



**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 30/12/2019 no valor de R\$ 10.000,00, 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

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

**Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 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: MAURICIO PINTO LIMA

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00

PARCELA: 11º - Ref. MÊS NOVEMBRO e 12ª – Ref. MÊS DE DEZEMBRO - 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 **30/12/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 10.000,00** (Dez mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Reembolso BB 12302	De 01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 2.721,29
Recursos humanos ² - Reembolso Bradesco C/C 15566	De 01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 2.802,36
Utilidade Pública ³ - Reembolso Bradesco C/C 15566	Comp. 09/10/11/12	R\$ 4.046,34
Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso	Competência 09/2019	R\$ 399,97
Encargos Trabalhista – INSS - Reembolso	Competência 10/2019	R\$ 399,97
Tarifas Bancárias	Competência Dez	R\$ 31,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.401,28
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 10.031,35
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 369,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00

¹ Salários

³ 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

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
SALDO DE REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA EM 31/12	R\$ 31,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
11ª e 12ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/11/2019	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	552.145.000.012.302	R\$ 1.579,72
05/11/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE C. DE FREITAS FERREIRA	552.145.000.012.302	R\$ 523,71
05/11/2019	CONTRA CHEQUE	CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	552.145.000.012.302	R\$ 617,86
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	123.101	R\$ 1.401,18
05/11/2019	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	123.101	R\$ 1.401,18
09/2019	NF 053.932.889	ELEKTRO	123.102	R\$ 433,34
10/2019	NF 056.725.947	ELEKTRO	123.102	R\$ 448,12
12//2019	NF 061.907.112	ELEKTRO	123.102	R\$ 416,61
09/2019	FAT 1477045744951	SABESP	123.102	R\$ 334,51
10/2019	FAT 1478045744951	SABESP	123.102	R\$ 334,51
11/2019	FAT 1479045744951	SABESP	123.102	R\$ 243,60
12/2019	FAT 1480045744951	SABESP	123.102	R\$ 225,42
09/2019	FAT 0920848730-0	VIVO	123.102	R\$ 57,80
10/2019	FAT 0939839229-0	VIVO	123.102	R\$ 58,59
11/2019	FAT 0959035716-0	VIVO	123.102	R\$ 59,50
05/2019	NF 336	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 280,00
06/2019	NF 217	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 174,90
07/2019	NF 28	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 174,90

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

Mauricio



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

08/2019	NF 43	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 174,90
09/2019	NF 1	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 174,90
10/2019	NF 608	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 174,90
11/2019	NF 1	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 174,90
12/2019	NF 264	MOTTANET - INTERNET	123.102	R\$ 104,94
COMP. 09/19	GUIA INSS	INSS	123.002	R\$ 399,97
COMP. 10/19	GUIA INSS	INSS	123.002	R\$ 399,97
31/12/2019	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	803.651.100.452.122	R\$ 10,45
31/12/2019	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	803.651.100.452.123	R\$ 10,45
31/12/2019	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	803.651.100.452.124	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.401,28

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



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
 Outubro / 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 05/11/2019			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 Liq. 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 Itaberá

Recurso: Fiduciária

Referência T.C. nº 03/17


 Alex Sandro Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.01
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1

=====

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: 08/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E6.975.34A.806.7CD

CONTRA-CHEQUE

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

Outubro/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	1.138,50	
15000	INSS	8,00		91,08
15500	IRRF Mensal			0,00
Pgto. com Cheque em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.138,50	91,08

Valor Líquido ➡ **1.047,42**

Admissão: 01/02/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. 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: 30/01/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referência T.C. nº 03/17

R\$ 523,71


 Néia F. S. Zimomanni
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



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

05/11/2019

Data

Assinatura



08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:43
214502145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2019
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 172.145.000.012.302

=====

NR.AUTENTICACAO	9.158.15B.EB1.F40.E36
-----------------	-----------------------

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

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

CONTRA-CHEQUE
Outubro / 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 05/11/2019			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: Federal
Referente T.C. nº 03112


Neia F. S. Zippermann
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:30
214502145 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2019
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 552.145.000.012.302
=====

NR. AUTENTICACAO	3.998.897.CBC.A53.D26
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.



CONTRA-CHEQUE

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

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
56	Thayla Resna Santos	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	53502	338	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00

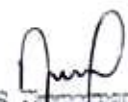
Pgto. com Cheque em 04/10/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.523,02	121,84
	Valor Líquido ➡	1.401,18

Admissão: 10/05/2019	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Thayla Resna Santos	Data:	29/10/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: fedine
 Referente T.C. nº 0317


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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.
 05/10/2019
 Data

Thayla Resna Santos
 Assinatura





Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/10/2019 - 09h58

Nº de controle: 678338158958573282 | Documento: 6993809

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: 2146 | Conta: 153192

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

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

Valor: **R\$ 1.401,18**

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

Valor total: **R\$ 1.411,33**

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

tCHOEd2t oedX4pDd XjaG2z4C 7UrUezjE CpCGht@Y Dw#PFvWd C5cGYYjh QVz2?JS1
QaRaYG4a Tpe*aVtW bCaP@#A2 CA6KaQh3 vjJy5kgy 7mnHmsiX tVg74ZE1 hVgu8so7
f6Ow9G*U MUEb3J6K 4ze#lqKc MrYFa79d d@ypkkEJ 1IwN7@yV 90891667 01241214

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.

