



**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 abril de 2019 da Subvenção Federal, recebido em 16 de abril 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 16/04/2019 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:** 4º - Ref. MÊS ABRIL - 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 **16/04/2019** 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 <sup>1</sup> - Reembolso	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 1.298,02
Recursos humanos <sup>2</sup> - Transferência	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 4270,87
Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 748,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 6.317,87</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>R\$ 1.722,64</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 287,67</b>

<sup>1</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>2</sup> Salários



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
4ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/05/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	50.302	R\$ 1.530,39
03/05/2019	CONTRA CHEQUE	IVONETE LOPES SPERANDIO	50.305	R\$ 120,98
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	50.301	R\$ 550,00
04/2019	GUIA DA PREV SOCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB		R\$ 748,98
25/04/2019	RECIBO Nº 45	THAYLA RESNA SANTOS	50.207	R\$ 1.469,50
30/04/2019	RECIBO Nº 46	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	50.303	R\$ 600,00
18/05/2019	NF 40.789.951	ELEKTRO REDES S.A	50.304	R\$ 618,71
24/04/2019	BOLETO	SABESP	50.304	R\$ 562,62
09/05/2019	NF	VIVO	50.304	R\$ 116,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.317,87

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**

 G332161349694916012  
 16/05/2019 13:53:37

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2145-8  
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato 04 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.842,18 C
16/04/2019		2145	99015	870 Transferência recebida 16/04 2145 13428-7 ITABERABL PSB	552.145.000.013.428	4.882,90 C	14.725,08 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.725,08 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](http://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

G335131519158659015  
13/05/2019 15:22:39

## 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 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN	50.201	477,11 D	
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	50.202	3.016,28 D	
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	50.203	932,01 D	
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	50.204	2.469,97 D	
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN	50.205	937,01 D	
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT	50.206	500,00 D	
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT	50.207	1.469,50 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.343	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.344	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.345	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.346	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.347	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.348	10,18 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.158.349	10,18 D	4.851,94 C
03/05/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 2145 510008909-8 SIMONE C F FER	552.145.510.008.909	550,00 D	
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME	50.301	1.530,39 D	
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0263 43035390827 CARINA TRISTAO OL	50.302	600,00 D	
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	50.303	748,98 D	
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN	50.304	1.298,02 D	
03/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0892 02058091973 IVONETE LOPES SPE	50.305	120,98 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.175.080	10,18 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.175.081	10,18 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.175.082	10,18 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.175.083	10,18 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.175.084	10,18 D	
03/05/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	47,33 C	0,00 C

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF: 15355260000580

Abril/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl.</b>
13	Alex Sandro Zimmermann	Monitor(a) de alunos	334105	1
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>		<b>CTPS</b>	<b>Série</b>
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP	120-ADRA - Núcleo de Itabera		26224	54

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200.00	1.531.97	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		133.08
15500	IRRF Mensal			0.00

<b>Pgto. com Cheque em 03/05/2019</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.663.47	133.08

Admissão: 01/06/2013

Valor Líquido ➡ **1.530.39**

<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	1.663.47	1.663.47	133.08	1.663.47	133.08	1.530.39

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: **Conta Corrente:** Alex Sandro Zimmermann **Data:** 02/05/2019

Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

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

Em 03/05/19 Resp. Neli

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

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

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

03/05/2019

Data

Alex S. Z.  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.56  
2145802145 SEGUNDA VIA 0004

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPITAL  
CONTA: 6.746-6

FAVORECIDO: ALEX SANDRO ZIMMERMANN  
CPF/CNPJ: 023.471.939-70 1.530,39  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: B.16E.84A.2D0.A8E.BBD



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF: 15355260000580

Abril/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>FI. 1</b>
52	Ivone Lopes Sperandio	Monitor(a) de alunos	334105	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Sérgio Mazetto 30 18406-440 - Itapeva - SP	120-ADRA - Núcleo de Itabera	20432	044	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		10.52
15500	IRRF Mensal			0.00

Pgto. com Cheque em 03/05/2019	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	131.50	10.52
<b>Admissão: 01/08/2018</b>	<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>120.98</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412.45	131.50	131.50	10.52	131.50	10.52	120.98

