



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

CPF: 220.333.228-07

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do projeto Transformando Vidas.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2022	15/06/2022	31/12/2022	100.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/7/2022	100.000,00	05/07/2022	556.776.000.021.123	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA – Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA REGIONAL SUDOESTE - CNPJ: 15.355.260/0002-38
ADRA - NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA - CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.390,23		7.390,23	7.390,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.230,87		1.230,87	1.230,87	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.738,76		1.738,76	1.738,76	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.359,86		10.359,86	10.359,86	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.359,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	89.640,14



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 01 de agosto de 2022.

p.p. Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

Presidente

ADRA Núcleo Vovó Josephina

Araçoiaba da Serra/SP



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.444/2021, 2.446/2021 e 2.447/2021.

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do projeto Transformando Vidas.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015/-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2022	15/06/2022	31/12/2022	100.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
7.350,00	556.776.000.021.123	05/07/2022	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Vovó Josephina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/06/2022 a 30/06/2022	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		10.359,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		89.640,14

Estrada Araçoiaba-Aparecidinha, Km 7,5, s/nº – Retiro – Araçoiaba da Serra/SP – 18190-000
Cx. Postal 98 Fone (15) 3500-0248 – E-mail: vovojosephina.apso@adventistas.org




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57
ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2022	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.350,70
05/07/2022	Holerite	Nilda Aparecida Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.314,69
05/07/2022	Holerite	Marta Brás da Silva Alves (parte)	Recursos Humanos	204,71
07/07/2022	Holerite	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.196,90
06/07/2022	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	3.323,23
01/07/2022	Nota Fiscal 1.418	Auto Posto Portal de Araçoiaba	Combustível	1.738,76
26/07/2022	Nota Fiscal 100004305	CPFL	Serviço Terceiros	1.230,87
TOTAL				10.359,86

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Araçoiaba da Serra, 01 de agosto de 2022.

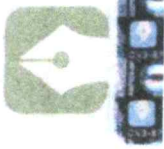

p.p. Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente
ADRA Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Aglaeson Alves de Oliveira
RG nº 54.093.507-4 (SSP/SP)
CPF/MF nº 035.119.655-27


Halan Ferreira de Camargo
RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP)
CPF/MF nº 394.931.008-80


Gisele Mainardes Branger
RG nº 6.682.778 (SSP/SC)
CPF/MF nº 097.032.589-48

**ARTUR NOGUEIRA - SP
COMARCA DE ARTUR NOGUEIRA
KENDI FELIPE YAMAMOTO**

TRASLADO **LIVRO nº 362** **PGS. 093 a 095**
PROCURAÇÃO QUE FAZ: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA.