CONTRA-CHEQUE**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

CNPJ/MF: 15355260000580

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
56	Thayla Resna Santos	Monitor(a) de alunos	334105	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	53502	338

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10810	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/11/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
1.523,02	121,84

Valor Liquido	➔	1.401,18
----------------------	---	-----------------

Admissão: 10/05/2019

R remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Thayla Resna Santos	Data: 30/01/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Recursal
Referente T.C. nº 03/13


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



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

05/11/2019

Data

Assinatura





Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 08/11/2019 - 11h25

Nº de controle: 000419200044663253 | Documento: 9887648

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-CORRENTE INDIV**

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

Valor: **R\$ 1.401,18**

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

Valor total: **R\$ 1.411,33**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **08/11/2019**

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

jviKXy4h SvLfBLfE bj5vEzDL 7NTyU?HT cIXYV6h7 ksysSRJa VVmFseCm Gyl@t#MC
*87z?q?C NB87w6jS 4?GTQwFX *E4tiPse DORy8ItP lqkq9DDa z@jg86dl DWKF?kV7
3B2UEWLE @6@SWZ*R nDpXUdRE m721j?cs LzhFimYw N@2N9vz* 84891667 01241214

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
Faça 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: 16/09/2019
Data de Apresentação: 20/09/2019
Controle N°: 01-20195059749164-11

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
15/10/2019 **053.932.889**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Setembro/2019 **18/10/2019** **R\$ 433,34**

Dados de Cadastro

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

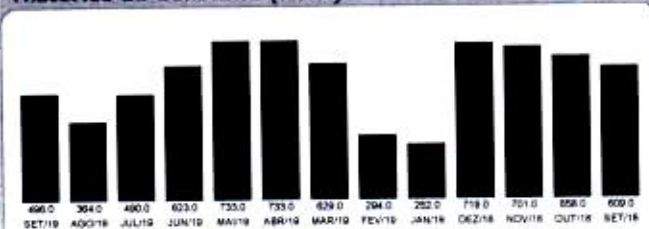
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Alq Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	496,00	0,250823	140,20	183,10	18,00%	32,95	173,23
0001	CONSUMO TUSD	496,00	0,276906	137,39	175,32	18,00%	32,27	169,66
0001	AD & VERM1	496,00	0,040000	19,94	25,90	18,00%	4,66	24,50
0000	DDFINS				388,32	4,43%		17,20
0000	PIB				388,32	0,95%		3,73
0000	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	45,02
	Total			297,51			66,88	433,34

*CCF - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	52585	53081	14/08/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			13/09/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 150,66	Encargos	R\$ 35,87
Distribuição	R\$ 64,74	Tributos	R\$ 90,81
Transmissão	R\$ 23,36	Perdas	R\$ 22,88

Informações Gerais

Band Tarif. Vermelha P1: 15:00-13:00
Res. Anual 2019/2019 reduz a tarifa em média 8,32% a partir de 27:00

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Fedime
Referente T.C. n° 02/17

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

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	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
18032052	01-20195059749164-11	237	0164	18/10/2019	R\$ 433,34

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

[Assinatura]



Elektro Redes S.A.

R. Ary Amaral de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ: 02.329.290/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Lattuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.329.290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código 18032052

www.elektro.com.br

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL

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

Data de Emissão: 16/10/2019
Data de Apresentação: 23/10/2019
Controle N°: 01-20195120859878-09

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
13/11/2019 056.725.947

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Outubro/2019 18/11/2019 R\$ 448,12

Dados de Cadastro

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

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Convic. Fomento	Valor Fomento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	957,00	0,246499	137,30	177,40	16,00%	31,93	169,23
0001	CONSUMO TUSEI	957,00	0,205369	196,95	205,37	16,00%	36,96	199,91
0001	AD.B.AMAR	957,00	0,007020	6,71	5,04	16,00%	0,80	4,91
0001	AD.B.VERMI	957,00	0,011236	10,75	15,20	16,00%	2,75	14,58
0090	COFINA				403,12	3,70%		15,27
0090	PS				403,12	0,62%		2,50
0090	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA					0,00%	0,00	45,00
	Total			311,96			72,54	448,12

CCP - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	53081	53638	13/09/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			15/10/2019	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 155,04	Encargos	R\$ 33,19
Distribuição	R\$ 71,48	Tributos	R\$ 91,11
Transmissão	R\$ 26,13	Perdas	R\$ 26,15

Informações Gerais

Band. Tarif. Vermêta P1:14/09-30/09 Amarela:01/10-15/10
BIOMETRIA OBRIGATORIA. ACESSE WWW.TRE-SP.JUS.BR. CARTORIO ELEITORAL.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: *Federa*

Referência T.C. n° *03/17*

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

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° 01-20195120859878-09	Banco 237	Agência 0164	Vencimento 18/11/2019	Total R\$ R\$ 448,12
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

Assinatura

Assinatura

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: 16/12/2019
 Data de Apresentação: 20/12/2019
 Controle Nº: 01-20195262553101-92

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
14/01/2020 061.907.112

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Dezembro/2019 18/01/2020 R\$ 416,61

Dados de Cadastro

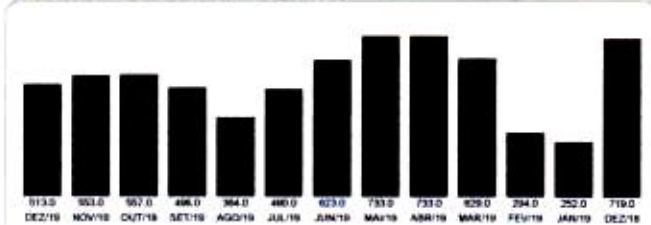
Medidor / Constante 3T4184270 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut. 237/0164

