

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

Fevereiro/2020

Manuel 



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 15 de abril de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 02/03/2020 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba Municipal do mês de fevereiro.


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





G3331311235688191
13/04/2020 11:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,23 C
02/03/2020		2145	99015 870	Transferência recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C	5.035,23 C
				02/03 2145 5012-1 PMI FMAS			
04/03/2020		2145	99015 470	Transferência enviada	552.145.000.011.178	1.232,96 D	
				04/03 2145 11178-3 THALIA RESNA S			
04/03/2020		2145	99015 470	Transferência enviada	552.145.000.015.271	1.322,06 D	
				04/03 2145 15271-4 VERA M PALMEIR			
04/03/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	30.401	1.388,03 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
04/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.185.338	10,45 D	1.081,73 C
				Cobrança referente 04/03/2020			
16/03/2020		2145	99015 470	Transferência enviada	552.145.000.012.302	384,77 D	696,96 C
				16/03 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
17/03/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.701	396,95 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
17/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.200.029.393	10,45 D	289,56 C
				Cobrança referente 17/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			289,56 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

Mauricio *DA*



**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\$ 5.000,00

PARCELA: 2ª - REF. FEVEREIRO – 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 **02/03/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **5.000,00** (Cinco mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Transferência	De 02/01/2020 à 29/02/2020	R\$ 3.943,05
Recursos humanos ² - Reembolso	De 01/01/2020 à 31/01/2020	R\$ 396,95
Encargos Trabalhistas - INSS - Reembolso	De 02/01/2020 à 29/02/2020	R\$ 384,77
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.724,77
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 4.724,77
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 275,23
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 35,23
RENDIMENTOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 310,46

¹ Salários

² Salários

Maurício Pinto Lima

[Handwritten signature]



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS


ASSISTENCIAIS

ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
2ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/2020	CONTRA CHEQUE	THALIA RESNA SANTOS	552.145.510.011.178	R\$ 1.232,96
02/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - THALIA	552.145.000.012.302	R\$ 126,78
02/2020	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	552.145.000.015.271	R\$ 1.322,06
02/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - VERA	552.145.000.012.302	R\$ 114,96
02/2020	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	30.401	R\$ 1.388,03
02/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - ALEX	552.145.000.012.302	R\$ 143,03
01/2020	RECIBO DE FÉRIAS 04 DIAS	THALIA RESNA SANTOS - REEMBOLSO	31.701	R\$ 185,54
01/2020	RECIBO DE FÉRIAS 04 DIAS	ALEX SANDRO ZIMMERMANN - REEMBOLSO	31.701	R\$ 211,41
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.724,77

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 abril de 2020


Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

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

CONTRA-CHEQUE
 Fevereiro / 2020

Código Nome Cargo Cbo
 53 Thalia Resna Santos Rodrigues Educador Social 515305

Endereço Departamento CTPS Serie
 Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 84881 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	173,33	1.205,98			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
20000	Salario Mensal - Ferias	4,00	185,54			
20800	1/3 Ferias	4,00	61,85			
15000	INSS	8,00		126,79		
16902	Adiantamento de Férias	30,00		225,12		
Dep. em 05/03/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/08/2018			1.584,87	351,91		
			Valor Líquido =>	1.232,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.584,87	1.584,87	126,79	1.337,48	126,79	1.210,69

Razão Conta Corrente

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

Thalia Resna Santos Rodrigues

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 05 de 03 de 2020. Resp. *[Assinatura]*

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: municipal
 Referente T.C. nº 03/17

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

[Assinatura]

[Assinatura]

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:21:22
214502145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

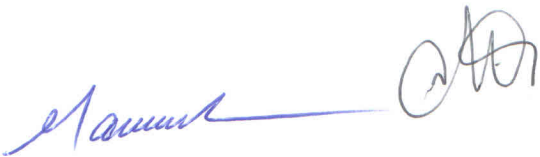
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.011.178
VALOR TOTAL	1.232,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALIA RESNA SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 11.178-3
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163
=====

