



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

NUCLEO ITABERA – CNPJ 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 13/03/2019 no valor de R\$ 4.886,07, referente à verba Municipal.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

Néli Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora

Ilma. Sra.
Tassiane Faé Gomes Lobo
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias
Gestora das Parcerias
Itaberá – SP

*Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@ucb.org.br*



**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\$ 4.886,07

PARCELA: 3ª - REF. MARÇO - MUNICIPAL

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 **13/03/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **4.886,07** (Quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 3.753,00
Encargos Trabalhistas ² - FGTS	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 326,34
Encargos Trabalhistas ³ - INSS	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 326,34
Provisão 13º - Aplicado	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 331,64
Provisão 1/3 de Férias - Aplicado	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 110,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.847,86
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 442,18
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		321,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		359,84

¹ Salários

² Encargos e benefícios

³ Encargos e benefícios



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
3ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	50.201	R\$ 1.351,94
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	50.201	R\$ 1.200,53
05/04/2019	CONTRA CHEQUE	ROSELI APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS	50.201	R\$ 1.200,53
01 A 31/03/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 13º	92000	R\$ 331,64
01 A 31/03/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	95015	R\$ 110,54
03/2019	GUIA GRF - FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	115	R\$ 326,34
03/2019	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	2305	R\$ 326,34
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.847,86

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161510890038019
16/05/2019 15:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	4.886,07 C	4.886,07 C
				13/03 2145 5012-1 PMI FMAS			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.886,07 C

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

 OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332082135365944027
08/05/2019 22:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.15
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

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\$ 4.405,68

DEBITO EM: 02/05/2019

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: D.C64.5EA.4D8.DAB.11B

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço Departamento
53 Thalia Resna Santos Monitor(a) de alunos 334105 Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itaberá

CTPS Serie
84881 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.338,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		117,56		
Dep. em 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.469,50	117,56		
Admissão: 01/08/2018			Valor Líquido =>	1.351,94		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

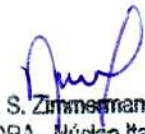
Razão Conta Corrente

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

estamos que os serviços/produtos
scritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo
am executados satisfatoriamente/adquiridos
recebidos por esta entidade

05/04/19 Resp. Thalia

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 03117


Néil F. S. Zimmsmann
ADRA - Núcleo Itaberá



Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163190	DATA DE PAGAMENTO: TIPO DE DOCUMENTO: 04/04/2019 Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				Bradesco		COMPROVANTE DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 00164/3	CONTA Nº/DIG 0000001000495/0			
				PARA CRÉDITO DE THALIA RESNA SANTOS				
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE				
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO				
				TOTAL DEPOSITADO	1.351,94			
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO			
BRADESCO04042019010000000000237001640000001000495135194 PAGO					THALIA RESNA SANTOS			

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

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



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 1535526000580

CONTRA-CHEQUE
Março / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205 Francisco Alves Negroa 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP

Departamento CTPS Serie
120-ADRA - Núcleo de Itabera 53314 338


Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42				
10610	Vale Cesta Básica		131,50				
15000	INSS	8,00		104,39			
Dep. em 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos			
			1.304,92	104,39			
Admissão: 01/08/2012			Valor Líquido =>	1.200,53			
	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
	1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	104,39	1.200,53

Razão Conta Corrente

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

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

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 0317


Néll F. S. Zimmermann
Doc. d. ADRA - Núcleo Itaberá



Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163191	DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019	TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	Uso da Empresa:	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				 Bradesco	COMPROVANTE DE DEPÓSITO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 00164/3	CONTA Nº/DIG 0000000015342/7		
				PARA CRÉDITO DE VERA MARIA PALMEIRA FARIAS			
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE			
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO			
				TOTAL DEPOSITADO	1.200,53		
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO		
BRADESCO04042019010000000000237001640000000015342120053 PAGO				VERA MARIA PALMEIRA FARIAS			

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

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



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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
18 Roseli Aparecida Lourenco dos Santos Auxiliar de Cozinha 513205 Coronel Venancio 336 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP

Departamento CTPS Serie
120-ADRA - Núcleo de Itaberá 044729 127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. em 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,92	104,39		
Admissão: 01/04/2013			Valor Líquido =>	1.200,53		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	104,39	1.200,53