Aos **OITO (08)** dias do mês de **MARÇO (03)** do ano de **DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022)**, neste Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelaio de Notas da Sede desta Comarca de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, perante o Substituto do Tabelaio que esta subscreve, comparece como outorgante: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, também designada por ADRA CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, localizada nesta cidade, na Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso nº 850 - Jardim Rezek II, com Estatuto Consolidado datado de 25/11/2016, registrado sob nº 2.517, do livro nº A-03, no Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mogi Mirim-SP, que se encontra microfilmado sob nº 64.813, averbado no registro acima citado, em 09/12/2016, com certidão atualizada em data de 27 de janeiro de 2022, neste ato, representada nos termos do art. 31, IV, e art. 50, do estatuto consolidado acima citado, pelo Conselho Administrativo da outorgante, na pessoa da Dra. Joyce Martins Ferreira, brasileira, solteira, advogada assistente, inscrita na OAB/SP sob nº 432708, portadora da cédula de identidade RG nº 46.027.446-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 379.560.578-41, domiciliada em Artur Nogueira-SP; devidamente nomeada nos termos do voto nº V, em reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2022, cuja ata se encontra microfilmada sob nº 72295, averbada no registro acima citado, em 02/03/2022, cujos documentos citados se encontram arquivados nestas Notas, no classificador próprio nº 033, fls. 180. A presente, cuja capacidade reconheço, foi qualificada segundo suas declarações e reconhecida pelo seu documento acima mencionado e ora exibido, do que dou fé. Então, pela outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui como seu procurador: **PAULO ROBERTO MOREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 39.395.456-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 503.104.961.87, residente em São Paulo-SP; na qualidade de Secretário, para representar a Outorgante e dirigir as atividades nos setores de sua atribuição, em sua Sede, inscrita no CNPJ 15.355.260/0001-57, localizada à Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850, Jd. Rezek, Artur Nogueira/SP, e demais estabelecimentos subordinados ao seu respectivo território de abrangência, conferindo-lhe poderes para: dirigir, gerir e administrar as atividades dela Outorgante, seus departamentos, serviços e demais estabelecimentos mantidos, promovendo a defesa dos seus direitos e interesses em todos os atos, fatos, relações e em transações em que ela, Outorgante intervier ou formalizar para consecução de seus fins e objetivos, podendo: **a)** representá-la perante pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, **Ministérios do Governo Federal, Secretarias de Estado, Prefeituras e demais repartições e órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Paraestatais e Particulares**, inclusive Secretaria da Receita Federal e suas Superintendências e/ou Delegacias e/ou Inspetorias, e/ou Alfândegas, órgãos da Secretaria da Fazenda; do Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS e demais órgãos previdenciários, Caixa Econômica Federal, Coordenadoria Geral do FGTS, PIS, FINSOCIAL, FUNRURAL, Delegacias e demais repartições do Ministério do Trabalho, Sindicatos em Geral, Conselhos Federais ou Estaduais de Profissões Regulamentadas, em qualquer **Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho de Juizado Especial, Distribuidores ou Partidores Forenses** e/ou ainda em

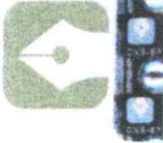


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



qualquer esfera administrativa, podendo requerer, impugnar, reclamar, acompanhar processos, requerer consignações de despachos e sentenças, retirar e/ou anexar documentos, tomar ciência de despachos e decisões, firmar e anexar declarações nos autos ou fora deles, assinar termos de responsabilidade, de garantia e/ou de compromisso; nomear e constituir procuradores judiciais com a cláusula "ad judicia", e demais poderes constantes do art. 105 do Código de Processo Civil, com a cláusula de substabelecimento, especificando sempre o tipo, natureza e identificação da respectiva; **b)** representa-la perante terceiros em geral, pessoas físicas ou jurídicas, **Cartórios de Notas, de Protestos, de Registro de Pessoas Jurídicas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos em Geral**, podendo protestar títulos, cancelar protestos, requerer certidões, termos de cancelamento de protestos, e ainda perante outros órgãos de proteção ao crédito, com poderes para requerer, alegar, contestar; **c)** defender os direitos e interesses da Outorgante, inclusive **em qualquer instância da Justiça do Trabalho, do Juizado Especial, Distribuidores e Partidores**, assinando o que convier e for necessário, acompanhar processos ativa ou passivamente, requerendo vistas em processo e retirando e/ou anexando documentos, inclusive na esfera administrativa; **d)** assinar toda a correspondência da Outorgante; receber e retirar da **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, correspondências simples ou registradas, com ou sem valor declarado, ordens de pagamento, cheques, valores e reembolsos postais, volumes, cartas, impressos, documentos, encomendas, remessa postal internacional e tudo mais que vier endereçado ou pertencente à Caixa Postal, despachar e/ou retirar cargas e encomendas em empresas transportadoras em geral; **e)** assinar, celebrar, rescindir, renovar toda e quaisquer modalidades de contratos, podendo receber quaisquer importâncias devidas, destinadas ou consignadas à Outorgante, verbas, subvenções e/ou auxílio de qualquer espécie, bônus, doação, subsídios, convênios, direito e ações ou quotas, inclusive, mas não exclusivamente os originados de Prestação de Serviços de qualquer natureza, dando e passando a respectiva quitação dos valores por recibo ou por documentos; alugar propriedades imóveis, assinando os respectivos contratos, forma e condições de pagamento, e assinando os demais papéis e documentos necessários; **f)** assinar as **Carteiras de Trabalho e Previdência Social**, nas admissões e/ou demissões de seus empregados, efetuando todos os apontamentos e as anotações gerais, propondo, aceitando e /ou efetuando acordos e homologações em rescisões, ações e reclamações de natureza trabalhista, com poderes expressos para nomear e/ou constituir prepostos para tal fim; comparecer em Juízo dando concordância da Outorgante em ações de opção retroativa pelo regime do FGTS de seus empregados; **g)** representa-la perante todo e qualquer **Estabelecimento Bancário, Corretora de Títulos e Valores, Companhias de Investimentos**, inclusive e não exclusivamente perante o Banco do Brasil S.A; Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, podendo ainda **INDIVIDUALMENTE** solicitar extratos, requisitar talões de cheque para uso dela Outorgante, assinar toda correspondência dirigida ou destinada a Bancos, com instruções sobre títulos, assinar contratos ou propostas de abertura de contas bancárias e **SEMPRE EM CONJUNTO COM MAIS UM PROCURADOR DA OUTORGANTE**, autorizar abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entrega franco de pagamentos, protestos e o que mais preciso for, receber toda e qualquer importância ou valor à Outorgante e/ou destinados; proceder a quitação, resgate de títulos, investimentos e valores mobiliários, comprar e vender ações negociadas em Bolsa de Valores, resgatando-as no seu vencimento ou antecipadamente, endossando-as a terceiros, assinando os respectivos instrumentos de subscrição, resgate ou transferência, movimentá-las e encerrá-las, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir cheques, ordens de pagamentos, fazer retiradas mediante recibos ou saques, autorizar débitos em contas correntes, transferências e pagamentos por meio da internet, podendo ainda praticar os demais atos legais e necessários ao mais fiel desempenho da deliberação do Conselho Administrativo. O Outorgado poderá substabelecer, quer seja no todo ou em parte, sempre com reservas para si dos poderes concedidos, não podendo os