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Ivonete Lopes Sperandio Data: 02/05/2019

Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

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

Em 03/05/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

[Assinatura]

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

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

03/05/2019  
Data

Ivone L. Sperandio  
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.02  
2145802145 SEGUNDA VIA 0004

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: 0892-3 - ENGENHEIRO COELHO

CONTA: 10.596-1

FAVORECIDO: IVONETE LOPES SPERANDIO

CPF/CNPJ: 020.580.919-73

VALOR: R\$ 120,98

DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050305

AUTENTICACAO SISBB: D.BB3.1AC.6A3.F0D.4C4

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF: 15355260000580

Abril/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Assistente Social	251605	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itaberá	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 03/05/2019	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.100.00	88.00
<b>Admissão: 01/02/2019</b>	<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.012.00</b>

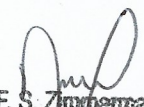
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.100.00	1.100.00	1.100.00	88.00	1.100.00	277.59	822.41

**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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
 Em 03/05/19 Resp. Neli

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

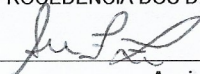
  
 Néli F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

\* Parte do pagamento realizado com Recurso Federal, sendo este no valor de R\$ 559,00.

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

03/05/2019

Data

  
 Assinatura

---

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23  
214502145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.008.909
VALOR TOTAL	550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMONE C F FERREIRA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.008.909-8

VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.166

=====

NR.AUTENTICACAO	F.853.900.D2C.589.070
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

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

**RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS - RPS**

Nº DO RECIBO

**46**

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ ou CEI)</b>
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 **600.00** **Seiscentos Reais.**NO DIA **30/04/2019**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>** BASE IR ANTERIOR **</b>	
Número RPS Anterior :	
Data pgto RPS Anterior :	
Valor RPS Anterior :	0.00
IR RPS Anterior :	0.00
<hr/>	
<b>** BASE IR ATUAL**</b>	
Valor RPS Atual + Anterior :	750.00
Deduções:	(150.00)
Base Líquida IR:	600.00
% Alíquota IR :	0.00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
PROVENTOS		
Pagamento a Autônomo	P+	750.00
<hr/>		
DESCONTOS		
INSS	D-	(150.00)
IRRF Mensal	D-	(0.00)
<hr/>		
VALOR LÍQUIDO		600.00
<hr/>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
INSS - Imunidade Quota Patronal	O+	150.00
Pag. Serviço - Lançamento Complementar	O+	750.00

Observação: **Serviços Refente Abr/2019**

<b>DOCUMENTOS</b>	
Inscrição INSS: 26772267921	Insc. Municipal:
CPF 43035390827	
<b>IDENTIDADE</b>	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
533499513	SSP
LOCALIDADE	DATA EMISSÃO
SP	

<b>ASSINATURA</b>
<b>NOME COMPLETO</b>
<b>CARINA TRISTÃO OLIVEIRA</b>

Será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida

✕

**RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS - RPS**

Nº DO RECIBO

**46**

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ ou CEI)</b>
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 **600.00** **Seiscentos Reais.**NO DIA **30/04/2019**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>** BASE IR ANTERIOR **</b>	
Número RPS Anterior :	
Data pgto RPS Anterior :	
Valor RPS Anterior :	0.00
IR RPS Anterior :	0.00
<hr/>	
<b>** BASE IR ATUAL**</b>	
Valor RPS Atual + Anterior :	750.00
Deduções:	(150.00)
Base Líquida IR:	600.00
% Alíquota IR :	0.00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
PROVENTOS		
Pagamento a Autônomo	P+	750.00
<hr/>		
DESCONTOS		
INSS	D-	(150.00)
IRRF Mensal	D-	(0.00)
<hr/>		
VALOR LÍQUIDO		600.00
<hr/>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
INSS - Imunidade Quota Patronal	O+	150.00
Pag. Serviço - Lançamento Complementar	O+	750.00

Observação: **Serviços Refente Abr/2019**

<b>DOCUMENTOS</b>	
Inscrição INSS: 26772267921	Insc. Municipal:
CPF 43035390827	
<b>IDENTIDADE</b>	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
533499513	SSP
LOCALIDADE	DATA EMISSÃO
SP	

