



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

Itaberá (SP), 15 de agosto de 2019

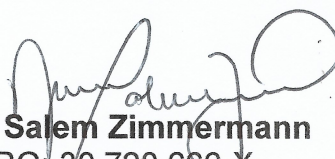
OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 11/07/2019 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: 7º - Ref. MÊS JULHO - 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 **11/07/2019** 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 01/07/2019 à 31/07/2019	R\$ 642,30
Recursos humanos ² - Transferência	De 01/07/2019 à 31/07/2019	R\$ 4.030,87
Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso	De 01/07/2019 à 31/07/2019	R\$ 386,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.059,81
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 81,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 21,76

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

7ª Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/08/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	80.501	R\$ 1.530,39
05/08/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	552.145.510.008.909	R\$ 550,00
05/08/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	80.502	R\$ 1.351,94
05/08/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	552.145.000.010.537	R\$ 598,54
07/2019	GUIA DA PREV SOCIAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	80.503	R\$ 386,64
18/08/2019	NF 48.743.666	ELEKTRO REDES S.A	80.504	R\$ 438,70
24/07/2019	Nº 1474045744951	SABESP	80.504	R\$ 162,37
09/08/2019	Nº 0882638137-0	VIVO	80.504	R\$ 41,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.059,81

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

Itaberá, 15 de agosto 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente

Alair Antonio Santana
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081148495285021
08/08/2019 11:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.145.510.008.909	550,00 D	
				03/07 2145 510008909-8 SIMONE C F FER			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.301	397,16 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.302	1.530,39 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.303	598,54 D	
				033 0263 43035390827 CARINA TRISTAO OL			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.304	1.100,92 D	
				104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.965	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.966	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.967	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.176.968	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.217,73 C	0,00 C
04/07/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	1.530,39 C	1.530,39 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
08/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.801	1.530,39 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
08/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.015.435	10,18 D	
				Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	10,18 C	0,00 C
11/07/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.013.428	5.000,00 C	5.000,00 C
				11/07 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
15/07/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	5.000,00 D	
15/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.501	372,00 D	
				104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT			
15/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.645.922	10,18 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	382,18 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.901	953,57 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
19/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.039.673	10,18 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	963,75 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081148495285020
08/08/2019 11:53:32

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
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0164 15355260000580 A D R A CENTR	7.156.892	244,32 C	
05/08/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 2145 10537-6 CARINA TRISTAO	552.145.000.010.537	598,54 D ✓	
05/08/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/08 2145 510008909-8 SIMONE C F FER	552.145.510.008.909	550,00 D ✓	
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME	80.501	1.530,39 D ✓	
05/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0596 41630582816 THAYLA RESNA SANT	80.502	1.351,94 D ✓	
05/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	80.503	386,64 D ✓	
05/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN	80.504	642,30 D ✓	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.153.683	10,45 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.153.684	10,45 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.153.685	1,43 D	
05/08/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.837,82 C	0,00 C
08/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/08/2019 R\$ 19,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000580

Julho / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço
13	Alex Sandro Zimmermann	Monitor(a) de alunos	334105	Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP

Departamento	CTPS	Serie
120-ADRA - Núcleo de Itabera	26224	54

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.531,97			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		133,08		
Dep. em 05/08/2019			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

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

Alcides

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 31/07/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/18

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

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332081046352917016
08/08/2019 10:53:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.44
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL
CONTA: 6.746-6

FAVORECIDO: ALEX SANDRO ZIMMERMANN
CPF/CNPJ: 023.471.939-70
VALOR: R\$ 1.530,39
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 3.7DA.CC7.FE2.6E8.FFB

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

CONTRA-CHEQUE

Julho / 2019

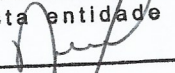
Código Nome Cargo Cbo
54 Simone Cristina de Freitas Ferreira Assistente Social 251605

Endereço Departamento CTPS Serie
Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 7897 338

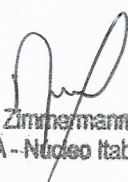
Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	1.100,00			
15000	INSS	8,00		88,00		
Dep. em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/02/2019			1.100,00	88,00		
			Valor Líquido =>	1.012,00		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.100,00	277,59	822,41

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
31/07/19 Resp. 

