



**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 fevereiro de 2019 da Subvenção Federal, recebido em 27 de fevereiro de 2019, através do Doc. de Crédito nº 13.428.

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
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 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 27/02/2019 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba FEDERAL.

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



**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\$ 5.000,00

PARCELA: 2º - Ref. MÊS FEVEREIRO - FEDERAL

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 **27/02/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais).

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Utilidade Pública ¹ - Reembolso | De 01/02/2019 à 28/02/2019 | R\$ 477,11 |
| Recursos humanos ² - Reembolso | De 01/02/2019 à 28/02/2019 | R\$ 4.393,23 |
| Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso | De 01/02/2019 à 28/02/2019 | R\$ 133,08 |
| Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso | De 01/03/2019 à 30/03/2019 | R\$ 150,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 5.154,08 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 0,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 0,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ 900,80 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | R\$ 746,72 |

¹ Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

² Salários



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

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2ª Prestação de Contas | | | | |
| DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | ALEX SANDRO ZIMMERMANN | 50.202 | R\$ 1.530,39 |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | IVONETE LOPES SPERANDIO | 50.203 | R\$ 932,01 |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA | 50.202 | R\$ 1.328,18 |
| 20/03/2019 | RECIBO Nº 43 | VILMA CRISTIANE LEME | 50.202 | R\$ 602,65 |
| 02/2019 | GUIA DA PREV SOCIAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | 50.202 | R\$ 133,08 |
| 03/2019 | GUIA DA PREV SOCIAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | 50.202 | R\$ 150,66 |
| 18/03/2019 | NF 35.503.570 | ELEKTRO REDES S.A | 50.201 | R\$ 263,78 |
| 22/02/2019 | FATURA | SABESP | 50.201 | R\$ 90,79 |
| 09/03/2019 | NF 785613419-0 | VIVO | 50.201 | R\$ 122,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 5.154,08 |

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



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

CORREÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – FEVEREIRO – 2019

RECURSO FEDERAL

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS MÊS DE REFERÊNCIA | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| REEMBOLSO | | | | |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | ALEX SANDRO ZIMMERMANN | 50.202 | R\$ 1.530,39 |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | IVONETE LOPES SPERANDIO | 50.203 | R\$ 932,01 |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA | 50.202 | R\$ 599,50 |
| 01/03/2019 | CONTRA CHEQUE | SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA | 20.801 | R\$ 728,68 |
| 20/03/2019 | RECIBO Nº 43 | VILMA CRISTIANE LEME | 50.202 | R\$ 602,65 |
| 02/2019 | GUIA DA PREV SOCIAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | 50.202 | R\$ 133,08 |
| 03/2019 | GUIA DA PREV SOCIAL | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | 50.202 | R\$ 150,66 |
| 18/03/2019 | NF 35.503.570 | ELEKTRO REDES S.A | 50.201 | R\$ 263,78 |
| 22/02/2019 | FATURA | SABESP | 50.201 | R\$ 90,79 |
| 09/03/2019 | NF 785613419-0 | VIVO | 50.201 | R\$ 122,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 5.154,08 |

Nome: Néli de Fátima Salem Zimmermann
Gerente Administrativa

Itaberá, 21 de junho de 2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G337131437023195019
13/05/2019 14:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 27/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/02/2019 | | 2145 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.145.000.013.428 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| | | | | 12/02 2145 13428-7 ITABERABL PSB | | | |
| 27/02/2019 | | 2145 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.145.000.013.428 | 5.000,00 C | 10.000,00 C |
| | | | | 27/02 2145 13428-7 ITABERABL PSB | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13049 | 345 Fundo BB RF Simples | 1.201.100 | 172,18 D | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 22.801 | 4.388,32 D | |
| | | | | 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13105 | 223 Emissão de DOC D | 22.802 | 444,58 D | |
| | | | | 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 22.803 | 4.530,38 D | |
| | | | | 237 0164 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13105 | 223 Emissão de DOC D | 22.804 | 477,11 D | |
| | | | | 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.748.895 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.748.896 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.748.897 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.591.200.748.898 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/02/2019 | | | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.951,78 C |

