

# ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos  
assistenciais central brasileira*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### FEDERAL

Janeiro/2020

*Mauro* 



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

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 06 de maio de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 01/04/2020 no valor de R\$ 2.750,00 referente à verba Federal referente mês de janeiro.

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

Cordialmente:

  
Néli Salem Zimmermann  
RG: 30.720.666-X  
Coordenadora de Projetos

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**





## Extrato conta corrente

G335051912331773012  
05/05/2020 19:31:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	2.750,00 C ✓	2.750,00 C
				01/04 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
03/04/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	2.750,00 C	
				03/04 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
03/04/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	40.301	1.275,01 D ✓	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
03/04/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	40.302	851,45 D ✓	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
03/04/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	40.303	1.401,18 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.136.027	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.136.028	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.136.029	10,45 D	1.941,01 C
				Cobrança referente 03/04/2020			
13/04/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.301	623,54 D ✓	
				237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN			
13/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.041.100.076.509	10,45 D	
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.307,02 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.



**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 – 4º 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:** MAURÍCIO PINTO LIMA

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 2.750,00

**PARCELA:** 1ª - REF. JANEIRO – 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 **01/04/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **2.750,00** (Dois mil setecentos e cinquenta reais)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos humanos <sup>1</sup> - Reembolso	De 01/01/2020 à 31/01/2020	R\$ 2.126,46
Encargos Trabalhistas – GUIA FGTS - Reembolso	De 01/01/2020 à 31/01/2020	R\$ 623,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.750,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 2.750,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		R\$ 0,00
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

<sup>1</sup> Salários



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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>1ª Prestação de Contas</b>				
<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/2020	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	40.301	R\$ 1.275,01
01/2020	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO DE OLIVEIRA	40.302	R\$ 851,45
01/2020	GUIA FGTS	GRF – ALEX SANDRO ZIMMERMANN	41.301	R\$ 174,14
01/2020	GUIA FGTS	GRF – CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	41.301	R\$ 69,81
01/2020	GUIA FGTS	GRF – NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	41.301	R\$ 298,99
01/2020	GUIA FGTS	GRF – THALIA RESNA SANTOS	41.301	R\$ 80,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 2.750,00</b>

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, 06 de maio de 2020

  
Mauricio Pinto Lima  
Diretor / Presidente

  
Edson Erthal de Medeiros  
Diretor Econômico

  
Lucas Duarte da Sena  
Membro do Conselho Fiscal

**CONTRA-CHEQUE**

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

Janeiro/2020

Código Nome Cargo CBO Fl. 1  
 56 Thayla Resna Santos Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Depto CTPS Série  
 Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP 120 - ADRA - Núcleo de Itabera 53502 338

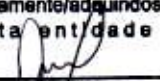
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	180,00	1.252,37	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salário Mensal - Férias	3,00	139,15	
20800	1/3 Férias	3,00	46,38	
15000	INSS	8,00		125,55
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		168,84
<b>Pgto. com Cheque em 05/02/2020</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.569,40	294,39
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.275,01</b>

Admissão: 10/05/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.391,52	1.569,40	1.569,40	125,55	1.383,87	125,55	1.258,32

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

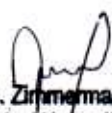
Conta: Conta Corrente: Thayla Resna Santos Data: 31/01/2020  
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
 Em 05/02/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Reduzido

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.

05/02/2020  
 Data

Thayla Resna Santos  
 Assinatura





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 06/02/2020 - 15h58

Nº de controle: 505705032390410993 | Documento: 8167075

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Nome do favorecido: **Thayla Resna Santos**CPF: **416.305.828-16**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 153192**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor: **R\$ 1.275,01**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.285,46**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **06/02/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

bVi#i3mE ZMdMqF2Q GSXQhf4Z 7ILiQyEv uRLHssYh LKR5E7QO PUJH6syO I9mV6Odw  
o#TlicZ# rybMpUA\* ?khEA7M? Bx1Z3dK6 URoe#cy6 cnyy21sV DBGzvwab c8eyD4Se  
X7Eam2rK Z8sTD#eJ mLyfgk2B K4cBaIEc BHRuoMax TlgN5vx5 81670750 6/02/2020

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô 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.



## Emissão de comprovantes

G3321315552902601  
13/04/2020 16:08:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.38  
2145802145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA  
CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80  
VALOR: R\$ 1.275,01  
DEBITO EM: 03/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: C.4AE.B5F.DAB.82C.EA4

\* comprovante de Rembolso



**CONTRA-CHEQUE**

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

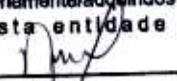
Janeiro/2020

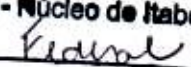
Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1			
55	Carina Tristao Oliveira	Monitor(a) de alunos	334105				
Endereço		Depto	CTPS	Série			
Sao Pedro 350 18440000 - Itaberá - SP		120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	54939	338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	160,00	872,64				
14200	Salário-Família	1,00	48,62				
15000	INSS	8,00		69,81			
15500	IRRF Mensal			0,00			
<b>Pgto. com Cheque em 05/02/2020</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			921,26	69,81			
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>851,45</b>			
Admissão: 09/05/2019	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	872,64	872,64	872,64	69,81	872,64	69,81	802,83

