



**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 setembro de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 11 de setembro 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), 29 de outubro de 2019

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 11/09/2019 no valor de R\$ 5.113,91, 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: 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\$ 5.113,91

PARCELA: 9ª - REF. SETEMBRO – 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 **11/09/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **5.113,91** (Cinco mil, cento e treze reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Transferência	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 2.639,49
Recursos humanos ² - Reembolso	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 1.238,31
Encargos Trabalhistas – FGTS - Reembolso	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 337,20
Encargos Trabalhistas - INSS - Reembolso	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 337,20
Provisão 13º - Aplicado	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 343,84
Provisão 1/3 Férias - Aplicado	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 114,61
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.010,65
RECURSO PÚBLICO APLICADO		458,45
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		89,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		192,59

¹ Salários

² Salários



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
9ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	552.145.510.011.178	R\$ 1.401,18
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	552.145.000.015.271	R\$ 1.238,31
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	ELIANA APARECIDA GONÇALVES	100.701	R\$ 1.238,31
01 A 30/09/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 13º	Aplicação	R\$ 343,84
01 A 30/09/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	Aplicação	R\$ 114,61
09/2019	GUIA GRF - FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	100.701	R\$ 337,20
09/2019	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	100.701	R\$ 337,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.010,65

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, 29 de outubro 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente

Alair Antonio Santana
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291036344794015
29/10/2019 10:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 2145 15271-4 VERA M PALMEIR	552.145.000.015.271	1.427,23 D	
02/09/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 2145 15272-2 ROSELI A L ROD	552.145.000.015.272	1.427,23 D	
02/09/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/09 2145 510011178-6 THALIA RESNA S	552.145.510.011.178	1.629,46 D	
02/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	90.201	800,85 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.046.109	10,45 D	
02/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.295,22 C	0,00 C
11/09/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/09 2145 5012-1 PMI FMAS	552.145.000.005.012	5.113,91 C	5.113,91 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.113,91 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332291036344794016
29/10/2019 10:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.113,91 C
07/10/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 2145 15271-4 VERA M PALMEIR	552.145.000.015.271	1.238,31 D ✓	
07/10/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/10 2145 510011178-6 THALIA RESNA S	552.145.510.011.178	1.401,18 D ✓	
07/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	100.701	1.912,71 D ✓	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.057.938	10,45 D	551,26 C
29/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			26 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

RF Simples

OBSERVAÇÕES:

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

Do que se
referem esses
valores da Thalia?
Código de barras?

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:46:41
214502145 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.011.178
VALOR TOTAL	1.401,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALIA RESNA SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.011.178-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.163

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0A0.931.E4A.ADC.D52
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Liberalino Alves Freire 26	18440-000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	84881	338
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 04/10/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.523,02	121,84

Admissão: 01/08/2018

Valor Líquido ⇒ 1.401,18

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Thalia Resna Santos Rodrigues	Data	29/10/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

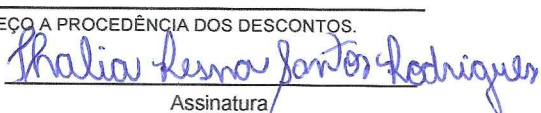
Referente T.C. nº _____
Recurso: _____
ADRA - Núcleo de Itaberá

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: municipal
Referente T.C. nº 03/17


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

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

04/10/2019
Data


Assinatura

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:45:51
214502145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019

NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.271

VALOR TOTAL 1.238,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA M PALMEIRA FARIAS

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.271-4

NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3C6.FD0.A2E.432.090

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

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1
19	Vera Maria Palmeira de Farias	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Francisco Alves Negroao 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP		120 - ADRA - Núcleo de Itabera	53314	338
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		107,68
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 04/10/2019

Total de Proventos 1.345,99
Total de Descontos 107,68

Admissão: 01/08/2012

Valor Líquido ⇒ 1.238,31

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Vera Maria Palmeira de Farias	Data	29/10/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 03/17

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

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

04/10/2019

Data

Assinatura

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335171317588246019
17/10/2019 13:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.57
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\$ 1.912,71

DEBITO EM: 07/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: D.A51.08C.BC4.F4B.D95

* Rembolso Func. Eliana P. Gonçalves - R\$ 1.238,31
* Rembolso FGTS e INSS - R\$ 674,40

