



**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

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 12/12/2019 no valor de R\$ 10.234,20, 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

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

elo

Marcos

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apsa@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: MAURICIO LIMA PINTO

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.234,20

PARCELA: 9º - Ref. MÊS SETEMBRO e 10ª – Ref. MÊS DE OUTUBRO - 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 **12/12/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 10.234,20** (Dez mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Transferência Contas funcionários	De 01/11/2019 à 30/11/2019	R\$ 2.443,88
Recursos humanos ² - Reembolso Bradesco C/C 15566	De 01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 4.643,48
Recursos humanos ³ - Reembolso Bradesco C/C 15566	De 01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 2.721,29
Encargos Trabalhista INSS - Reembolso Bradesco C/C 112400	Competência 08/2019	R\$ 474,56
Utilidade Pública ⁴ - Reembolso Bradesco C/C 15566	Competência 08/2019	R\$ 523,51
Tarifas Bancárias	Competência Dez	R\$ 31,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.838,07
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 10.699,28
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 138,79

¹ Salários

² Salários

⁴ Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

Mauricio

[Assinatura]



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

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
SALDO DE REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA EM 12/12	R\$ 72,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 392,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
9ª e 10ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
27/12/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	122.701	R\$ 1.579,72
27/12/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	552.145.000.015.319	R\$ 246,30
27/12/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	552.145.000.010.537	R\$ 617,86
02/12/2019	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	803.6.200.2164.468	R\$ 10,45
30/12/2019	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	803.641.200.721.921	R\$ 10,45
30/12/2019	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	803.361.100.721.922	R\$ 10,45
05/09/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	123.001	R\$ 1.806,51
05/09/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	123.001	R\$ 1.548,89
05/09/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	123.001	R\$ 675,82
05/09/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE C. DE FREITAS FERREIRA	123.001	R\$ 612,26
05/10/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	123.001	R\$ 1.579,72
05/10/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	123.001	R\$ 617,86
05/10/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE C. DE FREITAS FERREIRA	123.001	R\$ 523,71
18/09/2019	NF 051381637	ELEKTRO REDES S.A	123.001	R\$ 326,72
22/08/2019	FAT. 1476045744951	SABESP	123.001	R\$ 128,73
09/09/2019	FAT. 0902063904-0	VIVO	123.001	R\$ 68,06
COMP. 08/19	GUIA INSS	INSS	123.002	R\$ 474,56
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.838,07

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**

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.

Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
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 conforme demonstrativo em anexo, são referentes as despesas com pessoal dos meses de agosto e setembro, considerando que o repasse desses meses estavam em atraso. Também foi realizado o pagamento dos funcionários referente mês de dezembro, pois o repasse referente as parcelas de novembro e dezembro ainda estão em atraso.

Para pagamento destas despesas, utilizamos valor de depósito realizado em 12/12/2019 referente as parcelas de setembro e outubro. Foi realizado dessa maneira para que houvesse o reembolso referente as despesas de agosto e parte das despesas de setembro e para que não houvesse atraso no pagamento dos funcionários referente mês de dezembro.

Com relação as tarifas bancárias debitadas no mesmo período, informamos que fizemos o reembolso em 31/12/19.

Atenciosamente



Néli F. Salem Zimmermann
Gerente Administrativo







Extrato conta corrente

G331291516718600018
29/01/2020 15:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 12 / 2019

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	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.012.302	72,88 C	
				27/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
27/12/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.010.537	617,86 D	
				27/12 2145 10537-6 CARINA TRISTAO			
27/12/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.015.319	246,30 D	
				27/12 2145 15319-2 THAYLA RESNA S			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.579,72 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.216.468	10,45 D	8.244,95 C
				Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.013.428	10.000,00 C	
				30/12 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
30/12/2019		0000	13105	438 TED	123.001	7.888,28 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	335,77 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.721.921	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.721.922	10,45 D	10.000,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.012.302	31,35 C	
				31/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			

31/12/2019	2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.012.302	2.721,29 D
			31/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT		
31/12/2019	0000	13105	438 TED	123.101	2.802,36 D
			237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN		
31/12/2019	0000	13105	438 TED	123.102	4.012,29 D
			237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	464,06 D
			237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.122	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.123	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.124	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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
 Dezembro / 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

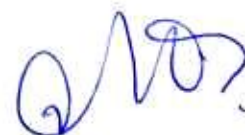
Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.585,59			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		137,37		
Dep. em 07/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.717,09	137,37		
Admissão: 01/06/2013			Valor Líquido =>	1.579,72		
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 03/17