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	54191	54704	13/11/2019	30
			Atual	F. Potência Média
			13/12/2019	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecedor	Valor Fornecedor	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	513,00	0,246491	126,45	183,20	18,00%	29,37	155,82
0601	CONSUMO TUSD	513,00	0,285361	146,39	188,03	18,00%	34,00	180,39
0601	AD.B.AMAR	513,00	0,005609	2,88	3,54	18,00%	0,68	3,67
0601	AD.B.VERM1	513,00	0,025606	12,11	15,62	18,00%	2,51	14,90
0600	COFINO				371,50	3,72%		13,82
0600	PS				371,50	0,80%		2,97
0600	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	45,00
	Total			287,83			66,87	416,61

Histórico de Consumo (kWh)



ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Fiscal
 Referência T.C. nº 03/17

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 143,39	Encargos	R\$ 30,57
Distribuição	R\$ 65,83	Tributos	R\$ 83,66
Transmissão	R\$ 24,06	Perdas	R\$ 24,06

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

Informações Gerais

Band Tarif. Vermelha P1:14/11-30/11 Amarela:01/12-13/12

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 Nº 01-20195262553101-92	Banco 237	Agência 0164	Vencimento 18/01/2020	Total R\$ R\$ 416,61
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

[Assinatura]



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 04574495/51	Número da Conta 1477045744951	Mês de Referência Setembro/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 27	Medida/M³ 24	

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
29/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	185,12
Esgoto	147,72
Tx Regulação - TRCF	1,67
Total	334,51

Vencimento
23/09/2019

Total a Pagar
R\$334,51

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA



Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	334,51	21,94

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: Receita
Referente T.C. nº 03117

Néli F. S. Zimmermanmann
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 Setembro/2019	Vencimento 23/09/2019	Total a Pagar R\$334,51
Código da Transação: {} Autenticação Mecânica do Agente Autorizado _____		Carimbo do Caixa no Verso

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

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 1478045744951	Mês de Referência Outubro/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 27	Média/M³ 25	

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
29/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	185,12
Esgoto	147,72
Tx Regulação - TRCF	1,67
Total	334,51

Vencimento
23/10/2019

Total a Pagar
R\$334,51

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	334,51	21,94

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

X

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal
Referente T.C. nº 0312

Néfil F. S. Zimmermann
Néfil 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	
Mês de Referência Outubro/2019	Vencimento 23/10/2019	Total a Pagar R\$334,51
Código da Transação: {}		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		



Carimbo do Caixa no Verso

[Handwritten signatures]

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 1479045744951	Mês de Referência Novembro/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 22	Media/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
29/01/2020**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	134,87
Esgoto	107,52
Tx Regulação - TRCF	1,21
Total	243,60

Vencimento
25/11/2019

Total a Pagar
R\$243,60

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	243,60	15,98

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

X

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

Néfi F. S. Zimmermann
 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	
Mês de Referência Novembro/2019	Vencimento 25/11/2019	Total a Pagar R\$243,60

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Marcos *03/19*

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 1480045744951	Mês de Referência Dezembro/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 21	Media/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
29/01/2020**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	124,82
Esgoto	99,48
Tx Regulação - TRCF	1,12
Total	225,42

Vencimento
23/12/2019

Total a Pagar
R\$225,42

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	225,42	14,78

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

[Signature]
Néia F. S. Zimmermann
Ger. J. 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 Dezembro/2019	Vencimento 23/12/2019	Total a Pagar R\$225,42
Código da Transação: {} Autenticação Mecânica do Agente Autorizado Carimbo do Caixa no Verso		



[Signature] *[Signature]*



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1375,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 100303948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA
Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 18440-000 - ITABERA / SP
Número do telefone: 1535621163
Código do cliente: 8999 6123 4286 DV: 7
Data de emissão: 23/09/2019
Mês de referência: Setembro/2019
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 0920848730-0 Tipo de cliente: Não residencial

09/10/2019
57,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local	56,10
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,51
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,19
Total	1,70
TOTAL GERAL A PAGAR	57,80

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	7:42	8:00	2:06
Lig. Nac Longa Distância	12:36	22:24	1:30
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	5:18

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 16.

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

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17


Néli F. S. Zamboni
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 32º da Resolução Anatel nº 428/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. 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

Detalhe Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica

Banco Bradesco, Agência 0164

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 0920848730-0	Data de Vencimento 09/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 57,80



84610000000 5 57800082089 9 99612342860 8 92084873099 9



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Ecor Berrini
 Cidade Morçães
 CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.167/0001-62
 Ins. Est: 106305949/112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA
 Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 10440-000 - ITABERA / SP
 Código do cliente: 8999 6123 4286 DV: 7
 Número do telefone: 1535621163
 Mês de referência: Outubro/2019
 Data de emissão: 23/10/2019
 Número da fatura: 0939839229-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

09/11/2019
58,59

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local ^{100%}	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,22
Total	0,22
TOTAL GERAL A PAGAR	58,59

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	8:00	12:06	3:36
Lig. Nac. Longa Distância	22:24	1:30	0
Lig. Locais Celular (VCT)	0	5:16	1:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Recurso
 Protocolo T.C. n° 03117

Neil F. S. Zimochmann
 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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 0939839229-0	Data de Vencimento 09/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 58,59



