



**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 agosto de 2019 da Subvenção Federal, recebido em 19 de novembro 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), 27 dezembro de 2019


OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 19/112019 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

o/a

**Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br**



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

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

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

ORGÃO BENEFICIÁRIO: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA – ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

CNPJ: 15.355.260/0005-80

RESPONSÁVEL: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.000,00

PARCELA: 8º - Ref. MÊS AGOSTO - 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 **19/11/2019** 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\$ |
| Recursos humanos ¹ - Transferência | De 01/11/2019 à 30/11/2019 | R\$ 4.122,47 |
| Utilidade Pública ² - Reembolso | De 01/11/2019 à 30/11/2019 | R\$ 444,96 |
| Tarifas Bancárias | De 01/11/2019 à 30/11/2019 | R\$ 19,47 |
| Tarifas Bancárias | De 01/12/2019 à 12/12/2019 | R\$ 20,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 4.607,80 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 4.607,80 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 0,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 392,20 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ 0,00 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | R\$ 392,20 |

¹ Salários

² Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



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

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8ª Prestação de Contas | | | | |
| DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
| 02/12/2019 | CONTRA CHEQUE | ALEX SANDRO ZIMMERMANN | 120.201 | R\$ 1.579,72 |
| 02/12/2019 | CONTRA CHEQUE | SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA | 552.145.510.008.909 | R\$ 523,71 |
| 02/12/2019 | CONTRA CHEQUE | THAYLA RESNA SANTOS | 552.145.000.015.319 | R\$ 1.401,18 |
| 02/12/2019 | CONTRA CHEQUE | CARINA TRISTÃO OLIVEIRA | 552.145.000.010.537 | R\$ 617,86 |
| 18/08/2019 | NF 48.743.666 | ELEKTRO REDES S.A | 120.202 | R\$ 444,96 |
| 19/11/2019 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | 833.230.900.998.535 | R\$ 9,02 |
| 19/11/2019 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | 833.230.900.998.536 | R\$ 10,45 |
| 02/12/2019 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | 803.361.100.049.976 | R\$ 10,45 |
| 02/12/2019 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | 803.361.100.049.977 | R\$ 10,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 4.607,80 |

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, 27 de dezembro 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

Itaberá, 27 de dezembro de 2019

JUSTIFICATIVA

Justificamos que as despesas realizadas no período de dezembro de 2019, são referentes a despesas com pessoal do mês de novembro, considerando que o repasse do mês de novembro está em atraso.

Para pagamento destas despesas utilizamos valor de depósito realizado em 19/11/2019 referente a parcela de agosto (08). Foi realizado dessa maneira para que não houvesse atraso no pagamento dos funcionários.

Com relação as tarifas bancárias debitadas no mesmo período, informamos que fizemos o reembolso em 27/12/19.

Atenciosamente



Néli F. Salem Zimmermann
Gerente Administrativo





Extrato conta corrente

G336271501781048026
27/12/2019 15:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 05/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/11/2019 | | 2145 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.145.000.013.428 | 5.000,00 C | <i>parcela 08</i> |
| | | | | 19/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB | | | |
| 19/11/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.230.900.998.535 | 9,02 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 05/08/2019 | | | |
| 19/11/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.230.900.998.536 | 10,45 D | 4.980,53 C |
| | | | | Cobrança referente a 05/08/2019 | | | |
| 30/11/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.980,53 C |