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:

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



Extrato conta corrente

G333131405863264011
13/05/2019 14:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 16/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 14.725,08 C |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | 50.201 | 477,11 D | ✓ - Utilidade Pública |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN | 50.202 | 3.016,28 D | ✓ - RH |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN | 50.203 | 932,01 D | ✓ - RH |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN | 50.204 | 2.469,97 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | 50.205 | 937,01 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT | 50.206 | 500,00 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT | 50.207 | 1.469,50 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.343 | 10,18 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.344 | 10,18 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.345 | 10,18 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.346 | 10,18 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.347 | 10,18 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.348 | 10,18 D | |
| 02/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019 | 831.221.200.158.349 | 10,18 D | 4.851,94 C |
| 03/05/2019 | | 2145 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/05 2145 510008909-8 SIMONE C F FER | 552.145.510.008.909 | 550,00 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME | 50.301 | 1.530,39 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 0263 43035390827 CARINA TRISTAO OL | 50.302 | 600,00 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN | 50.303 | 748,98 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | 50.304 | 1.298,02 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 0892 02058091973 IVONETE LOPES SPE | 50.305 | 120,98 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019 | 811.231.200.175.080 | 10,18 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019 | 811.231.200.175.081 | 10,18 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019 | 811.231.200.175.082 | 10,18 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019 | 811.231.200.175.083 | 10,18 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019 | 811.231.200.175.084 | 10,18 D | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 00000 | 848 Fundo BB RF Simples | 1.100 | 47,33 C | 0,00 C |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.02
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

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\$ 3.016,28

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 4.A47.3E3.093.27F.40E

- Pg. Alka
- Pg. Juliana
- Pg. Simone

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2019

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------|-------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | FI. 1 |
| 13 | Alex Sandro Zimmermann | Monitor(a) de alunos | 334105 | |
| Endereço | | Depto | CTPS | Série |
| Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP | | 120-ADRA - Núcleo de Itabera | 26224 | 54 |

| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 10000 | Salário Mensal | 200.00 | 1.531.97 | |
| 10610 | Vale Cesta Básica | | 131.50 | |
| 15000 | INSS | 8.00 | | 133.08 |
| 15500 | IRRF Mensal | | | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| Pgto. com Cheque em 01/03/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | | | 1.663.47 | 133.08 |
| Admissão: 01/06/2013 | | | Valor Líquido → | 1.530.39 |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.531.97 | 1.663.47 | 1.663.47 | 133.08 | 1.663.47 | 133.08 | 1.530.39 |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Alex Sandro Zimmermann Data: 02/05/2019

| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|-----|--------------|-----------|--------|---------|-------|-----|
|-----|--------------|-----------|--------|---------|-------|-----|

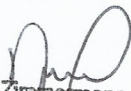
Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 03/19 Resp. Néli

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Federal

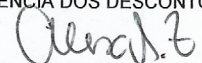
Referente T.C. nº 03/17


Néli F. S. Zimmermann
Dir. d. ADRA - Núcleo Itabera

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

01/03/2019

Data



Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 1
 52 Ivonete Lopes Sperandio Monitor(a) de alunos 334105
 Endereço Depto CTPS Série
 Sérgio Mazetto 30 18406-440 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 20432 044

| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 10000 | Salário Mensal | | 94.16 | |
| 10610 | Vale Cesta Básica | | 131.50 | |
| 14100 | Afastamento Doença Até 15 Dias | 15.00 | 706.35 | |
| 20000 | Salario Mensal - Ferias | 5.00 | 235.41 | |
| 20800 | 1/3 Ferias | 5.00 | 78.47 | |
| 15000 | INSS | 8.00 | | 99.67 |
| 15500 | IRRF Mensal | | | 0.00 |
| 16902 | Adiantamento de Férias | 30.00 | | 285.63 |

25 932,01

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pgto. com Cheque em 01/03/2019 | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | 1.245.89 | 385.30 |
| Admissão: 01/08/2018 | Valor Líquido | 860.59 |

