



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

Itaberá (SP), 15 de julho de 2019

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 06/06/2019 no valor de R\$ 5.000,00, 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\$ 5.000,00

PARCELA: 5º - Ref. MÊS MAIO - 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 **06/06/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ¹ - Reembolso	De 01/05/2019 à 31/05/2019	R\$ 990,92
Recursos humanos ² - Reembolso	De 01/05/2019 à 31/05/2019	R\$ 3.380,99
Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso	De 01/05/2019 à 31/05/2019	R\$ 331,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.703,12
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 287,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 584,55

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				
5ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/06/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	61301	R\$ 1.530,39
05/06/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	61301	R\$ 550,00
05/06/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	61301	R\$ 861,67
05/06/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	61301	R\$ 438,93
05/2019	GUIA DA PREV SOCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	61301	R\$ 331,21
18/06/2019	NF 43.430.256	ELEKTRO REDES S.A	61302	R\$ 623,32
23/05/2019	BOLETO	SABESP	61302	R\$ 250,37
09/06/2019	NF	VIVO	61302	R\$ 117,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.703,12

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, 15 de julho 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente

Alair Antonio Santana
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

G338221847430912016
22/07/2019 19:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/06 2145 13428-7 ITABERABL PSB	552.145.000.013.428	5.000,00 C ✓	5.000,00 C
13/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	61.301	3.712,20 D ✓	
13/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN	61.302	990,92 D ✓	
13/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/06/2019	811.641.200.311.327	10,18 D	
13/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/06/2019	811.641.200.311.328	10,18 D	276,52 C
18/06/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 2145 13428-7 ITABERABL PSB	552.145.000.013.428	5.000,00 C	5.276,52 C
27/06/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	5.276,52 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

CONTRA-CHEQUE
Maio / 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 05/06/2019			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 Líq. 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

Alex S. Z.

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

Em 10/05/19 Resp. *[Assinatura]*

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

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

[Assinatura]

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

CONTRA-CHEQUE
 Maio / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
 54 Simone Cristina de Freitas Ferreira Assistente Social 251605 Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP

Departamento CTPS Serie
 120-ADRA - Núcleo de Itabera 7897 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	1.100,00	
15000	INSS	8,00		88,00
Dep. em 05/06/2019			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
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.100,00
				Deduções
				277,59
				Base Líq. IRRF
				822,41

Razão Conta Corrente

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

* Parte desse contracheque pago com Recurso Federal
 sendo o 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 15/19 Resp. [Assinatura]

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

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

[Assinatura]

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

CONTRA-CHEQUE
 Maio / 2019

Código Nome **Cargo** **Cbo** **Endereço** **Departamento**
 56 Thayla Resna Santos Monitor(a) de alunos 334105 Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itaberá

CTPS **Serie**
 53502 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	140,00	936,60	
15000	INSS	8,00		74,93
Dep. em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
Admissão: 10/05/2019			936,60	74,93
			Valor Líquido =>	861,67
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF
1.338,00	936,60	936,60	74,93	936,60
				Deduções
				74,93
				Base Líq. IRRF
				861,67

Razão Conta Corrente

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

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

Em 10/05/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. n° 03/17

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

[Assinatura]

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

CONTRA-CHEQUE
Maio / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço	Departamento	CTPS
55	Carina Tristao Oliveira	Monitor(a) de alunos	334105	Sao Pedro 350 18440000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itaberá	54939

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	77,00	440,00			
14200	Salário-Família	1,00	34,13			
15000	INSS	8,00		35,20		
Dep. em 05/06/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			474,13	35,20		
Admissão: 09/05/2019			Valor Líquido =>	438,93		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
600,00	440,00	440,00	35,20	440,00	35,20	404,80

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 ___/___/___ Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17


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



ASRA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 11:47:07

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.165,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.165,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000112 659502702301 515355260000 058020190591

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 11:47:07

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.165,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.165,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000112 659502702301 515355260000 058020190591



Handwritten signature

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 18/06/2019

Nº Controle: 883.619.540.494.730.470 | Autenticação Bancária: 013.663.246

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: **8582000011-2 65950270230-1 51535526000-0 05802019059-1**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **15355260000580**Data de débito: **18/06/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 1.165,95**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 1.165,95**

A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD.