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Carina Tristao Oliveira Data: 02/03/2020

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

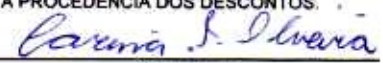
Atestamos que os serviços/prestados descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
 Em 05/02/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso:   
 Referente T.C. nº 03/19

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

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

05/02/2020  
 Data

  
 Assinatura





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 06/02/2020 - 16h02

Nº de controle: 505705032390410993 | Documento: 8180503

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Nome do favorecido: **CARINA TRIST O OLIVEIRA**CPF: **430.353.908-27**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 105376**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor: **R\$ 851,45**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 861,90**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**  
**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **06/02/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

jENg@V90 yBVFrySV asRpiGrR Af2VbHFe lVzDGf@j 7b2EMoYE 7S2heech Y6nrIytZ  
8DtU4z8C ga2BK@p# DtUhVVr7 eWqxT2DI obs\*D5oz IQJ7E7lC 3BWfVj9j Xgw92eLL  
Uwy\*WQm9 5rbjmujk 2Vj\*sU7s a+GEdzMa YuS9tmR4 SH2N8AWQ 81805030 6/02/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.38  
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA  
CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80  
VALOR: R\$ 851,45  
DEBITO EM: 03/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040302  
AUTENTICACAO SISBB: D.679.E9B.EBA.5C9.9D6

\* comprovante de reembolso



AP50 - 12141



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2020 - 16:13:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.222,68	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.057,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.057,81
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858000000100 578101792008 207637050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2020 - 16:13:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.222,68	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.057,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.057,81
--	---------------------	---------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858000000100 578101792008 207637050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Manuel* *Q.A.*

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 06/02/2020 Nº Controle: 185.903.084.017.520.903   Autenticação Bancária: 064.576.460		
	Conta de débito: <b>Agência: 3368   Conta: 20160-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS   CNPJ: 015.355.260/0001-57</b>		
Código de barras: <b>85800000010-0 57810179200-8 20763705081-9 53552600005-2</b> Empresa / Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>153552600005</b> CNPJ/CEI: Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>01/2020</b> Data de validade: <b>07/02/2020</b> Data de débito: <b>06/02/2020</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 1.057,81</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente <b>AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS</b> , junto à Agência <b>3368</b> , 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.			
<b>Autenticação</b>			
DQDY99Fv ASDpmD17 SrDleco* aYX5ot8S byG2P7pf KX2?dc53 fZFBUE@s TME5nDA4 cgOr@QOo CvKAsnJR ##5I4*ZS WGLCrg37 QwMRbNXA T8?SRTC6 p6NXxL@* kvAfdQ61 r07eL7P1 rzFv2cQM 5hgRCN6f 6D4620u0 TGmBvCmF z4sUYAB6 00500620 00.50005			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: RecursalReferente T.C. nº 03117

R\$ 623,54

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Próprio

Referente T.C. nº \_\_\_\_\_

R\$ 434,27



07/02/2020 11:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.38  
2145802145 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3368-5 - AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU  
CONTA: 20.160-0

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0001-57  
VALOR: R\$ 623,54  
DEBITO EM: 13/04/2020  
=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.735.BA6.640.1CE.F84

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

\* comprovante de reembolso FGTS



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

858000000100 578101792008 207637050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
 TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ADRA REGIONAL SUDOESTE	01/2020	115	2305	639		1	0,0	15.355.260/0005-80	0,50	0,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	2.176,73	0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01		174,14	✓	03341	0,00
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	872,64	0,00	267.72267.92-1	0,00	09/05/2019	01		69,81	✓	03341	0,00
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	3.737,27	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01		298,99	✓	01421	0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.379,73	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01		110,37		04110	0,00
THALIA RESNA SANTOS RODRIGUES	1.925,01	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01		154,00	✓	03341	0,00
THAYLA RESNA SANTOS	1.569,40	0,00	155.60207.18-0	0,00	10/05/2019	01		125,55		03341	0,00
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.561,90	0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01		124,95		05132	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 13.222,68 0,00 0,00 1.210,92 1.057,81 0,00

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRTP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2020  
HORA: 16:13:53  
PAG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000100 578101792008 207637050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/UBRA:  
LOGRADUORO: TAQUARITUBA 245 Nº DE CONTROLE: C67E3JMRPF=0000-0  
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	7	13.222,68	0,00	13.222,68	0,00
TOTALS:	7	13.222,68	0,00	13.222,68	0,00



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2020  
HORA: 16:13:53  
PAG: 0003/0004

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

858000000100 578101792008 207637050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: C67f3jMRPFs0000-0 Nº ARQUIVO: P0JL6LRipzP0000-7  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 13.222,68  
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020  
DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
1.057,81 0,00 0,00 0,00 1.057,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: C67F3JMKPFS0000-0  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
 PAF: 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: 1.113.68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.210.92  
 SALÁRIO FAMILIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 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:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 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  
 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	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0



## Emissão de comprovantes

G3350519123317731  
05/05/2020 19:40:20

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39  
214502145 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.012.166
VALOR TOTAL	52,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.302  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.44E.4AF.375.A5B.165
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.

\* Comprovante de devolução de Saídas Bancárias