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

Alan



Extrato conta corrente

G336271501781048027
27/12/2019 15:13:38

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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 19/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.980,53 C |
| 02/12/2019 | | 2145 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.145.000.015.319 | 1.401,18 D ✓ | |
| | | | | 02/12 2145 15319-2 THAYLA RESNA S | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 120.201 | 1.579,72 D ✓ | |
| | | | | 748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13105 | 223 Emiss?o de DOC D | 120.202 | 444,96 D ✓ | |
| | | | | 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.361.100.049.976 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.361.100.049.977 | 10,45 D | 1.533,77 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 2145 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.145.000.010.537 | 617,86 D ✓ | |
| | | | | 03/12 2145 10537-6 CARINA TRISTAO | | | |
| 03/12/2019 | | 2145 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.145.510.008.909 | 523,71 D ✓ | 392,20 C |
| | | | | 03/12 2145 510008909-8 SIMONE C F FER | | | |
| 12/12/2019 | | 2145 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.145.000.013.428 | 10.234,20 C | 10.626,40 C |
| | | | | 12/12 2145 13428-7 ITABERABL PSB | | | |
| 27/12/2019 | | 2145 | 02145 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.145.000.012.302 | 72,88 C | |
| | | | | 27/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT | | | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10.699,28 C |
| Saldo | | | | | | | 10.699,28 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/12/2019 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2020 |

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

Novembro / 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 | 1.585,59 | | | |
| 10610 | Vale Cesta Básica | | 131,50 | | | |
| 30900 | Primeira Parcela 13º Salário | 12,00 | 792,80 | | | |
| 15000 | INSS | 8,00 | | 137,37 | | |
| 36900 | Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga | | | 792,80 | | |
| Dep. em 05/12/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos | | |
| Admissão: 01/06/2013 | | | 2.509,89 | 930,17 | | |
| | | | Valor Líquido => | 1.579,72 | | |
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
| 1.585,59 | 1.717,09 | 1.717,09 | 137,37 | 1.717,09 | 137,37 | 1.579,72 |

Razão Conta Corrente

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

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Federal
Referente T.C. nº 03117


Alex S. Zimmermann
C.A. d. ADRA - Núcleo Itabera





Emissão de comprovantes

G33527160894721416
27/12/2019 16:13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.58
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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\$ 1.579,72
DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C0.8A1.419.56F.D3B

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:47
214502145 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/12/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 172.145.510.008.909 |
| VALOR TOTAL | 523,71 |

***** 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 | 7.7D5.5F5.B9B.04D.113 |
|-----------------|-----------------------|

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

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

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Federal
Referente T.C. nº 07/17
R\$ 523,71

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 2019

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

Endereço Departamento CTPS Serie
Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itabera - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 53502 338

| Cod. | Descrição - Proventos e Descontos | Referência | Proventos | Descontos | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 10000 | Salário Mensal | 200,00 | 1.391,52 | | | |
| 10610 | Vale Cesta Básica | | 131,50 | | | |
| 30900 | Primeira Parcela 13º Salário | 8,00 | 463,84 | | | |
| 15000 | INSS | 8,00 | | 121,84 | | |
| 36900 | Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga | | | 463,84 | | |
| Dep. em 05/12/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.986,86 | 585,68 | | |
| Admissão: 10/05/2019 | | | Valor Líquido => | 1.401,18 | | |
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
| 1.391,52 | 1.523,02 | 1.523,02 | 121,84 | 1.523,02 | 121,84 | 1.401,18 |

Razão Conta Corrente

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

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


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



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:03
214502145 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/12/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.145.000.015.319 |
| VALOR TOTAL | 1.401,18 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA RESNA SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.319-2

NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.166

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A03.031.BBE.03D.EAC

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

CONTRA-CHEQUE

Novembro / 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 | 621,00 | | | |
| 14200 | Salário-Família | 1,00 | 46,54 | | | |
| 30900 | Primeira Parcela 13º Salário | 8,00 | 207,00 | | | |
| 15000 | INSS | 8,00 | | 49,68 | | |
| 36900 | Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga | | | 207,00 | | |
| Dep. em 05/12/2019 | | | Total de Proventos | Total de Descontos | | |
| Admissão: 09/05/2019 | | | 874,54 | 256,68 | | |
| | | | Valor Líquido => | 617,86 | | |
| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Líq. IRRF |
| 621,00 | 621,00 | 621,00 | 49,68 | 621,00 | 49,68 | 571,32 |

