



**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 maio de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 02 de maio 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), 14 de junho de 2019

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 02/05/2019 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

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

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 4.886,07

**PARCELA:** 5ª - REF. MAIO – 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 **02/05/2019** 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 <sup>1</sup> - <b>Transferência</b>         | De 01/05/2019 à 31/05/2019 | R\$ 3.753,00       |
| Encargos Trabalhistas – FGTS - <b>Reembolso</b>              | De 01/05/2019 à 31/05/2019 | R\$ 326,34         |
| Encargos Trabalhistas <sup>2</sup> - INSS - <b>Reembolso</b> | De 01/05/2019 à 31/05/2019 | R\$ 326,34         |
| Provisão 13º - <b>Aplicado</b>                               | De 01/05/2019 à 31/05/2019 | R\$ 331,64         |
| Provisão 1/3 de Férias - <b>Aplicado</b>                     | De 01/05/2019 à 31/05/2019 | R\$ 110,54         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                            | R\$ 4.847,86       |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>                              |                            | 442,18             |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>                              |                            | 0,00               |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                            | 0,00               |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                 |                            | <b>398,05</b>      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                             |                            | <b>436,26</b>      |

<sup>1</sup> Salários

<sup>2</sup> 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 |                  |                                      |                   |              |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 5ª Prestação de Contas          |                  |                                      |                   |              |
| DATA DO DOC.                    | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                               | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$    |
| 05/06/2019                      | CONTRA CHEQUE    | THALYA RESNA SANTOS                  | 60.403            | R\$ 1.351,94 |
| 05/06/2019                      | CONTRA CHEQUE    | VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS       | 60.401            | R\$ 1.200,53 |
| 05/06/2019                      | CONTRA CHEQUE    | ROSELI APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS | 60.402            | R\$ 1.200,53 |
| 01 A 31/05/19                   | EXTRATO          | PROVISÃO DE 13º                      | 92000             | R\$ 331,64   |
| 01 A 31/05/19                   | EXTRATO          | PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS            | 95015             | R\$ 110,54   |
| 05/2019                         | GUIA GRF - FGTS  | FGTS/ GRF S/TOMADOR                  | 60.404            | R\$ 326,34   |
| 05/2019                         | GUIA GPS - INSS  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB          | 60.404            | 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 junho 2019.

\_\_\_\_\_  
Edson Erthal de Medeiros  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Alair Antonio Santana  
Diretor Econômico

\_\_\_\_\_  
Daniel de Jesus Machuca  
Membro do Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33622183444185 17  
22/07/2019 17

## 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                                                    | Documen             | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 09/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                           |                     | 0,00 C     |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 0164 12251172831 VERA MARIA PALMEI | 60.401              | 1.200,53 D |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 0164 11654933813 ROSELI APARECIDA  | 60.402              | 1.200,53 D |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 0164 41630583898 THALIA RESNA SANT | 60.403              | 1.351,94 D |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN | 60.404              | 652,68 D   |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/06/2019  | 831.551.200.166.204 | 10,18 D    |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/06/2019  | 831.551.200.166.205 | 10,18 D    |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/06/2019  | 831.551.200.166.206 | 10,18 D    |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/06/2019  | 831.551.200.166.207 | 10,18 D    |
| 04/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 848 Fundo BB RF Simples                                      | 1.100               | 4.446,40 C |
| 24/06/2019    |               | 2145       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>24/06 2145 5012-1 PMI FMAS     | 552.145.000.005.012 | 4.886,02 C |
| 27/06/2019    |               | 0000       | 13049 | 345 Fundo BB RF Simples                                      | 1.201.100           | 4.886,02 D |
| 30/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                |                     | 0,00 C     |

OBSERVAÇÕES:

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

como foi transf.  
 3.753,00 R\$ Tb.  
 houve depósito  
 pl func. ?