<b>ASSINATURA</b>
<b>NOME COMPLETO</b>
<b>CARINA TRISTÃO OLIVEIRA</b>

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 04/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Fidela

Referente T.C. nº 03117

[Assinatura]

Néli F. S. Zimmermann

Coord. ADRA - Núcleo Itabera

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 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: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0263-1 - ITABERA

CONTA: 1.007.416-0

FAVORECIDO: CARINA TRISTAO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 430.353.908-27

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: A.DD8.8E5.2F6.812.81B

**RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS - RPS**

Nº DO RECIBO

**45**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ ou CEI)

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS - 120 - ADRA - Núcleo de Itabera

1535526000580

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE **Monitoria Escolar**A IMPORTÂNCIA DE **1.469.50****Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.**NO DIA **30/04/2019**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>** BASE IR ANTERIOR **</b>	
Número RPS Anterior :	44,
Data pgto RPS Anterior :	25/04/2019,
Valor RPS Anterior :	625.00
IR RPS Anterior :	0.00
<hr/>	
<b>** BASE IR ATUAL**</b>	
Valor RPS Atual + Anterior :	2.461.88
Deduções:	(492.38)
Base Líquida IR:	1.969.50
% Alíquota IR :	7.50
	(142.80)

## DOCUMENTOS

Inscrição INSS: 15560207180      Insc. Municipal:  
 CPF                    41630582816

## IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
533499513	SSP
LOCALIDADE	DATA EMISSÃO
SP	

## ESPECIFICAÇÃO

PROVENTOS		
Pagamento a Autônomo	P+	1.836.88
<hr/>		
DESCONTOS		
INSS	D-	(367.38)
IRRF Mensal	D-	(0.00)
<hr/>		
VALOR LÍQUIDO		1.469.50
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
INSS - Imunidade Quota Patronal	O+	367.38
Pag. Serviço - Lançamento Complementar	O+	1.836.88

Observação: Serviços Referente Abr/2019

## ASSINATURA

## NOME COMPLETO

**THAYLA RESNA SANTOS**

Será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida

**RECIBO PAGAMENTO DE SERVIÇOS - RPS**

Nº DO RECIBO

**45**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ ou CEI)

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS - 120 - ADRA - Núcleo de Itabera

1535526000580

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE **Monitoria Escolar**A IMPORTÂNCIA DE **1.469.50****Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos.**NO DIA **30/04/2019**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>** BASE IR ANTERIOR **</b>	
Número RPS Anterior :	44,
Data pgto RPS Anterior :	25/04/2019,
Valor RPS Anterior :	625.00
IR RPS Anterior :	0.00
<hr/>	
<b>** BASE IR ATUAL**</b>	
Valor RPS Atual + Anterior :	2.461.88
Deduções:	(492.38)
Base Líquida IR:	1.969.50
% Alíquota IR :	7.50
	(142.80)

## DOCUMENTOS

Inscrição INSS: 15560207180      Insc. Municipal:  
 CPF                    41630582816

## IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
533499513	SSP
LOCALIDADE	DATA EMISSÃO
SP	

## ESPECIFICAÇÃO

PROVENTOS		
Pagamento a Autônomo	P+	1.836.88
<hr/>		
DESCONTOS		
INSS	D-	(367.38)
IRRF Mensal	D-	(0.00)
<hr/>		
VALOR LÍQUIDO		1.469.50
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
INSS - Imunidade Quota Patronal	O+	367.38
Pag. Serviço - Lançamento Complementar	O+	1.836.88

Observação: Serviços Referente Abr/2019

## ASSINATURA

## NOME COMPLETO

**THAYLA RESNA SANTOS**

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 30/04/19 Resp. \_\_\_\_\_

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03/17

*Thayla Resna Santos*  
 F. S. Zimmermann  
 ADRA - Núcleo Itabera

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.56  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0596-7 - ITAPEVA  
CONTA: 31.965-5

FAVORECIDO: THAYLA RESNA SANTOS  
CPF/CNPJ: 416.305.828-16  
VALOR: R\$ 1.469,50  
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050207  
AUTENTICACAO SISBB: 8.602.98D.500.6C3.AD8