Razão Conta Corrente

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

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

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

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

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163188
 DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019
 TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000
 CÓDIGO DE LANÇAMENTO:
 Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO <input type="checkbox"/> CONTA CORRENTE <input checked="" type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA	
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
				00164/3	0000001001729/7
				PARA CRÉDITO DE ROSELI AP LOURENCO RODRIGUES	
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE	
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO	
				TOTAL DEPOSITADO	1.200,53
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO04042019010000000000237001640000001001729120053 PAGO					ROSELI AP LOURENCO RODRIGUES

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

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





ADRA REGIONAL SUDOESTE

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/03/2019 - 31/03/2019

92000-Provisão 13º Salário

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.531,97	0,00	8,00	122,56	137,88
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.281,65	0,00	8,00	182,53	205,35
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.206,02	0,00	8,00	96,48	108,54
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.100,00	0,00	8,00	88,00	99,00
53	Thalia Resna Santos	1,00	1.338,00	0,00	8,00	107,04	120,42
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
Total	8	8,00	10.977,90	0,00	64,00	878,23	988,02




ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relação de Verbas


Tipo de Pagamento Seleção Customizada

01/03/2019 - 31/03/2019

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor	
Vebs: 90000 F.G.T.S. Mensal								
13	Alex Sandro Zimmermann	8,00	1.663,47	8,00	0,00	0,00	133,08	
15	Eliana Aparecida Goncalves	8,00	1.304,92	8,00	0,00	0,00	104,39	
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	8,00	2.813,15	8,00	0,00	0,00	225,05	
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	8,00	1.304,92	8,00	0,00	0,00	104,39	
19	Vera Maria Palmeira de Farias	8,00	1.304,92	8,00	0,00	0,00	104,39	
29	Patricia Freire da Costa	8,00	1.337,52	8,00	0,00	0,00	107,00	
52	Ivone Lopes Sperandio	8,00	131,50	8,00	0,00	0,00	10,52	
53	Thalia Resna Santos	8,00	1.469,50	8,00	0,00	0,00	117,56	
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	8,00	1.100,00	8,00	0,00	0,00	88,00	
Total		9	72,00	12.429,90	72,00	0,00	994,38	
Vebs: 92000 Provisão 13º Salário								
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.531,97	0,00	8,00	122,56	137,88	
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61	
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.281,65	0,00	8,00	182,53	205,35	
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61	
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61	
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.206,02	0,00	8,00	96,48	108,54	
53	Thalia Resna Santos	1,00	1.338,00	0,00	8,00	107,04	120,42	
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.100,00	0,00	8,00	88,00	99,00	
Total		9	8,00	10.977,90	0,00	64,00	878,23	988,02
Vebs: 96015 Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo								
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.654,53	0,00	0,00	0,00	45,96	
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.267,29	0,00	0,00	0,00	35,20	
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.464,18	0,00	0,00	0,00	68,45	
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.267,29	0,00	0,00	0,00	35,20	
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.302,50	0,00	0,00	0,00	36,18	
52	Ivone Lopes Sperandio	1,00	1.525,45	0,00	0,00	0,00	42,37	
53	Thalia Resna Santos	1,00	1.445,04	0,00	0,00	0,00	40,14	
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
Total		9	8,00	12.114,28	0,00	0,00	336,50	
Total		25	88,00	35.522,08	72,00	64,00	878,23	2.318,90


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



	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/04/2019 Nº Controle: 518.274.510.783.699.160 Autenticação Bancária: 067.019.903
	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: 85800000009-7 94390179190-4 40762705081-9 53552600005-2 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600005 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2019 Data de validade: 07/04/2019 Data de débito: 05/04/2019 Valor do pagamento: R\$ 994,39	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS , junto à Agência 3368 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
Autenticação 0e2QAc3m 5Vl0v1d9 KdckP8Ea F0xvB41Q 0r90RgDY nN8q810K e8b2L4SU bW80715x ERTskX0YO *KUN0to3Y p1q8j700 835R8ue2 5V67wV16 0r5UpRmR 0U9J061x qn0q0dix 5R1egWz5 *RjX8uyV K0V84B0n Mq000000 8e8e221a 008T4vys 00500529 00940084	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Dama: telefones consulte o site Fale conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.	

