	500,00		5.923,39
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ02458	1384458	250,00		6.173,39
	CHEQUE ESPECIE	1109		-153,49	6.019,90
	CHEQUE ESPECIE	1110		-75,60	5.944,30
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867	1234286		-126,41	5.817,89
Total			1.010,00	-355,50	5.817,89

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 22h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	SALDO ANTERIOR				6.887,38
07/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	827101	250,00		7.137,38
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ01113	1384113	300,00		7.437,38
	CHEQUE ESPECIE	1133		-600,00	6.837,38
	CHEQUE COMPENSADO	1131		-394,52	6.442,86
Total			550,00	-994,52	6.442,86

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 22h00 e estão sujeitos a alterações.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.839491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA
Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 18440-000 - ITABERA / SP
Número do telefone: 1535621163
Código do cliente: 8999 6123 4286 DV: 7 Data de emissão: 23/03/2019
Mês de referência: Março/2019 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 0804880320-0 Tipo de cliente: Não residencial

09/04/2019
126,41

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plan o Contratado / Serviços Mensais, Internet, Telefone, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Na c Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Neil F. S. Zimmermann
Dec. d. ADRA - Núcleo Itaberá

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 0164

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ADRA NUCLEO DE ITABERA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



8461000001 3 26410082089 5 99612342860 8 80488032099 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.56
2145802145 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0164-3 - ITABERA

CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80

VALOR: R\$ 937,01

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050205

AUTENTICACAO SISBB: B.D89.4CF.B00.AAE.388

Reembolso Utilidades Publica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/04/2019 HORA: 17:22:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

ITABERA

(0153) 03889600

18440-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.140,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.140,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119

403602702305

515355260000

058020190397

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/04/2019 HORA: 17:22:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

ITABERA

(0153) 03889600

18440-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.140,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.140,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


858000000119

403602702305

515355260000

058020190397



 bradesco Nota Fiscal	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 17/04/2019 Nº Controle: 455.617.545.757.593.250 Autenticação Bancária: 075.147.712
	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: 8580000011-9 40360270230-5 51535526000-0 05802019039-7 Empresa / Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 15355260000580 Data de débito: 17/04/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.140,36 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.140,36	
A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3368, da data de pagamento 17/04/2019.	
Autenticação 0N53pR3W DR08Wj1X 88etTAT7 nR0bnSEB xBT*Papx qXoco0w5 FvH04bag 04HEW74R NR9S5*56 1W*208q* 00KX7ZBO XFOZWAJ6 XZJd0WKK KROTP1HO 0EWS0K?? 2DvTogp0 dixW6j0C 2050Uvj3 72q8WDLg 8Vf92qje Wdy92xsb iustqARg 00501729 00.40014	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8393 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Parte da guia paga com Recurso Federal, sendo o valor de R\$ 267,6

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 04/19 Resp. [Assinatura]