**Elektro Redes S.A.**

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP  
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118  
Av. Beldomero Letuga, 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](http://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: 15/04/2019  
Data de Apresentação: 22/04/2019  
Controle N°: 01-20194746193906-12

**Próxima Leitura** 14/05/2019  
**Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 040.789.951

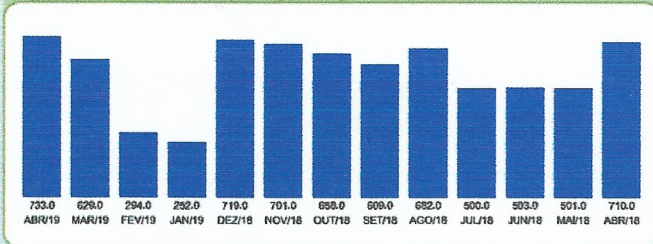
**Conta do Mês** Abril/2019  
**Vencimento** 18/05/2019  
**Valor da Conta (R\$)** R\$ 618,71

#### Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4184270  
Classificação 1OUTRAS 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	49642	50375	14/03/2019	29
			Atual	F. Potência Média
			12/04/2019	

#### Histórico de Consumo (kWh)



#### Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 208,37	Encargos	R\$ 67,01
Distribuição	R\$ 98,08	Tributos	R\$ 123,67
Transmissão	R\$ 34,72	Perdas	R\$ 32,92

#### Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:15/03-12/04  
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2018 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

#### Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	733,00	0,337340	247,27	316,59	18,00%	50,98	304,25
0801	CONSUMO TUSD	733,00	0,264434	193,83	248,16	18,00%	44,67	238,50
0899	COFINS				564,76	3,21%		18,15
0899	PIS				564,76	0,69%		3,89
0899	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	53,94
	Total			441,10			101,65	818,71

\*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 18/05/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: [Assinatura]

Referente T.C. nº 03/19

[Assinatura]  
Neil 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](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 18032052	Controle N° 01-20194746193906-12	Banco 237	Agência 0164	Vencimento 18/05/2019	Total R\$ R\$ 618,71
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

### 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.

## NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 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 - 22h03

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

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 24/04/2019 e 24/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.835,85
24/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ019138SEQ08665	9138665	300,00		5.135,85
	CONTA DE AGUA SABESP-0457449551	5744955		-562,62	4.573,23
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>-562,62</b>	<b>4.573,23</b>

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 22h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>550,00</b>	<b>-994,52</b>	<b>6.442,86</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 22h03 e estão sujeitos a alterações.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

<b>RGI</b> 04574495/51	<b>Número da Conta</b> 1472045744951	<b>Mês de Referência</b> Abril/2019
<b>Endereço</b> R TAQUARITUBA, 00245, JD. ESPANHA - ITABERA		
<b>Codificação Sabesp</b> 09.365.05.05.0726.000.000.030.A	<b>Número do Hidrômetro</b> Y10L141522	
<b>Consumo/M³</b> 41	<b>Média/M³</b> 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  
24/04/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	311,20
Esgoto	248,62
Tx Regulação - TRCF	2,80

Total 562,62

Total a Pagar  
R\$ \*\*\*\*\*562,62

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	562,62	36,90

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 Itabera

Recurso: Federal  
Referente T.C. nº 03/17

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

VIA SABESP

**ATENÇÃO**  
NÃO RASURE  
OU PERFURE  
ESTE CANHOTO.  
ELE SERÁ USADO  
NA LEITORA ÓTICA.

<b>RGI</b> 04574495/51	<b>Codificação Sabesp</b> 09.365.05.05.0726.000.000.030.A	
<b>Mês de Referência</b> Abril/2019	<b>Vencimento</b> 24/04/2019	<b>Total a Pagar</b> R\$ *****562,62
<b>Código da Transação:</b> {}		
<b>Autenticação Mecânica do Agente Autorizado</b>		

Carimbo do Caixa no Verso



**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: 16/05/2019 - 10h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164   0015566-7	5.839,00	5.839,00

**Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 09/05/2019 e 09/05/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.440,26
09/05/2019	CHEQUE COMPENSADO	1135		-277,35	6.162,91
	CONTA DE TELEFONE			-116,69	6.046,22
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867	1234286			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-394,04</b>	<b>6.046,22</b>

