



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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
ADRA - NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ: 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:** 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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				77.897,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				656,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				78.554,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.554,38

O signatário, na qualidade de representante da ADRA – Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022.



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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
ADRA - NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ: 15.355.260/0015-52

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos	7.788,67		7.788,67	7.788,67	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	2.079,03		2.079,03	2.079,03	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	1.643,12		1.643,12	1.643,12	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>11.510,82</b>		<b>11.510,82</b>	<b>11.510,82</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.554,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.510,82
(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)	67.043,56



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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
ADRA - NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ: 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, 03 de outubro de 2022.

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 – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ: 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 PELA ENTIDADE:** Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 100.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** 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\$)
0,00	-	-	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			656,75
TOTAL			656,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante 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\$ 11.510,82 (onze mil e quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2022 a 30/09/2022	7.788,67
Serviço de Terceiros	01/09/2022 a 30/09/2022	2.079,03
Combustível	01/09/2022 a 30/09/2022	1.643,12
TOTAL DAS DESPESAS		11.510,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		67.043,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		67.043,56



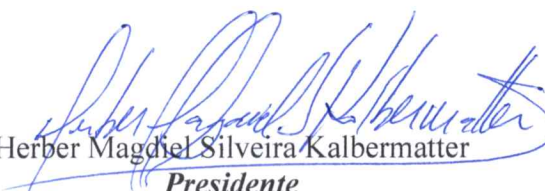
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ: 15.355.260/0015-52


<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/09/2022	Nota Fiscal 1.575	Autoposto Portal de Araçoiaba	Combustível	1.643,12
05/09/2022	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	3.314,77
05/09/2022	Holerite	Nilda Aparecida Morais	Recursos Humanos	1.326,36
05/09/2022	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.402,87
05/09/2022	Holerite	Marta Brás da Silva (parte)	Recursos Humanos	508,39
05/09/2022	Nota Fiscal 1246	Flora Gás e Água Ltda	Serviço Terceiro	220,00
07/09/2022	GRF	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.236,28
20/09/2022	Nota Fiscal 1248	Flora Gás e Água Ltda	Serviço Terceiro	430,00
21/09/2022	Nota Fiscal 103522649	CPFL Cia Piratininga	Serviço Terceiros	1.429,03
<b>TOTAL</b>				<b>11.510,82</b>


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.

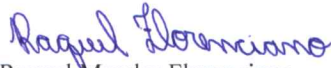
Araçoiaba da Serra, 03 de outubro de 2022.

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Agladson Alyes de Oliveira  
RG nº 54.093.507-4 (SSP/SP)  
CPF nº 035.119.655-27

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

  
Raquel Mendes Florenciano  
RG nº 63.054.704-X (SSP/SP)  
CPF nº 119.030.216-00

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

CNPJ: 15.355.260/0015-52

Banco do Brasil Agência 6776-8 Conta 23.307-2

Reconciliação setembro

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
29/08/2022	Saldo Bancário inicial	44,00	0,00
02/09/2022	Pagamento Boletão - Auto Posto Araçoiaba Ltda		1.643,12
02/09/2022	Resgate Fundo	1.599,12	
05/09/2022	Emissão DOC - João Norberto		3.314,77
05/09/2022	Emissão DOC - Nilda Aparecida		1.326,36
05/09/2022	Emissão DOC - Daniel Alves		1.402,87
05/09/2022	Emissão DOC - Marta Bras da Silva		508,39
05/09/2022	Impostos - FGTS Arrecadação GRF		1.236,28
05/09/2022	Pix Enviado - Flora Gás e água Ltda Me		220,00
05/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
05/09/2022	Tarifa Pix Enviado		2,17
05/09/2022	Resgate Fundo	8.054,84	
08/09/2022	TED Crédito em Conta - ADRA Núcleo Vovó Josephina	46,17	
19/09/2022	Pagamento Conta Luz - CPFL CIA Piratinga Força		1.429,03
19/09/2022	Resgate Fundo	1.382,86	
20/09/2022	Pix Enviado - Flora Gás e água Ltda Me		430,00
20/09/2022	Tarifa Pix Enviado		4,25
20/09/2022	Resgate Fundo	434,25	
		11.561,24	11.561,24
	<b>Saldo Bancário</b>	0,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/08/2022	Saldo Investimento inicial	77.853,63	0,00
02/09/2022	Resgate		1.599,12
05/09/2022	Resgate		8.054,84
19/09/2022	Resgate		1382,86
20/09/2022	Resgate		434,25
30/09/2022	Rendimento Líquido	656,75	