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

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

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA:ADRA REGIONAL SUDOESTE INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 COMP:03/2019 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS:639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT:0,0
 TOMADOR/OBRA: FAP:0,50 RAT AJUSTADO:0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO																																																																																																																																				
ADRA REGIONAL SUDOESTE	03/2019	115	2305	639		1	0,0	15.355.260/0005-80	0,50	0,00																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME TRABALHADOR</th> <th>REM SEM 13° SAL</th> <th>REM 13°SAL</th> <th>BASE CÂL 13°SAL PREV SOC</th> <th>BASE CÂL PREV SOCIAL</th> <th>PIS/PASEP/CI</th> <th>CONTRIB SEG DEVIDA</th> <th>ADMISSÃO</th> <th>CAT</th> <th>OCOR</th> <th>DATA/COD MOVIMENTAÇÃO</th> <th>DEPÓSITO</th> <th>CBO</th> <th>JAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALEX SANDRO ZIMMERMANN</td> <td>1.663,47</td> <td>0,00</td> <td>126.23949,25-7</td> <td>0,00</td> <td>01/06/2013</td> <td>01</td> <td>133,07</td> <td>01</td> <td></td> <td>133,08</td> <td>03341</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ELIANA APARECIDA GONCALVES</td> <td>1.304,92</td> <td>0,00</td> <td>160.92295,65-3</td> <td>0,00</td> <td>01/03/2010</td> <td>01</td> <td>104,39</td> <td>01</td> <td></td> <td>104,39</td> <td>05143</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IVONETE LOPES SPERANDIO</td> <td>131,50</td> <td>0,00</td> <td>125.16003,42-2</td> <td>0,00</td> <td>01/08/2018</td> <td>01</td> <td>10,52</td> <td>01</td> <td></td> <td>27/12/2018</td> <td>03341</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN</td> <td>2.813,15</td> <td>0,00</td> <td>126.64592,26-4</td> <td>0,00</td> <td>01/05/2013</td> <td>01</td> <td>253,18</td> <td>01</td> <td></td> <td>10,53</td> <td>01421</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PATRICIA FREIRE DA COSTA</td> <td>1.337,52</td> <td>0,00</td> <td>128.50824,45-5</td> <td>0,00</td> <td>01/11/2015</td> <td>01</td> <td>107,00</td> <td>01</td> <td></td> <td>225,05</td> <td>04110</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS</td> <td>1.304,92</td> <td>0,00</td> <td>204.90779,62-4</td> <td>0,00</td> <td>01/04/2013</td> <td>01</td> <td>104,39</td> <td>01</td> <td></td> <td>107,00</td> <td>05132</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA</td> <td>1.100,00</td> <td>0,00</td> <td>166.12439,44-1</td> <td>0,00</td> <td>01/02/2019</td> <td>01</td> <td>88,00</td> <td>01</td> <td></td> <td>104,39</td> <td>02516</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>THALIA RESNA SANTOS</td> <td>1.469,50</td> <td>0,00</td> <td>166.16557,10-4</td> <td>0,00</td> <td>01/08/2018</td> <td>01</td> <td>117,56</td> <td>01</td> <td></td> <td>88,00</td> <td>03341</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS</td> <td>1.304,92</td> <td>0,00</td> <td>130.51573,26-3</td> <td>0,00</td> <td>01/08/2012</td> <td>01</td> <td>104,39</td> <td>01</td> <td></td> <td>117,56</td> <td>05132</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.663,47	0,00	126.23949,25-7	0,00	01/06/2013	01	133,07	01		133,08	03341	0,00	ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.304,92	0,00	160.92295,65-3	0,00	01/03/2010	01	104,39	01		104,39	05143	0,00	IVONETE LOPES SPERANDIO	131,50	0,00	125.16003,42-2	0,00	01/08/2018	01	10,52	01		27/12/2018	03341	0,00	NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.813,15	0,00	126.64592,26-4	0,00	01/05/2013	01	253,18	01		10,53	01421	0,00	PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.337,52	0,00	128.50824,45-5	0,00	01/11/2015	01	107,00	01		225,05	04110	0,00	ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	1.304,92	0,00	204.90779,62-4	0,00	01/04/2013	01	104,39	01		107,00	05132	0,00	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	1.100,00	0,00	166.12439,44-1	0,00	01/02/2019	01	88,00	01		104,39	02516	0,00	THALIA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	166.16557,10-4	0,00	01/08/2018	01	117,56	01		88,00	03341	0,00	VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.304,92	0,00	130.51573,26-3	0,00	01/08/2012	01	104,39	01		117,56	05132	0,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM																																																																																																																																	
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.663,47	0,00	126.23949,25-7	0,00	01/06/2013	01	133,07	01		133,08	03341	0,00																																																																																																																																		
ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.304,92	0,00	160.92295,65-3	0,00	01/03/2010	01	104,39	01		104,39	05143	0,00																																																																																																																																		
IVONETE LOPES SPERANDIO	131,50	0,00	125.16003,42-2	0,00	01/08/2018	01	10,52	01		27/12/2018	03341	0,00																																																																																																																																		
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.813,15	0,00	126.64592,26-4	0,00	01/05/2013	01	253,18	01		10,53	01421	0,00																																																																																																																																		
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.337,52	0,00	128.50824,45-5	0,00	01/11/2015	01	107,00	01		225,05	04110	0,00																																																																																																																																		
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	1.304,92	0,00	204.90779,62-4	0,00	01/04/2013	01	104,39	01		107,00	05132	0,00																																																																																																																																		
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	1.100,00	0,00	166.12439,44-1	0,00	01/02/2019	01	88,00	01		104,39	02516	0,00																																																																																																																																		
THALIA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	166.16557,10-4	0,00	01/08/2018	01	117,56	01		88,00	03341	0,00																																																																																																																																		
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.304,92	0,00	130.51573,26-3	0,00	01/08/2012	01	104,39	01		117,56	05132	0,00																																																																																																																																		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2019
HORA: 17:22:47
PÁG : 0002/0005

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: 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	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

VILMA CRISTIANE LEME	753,31	0,00	190.47113.72-4	0,00	150,66	13	0,00	03341	0,00				
----------------------	--------	------	----------------	------	--------	----	------	-------	------	--	--	--	--

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 13.183,21 0,00 0,00 1.173,16 994,39 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: H8e4NR8WPHI0000-0 N° ARQUIVO: EPsdvYIIqEx0000-9
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
 CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	9	12.429,90	0,00	12.429,90	0,00
13	1	753,31	0,00	753,31	0,00
TOTALS:	10	13.183,21	0,00	13.183,21	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: H8e4NR8WPHI0000-0 Nº ARQUIVO: EPsdvYIIqE0000-9
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 12.429,90
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
994,39	0,00	0,00	0,00	994,39

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019