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.412.45 | 1.245.89 | 1.245.89 | 99.67 | 932.01 | 99.67 | 832.34 |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Ivonete Lopes Sperandio Data: 02/05/2019
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 01/03/19 Resp. Már

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/17

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

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

01/03/2019
 Data

Ivonete L. Sperandio
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.02
214502145 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5
=====

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\$ 932,01
DEBITO EM: 02/05/2019
=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 3.75E.260.96E.399.671

Pag. honete

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2019

Código 54 Nome Simone Cristina de Freitas Ferreira Cargo Assistente Social CBO 251605 FI. 1
 Endereço Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP Depto 120-ADRA - Núcleo de Itaberá CTPS 7897 Série 338

| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 10000 | Salário Mensal | | | |
| 15000 | INSS | 40.00 | 2.200.00 | |
| 15500 | IRRF Mensal | 9.00 | | 198.00 |
| 16901 | Adiantamento de Salário | | | 0.00 |
| Pgto. com Cheque em 01/03/2019 | | | | 1.100.00 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|--|
| Total de Proventos | | | Total de Descontos | |
| 2.200.00 | | | 1.298.00 | |
| Valor Líquido | | | ⇒ 902.00 | |

| Admissão: 01/02/2019 | Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| | 2.200.00 | 2.200.00 | 2.200.00 | 176.00 | 1.100.00 | 387.59 | 712.41 |

Adiantamento de Salário

| Código | Verba | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------|---------------------|----------|---------|----------|-----|
| 73000 | Adiantamento Mensal | | | | |
| 15500 | IRRF Mensal | 1.100.00 | | 1.100.00 | D |
| | | | | 1.100.00 | D |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Simone Cristina de Freitas Ferreira Data: 02/05/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

* Parte do pagamento realizado com Recurso Federal, no valor de R\$ 599,50

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

em 01/03/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

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

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

01/03/2019
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF: 15355260000580

Fevereiro/2019

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | FI. 1 |
| 54 | Simone Cristina de Freitas Ferreira | Assistente Social | 251605 | |
| Endereço | Depto | CTPS | Série | |
| Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP | 120-ADRA - Núcleo de Itaberá | 7897 | 338 | |

| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 10000 | Salário Mensal | 40.00 | 2.200.00 | |
| 15000 | INSS | 9.00 | | 198.00 |
| 15500 | IRRF Mensal | | | 0.00 |
| 16901 | Adiantamento de Salário | | | 1.100.00 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pgto. com Cheque em 01/03/2019 | Total de Proventos | Total de Descontos |
| | 2.200.00 | 1.298.00 |

Admissão: 01/02/2019

Valor Líquido → **902.00**

| | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
| 2.200.00 | 2.200.00 | 2.200.00 | 176.00 | 1.100.00 | 387.59 | 712.41 |

Adiantamento de Salário

| Código | Verba | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------|---------------------|----------|---------|----------|-----|
| 73000 | Adiantamento Mensal | 1.100.00 | | 1.100.00 | D |
| 15500 | IRRF Mensal | | | 1.100.00 | D |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Conta: | Conta Corrente: | Simone Cristina de Freitas Ferreira | Data: 02/05/2019 |
| Dia | Lote/Lanc/It | Histórico | Débito Crédito Saldo D/C |

Parte do pagamento, realizado com Recurso Federal, no valor de R\$ 728,62 (Doc. 27801)

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

Em 01/03/19 Resp. Nei

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03/17 - 3ª od.

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

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

01/03/2019

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332082135365944034
08/05/2019 22:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.57.25
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

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: 15.955.260/0002-38

VALOR: R\$ 4.383,32

DEBITO EM: 28/02/2019

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 9.A87.14D.582.7A3.69A

* Comprovante referente Rumbelzo RH
Simone Cristina de Freitas no valor
de R\$ 708,68

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h32

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164 0015566-7 | 6.621,56 | 6.621,56 |

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/03/2019 e 18/03/2019

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 15/03/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.022,80 |
| 18/03/2019 | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0918032052 | 1803205 | | -263,78 | 3.759,02 |
| Total | | | 0,00 | -263,78 | 3.759,02 |