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









Emissão de comprovantes

G33527160894721433
27/12/2019 16:19:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.47
2145802145 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.579,72
DEBITO EM: 27/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 3.84B.4EE.482.0DF.207

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

CONTRA-CHEQUE
 Dezembro / 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	26,67	139,15			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
20000	Salario Mensal - Ferias	27,00	1.252,37			
20800	1/3 Ferias	27,00	417,46			
15000	INSS	9,00		174,64		
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.519,54		
Dep. em 07/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 10/05/2019			1.940,48	1.694,18		
			Valor Líquido =>	246,30		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.940,48	1.940,48	155,24	270,65	174,64	96,01

Razão Conta Corrente

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

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


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



27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:04
214502145 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.319
VALOR TOTAL	246,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYLA RESNA SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.319-2
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.166
=====

NR. AUTENTICACAO	1.A09.813.7F2.1F8.F01
------------------	-----------------------



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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 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			
15000	INSS	8,00		49,68		
Dep. em 07/01/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			667,54	49,68		
Admissão: 09/05/2019			Valor Líquido =>	617,86		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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: Regular

Referente T.C. nº 03117


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



27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:37
214502145 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2019
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	1.459.74A.5A1.894.A0B
-----------------	-----------------------

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
 Agosto / 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			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	268,09			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		178,67		
Dep. em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.985,18	178,67		
Admissão: 01/06/2013			Valor Líquido =>	1.806,51		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.585,59	1.985,18	1.985,18	158,81	1.985,18	178,67	1.806,51

Razão Conta Corrente

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

Alex Sandro

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/13

[Assinatura]
 Alex S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

[Assinatura]

[Assinatura]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 06/09/2019 - 12h28

Nº de controle: 847968098555131273 | Documento: 4681371

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**

Nome do favorecido: **ALEX SANDRO ZIMMERMANN**CPF: **023.471.939-70**Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 0753 | Conta: 67466**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor: **R\$ 1.806,51**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.816,66**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **06/09/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

AGxMyq4o DjP8?Ee@ z5xTsJWX pLKI3uT4 VdVTT6p@ p49LQywc R85u*wUU L2?Q7rC6
 XqJruBio zrS?BTbX fvuvNjYj cMcmhBkG XitNGVpP fPahROlt 5jN9H6bI gKmc4XCG
 rs2YhMiY 2iyyL8rK MLQlfnqg ?EwrW3Ps 2zwhscgU tLAOC@5X 17691667 78054618

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.

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

CONTRA-CHEQUE
 Agosto / 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 Itaberá 53502 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	160,56			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		134,69		
Dep. em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.683,58	134,69		
Admissão: 10/05/2019			Valor Líquido =>	1.548,89		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.391,52	1.683,58	1.683,58	134,69	1.683,58	134,69	1.548,89

Razão Conta Corrente

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

Thayla Resna Santos

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

[Assinatura]
 NÉF. S. ZIMMERMANN
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

[Assinatura]

[Assinatura]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 09/09/2019 - 07h14

Nº de controle: 847968098555131273 | Documento: 6319775

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Nome do favorecido: **Thayla Resna Santos**CPF: **416.305.828-16**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 153192**Tipo de conta: **CONTA-POUPANCA INDIV**Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor: **R\$ 1.548,89**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 1.559,04**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **09/09/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

kF9TfmlJ 6ikJjbrE oDDhzj5T x*YX#tgB BSNyh274 zA@#CbSU nNj5cAAE 9YU02VGv
 dy?qG#rj unQG2UPJ 17zvXUqW qZfTmlAE L8*28ivs Kbl#KsQf BUW8iWJD r1Py7DsR
 V2rmF4Q5 6yOuDW6E 9OR7ZURn CTYgbeio GtD@Q9Ad bZIN#QB5 57991667 01241215

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.

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	3,00	63,00			
14200	Salário-Familia	1,00	46,54			
15000	INSS	8,00		54,72		
Dep. em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			730,54	54,72		
Admissão: 09/05/2019			Valor Líquido =>	675,82		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
621,00	684,00	684,00	54,72	684,00	54,72	629,28

Razão Conta Corrente

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 10/09/2019 - 07h11

Nº de controle: 847968098555131273 | Documento: 8331241

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Nome do favorecido: **CARINA TRISTÃO OLIVEIRA**CPF: **430.353.908-27**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 105376**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor: **R\$ 675,82**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 685,97**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **10/09/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

RAQ7rfnz VsU2av2R SKZEJhTv 9zMM6PDe 5?B9PkI2 YD2mBl** i7MDxP#Z Gj64frcB
 GwBy3ke6 yLARXLHW ZNsCHecQ rHcr@79? jY#R8dZj JjrhSJAQ RliSn53I 3@bTzk@B
 7LqxI2NK jMUOLQSU eTZPvGBN Xuu2vwU? nJx78neg B3QN8QN9 14091667 01243606

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.

