



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 10/04/2019 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: AGENCIA 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: 4ª - REF. ABRIL – 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 **10/04/2019** 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 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 3.753,00
Encargos Trabalhistas - FGTS	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 326,34
Encargos Trabalhistas ² - INSS	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 326,34
Provisão 13º - Aplicado	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 331,64
Provisão 1/3 de Férias - Aplicado	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 110,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.847,86
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 486,48
		442,18
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		359,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		398,05

¹ Salários

² 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				
4ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/05/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	50.201	R\$ 1.351,94
03/05/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	50.201	R\$ 1.200,53
03/05/2019	CONTRA CHEQUE	ROSELI APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS	50.201	R\$ 1.200,53
01 A 30/04/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 13º	92000	R\$ 331,64
01 A 30/04/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	95015	R\$ 110,54
04/2019	GUIA GRF - FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	115	R\$ 326,34
04/2019	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

G337161510890038017
16/05/2019 15:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.772,14 C
02/05/2019		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	4.886,07 C	
				02/05 2145 5012-1 PMI FMAS			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	4.405,68 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.202	1.351,94 D	
				237 0164 41630583898 THALIA RESNA SANT			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.203	1.200,53 D	
				237 0164 12251172831 VERA MARIA PALMEI			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.204	1.200,53 D	
				237 0164 11654933813 ROSELI APARECIDA			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.205	652,68 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.338	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.339	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.340	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.341	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.342	10,18 D	5.795,95 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
09/05/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	5.795,95 D	
09/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.901	663,12 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.005.860	10,18 D	
				Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	673,30 C	0,00 C
16/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.836,42 C
Saldo							6.836,42 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simples							6.842,42

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

OBSERVAÇÕES:

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: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 1.000.495-0

FAVORECIDO: THALIA RESNA SANTOS
CPF/CNPJ: 416.305.839-98
VALOR: R\$ 1.351,94
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 5.994.864.3BC.1DC.F24



CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000580

Abril/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
53	Thalia Resna Santos	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itabera	84881	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200.00	1.338.00	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		117.56
15500	IRRF Mensal			0.00

Pgto. com Cheque em 03/05/2019	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 - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Thalia Resna Santos 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. Thalia

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

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

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

03/05/2019

Data

Thalia Resna Santos
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.15
2145802145 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 15.342-7

FAVORECIDO: VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS
CPF/CNPJ: 122.511.728-31
VALOR: R\$ 1.200,53
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BE.155.C73.2B9.C20



CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000580

Abril/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
19	Vera Maria Palmeira de Farias	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Francisco Alves Negroao 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itabera	53314	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200.00	1.173.42	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		104.39
15500	IRRF Mensal			0.00

Pgto. com Cheque em 03/05/2019	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 - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Vera Maria Palmeira de Farias 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 Itaberá
 Recurso: Municipal
 Referente T.C. nº 03/17

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

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

03/05/2019

Data

[Assinatura]
 Assinatura

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: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 1.001.729-7

FAVORECIDO: ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTO
CPF/CNPJ: 116.549.338-13
VALOR: R\$ 1.200,53
DEBITO EM: 02/05/2019

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0A.59B.2CD.E7D.E23

CONTRA-CHEQUE

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

Abril/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Coronel Venancio 336 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itabera	044729	127	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200.00	1.173.42	
10610	Vale Cesta Básica		131.50	
15000	INSS	8.00		104.39
15500	IRRF Mensal			0.00

Pgto. com Cheque em 03/05/2019	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 - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Roseli Aparecida Lourenco dos Santos 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. [assinatura]

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


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



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

03/05/2019

Data

Assinatura



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

Tipo de Pagamento Seleção Customizada

01/04/2019 - 30/04/2019

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	2.413,15	8,00	0,00	0,00	193,05	
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		8	72,00	12.029,90	72,00	0,00	0,00	962,38
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		8	8,00	10.977,90	0,00	64,00	878,23	988,02
Vebs: 96015 Provisão 1/3 Férias - 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	
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	1,00	1.267,29	0,00	0,00	0,00	35,20	
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	9,00	13.381,58	0,00	0,00	0,00	371,70
Total		26	89,00	36.389,38	72,00	64,00	878,23	2.322,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.15
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