8461000000 5 58590082069 5 99612342860 8 93983922999 3





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1370,
 Ed. Eco Berriz
 Cidade Monções
 CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-02
 Insc. Est: 106383949112
 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
 Número do telefone: 1535621163
 Mês de referência: Novembro/2019
 Data de emissão: 23/12/2019
 Número da fatura: 0959035716-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

09/12/2019
59,50

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local 999	58,37
Total	58,37
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,81
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,32
Total	1,13
TOTAL GERAL A PAGAR	59,50

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

Neil F. S. Zimbarani
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	12:06	3:3E	16:36
Lig. Nec Longa Distância	1:30	0	2:06
Lig. Locais Celular (VCI)	5:28	1:00	1:24

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

(074) Plano PBL

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 0959035716-0	Data de Vencimento 09/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 59,50

84650000000 1 59500082089 3 99612342860 8 95903571699 9

vivo

**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: 29/01/2020 - 17h47

comprovantes pag. luz/água e telefone

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.030,58	15.030,58

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/09/2019 e 23/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
18/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7907543	-408,62		409,62
	CHEQUE COMPENSADO	1177		-81,90	327,72
	CONTA DE LUZ	1803205		-326,72	1,00
	ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052				
19/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	100,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	7907543	220,83		321,83
	DEP.DINHEIRO C/C-BDM	2901328	315,00		636,83
	AG01577MAQ032901SEQ01328				
	CHEQUE	1185		-300,00	336,83
	ESPECIE	1182		-295,00	41,83
20/09/2019	CHEQUE COMPENSADO	1182		-295,00	41,83
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	58859	200,00		241,83
	CARLOS JOSE VEIGA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-174,90	66,93
	MOTANETT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-8,22	58,71
	SEGURO VIAGEM AQUAQIO				
23/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	276,80		335,51
	CONTA DE AGUA	5744955		-334,51	1,00
	SABESP-0457449551				
Total			1.521,25	-1.521,25	1,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	220,83
19/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.



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: 29/01/2020 - 17h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.030,58	15.030,58

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 09/10/2019 e 12/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
09/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	227,80		228,80
	CHEQUE COMPENSADO	1199		-170,00	58,80
	CONTA DE TELEFONE	1234286		-57,80	1,00
	VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867				
10/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	9928954	200,00		201,00
	REMET.ELEN APARECIDA MARTI				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	9138390	610,00		811,00
	AG01577MAQ019138SEQ02390				
	DEBITO AUTOMATICO	608768		-17,05	793,95
	CGMP-SEM PARAR/SP*-	5829692		-792,95	1,00
	APLIC.INVEST FACIL				
11/10/2019	DEP DINH C/C S/CART BDN	2175555	20,00		21,00
	AG06454MAQ082175SEQ08555				
	RESGATE INVEST FACIL	5829692	627,34		648,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-318,97	329,37
	VERNEQUE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		-254,80	74,57
	TRAVAGIN 01/02				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-73,57	1,00
	DIAFER				
Total			1.685,14	-1.685,14	1,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	792,95
11/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	165,61

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h49 e estão sujeitos a alterações.

**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: 29/01/2020 - 17h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.030,58	15.030,58

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/10/2019 e 23/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	713,34		714,34
	RESGATE INVEST FACIL	7959726	320,00		1.034,34
	CHEQUE COMPENSADO	1201		-600,00	434,34
	CONTA DE LUZ				
	ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052	1803205		-433,34	1,00
21/10/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	55101	770,00		771,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	CARLOS JOSE VEIGA	38687	200,00		971,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	1202		-300,00	671,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONTANETT	84		-174,90	496,10
	APLIC.INVEST FACIL	8734016		-257,30	238,80
	CHEQUE COMPENSADO	1195		-37,80	201,00
22/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	678,67		879,67
	RESGATE INVEST FACIL	8734016	257,30		1.136,97
	CHEQUE COMPENSADO	1186		-654,55	482,42
	CHEQUE COMPENSADO	1203		-308,81	173,61
	CHEQUE COMPENSADO	1204		-172,61	1,00
23/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	334,51		335,51
	CONTA DE AGUA				
	SABESP-0457449551	5744955		-334,51	1,00
Total			3.273,82	-3.273,82	1,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	257,30
22/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

**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: 29/01/2020 - 17h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.030,58	15.030,58

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 11/11/2019 e 25/11/2019

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
11/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	6739664	178,02		179,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	3001696	200,00		379,02
	REMET.ELEN APARECIDA MARTI	4263853	101,77		480,79
	RESGATE INVEST FACIL	8333364	20,00		500,79
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00281MAQ008333SEQ07364	86		-253,95	246,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRAVAGIN	608768		-97,25	149,59
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	1212		-90,00	59,59
	CHEQUE COMPENSADO	1234286		-58,59	1,00
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867				
13/11/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	152101	1.350,00		1.351,00
	APLIC.INVEST FACIL	7380019		-1.350,00	1,00
14/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	7380019	13,40		14,40
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9015566		-6,20	8,20
	TARIFA BANCARIA	1100002		-7,20	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
18/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	7380019	448,12		449,12
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052	1803205		-448,12	1,00
19/11/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ019138SEQ05934	9138934	750,00		751,00
	CHEQUE ESPECIE	1215		-300,00	451,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILO ALVES DE LIMA OLIVEIRA	164680		-375,00	76,00
20/11/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* CARLOS JOSE VEIGA	7391	200,00		276,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTANETT	87		-174,90	101,10
22/11/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1561116	70,00		171,10
25/11/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG07662MAQ080842SEQ03089	842089	1.080,00		1.251,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SCHIMIDT	88		-323,00	928,10
	APLIC.INVEST FACIL	192853		-683,50	244,60
	CONTA DE AGUA SABESP-0457449551	5744955		-243,60	1,00
Total			4.411,31	-4.411,31	1,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

