



**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 março de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 13 de março de 2019, através do Doc. de Crédito nº 5.012.

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

Edmilson Melito Martins
Contador



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 16 de maio de 2019


OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 13/03/2018 no valor de R\$ 4.886,07, referente à verba Municipal.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:


Néli Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora

Ilma. Sra.
Tassiane Faé Gomes Lobo
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias
Gestora das Parcerias
Itaberá – SP

*Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@ucb.org.br*



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 3º TERMO ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06. A 15 ANOS.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0005-80

RESPONSÁVEL: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.886,07

PARCELA: 3ª - REF. MARÇO - 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 **13/03/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **4.886,07** (Quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 3.753,00
Encargos Trabalhistas - FGTS	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 326,34
Encargos Trabalhistas ² - INSS	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 326,34
Provisão 13º - Aplicar	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 331,64
Provisão 1/3 de Férias - Aplicar	De 01/03/2019 à 31/03/2019	R\$ 110,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.847,86
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 480,39
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00

¹ Salários

² Encargos e benefícios



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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
3ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/04/2019	RECIBO	THALYA RESNA SANTOS	50.201	R\$ 1.351,94
05/04/2019	RECIBO	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	50.201	R\$ 1.200,53
05/04/2019	RECIBO	ROSELI APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS	50.201	R\$ 1.200,53
01 A 31/03/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 13º	92000	R\$ 331,64
01 A 31/03/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	95015	R\$ 110,54
03/2019	FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	115	R\$ 326,34
03/2019	INSS	RECEITA FEDERAL	2305	R\$ 326,34
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.847,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 08 de maio 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente

Alair Antonio Santana
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161510890038019
16/05/2019 15:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		2145	99015	870 Transferência recebida 13/03 2145 5012-1 PMI FMAS	552.145.000.005.012	4.886,07 C	4.886,07 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.886,07 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161510890038017
16/05/2019 15:13:59

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
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.772,14 C
02/05/2019		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	4.886,07 C	
				02/05 2145 5012-1 PMI FMAS			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	4.405,68 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.202	1.351,94 D	
				237 0164 41630583898 THALIA RESNA SANT			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.203	1.200,53 D	
				237 0164 12251172831 VERA MARIA PALMEI			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.204	1.200,53 D	
				237 0164 11654933813 ROSELI APARECIDA			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.205	652,68 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.338	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.339	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.340	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.341	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.158.342	10,18 D	5.795,95 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
09/05/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	5.795,95 D	
09/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.901	663,12 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.005.860	10,18 D	
				Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	673,30 C	0,00 C
16/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.836,42 C
Saldo							6.836,42 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simples							6.842,42

 Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

OBSERVAÇÕES:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332082135365944027
08/05/2019 22:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.52.15
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

FINALIDADE: 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\$ 4.405,68

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: D.C64.5EA.4D8.DAB.11B

1

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 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 Itabera

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 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.469,50	117,56		
Admissão: 01/08/2018			Valor Líquido =>	1.351,94		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente

Thalia Resna Santos

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

estamos que os serviços/produtos
scritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo
am executados satisfatoriamente/adquiridos
recebidos por esta entidade

05.04.19 Resp. *Fili*

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: *Municipal*
Referente T.C. nº *03167*

[Signature]
Neil F. S. Zimmermann
ADRA - Núcleo Itaberá

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000163190	DATA DE PAGAMENTO: TIPO DE DOCUMENTO: 04/04/2019 Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				Bradesco		COMPROVANTE DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 00164/3	CONTA Nº/DIG 0000001000495/0			
				PARA CRÉDITO DE THALIA RESNA SANTOS				
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE				
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO				
				TOTAL DEPOSITADO	1.351,94			
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO			
BRADESCO04042019010000000000237001640000001000495135194 PAGO					THALIA RESNA SANTOS			

Fomos autorizados por UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Aiô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 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 Itaberá 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 05/04/2019			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 05/04/19 Resp. [Assinatura]

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

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

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000163188

DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CONTA CORRENTE

CONTA POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
00164/3

CONTA Nº/DIG
0000001001729/7

PARA CRÉDITO DE
ROSELI AP LOURENCO RODRIGUES

NOME DO DEPOSITANTE
UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

1.200,53

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO04042019010000000000237001640000001001729120053 PAGO

ROSELI AP LOURENCO RODRIGUES

Fomos autorizados por UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Ajô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205 Francisco Alves Negroao 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP

Departamento CTPS Serie
120-ADRA - Núcleo de Itabera 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 05/04/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.304,92	104,39
Admissão: 01/08/2012			Valor Líquido =>	1.200,53
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92
				Deduções
				104,39
				Base Líq. IRRF
				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 05/04/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 03/19

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

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 100000000163191	DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019	TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	Uso da Empresa:	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				Bradesco		COMPROVANTE DE DEPÓSITO		<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 00164/3		CONTA Nº/DIG 0000000015342/7			
				PARA CRÉDITO DE VERA MARIA PALMEIRA FARIAS					
				NOME DO DEPOSITANTE UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE					
				VALOR CHEQUES SUPERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO					
				TOTAL DEPOSITADO		1.200,53			
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO				
BRADESCO04042019010000000000237001640000000015342120053 PAGO					VERA MARIA PALMEIRA FARIAS				