**ARTUR NOGUEIRA - SP
COMARCA DE ARTUR NOGUEIRA
KENDI FELIPE YAMAMOTO**



substabelecidos, por sua vez, substabelecerem os poderes que lhe forem conferidos, os quais deverão ser por prazo e tempo determinados, nunca superior ao deste mandato, podendo cessar e/ou cancelar os poderes conferidos. A presente procuração tem plena validade até 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2026 (dois mil e vinte e seis). Entretanto, ficará antes desta data, automaticamente ineficaz e revogada, no dia em que o outorgado vier a deixar o cargo ou a função para o qual foi nomeado, e em virtude do qual recebe estes poderes ou se cancelada pela outorgante, ficarão, todavia, expressamente prorrogados os poderes constantes deste instrumento, que tenham sido inicialmente utilizados ou exercidos pelo outorgado, ou seus substabelecidos em qualquer processo ou procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial, nos quais tenha (m) intervindo ou iniciado antes da data retro citada, até que a decisão final, sentença ou acórdão tenha transitado em julgado, sendo, ademais, desde já plenamente convalidados e declarados, na melhor forma de direito, formalmente eficazes todos os atos praticados em conformidade com o que aqui se dispõe. **A qualificação do outorgado e os elementos relativos ao objeto do presente mandato foram fornecidos pela outorgante, na forma representada, que se responsabiliza por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, pois este Tabelião não promoverá alterações posteriores, atendendo ao disposto no cap. XVI das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.** Recibo anexo ao traslado. Recolhimentos descritos na guia nº **011/2022**. E assim como o disse, do que dou fé, me pediu que lavrasse a presente procuração, e declara, na forma representada, que a leu integralmente e está de pleno acordo com os termos em que a mesma está redigida, e, achando em tudo conforme aceita, outorga e assina. Eu _____ (Ederson Diego Cardoso) Substituto do Tabelião, a digitei, a subscrevo e assino.