**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: 29/01/2020 - 17h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.030,58	15.030,58

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 09/12/2019 e 12/12/2019

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2019	SALDO ANTERIOR				71,00
09/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01577MAQ032901SEQ07508	2901508	1.730,00		1.801,00
	APLIC.INVEST FACIL 5991640			-1.090,50	710,50
	CHEQUE COMPENSADO 1224			-500,00	210,50
	CHEQUE COMPENSADO 1225			-150,00	60,50
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867	1234286		-59,50	1,00
10/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELEN APARECIDA MARTI	5839783	200,00		201,00
	TARIFA BANCARIA 1200001			-10,10	190,90
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-	608768		-66,25	124,65
11/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG07662MAQ080842SEQ05662	842662	600,00		724,65
	APLIC.INVEST FACIL 6941488			-723,65	1,00
12/12/2019	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1161577	65,00		66,00
Total			2.595,00	-2.600,00	66,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.053,63
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.053,64
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.777,32
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.777,34

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h55 e estão sujeitos a alterações.

**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: 29/01/2020 - 17h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.030,58	15.030,58

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/12/2019 e 23/12/2019

Data	Lançamento	Docto.	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
19/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9340871	48,00		49,00
	CHEQUE COMPENSADO	1236		-48,00	1,00
20/12/2019	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1007662	1.000,00		1.001,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1007662	1.000,00		2.001,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1131577	65,00		2.066,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTANET	90		-174,90	1.891,10
	APLIC.INVEST FACIL	287629		-1.563,74	327,36
	CHEQUE COMPENSADO	1221		-232,36	95,00
	CHEQUE COMPENSADO	1228		-94,00	1,00
23/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	287629	148,38		149,38
	RESGATE INVEST FACIL	9340871	257,04		406,42
	CHEQUE COMPENSADO	1233		-180,00	226,42
	CONTA DE AGUA SABESP-0457449551	5744955		-225,42	1,00
Total			3.268,42	-3.268,42	1,00

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	305,04
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	257,04
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.820,78
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.415,37

Os dados acima têm como base 29/01/2020 às 17h55 e estão sujeitos a alterações.

**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: 30/01/2020 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00164 0015566-7	15.506,81	15.506,81

Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 20/01/2020 e 20/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
20/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	2940387	416,61		417,61
	CONTA DE LUZ	1803205		-416,61	1,00
	ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052				
Total			416,61	-416,61	1,00

Os dados acima têm como base 30/01/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2020	SALDO ANTERIOR				152,13
30/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5486243	235,90		388,03
	REMET.ANDREA FELLET ORSI				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	5881131	240,00		628,03
Total			475,90	0,00	628,03

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.348,42

Os dados acima têm como base 30/01/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

MOTTANET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

TRAVESSA RIACHUELO, 45 - CEP:84220-000-Sengés(PR)

IE : 9040594121

CNPJ 08.832.050/0001-47

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 56

Nº 000000336

Emissão: 30/05/2019

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ADRA NUCLEO DE ITABERA

RUA TAQUARITUBA, 245

18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP

Nº de Referência: 29831
CNPJ/CPF: 15355260000580
Inscrição Estadual ISENT0

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	280,00	0,00	280,00


Chave de Codificação Digital


3260.ff1c.9ba6.e67e.d75a.2ca8.27a7.3044


Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA (TAXA DE INSTALAÇÃO)	280,00	0,00	0,00

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


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





MOTTANET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

TRAVESSA RIACHUELO, 45 - CEP:84220-000-Sengés(PR)

IE : 9040594121

CNPJ 08.832.050/0001-47

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 57

Nº 000000217

Emissão: 06/06/2019

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

RUA TAQUARITUBA, 245

18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP


Nº de Referência: 29831
 CNPJ/CPF: 15355260000580
 Inscrição Estadual ISENTA

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	174,90	0,00	174,90

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
41a6.bf45.d863.1808.90f6.dc5e.c566.3576	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 21/05/2019 até 20/06/2019	174,90	0,00	0,00

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


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





**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/06/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000064

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

Código de barras: **74891 11828 00586 207532 12001 011076 8 79260000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social Beneficiário: **WG TELECOM**Nome Fantasia Beneficiário: **WG TELECOM**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ADRA NUCLEO DE ITABERA**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **25/06/2019**Data de vencimento: **20/06/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 3,49**Juros: **R\$ 4,35**Valor total: **R\$ 182,74**Descrição: **MOTANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

G0gY5KtG 4zcsCguU 9GAqZJsw *oLpkGXó AoCz4oNA @n6oXyjo UGMD?B@F ?fIcr5HW
 t?nbHeYI D9RdLLLw vkOsmcQZ w8icz4w7 @JBckycM Shy3zxsh OObPqKIr MdeEDucV
 eZzZs6fS qYCWL*CD nsFJjY*Z 3VXP75J9 Nqn89nJL 2@ASNPrY 75480189 70062042

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.

