



**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 18/06/2019 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.

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

CNPJ: 15.355.260/0005-80

RESPONSÁVEL: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.000,00

PARCELA: 6º - Ref. MÊS JUNHO - 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 **18/06/2019** 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 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 953,97
Recursos humanos ² - Transferência	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 4.151,85
Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 397,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.502,98
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 584,55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 81,57

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

² Salários

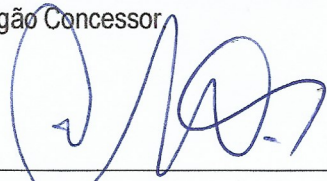


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
6ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/07/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	70.801	R\$ 1.530,39
04/07/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	552.145.510.008.909	R\$ 550,00
04/07/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	70.304	R\$ 1.100,92
04/07/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	71.501	R\$ 372,00
04/07/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	70.303	R\$ 598,54
06/2019	GUIA DA PREV SOCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	70.301	R\$ 397,16
18/07/2019	NF 46.057.762	ELEKTRO REDES S.A	71.901	R\$ 545,54
25/06/2019	Nº 1474045744951	SABESP	71.901	R\$ 370,86
09/07/2019	Nº 8631104095-0	VIVO	71.901	R\$ 37,57
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.502,98

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, 15 de julho 2019.



Edson Erthal de Medeiros
Presidente



Alair Antonio Santana
Diretor Econômico



Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G334241950913422018
24/07/2019 20:58:00

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.

IOF
Data de Debito de IOF0,00
01/08/2019**Saldo de fundos de investimento**

BB RF Simples

4.832,05
G336221930481761015
22/07/2019 20:03:19**Consultas - Extrato de conta corrente**

Cliente - Conta atual

OBSERVAÇÕES:

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.145.510.008.909	550,00 D ✓	
				03/07 2145 510008909-8 SIMONE C F FER			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.301	397,16 D ✓	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.302	1.530,39 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.303	598,54 D ✓	
				033 0263 43035390827 CARINA TRISTAO OL			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.304	1.100,92 D ✓	
				104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.965	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.966	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.967	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.968	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.217,73 C	0,00 C
04/07/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	1.530,39 C	1.530,39 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
08/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.801	1.530,39 D ✓	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
08/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.015.435	10,18 D	
				Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	10,18 C	0,00 C
11/07/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.013.428	5.000,00 C	5.000,00 C
				11/07 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
15/07/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	5.000,00 D	
15/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.501	372,00 D ✓	
				104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT			
15/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.645.922	10,18 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	382,18 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.901	953,57 D ✓	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
19/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.039.673	10,18 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	963,75 C	0,00 C
22/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

4.832,05 C

4.832,05 C

0,00

31/07/2019

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 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 Itabera	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 04/07/2019			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
1.531,97	1.663,47	1.663,47	133,08	1.663,47
				Deduções
				133,08
				Base Líq. IRRF
				1.530,39


Razão Conta Corrente

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

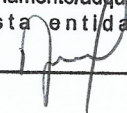
x Alex S.Z.

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Federal
Referente T.C. nº 03/19


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

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

Em 06/19 Resp. 





Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298055
03/07/2019 10:15:06

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 753 SICREDI CAPAL
Conta corrente (com DV) 6746
Conta Pagamento 0000
CPF 023.471.939-70
Nome favorecido ALEX SANDRO ZIMMERMANN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 1.530,39
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DCF0432E1614BAD

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

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 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 04/07/2019			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

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

+ p/uf Lu

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 06/19 Resp. [Assinatura]

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

[Assinatura]
Néil F. S. Zamboni
Coord. ADRA - Núcleo F

* Parte desse contracheque pago com Recurso Federal sendo o valor de R\$ 559,00

[Assinatura]



Aplicação em poupança

G334030951246298079
03/07/2019 10:28:12

Debitado

Nome	AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Agência	2145-8
Conta corrente	12166-5

Creditado

Nome	SIMONE C F FERREIRA
Agência	2145-8
Conta corrente	510008909-8
Varição	51
Valor	550,00
Data	Nesta data

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

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 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 Itabera

CTPS Serie
53502 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.338,00			
10610	Vale Cesta Básica	2,00	263,00			
15000	INSS	8,00		128,08		
16901	Adiantamento de Salário			372,00		
Dep. em 05/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.601,00	500,08		
Admissão: 10/05/2019			Valor Líquido =>	1.100,92		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.601,00	1.601,00	128,08	1.229,00	128,08	1.100,92

Adiantamento de Salário

Cod.	Verba	Débito	Crédito	Saldo
73000	Adiantamento Mensal	372,00		372,00
15500	IRRF Mensal		0,00	372,00

Razão Conta Corrente

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

x *Thayla Resna Santos*

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

Em 06/19 Resp. *[Assinatura]*

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

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

[Assinatura]



