



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

NUCLEO ITABERA – CNPJ 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 24/06/2019 no valor de R\$ 4.886,02, 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\$ 4.886,02

PARCELA: 6ª - REF. JUNHO – 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 **24/06/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **4.886,02** (Quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Transferência	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 3.753,00
Encargos Trabalhistas – FGTS - Reembolso	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 326,34
Encargos Trabalhistas ² - INSS - Reembolso	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 326,34
Provisão 13º - Aplicado	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 331,64
Provisão 1/3 de Férias - Aplicado	De 01/06/2019 à 30/06/2019	R\$ 110,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.847,86
RECURSO PÚBLICO APLICADO		442,18
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		436,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		474,42

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				
6ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/07/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	70.303	R\$ 1.351,94
05/07/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	70.301	R\$ 1.200,53
05/07/2019	CONTRA CHEQUE	ROSELI APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS	70.302	R\$ 1.200,53
01 A 30/06/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 13º	92000	R\$ 331,64
01 A 30/06/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	95015	R\$ 110,54
06/2019	GUIA GRF - FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	70.304	R\$ 326,34
06/2019	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	70.304	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, 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

G331071928386497015
07/11/2019 20:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	2145-8
Conta corrente	12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.401	1.200,53 D	
				237 0164 12251172831 VERA MARIA PALMEI			
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.402	1.200,53 D	
				237 0164 11654933813 ROSELI APARECIDA			
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.403	1.351,94 D	
				237 0164 41630583898 THALIA RESNA SANT			
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.404	652,68 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.204	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.205	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.206	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.166.207	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.446,40 C	0,00 C
24/06/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.005.012	4.886,02 C	4.886,02 C
				24/06 2145 5012-1 PMI FMAS			
27/06/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	4.886,02 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.58
2145802145 SEGUNDA VIA 0005

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: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 1.000.495-0

FAVORECIDO: THALIA RESNA SANTOS
CPF/CNPJ: 416.305.838-98
VALOR: R\$ 1.351,94
DEBITO EM: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: 5.265.10C.43B.413.CCC



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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 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 04/07/2019			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

Thalia 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: Municipal

Referente T.C. nº 0317

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

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.58
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

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: 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: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: B.A12.D65.A62.C1A.E2C

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205 Francisco Alves Negrao 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			
30900	Primeira Parcela 13º Salário		800,00			
15000	INSS	8,00		104,39		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			800,00		
Dep. em 04/07/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.104,92	904,39		
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

x *V. Palmeira*

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: Municipal
Referente T.C. nº 03/17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.58
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: 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: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD7.6B5.8D3.17B.084

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

CONTRA-CHEQUE

Junho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
 18 Roseli Aparecida Lourenco dos Santos Auxiliar de Cozinha 513205


Endereço Departamento CTPS Serie
 Coronel Venancio 336 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 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 04/07/2019			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 26/19 Resp. 

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


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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.58
2145802145 SEGUNDA VIA 0006
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: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C9.721.A34.EEE.9A0

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

- Rembolso de FGTS e INSS comp. 06



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2019 - 09:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.430,90	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.234,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.234,47
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000122 344701791900 707630050815 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2019 - 09:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.430,90	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.234,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.234,47
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000122 344701791900 707630050815 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/07/2019

Nº Controle: 796.267.421.984.793.100 | Autenticação Bancária: 022.789.113

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: **85830000012-2 34470179190-0 70763005081-5 53552600005-2**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **153552600005**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **06/2019**Data de validade: **07/07/2019**Data de débito: **04/07/2019**Valor do pagamento: **R\$ 1.234,47**

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

nj67Qqfe T8wdGiqk ZcS8?AFy zlx9vwsq ZzzjF2xR XBqJ9XW? @P?4p4H3 Wz3YTqSt
 let6RaUJ 4QvBsWpu J5OdIw57 2kmIj5Qi 2z2RauzT jkwRpTf? rPVgEmn9 *6QGTf70
 QnIH3DH Pw8#v#Uo 6*FEC*03 7bYdX8PD Cp3tbrIr AcgUcQS2 00500429 00.30023

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.