**Total Crédito / Débito** 78.510,38 11.471,07  
**Saldo Investimento RF Simples Ágil** 67.039,31

**Total Saldo Bancário e Investimentos** 67.039,31

**Itens Pendentes**

	Saldo Bancário	
Deposito à receber - aporte da tarifa	67.039,31	4,25
<b>Saldo Final</b>	67.043,56	

Araçoiaba da Serra, 03 de outubro de 2022.

Daniel de Jesus Machuca  
CRC SP124683-08

Contador

COMPROVANTE

DE

DESPESES



Nome beneficiário					<b>AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA</b>				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
00.533.571/0001-91		178.007.370.116					6452/12813-2		
Endereço beneficiário									
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242 ,ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP: 18190-000									
Pagador									
(145) ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA									
Endereço					Bairro				
EST ARACOIABA/APARECIDINHA,S/N					RETIRO				
CEP		Cidade			UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
18190000		ARAÇOIABA DA SERRA			SP	CNPJ: 15.355.260/0015-52		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
136		10/09/2022		109/00000136-0			1.643,12		
Notas Fiscais : 000001575									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00013.606454 21281.320008 3 91040000164312

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/09/2022	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA - CNPJ: 00.533.571/0001-91						6452/12813-2	
AVENIDA MANOEL VIEIRA, 2242 , ARAÇOIABA DA SERRA - SP						Nosso número	
CEP: 18190-000						109/00000136-0	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
01/09/2022		136		DM	N	01/09/2022	1.643,12
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
		109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,64							
Notas Fiscais : 000001575						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 15.355.260/0015-52	
(145) ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA							
EST ARACOIABA/APARECIDINHA - S/N - KM: 7.5 - RETIRO 18190000 - ARAÇOIABA DA SERRA - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA	136	109/00000136-0	01/09/2022	10/09/2022	1.643,12



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3360214181059121  
02/09/2022 14:25:32

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:04  
677606776 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001360645421281320008391040000164312

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.643,12

VALOR COBRADO 1.643,12

NR.AUTENTICACAO F.99A.F9D.DC7.C36.791

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.

**CONTRA-CHEQUE**

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

Agosto/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	200,00	2.868,67	
10530	Prêmios	10,00	286,87	
72936	Aux. Transporte		1.100,00	
15000	INSS	14,00		391,79
15500	IRRF Mensal	15,00		181,73
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		322,01
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
<b>Dep. 2027-3/1615-2 BRADESCO SA em 05/09/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			4.255,54	940,77
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.314,77</b>

Admissão: 01/04/2003

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.868,67	3.968,67	3.968,67	317,49	3.968,67	391,79	3.576,88

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Joao Norberto Sare Data: 02/09/2022  
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento Nº	003/2022
Órgão Concessor	Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Banco:	B. Brasil
DOC/CH/TB:	90.501
Valor R\$:	3.314,77

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

05/09/2022  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G334050750056621010  
05/09/2022 07:57:24

### 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 90.501  
Valor 3.314,77  
Data transferência 05/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E7155F7BD04B9CEC

---

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 Agência Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira

CNPJ/MF: 15355260001552

Agosto/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
21	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Jose Magnani 119 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	90248	632	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.475,32	
10530	Prêmios	6,00	88,52	
15000	INSS	9,00		114,59
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10
<b>Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/09/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.563,84	237,48
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.326,36</b>

Admissão: 01/03/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Data: 02/09/2022			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Termo de Fomento Nº	003/2022
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Banco:	B. Brasil
DOC/CH/TB:	90502
Valor R\$:	1.326,36

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

05/09/2022

Data

*Nilda Moraes*  
Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G334050750056621013  
05/09/2022 07:58:29