Os dados acima têm como base 16/05/2019 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.945,26
15/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9015566	140,00		6.085,26
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9015566		-1,08	6.084,18
	TR CONS SDO DEBAUT 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9015566		-12,40	6.071,78
	TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	TARIFA BANCARIA	20519		-80,00	5.991,78
	CestaEmpresarial2				
	CHEQUE COMPENSADO	1141		-332,00	5.659,78
<b>Total</b>			<b>140,00</b>	<b>-425,48</b>	<b>5.659,78</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 16/05/2019 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04671-030 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02  
 Insc. Est.: 108383040112  
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA  
 Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 18440-000 - ITABERA / SP  
 Código do cliente: 8999 6123 4286 DV 7  
 Mês de referência: Abril/2019  
 Número da fatura: 0824654600-0 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 1535621163  
 Data de emissão: 23/04/2019  
 Estado de instalação: São Paulo

09/05/2019  
 116,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	59,90
4 Mega Empresas (02)	
Telefone	56,70
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	
<b>Total</b>	<b>116,08</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,36
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,74
<b>Total</b>	<b>3,10</b>
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,49
<b>Total</b>	<b>-2,49</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>116,69</b>

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
 Em 09/05/19 Resp. Nei

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

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min.ség das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Março	Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	6 24	38 12	7 12
Lig. Nac Longa Distância	20 12	24 54	7 48
Lig. Locais Celular (VCI)	7 24	8 36	3 16

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](http://www.vivo.com.br)  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em julgo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, p/ SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
 Banco Bradesco, Agência 0164

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ADRA NUCLEO DE ITABERA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6123 4286	Código para Cadastramento de Débito Automático 899961234286-7	Número da Fatura 0824654600-0	Data de Vencimento 09/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 116,69

84670000001 7 16690082089 4 99612342860 8 82465460099 1



1.186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.02  
2145802145 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 1.298,02  
DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050304  
AUTENTICACAO SISBB: C.C35.396.89A.86E.0E7

*Reembolso Utilidade Pública*


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335131519158659017  
 13/05/2019 15:31:46

**Cliente**

 Agência 2145-8  
 Conta 12186-5 AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
 Mês/ano referência MAIO/2019

**BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	173,35			132,015606		
03/05/2019	RESGATE	47,33	0,07		36,085518	1,313546337	95,930088
	Aplicação 28/02/2019	47,33	0,07		36,085518		
13/05/2019	SALDO ATUAL	126,14			95,930088		95,930088

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	173,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	126,14
Disponível p/ Resg =	125,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,20
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2019	100.151.859	172,18	132,015606	95,930088

**Valor da Cota**

30/04/2019	1,313103768
13/05/2019	1,314872625

**Rentabilidade**

No mês	0,1347
No ano	1,5321
Últimos 12 meses	4,2991

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 13/05/2019 - Cota: 1,314872625

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 12:07:07 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 04/2019

ADRA REGIONAL SUDOESTE  
TAQUARITUBA 245  
JD ESPANHA 18440-000  
ITABERA SP  
(0153) 03889600

2 - VENCIMENTO 7 -  
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 1.596,07  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000157 960702702308 515355260000 058020190494

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 12:07:07 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 04/2019

ADRA REGIONAL SUDOESTE  
TAQUARITUBA 245  
JD ESPANHA 18440-000  
ITABERA SP  
(0153) 03889600

2 - VENCIMENTO 7 -  
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -


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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 1.596,07  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000157 960702702308 515355260000 058020190494





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 17/05/2019 Nº Controle: 269.256.399.796.007.830   Autenticação Bancária: 094.214.293		
	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: 85830000015-7 96070270230-8 51535526000-0 05802019049-4 Empresa / Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 15355260000580 Data de débito: 17/05/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.596,07 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.596,07			
A transação acima foi realizada por meio do CBSB - OFFICE BANKING BRAD. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3368, da data de pagamento 17/05/2019.			
<b>Autenticação</b> 4eCK9Hh: ec308N8v q**shX0d EyydAL7i 3CABDg0E u030eRda gXLBDFK2 2BIEBVT1 2VvR00B u0qD0BPT 1B8hMv8w j0008egy 82000000 y03lyh0x 2w8gTAhC N0*0000C 0twg7B00 016000xk 0y86F0W 00KXW8B0 8E00SYW 00MTRADW 0000109 00.00009			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	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 DESSA GUIA PAGA**  
**COM RECURSO Federal**  
**VALOR R\$ 748,90**