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 06/05/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 6.887,38 |
| 07/05/2019 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 827101 | 250,00 | | 7.137,38 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ01113 | 1384113 | 300,00 | | 7.437,38 |
| | CHEQUE ESPECIE | 1133 | | -600,00 | 6.837,38 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1131 | | -394,52 | 6.442,86 |
| Total | | | 550,00 | -994,52 | 6.442,86 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| |
|------------------------------------------------------|
| Não há histórico de saldo para o período pesquisado. |
|------------------------------------------------------|

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.
R. Ary Adorno de Sousa, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 2800001-97 - Insc. Est. 244.888.522.118
Av. Baldomero Leffings, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 2800002-79 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

18032052

www.elektro.com.br**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**

R TAQUARITUBA, 245 - - JD SAO PEDRO
ITABERA - SP - CEP 18440-000
CNPJ/CPF: 15355260000580 IE:

Data de Emissão: 13/02/2019
Data de Apresentação: 19/02/2019
Controle N°: 01-20194653146443-75

Próxima Leitura 14/03/2019 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 035.503.570 **Conta do Mês** Fevereiro/2019 **Vencimento** 18/03/2019 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 263,78

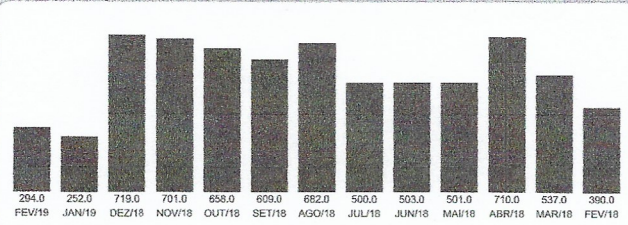
Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4184270 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut. 237/0164

Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Calculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 294,00 | 0,337350 | 99,18 | 131,08 | 18,00% | 23,59 | 122,77 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 294,00 | 0,264440 | 77,74 | 102,74 | 16,00% | 18,49 | 96,23 |
| 0699 | COFINS | | | | 233,82 | 5,21% | | 12,18 |
| 0699 | PIS | | | | 233,82 | 1,13% | | 2,64 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 28,96 |
| | Total | | | 176,92 | | | 42,08 | 263,78 |

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 48719 | 49013 | 14/01/2019 | 29 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 12/02/2019 | |

Histórico de Consumo (kWh)

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 18/03/19 Resp. Néi

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Federal
Referente T.C. n° 03/17

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

Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 83,59 | Encargos | R\$ 26,87 |
| Distribuição | R\$ 39,34 | Tributos | R\$ 56,90 |
| Transmissão | R\$ 13,92 | Perdas | R\$ 13,20 |

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:15/01-12/02

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 18032052 | Controle N° 01-20194653146443-75 | Banco 237 | Agência 0164 | Vencimento 18/03/2019 | Total R\$ R\$ 263,78 |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 237 - AGENCIA - 0164

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h40

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164 0015566-7 | 6.621,56 | 6.621,56 |

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 22/02/2019 e 22/02/2019

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 21/02/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.346,82 |
| 22/02/2019 | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00164MAQ016427SEQ03792 | 6427792 | 210,00 | | 3.556,82 |
| | CONTA DE AGUA SABESP-0457449551 | 5744955 | | -90,79 | 3.466,03 |
| Total | | | 210,00 | -90,79 | 3.466,03 |

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 06/05/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 6.887,38 |
| 07/05/2019 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 827101 | 250,00 | | 7.137,38 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ01113 | 1384113 | 300,00 | | 7.437,38 |
| | CHEQUE ESPECIE | 1133 | | -600,00 | 6.837,38 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1131 | | -394,52 | 6.442,86 |
| Total | | | 550,00 | -994,52 | 6.442,86 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| |
|------------------------------------------------------|
| Não há histórico de saldo para o período pesquisado. |
|------------------------------------------------------|

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 42.976.817/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

No da Conta **4495/51** GR CR **1470045744951 31** Mes de Referência **FEVEREIRO/19**