MOTTANET INTERNET EIRELI

TRAVESSA RIACHUELO, 45 - CEP:84220-000-Sengés(PR)

IE : 9040594121

CNPJ 08.832.050/0001-47

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 58

Nº 000000028

Emissão: 03/07/2019


Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		Nº de Referência:	29831
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A		CNPJ/CPF:	15355260000580
RUA TAQUARITUBA, 245		Inscrição Estadual	ISENTO
18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP			


Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	174,90	0,00	174,90

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
7903.8b7e.811c.f213.26be.3140.eb94.7c3d	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 21/06/2019 até 20/07/2019	174,90	0,00	0,00

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


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





**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 22/07/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000067

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Código de barras: **74891 11828 01496 907534 12001 011035 5 79560000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social Beneficiário: **WG TELECOM**Nome Fantasia Beneficiário: **WG TELECOM**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **22/07/2019**Data de vencimento: **20/07/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 174,90**Descrição: **MOTTANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2Pgp3wP3 QDWX75qB D7UtSoLc zwZdUp98 yv#SoSZh 8GoB9XVf WvKvpkz? éZZqgx4q
 4mqdmAxm Ltjn9qHF lIcmah8Z I7?ufQig 2MuiHWJ4 F0lwOjea BWIBZRrB pml1D11R
 kgaJVJvJ ZnSj7XkK S?X@@8Y# cxs2hzhi s?BLWF3t avUSNwIT 92780179 70064002

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.

MOTTANET INTERNET EIRELI

TRAVESSA RIACHUELO, 45 - CEP:84220-000-Sengés(PR)

IE : 9040594121

CNPJ 08.832.050/0001-47

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 59

Nº 000000043

Emissão: 02/08/2019

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		Nº de Referência: 29831
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A		CNPJ/CPF: 15355260000580
RUA TAQUARITUBA, 245		Inscrição Estadual ISENTA
18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP		

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	174,90	0,00	174,90

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
b886.03c1.4249.46ab.ed26.8d53.d056.0724	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
------	-----------------------------------	-------------	----------------------	---------------


1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 21/07/2019 até 20/08/2019	174,90	0,00	0,00
---	---	--------	------	------

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Adrenal

Referente T.C. nº 03/12


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





**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 27/08/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000071

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

Código de barras: **74891 11828 02100 007539 12001 011001 5 79870000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social Beneficiário: **WG TELECOM**Nome Fantasia Beneficiário: **WG TELECOM**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **27/08/2019**Data de vencimento: **20/08/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 3,49**Juros: **R\$ 6,09**Valor total: **R\$ 184,48**Descrição: **MONTANETT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

o?g*efmx U9vpsih# QQeghiZW BhcXaZe2 vVAHaDwp MYEuW2tE bG3zB7m0 wLi732qs
 E4?qiP81 Rr7yGnt6 l68Yt99x hXpIS7Hr kzKrFO*9 oeNd3ls# vTW3ci6Y NbO*Tdf5
 Az9J5CV2 ADSmugWB OUro@gSW 5tL3sQEA CrAM@mhs GUSsIf*t 47180189 70074082

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.

WG TELECOM LTDA

R LUCAS DE CAMARGO - CEP:18400-340-Itapeva(SP)

IE: CNPJ 23.654.492/0001-34

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 8

Nº 000000001 Emissão: 02/09/2019

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A RUA TAQUARITUBA, 245 18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP	Nº de Referência: 29831 CNPJ/CPF: 15355260000580 Inscrição Estadual ISENTO
---	--

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	174,90	0,00	174,90

Chave de Codificação Digital 589 2c7d ba49 5e66 c69 d62 9c80 185	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 21/08/2019 até 20/09/2019	174,90	0,00	0,00

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/12

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

[Assinatura]

[Assinatura]

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 20/09/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000075

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Código de barras: **74891 11828 03055 707537 12001 011084 2 80180000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social Beneficiário: **WG TELECOM**Nome Fantasia Beneficiário: **WG TELECOM**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **20/09/2019**Data de vencimento: **20/09/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 174,90**Descrição: **MOTANETT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

v7s2wLcT fu2MB*Co K3O9YQEY Sz88oDgk 2aoJVHg? PnLyfyHk B5SQwXeo aeAKWJru
 yIOpmuqX XrimWTKq zbLiCFot y#N2AkQE yi5LfsVQ y6AH2maZ sAOwm?6U obpAEDWV
 qEH4A8xM vF2l0hsK lIOicZZF 1N9@2xRn 6?IScCxC tDgSM@9s 90580179 70074002

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.

WG TELECOM LTDA

R LUCAS DE CAMARGO - CEP:18400-340-Itapeva(SP)

IE : 372203648110

CNPJ 23.654.492/0001-34

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 9

Nº 00000608

Emissão: 08/10/2019

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

RUA TAQUARITUBA, 245

18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP

Nº de Referência: 29831
 CNPJ/CPF: 15355260000580
 Inscrição Estadual ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	174,90	0,00	174,90


Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
e95f.de2c.6ca8.2880.48d6.5f4a.0011.bfd0	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
------	-----------------------------------	-------------	----------------------	---------------

1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 21/09/2019 até 20/10/2019	174,90	0,00	0,00
---	---	--------	------	------

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 23/17


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




**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/10/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000084

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

Código de barras: **74891 11828 04262 807532 12001 011092 1 80480000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social **WG TELECOM**
Beneficiário:Nome Fantasia **WG TELECOM**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **21/10/2019**Data de vencimento: **20/10/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 174,90**Descrição: **MONTANETT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Dsquam47 Tk7rLIiN KG9#8Zop TnNI3Lc9 KzXVDEDk X*DtZhvZ AWXpkTuN uQCGBq@Z
 PY6AYr#? 8T#Nhata2 IN*XNcOu j9c4GxPc dDj48zm6 YUuPjaNC KsF@KZDO H6dYJfYM
 SO2c*Lbm FXLa*bNV @3OS@Smx zd*WsYAy tTrZcg2N bT?SH@U 91480179 70084102

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.