R\$ 3.753,00

R\$ 652,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.03  
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: 1.000.495-0

FAVORECIDO: THALIA RESNA SANTOS  
CPF/CNPJ: 416.305.838-98  
VALOR: R\$ 1.351,94  
DEBITO EM: 04/06/2019  
=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: C.FA5.E5A.F1E.35E.4D2

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

CONTRA-CHEQUE  
Maio / 2019

**Código** **Nome** **Cargo** **Cbo** **Endereço** **Departamento**  
53 Thalia Resna Santos Monitor(a) de alunos 334105 Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itaberá

**CTPS** **Serie**  
84881 338

| Cod.                 | Descrição - Proventos e Descontos | Referência      | Proventos          | Descontos          |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 10000                | Salário Mensal                    | 200,00          | 1.338,00           |                    |
| 10610                | Vale Cesta Básica                 |                 | 131,50             |                    |
| 15000                | INSS                              | 8,00            |                    | 117,56             |
| Dep. em 05/06/2019   |                                   |                 | Total de Proventos | Total de Descontos |
|                      |                                   |                 | 1.469,50           | 117,56             |
|                      |                                   |                 | Valor Líquido =>   | 1.351,94           |
| Admissão: 01/08/2018 |                                   |                 |                    |                    |
| Remuneração Base     | Sal. Contr. INSS                  | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês        | Base Bruta IRRF    |
| 1.338,00             | 1.469,50                          | 1.469,50        | 117,56             | 1.469,50           |
|                      |                                   |                 |                    | Deduções           |
|                      |                                   |                 |                    | 117,56             |
|                      |                                   |                 |                    | Base Líq. IRRF     |
|                      |                                   |                 |                    | 1.351,94           |

| 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 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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336221834441855020  
22/07/2019 18:57:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.03  
2145802145 SEGUNDA VIA 0005

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: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 6.E4D.1BC.695.9F4.38B



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

CONTRA-CHEQUE

Maio / 2019

**Código** **Nome** **Cargo** **Cbo** **Endereço**  
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205 Francisco Alves Negrão 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             |                    |
| 15000                | INSS                              | 8,00            |                    | 104,39             |
| Dep. em 05/06/2019   |                                   |                 | Total de Proventos | Total de Descontos |
|                      |                                   |                 | 1.304,92           | 104,39             |
|                      |                                   |                 | Valor Líquido =>   | 1.200,53           |
| Admissão: 01/08/2012 |                                   |                 | Base Bruta IRRF    | Base Líq. IRRF     |
| Remuneração Base     | Sal. Contr. INSS                  | Base Calc. FGTS | 1.304,92           | 1.200,53           |
| 1.173,42             | 1.304,92                          | 1.304,92        |                    |                    |
|                      |                                   | FGTS do Mês     |                    |                    |
|                      |                                   | 104,39          |                    |                    |
|                      |                                   |                 | Deduções           |                    |
|                      |                                   |                 | 104,39             |                    |

## Razão Conta Corrente

| Dia | Doc | Historico             | Valor |
|-----|-----|-----------------------|-------|
|     |     | Saldo Anterior        | 0,00  |
|     |     | Saldo Atual . . . . . | 0,00  |

Atestamos que os serviços/prestados  
descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo  
foram executados satisfatoriamente/adquiridos  
e recebidos por esta entidade  
Em 05/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: MunicipalReferente 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 - 18.57.03  
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

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: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: E.968.E35.CE6.59E.BAE

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

CONTRA-CHEQUE

Maio / 2019

**Código Nome Cargo Cbo Endereço**  
18 Roseli Aparecida Lourenco dos Santos Auxiliar de Cozinha 513205 Coronel Venancio 336 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP

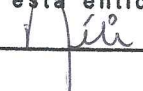
**Departamento CTPS Serie**  
120-ADRA - Núcleo de Itabera 044729 127

| 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 05/06/2019      |                                   |                        | <b>Total de Proventos</b>  | <b>Total de Descontos</b> |
|                         |                                   |                        | 1.304,92                   | 104,39                    |
|                         |                                   |                        | <b>Valor Líquido =&gt;</b> | <b>1.200,53</b>           |
| Admissão: 01/04/2013    |                                   |                        |                            |                           |
| <b>Remuneração Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b>           | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>         | <b>Base Bruta IRRF</b>    |
| 1.173,42                | 1.304,92                          | 1.304,92               | 104,39                     | 1.304,92                  |
|                         |                                   |                        |                            | <b>Deduções</b>           |
|                         |                                   |                        |                            | 104,39                    |
|                         |                                   |                        |                            | <b>Base Líq. IRRF</b>     |
|                         |                                   |                        |                            | 1.200,53                  |