Taquarituba, 00245
 /SP CEP: 18440000
 Adra - Nucleo De Itabera
 Sabesp 09.365.05.05.0726.000.000.030.A
 Tipos 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Faturamento Comum

Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000011055
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro Y10L141522

| Intacao | Data | Leitura | Consumo m3 | Historico do Consumo de Agua | | | | | |
|------------|----------|---------|---------------|------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | | | 13 | 21 | 24 | 25 | 19 | 11 |
| Atual | 08/02/19 | 2682 | 5 | | | | | | |
| Anterior | 09/01/19 | 2677 | | | | | | | |
| 1ª Leitura | 11/03/19 | | | | | | | | |

Período de Consumo: 31 dias
 Tipo de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 19 Ajuste: 1.033

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,56 | 90,79 | 5,96 |

| Qualidade da Agua | Decreto Presidencial 5440/05 | Portaria Ministerio da Saude 5/17 | Anexo X |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro |
| Minimo Exigido | 021 | 010 | 021 |
| Amostras Realizadas | 022 | 011 | 022 |
| Amostras que atendem ao padrao | 022 | 011 | 022 |

Todas as amostras atenderam a legislacao

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

| Consumo (m3) | Consumo(m3) por Economia | Agua | | Esgoto | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| de 10 | Minimo | 50,20 | 50,20 | 40,14 | 40,14 |
| A 20 | | 5,94 | | 4,72 | |
| A 30 | | 9,60 | | 7,68 | |
| A 50 | | 9,60 | | 7,68 | |
| ma de 50 | | 11,27 | | 8,99 | |
| | | | 50,20 | | 40,14 |

Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 50,20 x 1.00000000 x 1 = 50,20
 Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 40,14 x 1.00000000 x 1 = 40,14

Valor Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 90,34

Sistema de Abastecimento ITABERA
 Agencia de Atendimento

ITABERA - AV PREF CARLOS D SANTOS, 387
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 12H E DAS 13H30M AS 15H30M

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

Resumo do Faturamento

| | Valor (R\$) | Total a Pagar: R\$ *****90,79 |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Valor | 50,20 | Vencimento: 22/02/19 |
| Esgoto | 40,14 | Debito Automatico: Banco Agencia 237 0164 |
| Regulacao - TRCF | 0,45 | |

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,333% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o Imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 90,79
 Valor a Pagar ao Cliente 90,79
 Faça a sua parte. Economize Agua.

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

82680000000 0 90790097147 0 02045744951 8 01835619022 5



VIA SABESP ATENCAO 2 14700457449510100000090798
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

| RGI | Mes de Referência | Vencimento | Total a Pagar |
|-------------|-------------------|------------|---------------|
| 04574495/51 | FEVEREIRO/19 | 22/02/19 | R\$ 90,79 |

Codif: 09.365.05.05.0726.000.000.030.A T23W09L09N0026E

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

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

Em 22/02/19 Resp. *Néli*

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: *Federal*

Referente T.C. nº *03/17*

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

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h42

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164 0015566-7 | 6.621,56 | 6.621,56 |

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 11/03/2019 e 11/03/2019

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------|-----------------|
| 07/03/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.690,95 |
| 11/03/2019 | LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível | 9015566 | 150,00 | | 4.840,95 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELEN APARECIDA MARTI | 4336434 | 200,00 | | 5.040,95 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ032901SEQ02393 | 2901393 | 400,00 | | 5.440,95 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA TR CONS SDO DEBAUT 00000001 | 9015566 | | -0,54 | 5.440,41 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9015566 | | -6,20 | 5.434,21 |
| | DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*- | 608768 | | -42,02 | 5.392,19 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1081 | | -825,67 | 4.566,52 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1089 | | -240,00 | 4.326,52 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867 | 1234286 | | -122,54 | 4.203,98 |
| Total | | | 750,00 | -1.236,97 | 4.203,98 |