PARTE DE GUIA PAGA

COM RECURSO Municipal
 SENDO O VALOR DE R\$ 326,34

10/07/2019 13:56

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

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



[Handwritten signature]

**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: **8583000011-4 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@
 RUrmIhza XX5K5IP7 oAovEULC ?mgADrBq kjLOMrxF MUMTuwSJ 00501829 00.10011

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

PARTE DE GUIA PAGA
COM RECURSO Municipal
SENDO O VALOR DE R\$ 326,34

23/07/2019 08

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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL JAM

ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.663,47	0,00	126.23949,25-7	0,00	01/06/2013	01		01/06/2013	01		133,08	03341
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	600,00	0,00	267.72267,92-1	0,00	09/05/2019	01		09/05/2019	01		48,00	03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.304,92	0,00	160.92295,65-3	0,00	01/03/2010	01		01/03/2010	01		104,39	05143
IVONETE LOPES SPERANDIO	131,50	0,00	125.16003,42-2	0,00	01/08/2018	01		01/08/2018	01		10,53	03341
IVONETE LOPES SPERANDIO		0,00	125.16003,42-2	0,00	01/08/2018	01		01/08/2018	01		10,53	03341
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.813,15	0,00	126.64592,26-4	0,00	01/05/2013	01		01/05/2013	01		225,05	01421
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.337,52	0,00	128.50824,45-5	0,00	01/11/2015	01		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		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		01/02/2019	01		88,00	02516
THALLIA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	166.16557,10-4	0,00	01/08/2018	01		01/08/2018	01		117,56	03341
THAYLA RESNA SANTOS	1.601,00	0,00	155.60207,18-0	0,00	10/05/2019	01		10/05/2019	01		128,08	03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.304,92	0,00	130.51573,26-3	0,00	01/08/2012	01		01/08/2012	01		168,39	05132

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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: G1QE86POMDGO0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA

UF: SP

CEP: 18440-000

BAIRRO: JD ESPANHA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

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 : 0003/0004

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

858300000122 344701791900 707630050815 535526000052

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

Nº DE CONTROLE: NSS41ruwBs5k0000-0
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: G1qE86POMDg00000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA

UF: SP

CEP: 18440-000

BAIRRO: JD ESPANHA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

14.630,90
800,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS 1.234,47
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.234,47

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: NSS4ruvBs5k0000-0
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 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: 1.119.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.198.58
 SALÁRIO FAMÍLIA: 79.34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	01 :	0	02 :	0	03 :	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



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

Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/06/2019 - 30/06/2019

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
55	Carina Tristao Oliveira	1.00	600.00	0.00	8.00	48.00	54.00
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
56	Thayla 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	10	10.00	12.915.90	0.00	80.00	1.033.27	1.162.44



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

Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/06/2019 - 30/06/2019

95015-Provisão 1/3 Férias - Apuração de Custo

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1.00	1.654.53	0.00	0.00	0.00	45.96
55	Carina Tristao Oliveira	1.00	648.00	0.00	0.00	0.00	18.00
15	Eliana Aparecida Goncalves	1.00	1.267.29	0.00	0.00	0.00	35.20
52	Ivonete Lopes Sperandio	1.00	1.525.45	0.00	0.00	0.00	42.37
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1.00	2.464.18	0.00	0.00	0.00	68.45
29	Patricia Freire da Costa	1.00	1.302.50	0.00	0.00	0.00	36.18
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	1.00	1.267.29	0.00	0.00	0.00	35.20
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1.00	1.188.00	0.00	0.00	0.00	33.00
53	Thalia Resna Santos	1.00	1.445.04	0.00	0.00	0.00	40.14
56	Thayla Resna Santos	1.00	1.445.04	0.00	0.00	0.00	40.14
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1.00	1.267.29	0.00	0.00	0.00	35.20
Total	11	11.00	15.474.62	0.00	0.00	0.00	429.84