## Razão Conta Corrente

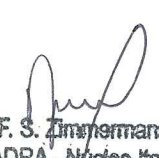
| Dia | Doc | Historico             | Valor |
|-----|-----|-----------------------|-------|
|     |     | Saldo Anterior        | 0,00  |
|     |     | Saldo Atual . . . . . | 0,00  |

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

Em 05/19 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: MunicipalReferente T.C. nº 03/17

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



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

**Relação de Verbas**

Tipo de Pagamento Salário Mensal

**01/05/2019 - 31/05/2019**

92000-Provisão 13º Salário

| Código       | Nome                                 | Referência   | Valor Fixo       | Percentage  | Vase Aux. 1  | Base Aux. 2   | Valor           |
|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 13           | Alex Sandro Zimmermann               | 1.00         | 1.531.97         | 0.00        | 8.00         | 122.56        | 137.88          |
| 55           | Carina Tristao Oliveira              | 1.00         | 440.00           | 0.00        | 8.00         | 35.20         | 39.60           |
| 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         | 936.60           | 0.00        | 8.00         | 74.93         | 84.29           |
| 19           | Vera Maria Palmeira de Farias        | 1.00         | 1.173.42         | 0.00        | 8.00         | 93.87         | 105.61          |
| <b>Total</b> |                                      | <b>10.00</b> | <b>12.354.50</b> | <b>0.00</b> | <b>80.00</b> | <b>988.36</b> | <b>1.111.91</b> |





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

**Relação de Verbas**

Tipo de Pagamento Salário Mensal

**01/05/2019 - 31/05/2019**

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       | 475.20       | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 13.20         |
| 15           | Eliana Aparecida Goncalves           | 1.00       | 1.267.29     | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 35.20         |
| 52           | Ivone 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       | 1.011.53     | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 28.10         |
| 19           | Vera Maria Palmeira de Farias        | 1.00       | 1.267.29     | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 35.20         |
| <b>Total</b> |                                      | <b>11</b>  | <b>11.00</b> | <b>14.868.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>413.00</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.04  
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\$ 652,68  
DEBITO EM: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060404  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3F9.720.525.2B1.F5E

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

ADRA

|                                                |                                |                                               |                             |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ADRA REGIONAL SUDOESTE |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0153)03889600 |
| 03-FPAS<br>639                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>14.206,50                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>15.355.260/0005-80 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2019 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.136,52 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.136,52 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|                                                |                                |                                               |                             |                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ADRA REGIONAL SUDOESTE |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0153)03889600 |
| 03-FPAS<br>639                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>14.206,50                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>15.355.260/0005-80 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2019 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.136,52 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.136,52 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/06/2019

Nº Controle: 883.619.540.494.730.470 | Autenticação Bancária: 005.485.821

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: **85870000011-1 36520179190-4 60762905081-9 53552600005-2**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **153552600005**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **05/2019**Data de validade: **07/06/2019**Data de débito: **06/06/2019**Valor do pagamento: **R\$ 1.136,52**

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**

T6kRI4VT akriKhJw NN5z91Lx G@VLFYsG 5Sdgn77n 5WGx@ELc kaQ9nAo\* 6BUOfBjj  
@n\*cVReV txP4qYz8 sGdXc@tT YB25yx18 rmwxwXB hh#NK2Cu ABHxUMJe B4zr6wWD  
JPeuY7aR qtsygKke a\*mL7ZQG cynq\*328 cgwne?fK AqoUdAKU 00500629 00.30013

**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

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: MunicipalReferente T.C. nº 03/17

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



SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 11:47:07

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.165,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.165,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000112

659502702301

515355260000

058020190591

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 04/06/2019 HORA: 11:47:07

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.165,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.165,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000112

659502702301

515355260000

058020190591



**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 18/06/2019

Nº Controle: 883.619.540.494.730.470 | Autenticação Bancária: 013.663.246

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: **85820000011-2 65950270230-1 51535526000-0 05802019059-1**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **15355260000580**Data de débito: **18/06/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 1.165,95**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 1.165,95**

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 **18/06/2019**.**Autenticação**