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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 Itaberá 7897 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	1.138,50			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	192,50			
15000	INSS	8,00		106,48		
Dep. em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.331,00	106,48		
Admissão: 01/02/2019			Valor Líquido =>	1.224,52		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.331,00	1.331,00	106,48	1.331,00	296,07	1.034,93

Razão Conta Corrente

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

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Estadual

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 612,26

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

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 612,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
13	Alex Sandro Zimmermann	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	26224	54			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.585,59			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		137,37		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Pgto. com Cheque em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.717,09	137,37		
			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

Admissão: 01/06/2013

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Alex Sandro Zimmermann Data: 29/10/2019

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

Alencar

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

[Assinatura]
 Alex Sandro Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

[Assinatura] *[Assinatura]*

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

04/10/2019
 Data

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/10/2019 - 09h42

Nº de controle: 678338156958573282 | Documento: 89688620

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0016666-7 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Nome do favorecido: **ALEX SANDRO ZIMMERMANN**

CPF: **023.471.939-70**

Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 0753 | Conta: 67466**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Valor: **R\$ 1.579,72**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 1.589,87**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **08/10/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gZykcS9X gK*6Kih3 wQC?phuD B#q#zZb* LAAgHN2e #XC5uvdb @f6oKo6t vy2GHzwE
LF1pD#Jz adWAkxzm cv3CLgQ? DGPm*BG7 xSXUKhx8 2324FL6x 5TB#m8Ih sO**MXy7
3OdLAADn sNr2wxXG oDatkXVw BrKBUy*X sHXe43KC C9UOFv2? 02891667 78054615

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações 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.

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
55	Carina Tristao Oliveira	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Sao Pedro 350 18440000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	54939	338	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	105,00	621,00	
14200	Salário-Família	1,00	46,54	
15000	INSS	8,00		49,68
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 04/10/2019

Total de Proventos 667,54
Total de Descontos 49,68

Valor Líquido ➔ **617,86**

Admissão: 09/05/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
621,00	621,00	621,00	49,68	621,00	49,68	571,32

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Carina Tristao Oliveira	Data
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Saldo D/C

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


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

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

04/10/2019
 Data


 Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/10/2019 - 09h59

Nº de controle: 678338156958573282 | Documento: 6996074

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 016.355.260/0005-80**

Nome do favorecido: **CARINA TRIST O OLIVEIRA**

CPF: **430.353.908-27**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 105376**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Valor: **R\$ 617,86**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 628,01**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **08/10/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

wRs*#hs0 HLUuw8JN ?WyAgc#l 5gt*xm*I hKmjEjNyF ns9F2U*F VBGH#VVd jACDjgS+
Cx7*4SmL a8lbBq2x A*v4YQ4c qDUEIagt P4O5ena3 y5aKt8E# sksy5sep 4HBOiVt#
i3*JRz9d S*4kTTEEx tkb89Mf* 3eR#j8US 6V3jnVd7 QksN8F63 47891667 01243606

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco:
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	FL
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Assistente Social	251605	1
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	1.138,50	
15000	INSS	8,00		91,08
15500	IRRF Mensal			0,00
Pgto. com Cheque em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.138,50	91,08

Valor Liquido ➡ **1.047,42**

Admissão: 01/02/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.138,50	1.138,50	1.138,50	91,08	1.138,50	280,67	857,83

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Data
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: catadual
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 523,71


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

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 523,71

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

04/10/2019
 Data

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 08/10/2019 - 09h49
Nº de controle: 678338156958573282 | Documento: 0164221

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**

Conta de crédito: **Agência: 0164 | Conta: 0002174-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERRE**
Valor: **R\$ 523,71**
Data de débito: **08/10/2019**
Descrição: **PAGAMENTO DE SALÁRIO SIMONE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

rEAfD8GN NHr7Aq#n QDCJeI4G ZJedKcyf IaTZbNm3 MX8bjP?t BAa2HZri lKxH*I?t
BdhElxhv EPX8a8gM fFz2c762 yPHfCoK5 kTKMfTwk FzJiokHX nBKnpEde cuUNu9N*
R9ktBzj6 PL2I2WgK k8wgDJrZ xn4m9HaN QjetSLq? FecfpfvX 46667046 47900023