Razão Conta Corrente

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

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/19


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



03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:32
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 | 03/12/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.145.000.010.537 |
| VALOR TOTAL | 617,86 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.77C.C6F.6AA.E65.5B0 |
|------------------|-----------------------|



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: 14/11/2019
Data de Apresentação: 21/11/2019
Controle N°: 01-20195189813662-21

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
13/12/2019 **059.135.766**

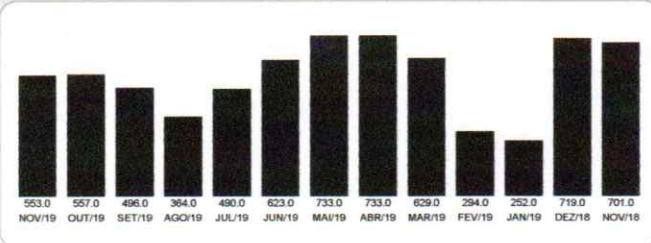
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Novembro/2019 **18/12/2019** **R\$ 444,96**

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 J 201 a 231** Débito Aut. **237/0164**

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 53638 | 54191 | 15/10/2019 | 29 |
| | | | 13/11/2019 | F. Potência Média |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 153,19 | Encargos | R\$ 32,95 |
| Distribuição | R\$ 70,97 | Tributos | R\$ 90,93 |
| Transmissão | R\$ 25,94 | Perdas | R\$ 25,96 |

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:16/10-31/10 Vermelha P1.01/11-13/11
BIOMETRIA OBRIGATORIA. ACESSO WWW.TRE-SP-JUS.BR. CARTORIO ELEITORAL.

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 | 553,00 | 0,248460 | 136,31 | 176,42 | 18,00% | 31,75 | 168,06 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 553,00 | 0,285353 | 157,80 | 204,25 | 18,00% | 36,76 | 194,56 |
| 0601 | AD.B.AMAR. | 553,00 | 0,008284 | 4,57 | 5,91 | 18,00% | 1,06 | 5,63 |
| 0601 | AD.B.VERM1 | 553,00 | 0,018680 | 10,33 | 13,36 | 18,00% | 2,40 | 12,73 |
| 0699 | COFINS | | | | 399,95 | 3,90% | | 15,60 |
| 0699 | PIS | | | | 399,95 | 0,84% | | 3,36 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 45,02 |
| | Total | | | 309,01 | | | 71,97 | 444,96 |

*CCI - Código de Classificação do Item

AGÊNCIA - Núcleo de Itabera
CURSO: Redes
Referente T.C. nº 03/17

Neil S. Zimmermann
Coord. AGÊNCIA - Núcleo Itabera

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° 01-20195189813662-21 | Banco 237 | Agência 0164 | Vencimento 18/12/2019 | Total R\$ R\$ 444,96 |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.58
2145802145 SEGUNDA VIA 0011

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 A D R ASSISTENCIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0164-3 - ITABERA

CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA A D R ASSISTENCIA

CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80

VALOR: R\$ 444,96

DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 6.00C.85A.5F3.3BF.2C3

**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: 27/12/2019 - 17h12

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164 0015566-7 | 3.570,59 | 3.570,59 |

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/12/2019 e 18/12/2019

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|----------------|-------------|
| 17/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 18/12/2019 | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG07662MAQ080842SEQ06334 | 842334 | 750,00 | | 751,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9340871 | | -305,04 | 445,96 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052 | 1803205 | | -444,96 | 1,00 |
| Total | | | 750,00 | -750,00 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 27/12/2019 às 17h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|--------------|---------------|
| 24/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | -99,00 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 287629 | 100,00 | | 1,00 |
| 27/12/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANDREA FELLET ORSI | 2808283 | 235,90 | | 236,90 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN | 3741007 | 500,00 | | 736,90 |
| Total | | | 835,90 | 0,00 | 736,90 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 18/12/2019 | SALDO INVEST FÁCIL | 305,04 |

Os dados acima têm como base 27/12/2019 às 17h12 e estão sujeitos a alterações.