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

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Eliana Aparecida Goncalves	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Joaquim Pedroso de Oliveira 83 Casa 18440-000 - Itaberá -		120 - ADRA - Núcleo de Itabera	47610	220
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		107,68
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0164-3/540112-7 BRADESCO SA em 04/10/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.345,99	107,68

Admissão: 01/03/2010

Valor Líquido ⇒ 1.238,31

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Eliana Aparecida Goncalves	Data	29/10/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: municipal
Referente T.C. nº 03/17


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

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

04/10/2019

Data


Assinatura



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 01/10/2019 16:33:49

Data do Depósito: 04/10/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.344,94
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.367,75
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.344,94
000015	Eliana Aparecida Goncalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	1.238,31
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,92
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	656,95
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.269,35
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.845,96
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.692,69
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.910,48
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.238,31
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.577,99
000051	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.465,92
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.130,31
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	205,80
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.271,11
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.578,26
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.302,15
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,18
000023	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.401,18
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.695,58
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
Total de Pagamentos : 27				Valor Total :	40.592,55

Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 31/10/2019 - 13h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	467.780,93	467.780,93

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	370994	26.606,41		26.607,41
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	38.165,70		64.773,11
	RESGATE INVEST FACIL	6836689	5.045,81		69.818,92
	RESGATE INVEST FACIL	8163489	1.179,97		70.998,89
	RESGATE INVEST FACIL	9611723	29.002,11		100.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7084239		-100.000,00	1,00
03/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	21.988,38		21.989,38
	RESGATE DE PAPEIS	5430348	11.816,40		33.805,78
	RESGATE DE PAPEIS	5561244	5.956,96		39.762,74
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	937,46		40.700,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-40.592,55	107,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	75		-106,65	1,00
07/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	5	1.912,71		1.913,71
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C	11019		-54,95	1.858,76
	TAR.MANUT.C/C				
	APLIC.INVEST FACIL	5294997		-1.857,76	1,00
16/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8105638	5.000,00		5.001,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC.INVEST FACIL	7852377		-5.000,00	1,00
18/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1969927	5.039,28		5.040,28
	REMET.BANCO DO BRASIL				
	APLIC.INVEST FACIL	8610119		-5.039,28	1,00
23/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	7147711	23.000,00		23.001,00
	REMET.D.C. TURISMO LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	9707720		-23.000,00	1,00
24/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8387655	4.800,00		4.801,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8390944	5.200,00		10.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8397301	10.000,00		20.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	20046		-20.000,00	1,00
Total			195.651,19	-195.651,19	1,00

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	100.936,41
02/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	937,45
03/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,76
09/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,77
10/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,79
11/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,81
14/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,83
15/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,85
16/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.857,87
17/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.857,94
18/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.897,29
21/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.897,41
22/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.897,53
23/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	34.897,66
24/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	54.898,03



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/09/2019 - 30/09/2019

92000-Provisão 13º Salário

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.585,59	0,00	8,00	126,85	142,70
55	Carina Tristao Oliveira	1,00	621,00	0,00	8,00	49,68	55,89
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
52	Ivonete Lopes Sperandio	1,00	1.461,89	0,00	8,00	116,95	131,57
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.361,51	0,00	8,00	188,92	212,54
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.138,50	0,00	8,00	91,08	102,47
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
56	Thayla Resna Santos	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
Total		9,00	12.380,51	0,00	72,00	990,44	1.114,25

* aplicacao ->

R\$ 343,84

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



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/09/2019 - 30/09/2019

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	1.712,44	0,00	0,00	0,00	47,57
55	Carina Tristao Oliveira	1,00	670,68	0,00	0,00	0,00	18,63
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.311,65	0,00	0,00	0,00	36,43
52	Ivone Lopes Sperandio	1,00	1.578,84	0,00	0,00	0,00	43,86
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.550,43	0,00	0,00	0,00	70,85
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.229,58	0,00	0,00	0,00	34,16
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1,00	1.502,84	0,00	0,00	0,00	41,75
56	Thayla Resna Santos	1,00	1.502,84	0,00	0,00	0,00	41,75
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.311,65	0,00	0,00	0,00	36,43
Total		9,00	13.370,95	0,00	0,00	0,00	371,43

* aplicação - R\$ 114,61


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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/10/2019 - 11h00

Nº de controle: 210.916.979.618.530.761 | Autenticação bancária: 080.921.718

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 15.355.260/0001-57**Código de barras: **85880000011-3 09920179191-8 00763305081-1 53552600005-2**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **153552600005**CNPJ/CEI: **15.355.260/0005-80**Cod. convênio: **0179**Competência: **09/2019**Data de validade: **07/10/2019**Data de débito: **04/10/2019**Valor do pagamento: **R\$ 1.109,92**