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 06/05/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 6.887,38 |
| 07/05/2019 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 827101 | 250,00 | | 7.137,38 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ01113 | 1384113 | 300,00 | | 7.437,38 |
| | CHEQUE ESPECIE | 1133 | | -600,00 | 6.837,38 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1131 | | -394,52 | 6.442,86 |
| Total | | | 550,00 | -994,52 | 6.442,86 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h42 e estão sujeitos a alterações.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA
Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 18440-000 - ITABERA / SP
Código do cliente: 8999 6123 4286 DV: 7
Mês de referência: Fevereiro/2019
Número da fatura: 0785613419-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1535621163
Data de emissão: 23/02/2019

09/03/2019
122,54

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet (4 Mega Empresas), Telefone (Plano Básico 150 min fixo local), Ligações (Locais Excedentes, Nacionais de Longa Distância, Locais para Celular), and TOTAL GERAL A PAGAR (122,54).

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 09/03/19 Resp. [Signature]

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

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac. Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJB/L / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 0164

Autenticação Mecânica

Table with columns: Nome do Cliente (ADRA NUCLEO DE ITABERA), Código do cliente (8999 6123 4286), Código para Cadastramento de Débito Automático (899961234286-7), Número da Fatura (0785613419-0), Data de Vencimento (09/03/2019), Valor a Pagar (R\$) (122,54).

84640000001 0 22540082089 3 99612342860 8 78561341999 9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332082135365944042
08/05/2019 22:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.58.56
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80
VALOR: R\$ 477,11
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: C.025.0EE.631.370.66F

Reembolso - Utilidade Pública

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/03/2019 HORA: 17:27:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.165,36

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.165,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000113

653602702304

515355260000

058020190290

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/03/2019 HORA: 17:27:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.165,36

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.165,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


858800000113

653602702304

515355260000

058020190290



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 20/03/2019 Nº Controle: 966.865.132.122.296.839 Autenticação Bancária: 057.428.916 | | |
| 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: 85880000011-3 65360270230-4 51535526000-0 05802019029-0 Empresa / Órgão: INSS/GPS Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL IDENTIFICADOR: 15355260000580 Data de débito: 20/03/2019 Data do vencimento: 00/00/0000 Valor principal: R\$ 1.165,36 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 1.165,36 | | | |
| 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 20/03/2019. | | | |
| Autenticação gk@SVCTq kfA8U?CD zTZhEvEp fKJO#KFi QyyqT4um 62XIQUbc EO3?A19d Ad#OPYr1 xdsMG7?# fnZQ@vpA 9Pt7deck Lu2usaMU r2qjGLw7 SHxnFSpx QX5iWIE2 BoBacCQ3 4EdM93KG n6WDTk#P id*3oehk TZ*?Auqk IkXwG6rw S@oTVQRn 00502029 00.60016 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, 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. | | | |

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 03/19 Resp. [Assinatura]

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

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

Parte da Guia paga com recurso federal no valor de R\$ 333,24

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2019
HORA: 17:22:47
PÁG : 0002/0005

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 03/2019 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
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | BASE CÂL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| VILMA CRISTIANE LEMME | 753,31 | 190.47113.72-4 | 150,66 | 13 | | 0,00 | 03341 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.173,16 994,39 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: H8e4NR8WPHI0000-0 N° ARQUIVO: EPsdvYIIqEx0000-9
 COMP: 03/2019 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: 88000600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 9 | 12.429,90 | 0,00 | 12.429,90 | 0,00 |
| 13 | 1 | 753,31 | 0,00 | 753,31 | 0,00 |
| TOTAIS: | 10 | 13.183,21 | 0,00 | 13.183,21 | 0,00 |

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

858000000097 943901791904 407627050819 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE N° DE CONTROLE: H8e4NR8wPHI0000-0 N° ARQUIVO: EpsdVYIIIGEx0000-9
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 88000600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 12.429,90
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019
DEPÓSITO FGTS 994,39 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 994,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: H8e4NR8WPHI0000-0 N° ARQUIVO: EPsdvYIIqE:0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
 CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 TELEFONE: 0153 0388 9600 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.140.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.173.16
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | 11: | 0 | 12: | 0 | 13: | 0 | 14: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | 01: | 0 | 02: | 0 | 03: | 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 |