1- Joyce Martins Ferreira
Joyce Martins Ferreira

2- _____
Substituto do Tabelião

Ederson Diego Cardoso
Substituto do Oficial e Tabelião

Selo Digital: 1183561PR0000000006105227

Emls. R\$ 162,60 - Estado R\$ 46,22 - Secretaria da Fazenda R\$ 31,63 - ISS R\$ 4,06 - MP R\$ 7,81 - R. Civil R\$ 8,56- Trib. Justiça R\$ 11,16 - St# Casa R\$ 1,63 = TOTAL R\$ 273,67. Recibo: _____

(Sinal Público disponível no site da CENSEC - <http://www.censec.org.br> - Item 155, cap. XVI das NSCGJSP)

Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça do Est. de São Paulo: <https://selodigital.tjsp.jus.br>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0002-38

Banco do Brasil Agência 6776-8 Conta 23307-2

Reconciliação Julho

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
10/05/2022	Saldo Bancário inicial	0,00	0,00
05/07/2022	Transferência recebida - Araçoiaba SIGT	100.000,00	
05/07/2022	DOC Crédito em conta - ADRA Núcleo	122,00	
05/07/2022	Emissão de DOC - Daniel Alves		1.350,70
05/07/2022	Emissão de DOC - Nilda Aparecida		1.314,69
05/07/2022	Emissão de DOC - Marta Bras da Silva		204,71
05/07/2022	Tarifa pacote de serviços		56,00
05/07/2022	Tarifa pacote de serviços		66,00
06/07/2022	Impostos - FGTS arrecadação GRF		1.196,90
06/07/2022	Emissão DOC - João Norberto		3.323,23
06/07/2022	Tarifa DOC/TED Eletrônico		11,00
11/07/2022	Pagamento de boleto - Auto Posto Araçoiaba LTDA		1.738,76
11/07/2022	Tarifa pacote de serviços		66,00
18/07/2022	DOC Crédito em conta - ADRA Núcleo	77,00	
19/07/2022	Pagamento conta luz - CPFL CIA Piritinga		1.230,87
	Total Crédito / Débito	100.199,00	10.558,86
	Saldo Bancário	89.640,14	

Araçoiaba da Serra, 01 de agosto de 2022.


Daniel de Jesus Machuca
CRC SP124683-08
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350105000007851
01/08/2022 06:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2AGENCIA ASSISTENCIA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		6776	99015 870	Transferência recebida	556.776.000.021.123	100.000,00 C	
				05/07 6776 21123-0 ARACOIABA SIGT			
05/07/2022		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	1.133	122,00 C	
				237 2069 15355260001552 ADRA NUCLEO VO			
05/07/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.501	1.350,70 D	
				237 2069 62028774991 DANIEL ALVES			
05/07/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.502	1.314,69 D	
				237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
05/07/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.503	204,71 D	
				237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
05/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.860.904.481.747	56,00 D	
				Cobr parc ref a 10/05/2022			
05/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.860.904.690.785	66,00 D	97.129,90 C
				Cobrança referente a 10/06/2022			
06/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.601	1.196,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2022		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.602	3.323,23 D	
				237 2027 07683078808 JOAO NORBERTO SAR			
06/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.209.082	11,00 D	92.598,77 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
11/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	1.738,76 D	
				AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA			
11/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.921.201.235.635	66,00 D	90.794,01 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
18/07/2022		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	822.624	77,00 C	90.871,01 C
				237 2069 15355260001552 ADRA NUCLEO VO			
19/07/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.901	1.230,87 D	89.640,14 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			89.640,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Junho/2022

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.464,30			
15000	INSS	9,00		113,60		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/07/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.464,30	113,60		
Admissão: 01/03/2017			Valor Líquido ➡	1.350,70		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.464,30	1.464,30	1.464,30	117,14	1.464,30	113,60	1.350,70

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Daniel Alves **Data:** 02/08/2022

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

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

05/07/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3330515215831531
05/07/2022 15:30:01