WY3x\*Qu2 wzXYbwZj APE5s7UK \*U2FK5#x 3Ta7Bkvh VDxigbGU gOHecF@y WDQ7K@Gh  
M\*VzWLnB ab3PtCDH o3#\*JDsb zpS9SLUs Pss1ECsU 4fVqok@G \*6iW25Eg iEp4L?R@  
2juAn2sQ hZT?Hssz 97zEnbF\* jKNcYDT@ JjmGgo#h XrwT2wB7 00501829 00.60016

**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 dessa guia paga com Recurso municipal  
no valor de R\$ 326,34

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: municipalReferente T.C. nº 03/17

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
HORA: 11:47:07  
PÁG : 0001/0004

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

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

|                                      |          |      |                |      |            |    |  |  |            |       |
|--------------------------------------|----------|------|----------------|------|------------|----|--|--|------------|-------|
| ALEX SANDRO ZIMMERMANN               | 1.663,47 | 0,00 | 126.23949.25-7 | 0,00 | 01/06/2013 | 01 |  |  | 133,08     | 03341 |
| CARINA TRISTAO OLIVEIRA              | 440,00   | 0,00 | 267.72267.92-1 | 0,00 | 09/05/2019 | 01 |  |  | 35,20      | 03341 |
| ELIANA APARECIDA GONCALVES           | 1.304,92 | 0,00 | 160.92295.65-3 | 0,00 | 01/03/2010 | 01 |  |  | 104,39     | 05143 |
| IVONETE LOPES SPERANDIO              | 131,50   | 0,00 | 125.16003.42-2 | 0,00 | 01/08/2018 | 01 |  |  | 27/12/2018 | 03341 |
| NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN      | 3.213,15 | 0,00 | 126.64592.26-4 | 0,00 | 01/05/2013 | 01 |  |  | 10,53      | 01421 |
| PATRICIA FREIRE DA COSTA             | 1.337,52 | 0,00 | 128.50824.45-5 | 0,00 | 01/11/2015 | 01 |  |  | 257,06     | 04110 |
| ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS | 1.304,92 | 0,00 | 204.90779.62-4 | 0,00 | 01/04/2013 | 01 |  |  | 107,00     | 0,00  |
| SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA  | 1.100,00 | 0,00 | 166.12439.44-1 | 0,00 | 01/02/2019 | 01 |  |  | 104,39     | 05132 |
| THALIA RESNA SANTOS                  | 1.469,50 | 0,00 | 166.16557.10-4 | 0,00 | 01/08/2018 | 01 |  |  | 88,00      | 02516 |
| THAYLA RESNA SANTOS                  | 936,60   | 0,00 | 155.60207.18-0 | 0,00 | 10/05/2019 | 01 |  |  | 117,56     | 03341 |
| VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS        | 1.304,92 | 0,00 | 130.51573.26-3 | 0,00 | 01/08/2012 | 01 |  |  | 74,92      | 03341 |
|                                      |          |      |                |      | 104,39     |    |  |  | 104,39     | 05132 |
|                                      |          |      |                |      |            |    |  |  |            | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 14.206,50 0,00 0,00 1.232,88 1.136,52 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
HORA: 11:47:07  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE N° DE CONTROLE: EYDkibgKsjC00000-8 N° ARQUIVO: A7FHugqTFKj0000-5  
COMP: 05/2019 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 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 11    | 14.206,50           | 0,00            | 14.206,50         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 11    | 14.206,50           | 0,00            | 14.206,50         | 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: 04/06/2019  
HORA: 11:47:07  
PÁG : 0003/0004

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

858700000111 365201791904 607629050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EYdkibgksjC0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: A7FHugqTFKj0000-5  
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
FAP: 0.50 RAT AUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245

CIDADE: ITABERA

UF: SP

CEP: 18440-000

BAIRRO: JD ESPANHA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

14.206,50

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

1.136,52

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.136,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE N° DE CONTROLE: EYDK1bgksJC0000-8 N° ARQUIVO: A7FHugotFKj0000-5  
COMP: 05/2019 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 INSCRIÇÃO:  
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CNAE: 8800600 TELEFONE: 0153 0388 9600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.165.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.232.88  
SALÁRIO FAMÍLIA: 66.93 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  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR 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: 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: | 0 |