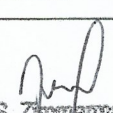
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3368**, da data de pagamento **18/06/2019**.**Autenticação**

WY3x*Qu2 wzXYbwZj APE5s7UK *U2FK5#x 3Ta7Bkvh VDXigbGU gOHecF@y WdQ7K@Gh
 M*VzWLnB ab3PtCDH o3#*JDsb zpS9SLUs Pss1ECsU 4fVqok@G *6iW25Eg iEp4L?R@
 2juAn2sQ hZT?Hssz 97zEnbF* jKNcYDT@ JjmGgo#h XrwT2wB7 00501829 00.60016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03/17


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

**PARTE DESSA GUIA PAGA
 COM RECURSO Federal
 VALOR R\$ 331,21**



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019
HORA: 11:47:07
PÁG : 0001/0004

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

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALEX SANDRO ZIMMERMANN		0,00	126.23949.25-7		0,00	01/06/2013	01					03341
CARINA TRISTAO OLIVEIRA		0,00	267.72267.92-1		133,07	09/05/2019	01					03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES		0,00	160.92295.65-3		35,20	01/03/2010	01					05143
IVONETE LOPES SPERANDIO		0,00	125.16003.42-2		104,39	01/08/2018	01					03341
NELI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMANN		0,00	126.64592.26-4		10,52	01/05/2013	01					0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA		0,00	128.50824.45-5		353,44	01/11/2015	01					04110
ROSELLI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS		0,00	204.90779.62-4		107,00	01/04/2013	01					05132
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA		0,00	166.12439.44-1		104,39	01/02/2019	01					0,00
THALIA RESNA SANTOS		0,00	166.16557.10-4		88,00	01/08/2018	01					02516
THAYLA RESNA SANTOS		0,00	155.60207.18-0		117,56	10/05/2019	01					03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS		0,00	130.51573.26-3		74,92	01/08/2012	01					0,00
		0,00			104,39							05132

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

14.206,50

0,00

1.232,88

1.136,52

0,00

01/07

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019
HORA: 11:47:07
PÁG : 0002/0004

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

858700000111 365201791904 6076229050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: EYDK1BQKJCC0000-8 N° ARQUIVO: A7FHUqOTFKJ0000-5
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	14.206,50	0,00	14.206,50	0,00
TOTALS:	11	14.206,50	0,00	14.206,50	0,00

AMB

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019
HORA: 11:47:07
PÁG : 0003/0004

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

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EYDk1bgkSjC0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: A7FHuqoTFK10000-5
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 PRÉFONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

14.206,50

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
1.136,52 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
1.136,52

QNB

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: EYDK1bgksjC0000-8
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: A7FHugqTFKj0000-5
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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: 1.165.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.232.88
 SALÁRIO FAMILIA: 66.93 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 13º 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 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 :	1	P2 :	0	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332131629002385018
13/06/2019 16:39:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.29
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.712,20
DEBITO EM: 13/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: E.7CA.29F.105.7BB.615

QMA,



Elektro Redes S.A.

R. Ary Ariano de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Lealuga, 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: 15/05/2019
Data de Apresentação: 21/05/2019
Controle N°: 01-20194797974700-81

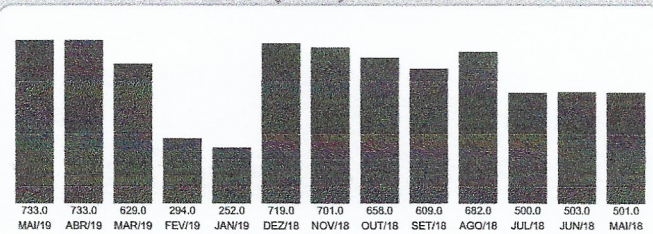
Próxima Leitura: **13/06/2019** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: **043.430.256**
Conta do Mês: **Mai/2019** Vencimento: **18/06/2019** Valor da Conta (R\$): **R\$ 623,32**

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 Aut.: **237/0164**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	50375	51108	12/04/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			14/05/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 211,57	Encargos	R\$ 67,01
Distribuição	R\$ 98,08	Tributos	R\$ 125,08
Transmissão	R\$ 34,72	Perdas	R\$ 32,92