  
**Néli F. S. Zimmermann**  
 Cor. d. ADRA - Núcleo Itaberê

08/05/2019

INSS

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.56  
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: 15.955.260/0002-38

VALOR: R\$ 748,98

DEBITO EM: 03/05/2019

DOCUMENTO: 050303

AUTENTICACAO SISBB: E.283.D7F.CD9.F18.D92

\* Reembolso encargos Inabalhista - INSS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2019  
 HORA: 12:07:07  
 PÁG : 0001/0005

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

858400000094 623901791900 507628050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
 COMP: 04/2019 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	0,00	0,00	126.23949.25-7	0,00	0,00	01/06/2013	01		01/06/2013	133,08	03341
1.663,47			0,00			133,07					0,00
ELIANA APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	160.92295.65-3	0,00	0,00	01/03/2010	01		01/03/2010	104,39	05143
1.304,92			0,00			104,39					0,00
IVONETE LOPES SPERANDIO	0,00	0,00	125.16003.42-2	0,00	0,00	01/08/2018	01		01/08/2018 P1	10,53	03341
131,50			0,00			10,52					0,00
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	0,00	0,00	126.64592.26-4	0,00	0,00	01/05/2013	01		01/05/2013	193,05	01421
2.413,15			0,00			217,18					0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA	0,00	0,00	128.50824.45-5	0,00	0,00	01/11/2015	01		01/11/2015	107,00	04110
1.337,52			0,00			107,00					0,00
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.90779.62-4	0,00	0,00	01/04/2013	01		01/04/2013	104,39	05132
1.304,92			0,00			104,39					0,00
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	0,00	0,00	166.12439.44-1	0,00	0,00	01/02/2019	01		01/02/2019	88,00	02516
1.100,00			0,00			88,00					0,00
THALIA RESNA SANTOS	0,00	0,00	166.16557.10-4	0,00	0,00	01/08/2018	01		01/08/2018	117,56	03341
1.469,50			0,00			117,56					0,00
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	0,00	0,00	130.51573.26-3	0,00	0,00	01/08/2012	01		01/08/2012	104,39	05132
1.304,92			0,00			104,39					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/05/2019  
 HORA: 12:07:07  
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858400000094 623901791900 507628050819 535526000052

EMPRESA:ADRA REGIONAL SUDOESTE  
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO 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 PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

* CARINA TRISTAO OLIVEIRA ✓	0,00	267.72267,92-1	0,00	150,00	13	0,00	03341
750,00							0,00
* THAYLA RESNA SANTOS ✓	0,00	155.60207,18-0	0,00	492,37	13	0,00	03341
2.461,88							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

15.241,78

0,00

0,00

1.628,87

0,00

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: 05/05/2019  
HORA: 12:07:07  
PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000094 623901791900 507628050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: Akq0IU2Jp4F0000-8 N° ARQUIVO: FEnJskJ9tFq0000-0  
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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	12.029,90	0,00	12.029,90	0,00
13	2	3.211,88	0,00	3.211,88	0,00
TOTAIS:	11	15.241,78	0,00	15.241,78	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: 05/05/2019  
HORA: 12:07:07  
PÁG: 0004/0005

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

858400000094 623901791900 507628050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Akq0IU2Jp4F0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FEnJskJ9tFq0000-0  
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245  
CIDADE: ITABERA

UF: SP CEP: 18440-000  
BAIRRO: JD ESPANHA  
CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%  
12.029,90  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS 962,39  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 962,39

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 05/05/2019  
 HORA: 12:07:07  
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Akq0IU2Jp4F0000-8 N° ARQUIVO: FEnJskJ9tFq0000-0  
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
 CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 TELEFONE: 0153 0388 9600 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.596.07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.628.87  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 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: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	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