### 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 90.502  
Valor 1.326,36  
Data transferência 05/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6609C2CB8ACBA1BC

---

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

Agosto/2022

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
23	Daniel Alves	Auxiliar de Manutenção	514310	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Estrada de Araçoiaba 286 18190-000 - Araçoiaba da Serra -	112020012 - Araçoiaba da Serra - Vovó	25300	236	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.516,30	
10530	Prêmios	4,00	60,65	
15000	INSS	9,00		118,29
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
<b>Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/09/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.576,95	174,08

**Valor Líquido** ⇒ **1.402,87**

Admissão: 01/03/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.516,30	1.516,30	1.516,30	121,30	1.516,30	118,29	1.398,01

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: Daniel Alves Data: 02/09/2022

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

Termo de Fomento N° 003/2022
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Banco: B. Brasil
DOC/CH/TB: 90503
Valor R\$: 1.402,87

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

05/09/2022

Data

*Daniel Alves*  
Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G334050750056621016  
05/09/2022 07:59:12

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 2069 ARACCIABA 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 90.503  
Valor 1.402,87  
Data transferência 05/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 775CAB0199CECB40

---

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

Agosto/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 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	1.475,32			
10530	Prêmios	3,00	44,26			
15000	INSS	9,00		114,59		
15500	IRRF Mensal			0,00		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79		
<b>Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/09/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.519,58	170,38		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.349,20</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.475,32	1.475,32	1.475,32	118,03	1.475,32	114,59	1.360,73

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Marta Bras da Silva Alves	Data: 02/09/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento N° 003/2022  
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
 de Araçoiaba da Serra  
 Banco: B. Brasil  
 DOC/CH/TB: 90504  
 Valor R\$: 508,39 (parte)

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

05/09/2022  
 Data

Marta B. da Silva Alves  
 Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G334050750056621020  
05/09/2022 08:02:23

### 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 90.504  
Valor 508,39  
Data transferência 05/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 56F197198CABE6EF

---

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 05/09/2022 - 10:05:57

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 15.453,55	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.236,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.236,28
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858200000120 362801792206 907668050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 10:05:57

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 15.453,55	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.236,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.236,28
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858200000120 362801792206 907668050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360210232407041  
02/10/2022 15:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.36  
6776806776 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8582000012-0 36280179220-6 90766805081-5 53552600015-0
Data do pagamento	05/09/2022
CNPJ/CEI/CPF	15355260/0015-52
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2022
VALOR DEPOSITO	1.236,28
Valor Total	1.236,28

-----

DOCUMENTO: 090505  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB9.8EF.4D7.958.18B

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.

Recebemos de FLORA GAS E AGUA LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/09/2022  
Valor Total: R\$ 220,00 Destinatário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA

NF-e

Nº.: 000.001.246  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLORA GAS E AGUA LTDA**  
RUA DIRCEU LOURENCO MOREIRA, 352  
JARDIM FLORA - CEP: 18190-000  
Aracoiaba da Serra - SP

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº.: 000.001.246

Série: 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0920 6491 5900 0149 5500 1000 0012 4610 6199 0543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadorias a não contribuinte**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221203763765 - 05/09/2022 19:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

178020872110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.649.159/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA**

CNPJ / CPF

15.355.260/0015-52

DATA DE EMISSÃO

05/09/2022

ENDEREÇO

**ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**RETIRO**

CEP

18190-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/09/2022

MUNICÍPIO

**Aracoiaba da Serra**

FONE / FAX

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

19:26:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,26	0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44909212	GAS P13	27111910	0500	5.405	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 29,26 (13,30%) Estaduais R\$ 29,26 (13,30%) . Fonte IBPT.<br /> Email do Destinatário: vovojosefina@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 29,26

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.56.28  
6776806776 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220905225606282917510  
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0015-52  
VALOR: 220,00  
DATA: 05/09/2022 - 19:56:20

-----  
PAGO PARA: Flora Gas e Agua Ltda  
CNPJ: 20.649.159/0001-49  
CHAVE PIX: +5515997264529  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000016627574  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 19:56:21