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:13/04-30/04 Amarela:01/05-14/05

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	733,00	0,337340	247,27	316,89	18,00%	57,04	304,31
0601	CONSUMO TUSD	733,00	0,264434	193,83	246,40	18,00%	44,71	238,54
0601	AD.B.AMAR.	733,00	0,004366	3,20	4,09	18,00%	0,73	3,93
0699	COFINS				569,39	3,26%		18,56
0699	PIS				569,39	0,71%		4,04
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	53,94
	Total			444,30			102,48	623,32

*CCI - Código de Classificação do Item

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

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

Néil F. S. Zimmermann
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° 01-20194797974700-81	Banco 237	Agência 0164	Vencimento 18/06/2019	Total R\$ R\$ 623,32
-------------------------------	--	---------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

RG1 04574495/51 **No da Conta** 1473045744951 **GR CR** 31 **Mes de Referência** MAIO/19
End.: R Taquariluba, 00245 Itabera/SP CEP: 18440000 **Folha 1 de 1**
Código do Cliente: 0000011055
Cliente: Adra - Núcleo De Itabera **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Cod. Sabesp: 09.365.08.05.0726.000.000.030.A **Hidrometro:** Y10L141622
Economias: 0'Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo (m3)	Historico de Consumo em Água					
Leitura Atual	11/05/19	2769	23	25	19	11	5	23	41
Leitura Anterior	10/04/19	2746							
Proxima Leitura	11/06/19								

Período de Consumo: 31 dias
 Média: 21
 Ajuste: 1.033
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20	10	6,22	62,20	4,94	49,40
21 A 30	3	10,06	30,16	8,04	24,12
31 A 50		10,06		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
			144,92		116,56
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		144,92 x 0,95646096 x 1 =		138,61	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		116,56 x 0,95646096 x 1 =		110,52	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 249,13

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	138,61
Esgoto	110,52
Tx Regulacao - TRCF	1,24

Total a Pagar: R\$ 250,37
Vencimento: 23/05/19
Debito Automatico: Banco Agência 337 0164

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado.

No caso de pagamento em atraso sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variação do IPCA/BGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,333% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 250,37 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Aviços ao Cliente
 REAJUSTE TARIFFARIO LINEAR DE 4,7242% A PARTIR DE 11/05/19 CONF. COMUNICADO 05/19

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,68	250,37	16,42

Qualidade da Água	Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escarichia Coli
Mínimo Exigido	021 010 021 021 021
Amostras Realizadas	022 011 022 022 022
Amostras que atendem ao padrao	022 011 022 022 022

Todas as amostras atenderam a legislaçao

Handwritten signature

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Moinhos
CEP: 04571-039 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001492
Insc Est: 10833949112
http://www.vivo.com.br

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: Maio/2019
Número da fatura: 0843524297-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1535621163
Data de emissão: 23/05/2019
Estado de instalação: São Paulo

09/06/2019
117,23

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
4 Mega Empresas (132)	59,98
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	56,10
Total	116,08
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,15
Total	1,15
TOTAL GERAL A PAGAR	117,23

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	38:12	7:12	12:18
Lig Nac Longa Distância	24:54	7:48	0
Lig Locais Celular (VCI)	8:36	3:18	5:06

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.

Mensagem para você

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

Néli F. S. Zimmermann
Coord. ADRA Núcleo Itaberá

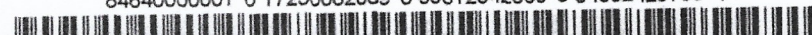
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de 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

Destaque Aqui **DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE** Autenticação Mecânica
Banco Bradesco, Agência 0164

Nome do Cliente ADRA NUCLEO DE ITABERA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 6123 4286	Código para Cadastro de Débito Automático 899961234286-7	Número da Fatura 0843524297-0	Data de Vencimento 09/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 117,23

8464000001 0 17230082089 8 99612342860 8 84352429799 4



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.29
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

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\$

990,92

DEBITO EM: 13/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB:

D.A8A.F8A.AC1.901.D9A

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

* *Reembolso Utilidade Pública*