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


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

* Parte desse contra cheque
Pago com recurso Federal
Valor de R\$ 550,00



05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:50
214502145 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.008.909
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE C F FERREIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.008.909-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.166

=====

NR.AUTENTICACAO	A.680.655.DAE.D55.8F6
-----------------	-----------------------

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

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



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

CONTRA-CHEQUE

Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
 56 Thayla Resna Santos Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Departamento CTPS Serie
 Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 53502 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 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.469,50	117,56		
Admissão: 10/05/2019			Valor Líquido =>	1.351,94		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 31/07/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Fiducial

Referente T.C. nº 03/17

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

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.44
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

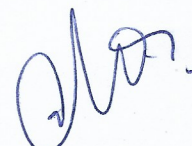
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0596-7 - ITAPEVA
CONTA: 31.965-5

FAVORECIDO: THAYLA RESNA SANTOS
CPF/CNPJ: 416.305.828-16
VALOR: R\$ 1.351,94
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BD.23B.266.8B2.670



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

CONTRA-CHEQUE
 Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço
 55 Carina Tristao Oliveira Monitor(a) de alunos 334105 Sao Pedro 350 18440000 - Itaberá - SP

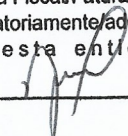
Departamento CTPS Serie
 120-ADRA - Núcleo de Itabera 54939 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	105,00	600,00			
14200	Salário-Família	1,00	46,54			
15000	INSS	8,00		48,00		
Dep. em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			646,54	48,00		
Admissão: 09/05/2019			Valor Líquido =>	598,54		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
600,00	600,00	600,00	48,00	600,00	48,00	552,00

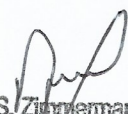
Razão Conta Corrente

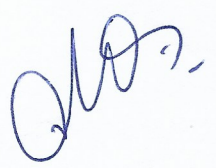
Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

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

31/07/19 Resp. 

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


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



05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:09
214502145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.145.000.010.537
VALOR TOTAL	598,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARINA TRISTAO OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 10.537-6
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.166

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4D7.5AA.C8F.334.D0B
-----------------	-----------------------



AGÊNCIA 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: 16/07/2019
Data de Apresentação: 23/07/2019
Controle N°: 01-20194927901492-41

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
14/08/2019 048.743.666

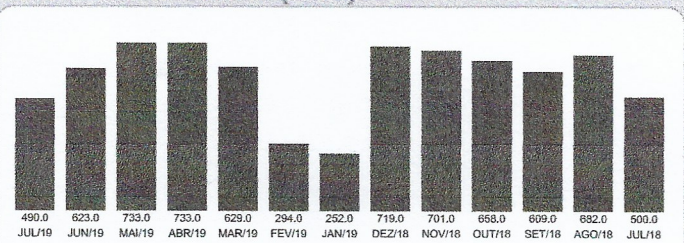
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Julho/2019 18/08/2019 R\$ 438,70

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	51731	52221	13/06/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			15/07/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 142,74	Encargos	R\$ 44,79
Distribuição	R\$ 65,56	Tributos	R\$ 89,45
Transmissão	R\$ 23,21	Perdas	R\$ 22,01

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:14/06-30/06 Amarela:01/07-15/07

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° 01-20194927901492-41	Banco 237	Agência 0164	Vencimento 18/08/2019	Total R\$ R\$ 438,70
-------------------------------	--	---------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 0164

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Federal
Referente T.C. n° 03/14

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 04574495/51	Número da Conta 1475045744951	Mês de Referência Julho/2019
Endereço R TAQUARITUBA, 00245, JD. ESPANHA - ITABERA		
Codificação Sabesp 09.365.05.05.0726.000.000.030.A	Número do Hidrômetro Y10L141522	
Consumo/M³ 16	Média/M³ 22	

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET

EM

08/08/2019

Vencimento

24/07/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	89,89
Esgoto	71,68
Tx Regulação - TRCF	0,80
Total	162,37
Total a Pagar	
	R\$ *****162,37

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	162,37	10,65

Agência de Atendimento

POSTO OPERACAO ITABERA - AV PREF CARLOS ROD DOS SANTOS - 0800-0550195

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



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

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

VIA SABESP

ATENÇÃO
 NÃO RASURE
 OU PERFURE
 ESTE CANHOTO.
 ELE SERÁ USADO
 NA LEITORA ÓTICA.