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

**Ajô 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.

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: 15/08/2019
Data de Apresentação: 23/08/2019
Controle Nº: 01-20194995002555-17

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
13/09/2019	051.381.637	Agosto/2019	18/09/2019	R\$ 326,72

Dados de Cadastro

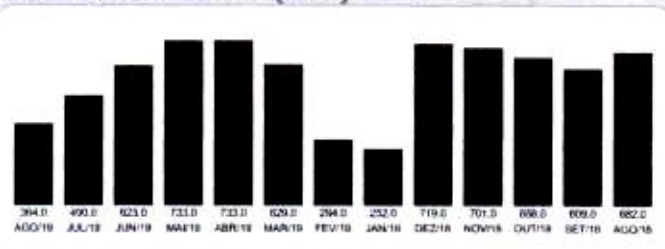
Medidor / Constante	Classificação
3T4184270	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231 237/0164

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fonec.	Valor Fonecemento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fonec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	384,00	0,337330	127,79	150,31	18,00%	26,67	154,46
0001	CONSUMO TUSD	384,00	0,264422	99,26	124,66	18,00%	22,47	122,73
0001	AD.B.AMAR	384,00	0,007985	2,91	3,79	18,00%	0,67	4,58
0001	AD.B.VERM	384,00	0,018854	6,70	8,61	18,00%	1,53	8,17
0099	CORRIG				296,78	4,05%		12,02
0099	RS				296,78	0,88%		2,61
0099	COBRANCA E LIM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	39,96
	Total			228,76			53,34	326,72

*CD - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	52221	52585	15/07/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			14/08/2019	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento


Energia	R\$ 113,18	Encargos	R\$ 33,27
Distribuição	R\$ 48,70	Tributos	R\$ 68,02
Transmissão	R\$ 17,24	Perdas	R\$ 16,35

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:1607-3107 Vermelha P1:01.08-14/08

ADRA - Núcleo de Itaberá

 Recurso: Federal

 Referente T.C. nº 03/17

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de , caso o pagamento não seja realizado. O enquadramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

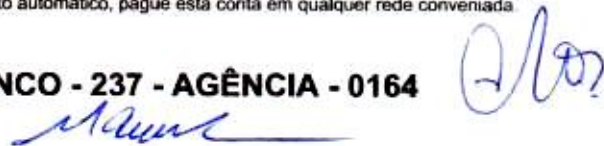
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

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

Seu Código	18032052	Controle Nº	01-20194995002555-17	Banco	237	Agência	0164	Vencimento	18/09/2019	Total R\$	R\$ 326,72
------------	----------	-------------	----------------------	-------	-----	---------	------	------------	------------	-----------	------------

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


Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 04574495/51	Número da Conta 1476045744951	Mês de Referência Agosto/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 13	Média/M³ 23	

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

27/12/2019

Vencimento

22/08/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	71,23
Esgoto	56,86
Tx Regulação - TRCF	0,64

Total 128,73

Total a Pagar

R\$128,73

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	128,73	8,44

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo da Caixa no Verso

X

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/19

Neil F. S. Zappaloni
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	
Mês de Referência Agosto/2019	Vencimento 22/08/2019	Total a Pagar R\$128,73
Código da Transação: {}		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		

Carimbo da Caixa no Verso

Mauricio

03/19

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eon Berrini
Cidade Monções
CEP: 04671-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 109393949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA
Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 19440-000 - ITABERA / SP
Código do cliente: 8999 6123 4286 DV 7
Mês de referência: Agosto/2019
Número da fatura: 0902063907-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1635621163
Data de emissão: 23/08/2019
Estado de instalação: São Paulo

09/09/2019
68,06

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (094)	56,10
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,96
Total	11,96
TOTAL GERAL A PAGAR	68,06

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	4 00	7 42	8 00
Lig. Nec. Longa Distância	4 18	12 36	22 24
Lig. Locais Celular (VCT)	1 06	0	0

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.


Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

Neil F. S. 
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

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 32 da Resolução Anatel nº 426/2008, 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.

(074) Plano PBL



Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 0164

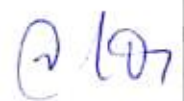
Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ADRA NUCLEO DE ITABERA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6123 4286	Código para Cadastramento de Débito Automático 899961234286-7	Número da Fatura 0902063907-0	Data de Vencimento 09/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 68,06



8469000000 7 68060082089 7 99612342860 8 90206390799 9





APSO 112141

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/09/2019 HORA: 17:05:03

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.

858000000160 531602702307 515355260000 058020190893

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.653,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.653,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/09/2019 HORA: 17:05:03

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.