WG TELECOM LTDA

R LUCAS DE CAMARGO - CEP:18400-340-Itapeva(SP)

IE : 372203648110

CNPJ 23.654.492/0001-34

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 10

Nº 000000001

Emissão: 05/11/2019

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A

RUA TAQUARITUBA, 245

18440-000 JARDIM ESPANHA Itaberá SP

Nº de Referência: 29831
 CNPJ/CPF: 15355260000580
 Inscrição Estadual ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	174,90	0,00	174,90

Chave de Codificação Digital

58f9.2c7d.ba49.5e66.cf59.dfd2.9c80.1f45


Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
------	-----------------------------------	-------------	----------------------	---------------

1	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 21/10/2019 até 20/11/2019	174,90	0,00	0,00
---	---	--------	------	------

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03/12


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




**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 20/11/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000087

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Código de barras: **74891 11828 05218 607538 12001 011068 6 80790000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social **WG TELECOM**

Beneficiário:

Nome Fantasia **WG TELECOM**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **20/11/2019**Data de vencimento: **20/11/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 174,90**Descrição: **MONTANETT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

u5bwRm*5 d2BabO7A gB2eRpEY XAaR9@CG FS3VsGEM 52Rq*hvV G89bEUy? NOPjFuhU
 7mHx2WTF 7Uy2BwOY QUIOHhyy 9*QwkY#2 lIkUrFB7 zVMH#Lif FhswXTOh 8kLzNMhm
 p2?2XPct *fdOz7kQ tpoEffej neh*VILq HTcX8sZE e92SMQtp 90780179 70084102

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.

MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE

TRAVESSA RIACHUELO, 45, SALA 04 CENTRO 4126306

CEP: 84220-000

Fone: (43) 3567-2712 / Fax: (43) 3567-2712

CNPJ: 35.729.149/0001-90

Inscr. Est.:

RECIBO/FATURA NUMERADA**1ª VIA CLIENTE**

Nº 000000264

Nome ou Firma:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS	Data de emissão:	22/01/2020
Endereço:	RUA TAQUARITUBA, 245	Bairro:	JARDIM ESPANHA
Município:	Itaberá - SP	Período de Faturamento:	21/12/2019 até 20/01/2020
Insc. CNPJ (MF) N°:	15355260000580		
Nat. da Operação:	Prestação de Serviços		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
SERVICO DE VALOR ADICIONADO	R\$ 104,94
TOTAL R\$	R\$ 104,94

Observação:

Como não há incidência do fato gerador do ISSQN e nem do ICMS sobre os serviços discriminados acima, fica convencionado a emissão de Recibo Numerado em consonância com o art. 1 da lei N 8846 de 21/01/1994.

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


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





**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 20/12/2019

Nº de controle: 335.887.518.211.764.703 | Documento: 0000090

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

Código de barras: **74891 11828 06167 307534 12001 011001 9 81090000017490**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social **WG TELECOM**

Beneficiário:

Nome Fantasia **WG TELECOM**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.654.492/0001-34**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E**CPF/CNPJ do Pagador: **015.355.260/0005-80**Data de débito: **20/12/2019**Data de vencimento: **20/12/2019**Valor: **R\$ 174,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 174,90**Descrição: **MOTANET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

CYtSG6fr ?QUrZXB@ jchxFH8F Sk7w7WHI AVYpdmZj YbCRUytT Tgy95f8v Tmfeon86
 f8zUGJ2G Fb4ru4Cp iat92b6n ?VYI7HR2 lthAd3z6 bhWq2#gO Wst6pHiz oa9ao5i*
 efKAPqN# KP28QJpo Own7GTa3 OuwmfS9Q SffWhagJ r#gSIAS3 90080179 70094102

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.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:31:36

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.150,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.150,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

509802702304

515355260000

058020190990

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:31:36

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.150,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.150,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

509802702304

515355260000

058020190990



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 17/10/2019

Nº Controle: 178.396.021.163.480.941 | Autenticação Bancária: 090.445.362

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: **8585000011-8 50980270230-4 51535526000-0 05802019099-0**

Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

IDENTIFICADOR: **15355260000580**

Data de débito: **17/10/2019**

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 1.150,98**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 1.150,98**

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 **17/10/2019**.