NR. AUTENTICACAO	9:E39.902.E0B.127.067
------------------	-----------------------



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

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2020

Código Nome Cargo Cbo
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS Serie
Francisco Alves Negroo 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 53314 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
13009	Hora Extra 70%	1,00	80,00			
14202	Descanso S/ Horas Extras	4,00	11,03			
15000	INSS	8,00		114,96		
Dep. em 05/03/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.437,02	114,96		
Admissão: 01/08/2012			Valor Líquido =>	1.322,06		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.437,02	1.437,02	114,96	1.437,02	114,96	1.322,06

Razão Conta Corrente

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

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

05/03/2020

Resp.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. n° 03/17

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

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:21:53
214502145 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.271
VALOR TOTAL	1.322,06


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA M PALMEIRA FARIAS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.271-4
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0A5.C57.BD9.D7C.796
------------------	-----------------------

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

Mauricio 

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2020

Código Nome Cargo CBO FI. 1
13 Alex Sandro Zimmermann Educador Social 515305
Endereço Depto CTPS Série
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP 120 - ADRA - Núcleo de Itabera 26224 54

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	173,33	1.374,18	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	4,00	211,41	
20800	1/3 Ferias	4,00	70,54	
23017	Média Hora Extra 100% - Férias	4,00	0,18	
15000	INSS	8,00		143,02
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		256,76

Pgto. com Cheque em 05/03/2020

Total de Proventos 1.787,81
Total de Descontos 399,78


Admissão: 01/06/2013

Valor Líquido ⇒ 1.388,03

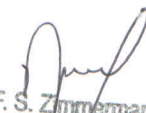
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.585,59	1.787,81	1.787,81	143,02	1.505,68	143,02	1.362,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Alex Sandro Zimmermann Data: 02/03/2020
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 05/03/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Municipal
Referente T.C. n° 03/17


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

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

05/03/2020
Data


Assinatura



Emissão de comprovantes

G33104172818061316
04/03/2020 17:31:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.40
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL
CONTA: 6.746-6

FAVORECIDO: ALEX SANDRO ZIMMERMANN
CPF/CNPJ: 023.471.939-70
VALOR: R\$ 1.388,03
DEBITO EM: 04/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 3.45F.DE2.5AB.199.FB4



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

Entidade 112141	Empresa AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS	
Departamento 120 ADRA - Núcleo de Itabera		
Nº Funcionário 53	Nome do Empregado Thalia Resna Santos Rodrigues	Seção 120 ADRA - Núcleo de Itabera
Período de Aquisição 01/08/2019 A 31/07/2020	Período de Gozo 06/01/2020 A 04/02/2020	Período de Abono A

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	*OUTRAS
200000	Salario Mensal - Férias	30,00	1.391,52	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	30,00	463,84	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	166,98	0,00
25500	IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.855,36	166,98	
LÍQUIDO			1.688,38		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	1.855,36

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Sorocaba, 03 de janeiro de 2020

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
03/01/2020 Resp. _____

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: municipal
Referente T.C. nº 03/17
R\$ 1.391,52

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: próprio
Referente T.C. nº -
R\$ 463,86



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

Entidade 112141	Empresa AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS	
Departamento 120 ADRA - Núcleo de Itabera		
Nº Funcionário 13	Nome do Empregado Alex Sandro Zimmermann	Seção 120 ADRA - Núcleo de Itabera
Período de Aquisição 01/06/2018 A 31/05/2019	Período de Gozo 06/01/2020 A 04/02/2020	Período de Abono A

VERBA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	OUTRAS
200000	Salario Mensal - Férias	30,00	1.585,59	0,00	0,00
208000	1/3 Férias	30,00	529,04	0,00	0,00
242020	Média Descanso S/ Horas Extras - Férias	30,00	0,22	0,00	0,00
230170	Média Hora Extra 100% - Férias	30,00	1,32	0,00	0,00
25000	Previsão Desc. INSS	9,00	0,00	190,46	0,00
25500	IRRF Férias	7,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.116,17	190,46	
LÍQUIDO			1.925,71		

SALÁRIO BASE	0,00
BASE INSS FÉRIAS	2.116,17

A livre e espontânea opção pelo adiantamento de somente 1/3 Férias, reduzem o valor do adiantamento, mas não influenciando os proventos demonstrados neste recibo.

Recebi nesta data o valor referente às férias que fiz jus conforme demonstrativo acima.