Fomos autorizados por UCB DA IASD ASSOC.PTA SUDOESTE a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/03/2019 - 31/03/2019

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
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
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
Total	8	8,00	10.977,90	0,00	64,00	878,23	988,02




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

Tipo de Pagamento Seleção Customizada

01/03/2019 - 31/03/2019

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
Veba: 90000 F.G.T.S. Mensal							
13	Alex Sandro Zimmermann	8,00	1.663,47	8,00	0,00	0,00	133,08
15	Eliana Aparecida Goncalves	8,00	1.304,92	8,00	0,00	0,00	104,39
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	8,00	2.813,15	8,00	0,00	0,00	225,05
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	8,00	1.304,92	8,00	0,00	0,00	104,39
19	Vera Maria Palmeira de Farias	8,00	1.304,92	8,00	0,00	0,00	104,39
29	Patricia Freire da Costa	8,00	1.337,52	8,00	0,00	0,00	107,00
52	Ivonete Lopes Sperandio	8,00	131,50	8,00	0,00	0,00	10,52
53	Thalia Resna Santos	8,00	1.469,50	8,00	0,00	0,00	117,56
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	8,00	1.100,00	8,00	0,00	0,00	88,00
Total	9	72,00	12.429,90	72,00	0,00	0,00	994,38
Veba: 92000 Provisão 13º Salário							
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.531,97	0,00	8,00	122,56	137,88
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.281,65	0,00	8,00	182,53	205,35
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.173,42	0,00	8,00	93,87	105,61
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.206,02	0,00	8,00	96,48	108,54
53	Thalia Resna Santos	1,00	1.338,00	0,00	8,00	107,04	120,42
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.100,00	0,00	8,00	88,00	99,00
Total	8	8,00	10.977,90	0,00	64,00	878,23	988,02
Veba: 95015 Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo							
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.654,53	0,00	0,00	0,00	45,96
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.267,29	0,00	0,00	0,00	35,20
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.464,18	0,00	0,00	0,00	68,45
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.267,29	0,00	0,00	0,00	35,20
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.302,50	0,00	0,00	0,00	36,18
52	Ivonete Lopes Sperandio	1,00	1.525,45	0,00	0,00	0,00	42,37
53	Thalia Resna Santos	1,00	1.445,04	0,00	0,00	0,00	40,14
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Total	8	8,00	12.114,28	0,00	0,00	0,00	336,50
Total	25	88,00	35.522,08	72,00	64,00	878,23	2.318,90


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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/04/2019 HORA: 17:22:47

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.140,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.140,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119

403602702305

515355260000

058020190397

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/04/2019 HORA: 17:22:47

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.140,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.140,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000119


403602702305

515355260000

058020190397



x

 <p>bradesco net empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 17/04/2019 Nº Controle: 456.617.545.757.593.250 Autenticação Bancária: 075.147.712</p>
	<p>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</p>
<p>Código de barras: 85800000011-9 40360270230-5 51535526000-0 05802019039-7 Empresa / Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 15355260000580 Data de débito: 17/04/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.140,36 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.140,36</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do OBB - OFFICE BANKING BRAD. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3368, da data de pagamento 17/04/2019.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>0N50pK3W DRUPuj-X 88etTAY IN000sE8 xBT*Yapx qNoco0w6 FvH4mg Q4HEw7ii XNzE*56 IX*ad2q* 02kx75B0 XFO2usj6 KZJ00KK NR20P110 2EwB0kt? n2v7oqpp dix76380 80300Vj3 92q8wDLy 8Vf92qia Wdy92xst iuz0qABg 0050:729 00.40014</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

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


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

* Parte dessa guia paga com Recurso municipal, sendo o valor de R\$ 326,34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2019 - 17:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.429,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 994,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 994,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2019 - 17:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.429,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 994,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 994,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/04/2019

Nº Controle: 518.274.510.783.699.160 | Autenticação Bancária: 067.019.903

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: 85800000009-7 94390179190-4 40762705081-9 53552600005-2

Empresa / Órgão: FGTS/GRF 5/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 153552600005

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 03/2019

Data de validade: 07/04/2019

Data de débito: 05/04/2019

Valor do pagamento: R\$ 994,39

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

Qq2AzC3m 5VLDv109 8L5K78es #emv41Q dr509cy 418q81r #5b2f48u b480715x
EUTax2VO #Rwto3Y p1q9j000 63FR8aa2 6V49w1s 7-33pRmR 009J01x 800001x
AResstz5 1xJ2xuyv #0V4t00B #q008w0 8r5ea2:3 00874vys 00800529 00840094

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 722 0099

Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Dados telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

* Parte dessa guia paga com Recurso Municipal sendo o valor de R\$ 326,34

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. nº 03/14

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