RGI 04574495/51	Codificação Sabesp 09.365.05.05.0726.000.000.030.A	sabesp
Mês de Referência Julho/2019	Vencimento 24/07/2019	Total a Pagar R\$ *****162,37
Código da Transação: {}		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		Carimbo do Caixa no Verso

[Handwritten signature]



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
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: Julho/2019
Número da fatura: 0882638137-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1535621163
Data de emissão: 23/07/2019

09/08/2019
41,23

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligações, Créditos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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.

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

Handwritten signature and stamp: Néi F. S. Zimmermann, Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

Mensagem para você

Empty box for customer message.

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.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 0164

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ADRA NUCLEO DE ITABERA), Código do cliente (8999 6123 4286), Número da Fatura (0882638137-0), Data de Vencimento (09/08/2019), Valor a Pagar (R\$) (41,23).



8464000000 2 41230082089 8 99612342860 8 88263813799 3



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.44
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: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80
VALOR: R\$ 642,30
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: D.383.EDE.CFE.677.2F7

Rembolso Utilidade Pública

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 14:40:49

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.239,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.239,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000127

399302702308

515355260000

058020190796

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 14:40:49

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.239,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.239,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000127

399302702308

515355260000

058020190796



**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/08/2019

Nº Controle: 603.330.192.465.744.910 | Autenticação Bancária: 052.898.428

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: **85800000012-7 39930270230-8 51535526000-0 05802019079-6**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **15355260000580**Data de débito: **20/08/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 1.239,93**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 1.239,93**

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 **20/08/2019**.**Autenticação**

QYIYeqpw f5bRqpL* oGk*NUVR 4aIXbNXb #qQgQ?uR WDCqVQss Di*xrDSO trCk@QmP
 yP?vuVF# 8NN5v?t5 RX?hlTV8 s?LKcVPT oa*iihXS H5uRatzy KGizLE*3 2kF2FVZa
 9BQ2b*Hx gjYMzJGV ?oSJUcKR QKYPatzg qzlxtd4 4roTzv@i 00502029 00.30023

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.


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

PARTE DESSA GUIA PAGA
COM RECURSO Federal
VALOR R\$ 386,64

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03/17

21/08/2019 1

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

858400000140 191701791900 807631050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMP: 07/2019 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
* ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.663,47	0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01	133,08	03341				
* CARINA TRISTAO OLIVEIRA	600,00	0,00	267.72267.92-1	0,00	09/05/2019	01	48,00	03341				
ELIANA APARECIDA GONCALVES	1.304,92	0,00	160.92295.65-3	0,00	01/03/2010	01	104,39	05143				
IVONETE LOPES SPERANDIO	1.543,95	0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01	123,52	03341				
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	2.813,15	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01	353,06	01421				
PATRICIA FREIRE DA COSTA	1.565,33	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01	125,22	04110				
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	1.304,92	0,00	204.90779.62-4	0,00	01/04/2013	01	104,39	05132				
* SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	1.100,00	0,00	166.12439.44-1	0,00	01/02/2019	01	88,00	02516				
THALIA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01	117,56	03341				
* THAYLA RESNA SANTOS	1.469,50	0,00	155.60207.18-0	0,00	10/05/2019	01	117,56	03341				
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	1.304,92	0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01	104,39	05132				

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000140 191701791900 807631050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FC5NXCRRHX0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: L9GSR7FC0JJa0000-5
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	16.139,66	1.600,00	16.139,66	0,00
TOTALS:	11	16.139,66	1.600,00	16.139,66	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: 01/08/2019
HORA: 14:40:49
PÁG : 0003/0004

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

858400000140 191701791900 807631050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: FC5NXXCRHFX0000-5 N° ARQUIVO: I9GSR7FC0J0a0000-5
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355,260/0005-80
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 16.139,66
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.600,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019				
DEPÓSITO FGTS 1.419,17	ENCARGOS FGTS 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 1.419,17

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: Fc5NxcCRHfX0000-5 N° ARQUIVO: I9GSR7fC0Jta0000-5
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: JD ESPANHA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.239.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.319.27
 SALÁRIO FAMÍLIA: 79.34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.44
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\$ 386,64
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 8.35B.681.F4E.AB7.9A9

Parte da
guia do INSS