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

Sorocaba, 03 de janeiro de 2020

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 17/01/2020 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: municipal

Referente T.C. nº 03/19

R\$ 1.585,59

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Próprio

Referente T.C. nº -

R\$ 340,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.12.53
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\$ 396,95
DEBITO EM: 17/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B8.BC9.AA4.605.5DC

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

Reembolso de diferença dos recibos de férias de Alex e Shalia

Mauricio

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 14:00:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

6 - VALOR DO INSS (+) 995,18

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 995,18

858100000099

951802702300

515355260000

058020200295

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 14:00:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

6 - VALOR DO INSS (+) 995,18

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 995,18

858100000099

951802702300

515355260000

058020200295

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Federal

Referente T.C. n° 03/17

R\$ 384,77

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Própria

Referente T.C. n° _____

R\$ 610,41

[Handwritten signature]

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

858000000097 425201792002 307638050819 535526000052

EMPRESA: ANDRA REGIONAL SUDOESTE

COMP: 02/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRICAO: 15.355.260/0005-80

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
IVONETE LOPES SPERANDIO	536,02	0,00	125.16003.42-2 0,00	01/08/2018 42,88	01	42,89	30/06/2019 P1	05153 0,00
IVONETE LOPES SPERANDIO			125.16003.42-2	01/08/2018	01		11/02/2020 Z5	05153
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	29,09	72,72	267.72267.92-1 72,72	09/05/2019 8,13	01	8,14	01/02/2020 J	03341 0,00
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.787,81	0,00	126.23949.25-7 0,00	01/06/2013 143,02	01	143,03		05153 0,00
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	3.431,31	0,00	126.64592.26-4 0,00	01/05/2013 377,44	01	274,51		01311 0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.379,73	0,00	128.50824.45-5 0,00	01/11/2015 110,37	01	110,37		04110 0,00
THALIA RESNA SANTOS RODRIGUES	1.584,87	0,00	166.16557.10-4 0,00	01/08/2018 126,78	01	126,78		05153 0,00
THAYLA RESNA SANTOS	1.523,02	0,00	155.60207.18-0 0,00	10/05/2019 121,84	01	121,84		05153 0,00
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.437,02	0,00	130.51573.26-3 0,00	01/08/2012 114,96	01	114,96		05132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

11.708,87

72,72

72,72

1.045,42

942,52

0,00

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

858000000097 425201792002 307638050819 535526000052

EMPRESA: DRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 02/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NKA5r0iZAMf0000-9

Nº ARQUIVO: Dt2TacnU9x0000-9
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
INSCRIÇÃO:

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	8	11.708,87	72,72	11.708,87	72,72
TOTAIS:	8	11.708,87	72,72	11.708,87	72,72

Mauricio

Alm

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

858000000097 425201792002 307638050819 535526000052

EMPRESA: DRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: NKA5r0rZAMf0000-9 Nº ARQUIVO: D12TacnU9d0000-9
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 UF: SP CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CIDADE: ITABERA CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	11.708,87
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	72,72
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
942,52	0,00	0,00	0,00	942,52

Mauro *20/3*

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DRA REGIONAL SUDOESTE No DE CONTROLE: NKA5r0rZAMf0000-9 N° ARQUIVO: D12TacnU9x0000-9
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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:	995,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.045,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	50,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

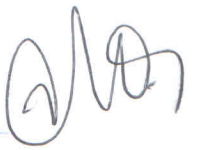
COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	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	Q7:	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:	1

Mauricio 



Emissão de comprovantes

G3381510483733511
15/04/2020 10:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.35
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8581000009-9	95180270230-0
	51535526000-0	05802020029-5
Data do pagamento		10/03/2020
Valor Total		995,18

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D9.B7C.21C.2EB.8BD

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.

* comprovante de pagamento - guia INSS mês 02/2020

**Emissão de comprovantes**G3320620272181051
06/05/2020 21:12:52

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
214502145 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.012.302
VALOR TOTAL	384,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163
=====

NR. AUTENTICACAO	5.ADB.E56.357.763.244
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3371511425001951
15/04/2020 11:49:22

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
214502145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.012.163
VALOR TOTAL	20,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.302

=====

NR. AUTENTICACAO	0.8E7.DF1.72D.F6B.0D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.