



**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 junho de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 24 de junho 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), 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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

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\$ 4.886,02

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
						0,00 C
09/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
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:

como Transf
3.753, se tb.
have deposito

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 1.351,94
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/07/2019

=====

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



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298024
03/07/2019 09:58:46

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 164 ITABERA
Conta corrente (com DV) 10004950
Conta Pagamento 0000
CPF 416.305.838-98
Nome favorecido THALIA RESNA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.303
Valor 1.351,94
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 526510C43B413CCC

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2019AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260000580

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
			Valor Líquido =>	1.351,94
Admissão: 01/08/2018			Base Bruta IRRF	Base Líq. IRRF
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Deduções
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	117,56
			1.469,50	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: MunicipalReferente T.C. nº 03/17

[Assinatura]

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336221834441855027
22/07/2019 18:59:59

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



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298018
03/07/2019 09:56:31

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 164 ITABERA
Conta corrente (com DV) 153427
Conta Pagamento 0000
CPF 122.511.728-31
Nome favorecido VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 1.200,53
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA12D65A62C1AE2C

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

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 Itaberá 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
			Valor Líquido =>	1.200,53
Admissão: 01/08/2012			Base Bruta IRRF	Deduções
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.200,53

Razão Conta Corrente

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

x *[assinatura]*

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



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298021
03/07/2019 09:57:58

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 164 ITABERA
Conta corrente (com DV) 10017297
Conta Pagamento 0000
CPF 116.549.338-13
Nome favorecido ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 1.200,53
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AD76B58D317B084

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

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

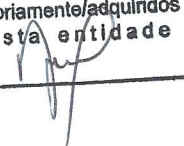
Endereço Departamento CTPS Serie
 Coronel Venancio 336 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 044729 127

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


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

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



Transferências DOC Eletrônico

G334030951246298028
03/07/2019 09:59:54

Debitado

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3372 AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
Conta corrente (com DV) 1124005
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0002-38
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.304
Valor 652,68
Data transferência 03/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09C9721A34EEE9A0

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 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 zlx9vwsG ZzzjF2xR XBqJ9XW? @P?4p4H3 Wz3YTqSt
let6RaUJ 4QVBswpu J5OdIw57 2kmIj5Qi 2z2RauzT jkwRpTf? rPVgEmn9 *6QGTf7O
QnIH3DH PW8#v#Uo 6*FEC*O3 7bYdX8PD Cp3tbrIr AcgUcQS2 00500429 00.30023

**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.

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

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.119,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000114

192402702300

515355260000

058020190699



**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: **85830000011-4 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 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.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFP - 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: 0001/0004

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 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN		0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01				133,08	03341
1.663,47					133,07						0,00
CARINA TRISTAO OLIVEIRA		0,00	267.72267.92-1	0,00	09/05/2019	01				48,00	03341
600,00					48,00						0,00
ELIANA APARECIDA GONCALVES		0,00	160.92295.65-3	0,00	01/03/2010	01				104,39	05143
1.304,92					104,39						0,00
IVONETE LOPES SPERANDIO		0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01				27/12/2018	03341
131,50					10,52					10,53	0,00
IVONETE LOPES SPERANDIO		0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01				30/06/2019	03341
											Z5
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN		0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01				225,05	01421
2.813,15					253,18						0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA		0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01				107,00	04110
1.337,52					107,00						0,00
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS		0,00	204.90779.62-4	0,00	01/04/2013	01				104,39	05132
1.304,92					104,39						0,00
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA		0,00	166.12439.44-1	0,00	01/02/2019	01				88,00	02516
1.100,00					88,00						0,00
THALIA RESNA SANTOS		0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01				117,56	03341
1.469,50					117,56						0,00
THAYLA RESNA SANTOS		0,00	155.60207.18-0	0,00	10/05/2019	01				128,08	03341
1.601,00					128,08						0,00
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS		0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01				168,39	05132
1.304,92					104,39						0,00

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

RELAÇÃO 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 Nº DE CONTROLE: NSS4ruwBs5k0000-0 Nº ARQUIVO: G1qE86P0MDG0000-0
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 UF: SP CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CIDADE: ITABERA 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
TOTALS:	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 SUDESTE	Nº DE CONTROLE: NSS4ruwBs5k0000-0	Nº ARQUIVO: G1qE86P0MDG0000-0
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245		INSCRIÇÃO:
CIDADE: ITABERA	UF: SP CEP: 18440-000	CNAE PREPONDERANTE: 9491000
		CNAE: 8800600
	BAIRRO: JD ESPANHA	

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	14.630,90
	800,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL
1.234,47	0,00	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
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA
UF: SP CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA
TELEFONE: 0153 0388 9600
CNAE PREPONDERANTE: 9491000
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
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: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 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: 1



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

Tipo de Pagamento Salário Mensal								
01/06/2019 - 30/06/2019								
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 Ferias - 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	429.84