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 38911
Conta Pagamento 0000
CPF 620.287.749-91
Nome favorecido DANIEL ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 1.350,70
Data transferência 05/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2B9B184BAD4FEFE2

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Junho/2022

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73			
15000	INSS	9,00		110,04		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/07/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.424,73	110,04		
Admissão: 01/03/2015			Valor Líquido ➡	1.314,69		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Nilda Aparecida de Moraes **Data:** 02/08/2022

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

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

05/07/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3330515215831531
05/07/2022 15:31:32

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 113301
Conta Pagamento 0000
CPF 074.517.898-70
Nome favorecido NILDA APARECIDA DE MORAIS MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.502
Valor 1.314,69
Data transferência 05/07/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4E436BD15892E5BD

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE**101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**

CNPJ/MF: 15355260001552

Junho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
24	Marta Bras da Silva Alves	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	25299	236	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.424,73			
15000	INSS	9,00		110,04		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/07/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
FELIZ ANIVERSARIO!			1.424,73	110,04		
Admissão: 01/05/2018			Valor Líquido ➡	1.314,69		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.424,73	1.424,73	1.424,73	113,98	1.424,73	110,04	1.314,69

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Marta Bras da Silva Alves **Data:** 02/08/2022

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

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

05/07/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3330515215831531
05/07/2022 15:33:05

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2069 ARACOIABA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 38911
Conta Pagamento 0000
CPF 285.033.288-79
Nome favorecido MARTA BRAS DA SILVA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.503
Valor 204,71
Data transferência 05/07/2022
["C" - CPF/CNPJ diferente](#)
Autenticação SISBB 18705F751E8B9F80

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRA-CHEQUE

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
CNPJ/MF: 15355260001552

Junho/2022

Código Nome **Cargo** **CBO** **Fl. 1**
 19 Joao Norberto Sare Coordenador(a) de Projetos Sociais 131120

Endereço **Depto** **CTPS** **Série**
 Estrada da Aparecida 230 18190-000 - Araçoiaba da Serra - 112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó 0062027 00261

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	186,67	2.585,59	
14100	Afast. Doença Inferior a 15 Dias	2,00	184,69	
72936	Aux. Transporte		1.100,00	
15000	INSS	14,00		378,01
15500	IRRF Mensal	15,00		169,04

Dep. 2027-3/1615-2 BRADESCO SA em 05/07/2022	Total de Proventos	Total de Descontos
	3.870,28	547,05
Admissão: 01/04/2003	Valor Líquido ➡	3.323,23

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.770,28	3.870,28	3.870,28	309,62	3.870,28	378,01	3.492,27

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Joao Norberto Sare **Data:** 02/08/2022
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

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

05/07/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3350611588710881
06/07/2022 12:05:01

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2027 APIAI
Conta corrente (com DV) 16152
Conta Pagamento 0000
CPF 076.830.788-08
Nome favorecido JOAO NORBERTO SARE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.602
Valor 3.323,23
Data transferência 06/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD186591B317EAFD

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 14:08:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASS CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0015)33889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.961,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0015-52	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.196,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.196,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000000119 969001792207 707666050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 14:08:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADV DE DESENV E REC ASS CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0015)33889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.961,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0015-52	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.196,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.196,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000000119 969001792207 707666050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340608532281971
06/07/2022 08:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.39
6776806776

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2
EFETUADO POR: JOAO NORBERTO SARE
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000011-9 96900179220-7 70766605081-5 53552600015-0
Data do pagamento	06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	15355260/0015-52
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	1.196,90
Valor Total	1.196,90

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04096.046455 21281.320008 9 90420000173876

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2022
Beneficiário AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA CNPJ/CPF: 00.533.571/0001-91 AV MANOEL VIEIRA, 2242 , 18190000 - TOLEDOPOLIS - ARACOIABA DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6452/12813-2
Data do documento 07/07/2022	Núm. do documento 0017	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00040960
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.738,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA-NUCLEO VOVO JOSEPHINA CNPJ/CPF: 15.355.260/0015-52 EST ARA#OIABA/APARECIDINHA, KM 7,5 , 18190000 - RETIRO - ARACOIABA DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04096.046455 21281.320008 9 90420000173876