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298088
03/07/2019 10:39:37

Debitado

Agência	2145-8
Conta corrente	12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	596 ITAPEVA
Conta corrente (com DV)	319655
Conta Pagamento	0000
CPF	416.305.828-16
Nome favorecido	THAYLA RESNA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.304
Valor	1.100,92
Data transferência	03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E685E3EFB136107

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334241950913422015
24/07/2019 20:57:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 20.57.26
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596-7 - ITAPEVA
CONTA: 31.965-5

FAVORECIDO: THAYLA RESNA SANTOS
CPF/CNPJ: 416.305.828-16
VALOR: R\$ 372,00
DEBITO EM: 15/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 6.C03.D18.03D.C37.ACF

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
Junho / 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 Itabera	54939

Serie
338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	105,00	600,00			
14200	Salário-Família	1,00	46,54			
15000	INSS	8,00		48,00		
Dep. em 04/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			646,54	48,00		
Admissão: 09/05/2019			Valor Líquido =>	598,54		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	48,00	552,00

Razão Conta Corrente

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

Carina Tristao Oliveira

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

Em 06/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

[Assinatura]

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

[Assinatura]



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298070
03/07/2019 10:23:48

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 263 ITABERA
Conta corrente (com DV) 1007416
Conta Pagamento 0000
CPF 430.353.908-27
Nome favorecido CARINA TRISTAO OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.303
Valor 598,54
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D34F66C799037E04

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/07/2019 HORA: 09:13:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.119,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.119,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000114

192402702300

515355260000

058020190699

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/07/2019 HORA: 09:13:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.119,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.119,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


858300000114

192402702300

515355260000

058020190699




	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 18/07/2019 Nº Controle: 222.675.005.500.919.440 Autenticação Bancária: 032.726.155		
	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: 85830000011-4 19240270230-0 51535526000-0 05802019069-9 Empresa / Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 15355260000580 Data de débito: 18/07/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.119,24 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.119,24			
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 18/07/2019 .			
Autenticação yAR76AOP 77SzKM3M J?*KtCu@ CYHgNBpo w4nKGq?P zovBJVRS PUxoVG?y 2eNKBeja NFOsD4k@ qSKT8Aad MomXEnJA ?dnP2lPH yOv4eXlF Gdc#PPB? R7bv@4hQ chdkcQ6@ RUrmlhza XX5K5IP7 oAovEULC ?mgADrBq kjLOMrxF MUMTuwsJ 00501829 00.10011			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

PARTE DESSA GUIA PAGA
COM RECURSO Recurso
VALOR R\$ 397,16

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Recurso

Referente T.C. nº 00/17


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



23/07/2019 08:46

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

858300000122 344701791900 707630050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	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	03341	
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	600,00	0,00	267.72267.92-1	0,00	09/05/2019	01	48,00	01	48,00	03341	0,00	03341	
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	05143	
IVONETE LOPES SPERANDIO	131,50	0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01	10,52	01	10,53	03341	0,00	03341	
IVONETE LOPES SPERANDIO		0,00	125.16003.42-2		01/08/2018	01			30/06/2019	Z5		03341	
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.813,15	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01	253,18	01	225,05	01421	0,00	01421	
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.337,52	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01	107,00	01	107,00	04110	0,00	04110	
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	1.304,92	0,00	204.90779.62-4	0,00	01/04/2013	01	104,39	01	104,39	05132	0,00	05132	
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	1.100,00	0,00	166.12439.44-1	0,00	01/02/2019	01	88,00	01	88,00	02516	0,00	02516	
THALIA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01	117,56	01	117,56	03341	0,00	03341	
THAYLA RESNA SANTOS	1.601,00	0,00	155.60207.18-0	0,00	10/05/2019	01	128,08	01	128,08	03341	0,00	03341	
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.304,92	800,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01	104,39	01	168,39	05132	0,00	05132	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 800,00 0,00 1.198,58 1.234,47 0,00

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

858300000122 344701791900 707630050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: NSS4ruwbsEk0000-0 N° ARQUIVO: G1qe86POMDG0000-0
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: BAIIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 CEP: 18440-000 CNAE: 8800600
CIDADE: ITABERA UF: SP

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 14.630,90
QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.234,47	0,00	0,00	0,00	1.234,47

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2019
HORA: 09:13:13
PÁG : 0002/0004

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

858300000122 344701791900 707630050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NSS4ruwBs5k0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: G1qE86P0MDG00000-0
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	14.630,90	800,00	14.630,90	0,00
TOTAIS:	11	14.630,90	800,00	14.630,90	0,00

Handwritten signature

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE N° DE CONTROLE: NSS4RUWBS5K0000-0 N° ARQUIVO: G1QE86P0MDG0000-0
 COMP: 06/2019 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 TELEFONE: 0153 0388 9600 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.119.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.198.58
 SALÁRIO FAMILIA: 79.34 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (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 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 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



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298039
03/07/2019 10:05:28

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3372 AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
Conta corrente (com DV) 1124005
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0002-38
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 397,16
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3EF996E5F3C6E395

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

* Remobelo Inss comp. 06/19