=====

DOCUMENTO: 090506  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E46.2F6.034.F91.710

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 103522649 Série C  
Data de Emissão: 12/09/2022  
Data de Apresentação: 13/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210000151520  
Leitura Próximo Mês: 11/10/2022  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	700008348		8BE3.5873.D567.EFD8.8043.7D2B.6167.D157

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA  
EST ARACOIABA DA SERRA APARECIDINHA, 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.cpfl.com.br	700008348	INSTALAÇÃO 2032228872	SET/2022	21/09/2022	1.429,03

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 0,88%	COFINS 4,05%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	1.920,000	KWh	0,30713021	589,69				589,69	5,19	23,88	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	1.920,000	KWh	0,42067709	807,70	807,70	18,00	145,39	662,31	5,83	26,82	20 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/22				3,03							Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	AGO/22				26,33							12 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/22				2,28							
	Total Distribuidora					1.429,03							

<b>Total Consolidado</b>	1.429,03	807,70	145,39	1.252,00	11,02	50,70
--------------------------	----------	--------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2022 SET	1920	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
AGO	1800	29	Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	400969629	Ativa	3467	12/09/2022	11/08/2022	40,00	1.920	[%]	11/10/2022
JUL	1680	33												
JUN	1760	29												
MAI	1600	31												
ABR	1720	28												
MAR	1920	33												
FEV	840	28												
JAN	1680	29												
2021 DEZ	1980	33												
NOV	1760	29												
OUT	1840	30												
SET	1920	33												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 103522649 Série C

CódDébAut-Banco  
210000151520

Total a Pagar (R\$)  
1.429,03

Data de Vencimento  
21/09/2022

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

PAPELARIA E PRESENTES CARINA  
SS PRESENTES  
FARMA MENCK

RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO  
RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO  
RUA SAO FRANCISCO 415 - CENTRO

83610000147 290301103062 535586392024 100001515202



Autenticação Mecânica

# Parcele as contas atrasadas em até 12x no cartão de crédito.

Acesse os Serviços Online ou nosso App e veja se a opção de parcelamento está disponível na sua instalação.

Baixe nosso app ou acesse:  
[cpfl.com.br/parcelar](http://cpfl.com.br/parcelar)



## 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](http://cpfl.com.br/desligamento-programado)



### 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](http://www.cpfl.com.br)



@cpflenergia



[facebook.com/cpflenergia](https://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.

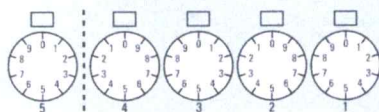
#### LIMITE DE TENSÃO (volts)

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](http://www.cpfl.com.br).

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





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3361910466077711  
19/09/2022 11:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.47  
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	8361000014-7	29030110306-2
	53558639202-4	10000151520-2
Data do pagamento		19/09/2022
Valor em Dinheiro		1.429,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.429,03

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.

RECEBEMOS DE FLORA GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001248 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**FLORA GAS E AGUA LTDA**  
RUA DIRCEU LOURENCO MOREIRA, 352, JARDIM FLORA  
18.190-000 - Araçoiaba da Serra - SP  
Fone - osvaldoamjunior86@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1

**Nº 001248**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3522 0920 6491 5900 0149 5500 1000 0012 4818 3677 7229
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	135221280033676 20/09/2022 11:16:39
Inscrição Estadual	CNPJ
178020872110	20.649.159/0001-49

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA	15.355.260/0015-52		20/09/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN - KM: 7.5	RETIRO	18.190-000	20/09/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Araçoiaba da Serra		SP	11:16:39

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
76656958	GAS P45	27111910	0500	5.405	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 57,19 (13,30%) Estaduais R\$ 57,19 (13,30%) . Fonte IBPT.	
chave pix 15997264529	

20/09/2022 11:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.59  
6776806776 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220920151344230166382  
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0015-52  
VALOR: 430,00  
DATA: 20/09/2022 - 12:13:52

-----

PAGO PARA: Flora Gas e Agua Ltda  
CNPJ: 20.649.159/0001-49  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016627574  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 12:13:54

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F38.AD3.5ED.DC5.72C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.