Autenticação

#Q7GcbD7 m0GdDc#P E7hRHR2F h2P#5T22 qE4pA9B2 UfAmkMnI enw7HlqB 6cB*V0ac
#60vMeCy 4jQ09Xgr YNjcd910 TXJ0hptn Jb7K2JAn yRzR0136 nx80x3U7 8gh5F48R
20ND1P#I 87K78rx0 oGfbuS8 4YaZyD0W 8ghM02W 2GVtyw9D 00501729 00.50015

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 03/17

R\$ 337,20

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 399,97

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Proprio

Referente T.C. nº _____

R\$ 413,81

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

DATA: 02/10/2019
 HORA: 10:31:36
 PÁG : 0001/0005

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 TOMADOR/CERRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIG/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
ALEX SANDRO ZIMMERMANN	0,00	126.23949,25-7	0,00	01/06/2013	01		137,37	03341
CARINA TRISTAO OLIVEIRA	0,00	267.72267,92-1	0,00	09/05/2019	01		49,68	03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES	0,00	160.92295,65-3	0,00	01/03/2010	01		107,67	05132
IVONETE LOPES SPERANDIO	0,00	125.16003,42-2	0,00	01/08/2018	01		127,48	03341
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	0,00	126.64592,26-4	0,00	01/05/2013	01		231,45	0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA	0,00	128.50824,45-5	0,00	01/11/2015	01		13,84	01421
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	0,00	166.12439,44-1	0,00	01/02/2019	01		91,08	0,00
THALIA RESNA SANTOS RODRIGUES	0,00	166.16557,10-4	0,00	01/08/2018	01		121,84	03341
THAYLA RESNA SANTOS	0,00	155.60207,18-0	0,00	10/05/2019	01		121,84	03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	0,00	130.51573,26-3	0,00	01/08/2012	01		107,67	05132

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 10:31:36
PÁG : 0002/0005

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

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 09/2019 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

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS 404,83 204.90779,62-4 910,87 01/04/2013 01 10/09/2019 11 05132
0,00 910,87 105,24 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

910,87

1.244,06

1.109,92

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: K1N81h1TP0U0000-4 Nº ARQUIVO: IugPiqib00q0000-7
COMP: 09/2019 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	13.874,12	0,00	14.278,95	910,87
TOTAIS:	11	13.874,12	0,00	14.278,95	910,87

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

FGTS

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: KINRihltPqU0000-4 Nº ARQUIVO: IuqRlqibouq0000-7
COMP: 09/2019 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 UF: SP CEP: 18440-000 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CIDADE: ITABERA CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 13.874,12
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.109,92	0,00	0,00	0,00	1.109,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: KLN81h17p0J00000-4 Nº ARQUIVO: IngP1q1b0h0q00000-7
 COMP: 09/2019 COD REG: 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:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.150.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.244.06
 SALÁRIO FAMILIA: 93.08 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO Pj: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETEÇÃO (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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 04/11/2019 HORA: 10:11:31

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.042,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.042,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000107

424202702300

515355260000

058020191091

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 04/11/2019 HORA: 10:11:31

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.042,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.042,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000107

424202702300

515355260000

058020191091



Assunto

Ass



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/11/2019

Nº Controle: 939.867.535.374.750.522 | Autenticação Bancária: 010.553.248

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: **85890000010-7 42420270230-0 51535526000-0 05802019109-1**

Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

IDENTIFICADOR: **15355260000580**

Data de débito: **19/11/2019**

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 1.042,42**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 1.042,42**

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 **19/11/2019**.

Autenticação

rgDIAj3* *8r+k*9X 0*wrwawY ZbD*INxr cDx6rZse *@OXPr* 625XaIv2 XiSC9mhl
GkbDXLla 6S2YRe95 q9Q0xk17 0078cgyR TW3cSgGk XAPDdHKl 1yWwVDMo AzYhQ2e9
j77Zg#39 U4idZz3L it9cHRd 7rus5h#e K#m2i8iy fzoTqQnq 00501929 00.40004

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\$ 337,18

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03117

R\$ 39,04

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Proprio

Referente T.C. nº _____

R\$ 675,00

Dr. E. ADRA - Núcleo Itaberá

19/11/2019 16:

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

858900000115 066001791918 107634050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 TOMADOR/CHRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALEX SANDRO ZIMMERMANN		0,00	126.23949.25-7		0,00	01/06/2013	01			137,37	03341
CARINA TRISTAO OLIVEIRA		0,00	267.72267.92-1		0,00	09/05/2019	01			49,68	03341
ELIANA APARECIDA GONCALVES		0,00	160.92295.65-3		0,00	01/03/2010	01			107,67	05132
IVONETE LOPES SPERANDIO		0,00	125.16003.42-2		0,00	01/08/2018	01			127,48	03341
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN		0,00	126.64592.26-4		0,00	01/05/2013	01			231,45	0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA		0,00	128.50824.45-5		0,00	01/11/2015	01			10,52	01421
SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA		0,00	166.12439.44-1		0,00	01/02/2019	01			14/08/2019	04110
THALIA RESNA SANTOS RODRIGUES		0,00	166.16557.10-4		0,00	01/08/2018	01			91,08	02516
THAYLA RESNA SANTOS		0,00	155.60207.18-0		0,00	10/05/2019	01			121,84	03341
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS		0,00	130.51573.26-3		0,00	01/08/2012	01			121,84	0,00
		0,00			0,00	107,67				107,67	05132

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.135,50 1.106,60 0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

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

85890000115 066001791918 107634050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE Nº DE CONTROLE: GFMZTC008FDJ0000-7 Nº ARQUIVO: F5a201eTF120000-8
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 TOMADOR/CBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	10	13.832,51	0,00	13.832,51	0,00
TOTALS:	10	13.832,51	0,00	13.832,51	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2019
HORA: 10:11:31
PÁG : 0003/0004

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

858900000115 066001791918 107634050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GFMT009FDJ00000-7
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: F5a201e7f120000-8
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAJ AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA

UF: SP

CEP: 18440-000

BAIRRO: JD ESPANHA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000
CNAE: 88000600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	13.832,51
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.106,60	0,00	0,00	0,00	1.106,60