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2022
Beneficiário AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA CNPJ/CPF: 00.533.571/0001-91 AV MANOEL VIEIRA, 2242 , 18190000 - TOLEDOPOLIS - ARACOIABA DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6452/12813-2
Data do documento 07/07/2022	Núm. do documento 0017	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	Nosso Número 157 / 00040960
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.738,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ADRA-NUCLEO VOVO JOSEPHINA CNPJ/CPF: 15.355.260/0015-52 EST ARA#OIABA/APARECIDINHA, KM 7,5 , 18190000 - RETIRO - ARACOIABA DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320711086783161
07/07/2022 11:25:47

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:31
677606776 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409604645521281320008990420000173876

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA

CNPJ: 00.533.571/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA

CNPJ: 00.533.571/0001-91

PAGADOR:

ADRA-NUCLEO VOVO JOSEPHINA

CNPJ: 15.355.260/0015-52

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.738,76

VALOR COBRADO 1.738,76

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA
CAIXA POSTAL 98
AC ARACOIABA DA SERRA
18190-970 ARACOIABA DA SERRA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 100004305 Série C
Data de Emissão: 18/07/2022
Data de Apresentação: 19/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000151520
Leitura Próximo Mês: 11/08/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	700008348	DBD9.8E2D.5932.09FA.A307.3788.16C7.A218

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA
EST ARACOIABA DA SERRA APARECINHA, 230
RETIRO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA - SP

CNPJ: 15.355.260/0015-52
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700008348	INSTALAÇÃO 2032228872	JUL/2022	26/07/2022	1.230,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904953728345												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	1.680,000	kWh	0,30917858	519,42				519,42	5,09	23,79	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	1.680,000	kWh	0,42348215	711,45	711,45	18,00	128,06	583,39	5,72	26,72	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.230,87							13 Dias

Total Consolidado	1.230,87	711,45	128,06	1.102,81	10,81	50,51
--------------------------	----------	--------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	JUL	1680 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	1760 29	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	400969629	Ativa	3374	3332	40,00	1.680	[%]	11/08/2022
	MAI	1600 31						13/07/2022	10/06/2022				
	ABR	1720 28											
	MAR	1920 33											
	FEV	840 28											
	JAN	1680 29											
2021	DEZ	1960 33											
	NOV	1760 29											
	OUT	1840 30											
	SET	1920 33											
	AGO	1520 30											
	JUL	1800 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 13/07/2022 às 13:11, devido a Imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 100004305 Série C

CódDébAut-Banco
210000151520

Total a Pagar (R\$)
1.230,87

Data de Vencimento
26/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA E PRESENTES CARINA
SS PRESENTES
COMERCIAL CAMARGO

RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA SAO FRANCISCO 56 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000127 308701103043 835861031028 100001515202

Autenticação Mecânica



Manutenção e melhoria na rede de energia podem exigir o desligamento.

Para receber um aviso com antecedência, cadastre-se em: cpfl.com.br/desligamento-programado



Queimadas perto da rede elétrica causam acidentes graves. Apague essa ideia.

De Guardiãõ pra Guardiãõ, informação pode salvar vidas.

Clique aqui e veja mais dicas

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala



☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

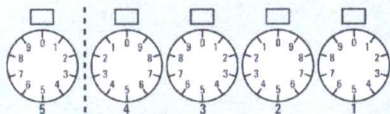
ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



www.cpfl.com.br



@cpflenergia



facebook.com/cpflenergia

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311908141066941
19/07/2022 08:20:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.20.15
6776806776

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA
AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2
EFETUADO POR: JOAO NORBERTO SARE

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000012-7 30870110304-3
83586103102-8 10000151520-2
Data do pagamento 19/07/2022
Valor em Dinheiro 1.230,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.230,87

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.