INSS + FGTS

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\$ 652,68
DEBITO EM: 02/05/2019

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: E.D85.3C5.E9B.ED7.43A

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

* O valor desse comprovante refere-se a parte de
Inss no valor de R\$ e de FGTS no valor de R\$

~~Agencia não~~
?
Valor não informado.

Alon

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 12:07:07

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.596,07

7 -

8 -

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

85830000157

960702702308

515355260000

058020190494

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 12:07:07

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.596,07

7 -

8 -

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

85830000157


960702702308


515355260000

058020190494



[Handwritten signature]

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária 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 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 17/05/2019.				
Autenticação				
de0K9Hh et308Mv q**ahXRd Eyy0aL7f ROASBp02 ul30eHda gK0#DFx2 2BTBBV71 31VMP08b u0q0e8Kt i39hMv9w ias080gy a300an0n y01lyh0r ZwbgTAhc NO*aeU0C Ctwq7B00 D16eDaxk 8yb6fujk a0xMwF00 E8u01Y0k w0MTBAdx 00001709 00.00059				
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.			





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2019 - 12:07:07

APSO - 112 141

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.029,90	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 962,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 962,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858400000094 623901791900 507628050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2019 - 12:07:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.029,90	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 962,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 962,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858400000094 623901791900 507628050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2019 Nº Controle: 565.980.915.720.716.650 Autenticação Bancária: 086.770.205	
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: 85840000009-4 62390179190-0 50762805081-9 53552600005-2 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 153552600005 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2019 Data de validade: 07/05/2019 Data de débito: 07/05/2019 Valor do pagamento: R\$ 962,39			
<p>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.</p>			
Autenticação			
hFWrGmSb PVQHpw? 3Q6qn*rt LTWXAqBM #QGwB2?# wZMm6vmT DKx@82f2 QphI#UQT XPSQeJG# kIat@7NZ oxvsVu@3 JfmTcoSo Bac82Z4w ZXqtMZCP *t5Vvcm4 bsK5*Gw8 ZuBovZGA #DCMdPEs xpTmtF2p N?q@uETQ IBAQsqd3 di2T3Pvu 00500729 00920062			
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

* Guia

[Handwritten signature]

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	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.663,47	0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01					133,08	03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.304,92	0,00	160.92295.65-3	0,00	01/03/2010	01					104,39	05143
IVONETE LOPES SPERANDIO	131,50	0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01				27/12/2018	10,53	03341
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.413,15	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01					193,05	01421
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.337,52	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01					107,00	04110
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	1.304,92	0,00	204.90779.62-4	0,00	01/04/2013	01					104,39	05132
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	1.100,00	0,00	166.12439.44-1	0,00	01/02/2019	01					88,00	02516
THALIA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01					117,56	03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.304,92	0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01					104,39	05132

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 : 0002/0005

RELACIONAMENTO 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	JAM
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	750,00	0,00	267.72267.92-1	0,00	150,00	13				0,00	03341	0,00
THAYLA RESNA SANTOS	2.461,88	0,00	155.60207.18-0	0,00	492,37	13				0,00	03341	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.628,87 962,39 0,00
 15.241,78

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: FEmJskJ9cFq0000-0
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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18440-000	BAIRRO: JD ESPANHA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	12.029,90				12.029,90	0,00
13	2	3.211,88				3.211,88	0,00
TOTAIS:	11	15.241,78				15.241,78	0,00

DATA: 05/05/2019
HORA: 12:07:07
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
FGTS

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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
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%
12.029,90
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
962,39

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 962,39

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

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

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 S4: 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
28/03/2019	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*levar extrato*