



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS**

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

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – Núcleo de Itaberá, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Itaberá, Convênio nº 03/2017 – Termo Aditivo 2019, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de abril de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 10 de abril de 2019, através do Doc. de Crédito nº 5.012.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Edmilson Melito Martins
Contador



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 16 de maio de 2019

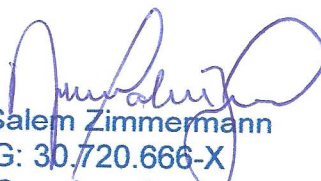
OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 10/04/2018 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

CNPJ: 15.355.260/0005-80

RESPONSÁVEL: EDSON ERTAL 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 - Aplicar	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 331,64
Provisão 1/3 de Férias - Aplicar	De 01/04/2019 à 30/04/2019	R\$ 110,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.847,86
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 486,48
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00

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	RECIBO	THALYA RESNA SANTOS	50.201	R\$ 1.351,94
03/05/2019	RECIBO	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	50.201	R\$ 1.200,53
03/05/2019	RECIBO	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	FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	115	R\$ 326,34
04/2019	INSS	RECEITA FEDERAL	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

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

08/05/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G334062113187820021
08/05/2019 23:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato de 02 / 04 / 2019 até 02 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.886,07 C
10/04/2019		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	4.886,07 C	9.772,14 C
				10/04 2145 5012-1 PMI FMAS			
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	4.406,68 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.202	1.351,94 D	
				237 0164 41630563898 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	831.221.200.158.336	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	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.795,95 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 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

Admissão: 01/08/2018

Total de Proventos 1.469.50
Total de Descontos 117.56

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/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.

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

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

08/05/2019

Banco do Brasil

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: 416.305.838-98
VALOR: R\$ 1.351,94
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

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

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 1
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205
Endereço Depto CTPS Série
Francisco Alves Negrao 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

Admissão: 01/08/2012

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304.92	104.39
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/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 03/13

[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

08/05/2019

Banco do Brasil

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: 0.28E.155.C73.2B9.C20

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 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

Admissão: 01/04/2013

Total de Proventos 1.304.92
Total de Descontos 104.39

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

[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

08/05/2019

Banco do Brasil

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

08/05/2019

Banco do Brasil

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

INSS + FÔTS

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.



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	
Veba: 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	Ivonete Lopes Sperandio	8,00	131,50	8,00	0,00	0,00	10,52	
53	Thalia Resna Santos	8,00	1.469,50	8,00	0,00	0,00	117,56	
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	8,00	1.100,00	8,00	0,00	0,00	88,00	
Total		9	72,00	12.029,90	72,00	0,00	962,38	
Veba: 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
Veba: 95015 Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo								
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.654,53	0,00	0,00	0,00	45,96	
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.267,29	0,00	0,00	0,00	35,20	
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.464,18	0,00	0,00	0,00	68,45	
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	Ivonete 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

13/05/2019

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131714153835013
13/05/2019 17:19:46

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8667386 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 12:07:07

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 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

858300000157

960702702308

515355260000

058020190494

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/05/2019 HORA: 12:07:07

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 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

858300000157

960702702308

515355260000

058020190494



 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 da0KSH5k et3C8MSv q'fahXrd EyydeL7f ROASBp07 uL3DeRda gWLEDFW2 2STBSY71 8TVMF00b uoqD0SKI 159hMv6w Jao08qy w20uennn yQ6lyhnr zwBgTAKC HO*ap0uT Ctww3B0D Df6aDnXk 5y66fupN w0xMWF0G B6u05YwX m0MTB0W 006q1W09 00.00059				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

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

hFWrGmSb PVQHpwP? 3Q6qn*rt LTWXAqBM #QGwB2?# wZMm6vmT DKx@82f2 QphI#UQT
XPSQeJG# kIat@7NZ oxvsVu@3 JfmTeoSo Bac82Z4w ZXqtMZCP *t5Vvcm4 bsK5*Gw8
ZuBovZGA #DCMdPEs xpTmtF2p N?q@uETQ IBAQsqd3 di2T3Pvu 00500729 00920062

**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.

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

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

8584000000094 623901791900 507628050819 5355260000052

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

NOME TRABALHADOR				INSCRIÇÃO:				
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	0,00	267.72267.92-1	0,00	150,00	13		0,00	03341
THAYLA RESNA SANTOS	0,00	155.60207.18-0	0,00	492,37	13		0,00	03341
2.461,88								0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
15.241,78

0,00

1.628,87

962,39

0,00

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
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Akq0IU2Jp4F0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: FEJjsk9tFq0000-0
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	12.029,90	0,00	12.029,90	0,00
13	2	3.211,88	0,00	3.211,88	0,00
TOTAIS:	11	15.241,78	0,00	15.241,78	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: 05/05/2019
HORA: 12:07:07
PÁG : 0004/0005

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: 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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

12.029,90
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS

962,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

962,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Akq0IU2Jp4F0000-8
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA
UF: SP CEP: 18440-000
BAIRRO: JD ESPANHA
TELEFONE: 0153 0388 9600
CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

N° ARQUIVO: FEnJskJ9tFq0000-0
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 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
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
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	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