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

H#kPeia3 jhpQMyUR TVio*cFX e4LSQG2T 2cKSPC7a v8jubC71. 3LO2YyM3 TXWXT+u3
 keNeLaFI mD1B#wYF HpMx*60G 1GhzaHe9 KNRkN3P2 cfiQ2Ukh m8rPwxdC 1cyr26if
 fLqdaJ33 FV2N6GaG e9CQ7TEu *TSPXvby 7f6z4A2I KCMV*gBa 00300429 00100009

**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.

ADRA - Núcleo de ItaberáRecurso: MunicipalReferente T.C. nº 03/17R\$ 337,20**ADRA - Núcleo de Itaberá**Recurso: EstadualReferente T.C. nº 03/17R\$ 399,96**ADRA - Núcleo de Itaberá**Recurso: IndevididoReferente T.C. nº 03/17R\$ 372,76

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.874,12	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.109,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.109,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.874,12	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.109,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.109,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 17/10/2019

Nº Controle: 178.396.021.163.480.941 | Autenticação Bancária: 090.445.362

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: **8585000011-8 50980270230-4 51535526000-0 05802019099-0**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **15355260000580**Data de débito: **17/10/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 1.150,98**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 1.150,98**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3368**, da data de pagamento **17/10/2019**.**Autenticação**

zQJGtbDT mnOWDc#P EUhRH92F h2F@5I2I qF3pA@82 UIamEMnI enw7HLqb 6c8*VNsm
 #6QwMeZy 4jQC@Xg# YNjzDRlG 7XJChptn jh?K?jAn yHzRJl36 nxBGx3uT Kgb5F48B
 2oWDlPsf @7K?BrxO oGfbcS@@ 4YaXyDMW WghMU2HJ 2GYTywBD 00501729 00.50015

**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.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: MunicipalReferente T.C. nº 03/17

R\$ 337,20

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03/17

R\$ 399,97

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: ProprioReferente T.C. nº 03/17

R\$ 413,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:31:36

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.150,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.150,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

509802702304

515355260000

058020190990

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:31:36

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.150,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.150,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

509802702304

515355260000

058020190990



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 10:31:36
PÁG : 0001/0005

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

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE
COMP: 09/2019 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	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOC	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.717,09	0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01				137,37	03341
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	621,00	0,00	267.72267.92-1	0,00	09/05/2019	01				49,68	03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.345,99	0,00	160.92295.65-3	0,00	01/03/2010	01				107,67	05132
IVONETE LOPES SPERANDIO	1.593,39	0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01				127,48	03341
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.893,01	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01				231,45	04110
PATRICIA FREIRE DA COSTA	173,11	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01				13,84	01421
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	1.138,50	0,00	166.12439.44-1	0,00	01/02/2019	01				91,08	02516
THALIA RESNA SANTOS RODRIGUES	1.523,02	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01				121,84	03341
THAYLA RESNA SANTOS	1.523,02	0,00	155.60207.18-0	0,00	10/05/2019	01				121,84	03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.345,99	0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01				107,67	05132

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 10:31:36
PÁG: 0002/0005

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

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE
COMP: 09/2019 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	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
------------------	-----------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----

ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	404,83	0,00	204.90779.62-4	910,87	01/04/2013	01	105,24	10/09/2019	II	05132	0,00	JAM
--------------------------------------	--------	------	----------------	--------	------------	----	--------	------------	----	-------	------	-----

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

14.278,95

0,00

910,87

1.244,06

1.109,92

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: 02/10/2019
HORA: 10:31:36
PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KLN81h1TpQJ0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: IuqPiqibouq0000-7
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	13.874,12	0,00	14.278,95	910,87
TOTAIS:	11	13.874,12	0,00	14.278,95	910,87

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 10:31:36
PÁG : 0004/0005

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

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KLN81h1TpQJ0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: InqPiqtbouq0000-7
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

13.874,12

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS
1.109,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.109,92

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 10:31:36
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KLN81h1tpQJ0000-4
N° ARQUIVO: IuqPiqibouq0000-7
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
TELEFONE: 0153 0388 9600 CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.150.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.244.06
SALÁRIO FAMÍLIA: 93.08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 100.00
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 ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 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:	1	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