858000000160 531602702307 515355260000 058020190893

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.653,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.653,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Comprovante de Transação Bancária

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 19/09/2019 - 14h07

Nº de controle: 006.049.853.936.869.491 | Autenticação bancária: 072.177.617

Conta de débito: Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 15.355.260/0001-57

Código de barras: 85800000016-0 53160270230-7 51535526000-0 05802019089-3

Empresa/Órgão: INSS/GPS

Descrição: GUIA DA PREV SOCIAL

Identificador: 15355260000580

Data de débito: 19/09/2019

Data do vencimento: 00/00/0000

Valor principal: R\$ 1.653,16

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 1.653,16

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3368, com data de pagamento em 19/09/2019.

Autenticação

JmhrBdyg iHUHruYt J?A3Z7k? EZUm7Bsq oN8ChB25 qjsp9Vd5 PX2ZEiPQ xXzSOEHg
xtSw34#8 GZhiKUGD Ec8jdN7u mc5fcDoC iCd2h0FU i?P3*ZPs h5tq8cSQ GVizPsci
vdo2kWCb S@6GjCIg D=?rFTxP QuFWRJod QXJ3lu7y qZIVUwEU 00501929 00630053

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.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. nº 03117

R\$ 409,38

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03117

R\$ 474,56

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Proprio

Referente T.C. nº _____

R\$ 769,22

Mauro *(2/19)*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
 HORA: 17:05:03
 PÁG: 0001/0004

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

858400000159 266001791902 907632050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMPLETO: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
✓ ALEX SANDRO ZIMMERMANN -	0,00	0,00	126.23949.25-7	0,00	01/06/2013	01			158,82	03341	
1.985,18			0,00		178,66					0,00	
✓ CARINA TRISTAO OLIVEIRA -	0,00	0,00	267.72267.92-1	0,00	09/05/2019	01			54,72	03341	
684,00			0,00		54,72					0,00	
ELIANA APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	160.92295.65-3	0,00	01/03/2010	01			124,10	05143	
1.551,34			0,00		124,10					0,00	
IVONETE LOPES SPERANDIO	0,00	0,00	125.16003.42-2	0,00	01/08/2018	01			147,25	03341	
1.840,57			0,00		165,65					0,00	
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	0,00	0,00	126.64592.26-4	0,00	01/05/2013	01			263,39	01421	
3.292,30			0,00		362,15					0,00	
PATRICIA FREIRE DA COSTA	0,00	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01			15/08/2019	04110	
1.821,27			0,00		163,91				145,71	0,00	
PATRICIA FREIRE DA COSTA	0,00	0,00	128.50824.45-5	0,00	01/11/2015	01			29/08/2019	04110	
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.90779.62-4	0,00	01/04/2013	01			124,10	05132	
1.551,34			0,00		124,10					0,00	
✓ SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA -	0,00	0,00	166.12439.44-1	0,00	01/02/2019	01			106,48	02516	
1.331,00			0,00		106,48					0,00	
THALIA RESNA SANTOS	0,00	0,00	166.16557.10-4	0,00	01/08/2018	01			143,24	03341	
1.790,62			0,00		161,15					0,00	
✓ THAYLA RESNA SANTOS -	0,00	0,00	155.60207.18-0	0,00	10/05/2019	01			134,68	03341	
1.683,58			0,00		134,68					0,00	
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	0,00	0,00	130.51573.26-3	0,00	01/08/2012	01			124,11	05132	
1.551,34			0,00		124,10					0,00	

20474,56

Handwritten signature

Handwritten signature

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.699,70 1.526,60 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 17:05:03
PÁG : 0002/0004

RELACÃO DCS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO Á PREVIDÊNCIA

85840000159 266001791902 907632050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: MFwjLtsNd6Z0000-0 N° ARQUIVO: IkCmnan01xv0000-2
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0605-80
TOMADOR/OBRA: CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 8800600

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA

UF: SP CEP: 18440-000

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.082,54	0,00	19.082,54	0,00
TOTAIS:	11	19.082,54	0,00	19.082,54	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 17:05:03
PÁG: 0003/0004

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

858400000159 266001791902 907632050815 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: MFWjLtsNd6Z0000-0
N° ARQUIVO: IkCmnan01xv0000-2
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

19.082,54

0,00

11

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

1.526,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.526,60

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2019
HORA: 17:05:03
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: MFWJLtsNd6Z0000-0 N° ARQUIVO: IkCmnan01xv0000-2
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00

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: 1.653.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.699.70
SALÁRIO FAMÍLIA: 46.54 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 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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
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:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	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:	1

Handwritten signature and initials