* Parte dessa guia paga com Recurso Municipal sendo o valor de R\$ 326,34

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Municipal
 Referente T.C. nº 03/14


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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2019 - 17:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.429,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 994,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 994,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2019 - 17:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.429,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 994,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 994,39
--	---------------------	-------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature



Comprovante de Transação Bancária
 IMPOSTO/TAXAS
 Data de operação: 17/04/2019
 Nº Controle: 456.617.545.757.593.250 | Autenticação Bancária: 075.147.712

Conta de débito: Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57

Código de barras: 85800000011-9 40360270230-5 51535526000-0 05802019039-7
 Empresa / Órgão: INSS/GPS
 Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL
 IDENTIFICADOR: 15355260000580
 Data de débito: 17/04/2019
 Data do vencimento: 00/00/0000
 Valor principal: R\$ 1.140,36
 Desconto: R\$ 0,00
 Juros: R\$ 0,00
 Multa: R\$ 0,00
 Valor do pagamento: R\$ 1.140,36


A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD.
 O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3368, da data de pagamento 17/04/2019.

Autenticação

0103pK3W DRUSWj*W 880bTAXI* NR0bN56B xBT*FapX qKoc08w5 8VH24mg 04H2u7Ei
 XBrSE*56 IX*2D2q* 02kx7RBD XF02usj6 KZL0okK BRDPV1M 8EWS0kt? a2v7oqps
 6ixd6f6c 8050vj3 92q8wD1g 5Vf92qje Wdy92kx2 1uZTcABg 00601729 00.40014

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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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


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

* Parte dessa guia paga com Recurso municipal, sendo o valor de R\$ 326,34


 22/04/2019 11:57

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.140,36

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 1.140,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119

403602702305

515355260000

058020190397

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.140,36

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 1.140,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119

403602702305

515355260000

058020190397



Q/A 7.

DATA: 03/04/2019
 HOEA: 17:22:47
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN 1.663,47	0,00	126.23949.25-7 0,00	133,07	01/06/2013	01		133,08	03341 0,00	
ELIANA APARECIDA GONCALVES 1.304,92	0,00	160.92295.65-3 0,00	104,39	01/03/2010	01		104,39	05143 0,00	
IVONETE LOPES SPERANDIO 131,50	0,00	125.16003.42-2 0,00	10,52	01/08/2018	01		27/12/2018 10,53	03341 0,00	
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN 2.813,15	0,00	126.64592.26-4 0,00	253,18	01/05/2013	01		225,05	01421 0,00	
PATRICIA FREIRE DA COSTA 1.337,52	0,00	128.50824.45-5 0,00	107,00	01/11/2015	01		107,00	04110 0,00	
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS 1.304,92	0,00	204.90779.62-4 0,00	104,39	01/04/2013	01		104,39	05132 0,00	
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA 1.100,00	0,00	166.12439.44-1 0,00	88,00	01/02/2019	01		88,00	02516 0,00	
THALIA RESNA SANTOS 1.469,50	0,00	166.16557.10-4 0,00	117,56	01/08/2018	01		117,56	03341 0,00	
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS 1.304,92	0,00	130.51573.26-3 0,00	104,39	01/08/2012	01		104,39	05132 0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FNAS: 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: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CEO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 VILMA CRISTIANE LEME 0,00 190.47113.72-4 13 0,00 03341
 753,31 150,66 0,00

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

DATA: 03/04/2019
 HORA: 17:22:47
 PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

Nº ARQUIVO: EPsdvYIIqEx0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H8e4NR8wPHI0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ESPANHA

CEP: 18440-000

UF: SP

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
 CIDADE: ITABERA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000
 CNAE: 8800600

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

DATA: 03/04/2019
HORA: 17:22:47
PÁG : 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052
FGTS

Nº DE CONTROLE: H8e4NR8WpHI0000-0 N° ARQUIVO: EPsdvYIIqEx0000-9
EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
12.429,90
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES
9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS 994,39
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 994,39

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: EpsdvIIqEx0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 Nº DE CONTROLE: H8e4NR8wPHI0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 OUTRAS ENT:
 FAS: 639 CEP: 18440-000
 BAIRO: JD ESPANHA
 TELEFONE: 0153 0388 9600
 CNAE PREPONDERANTE: 9491000
 CNAE: 8800600

UF: SP
 CEP: 18440-000
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.140.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332131714153835013
 13/05/2019 17:19:46

Cliente

 Agência 2145-8
 Conta 12163-0 ADRA NUCLEO ITABERA
 Mês/ano referência ABRIL/2019

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.707,35			1.304,875134		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.713,44			1.304,875134		1.304,875134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	1.713,44

Valor da Cota

29/03/2019	1,308439346
30/04/2019	1,313103768

Rentabilidade

No mês	0,3584
No ano	1,3955
Últimos 12 meses	4,2987

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