



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

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
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:** dezembro/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\$)
Dez/2022	1.397,93	01/12/2022	556.776.000.021.123	1.397,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.823,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.397,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.236,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.236,45

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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos	8.649,12		8.649,12	8.649,12	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.524,58		2.524,58	2.524,58	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	1.208,60		1.208,60	1.208,60	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>12.382,30</b>		<b>12.382,30</b>	<b>12.382,30</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.236,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.382,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	17.854,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.854,15

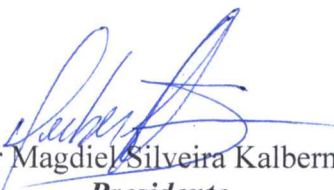


**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57  
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, 31 de janeiro de 2023.

  
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/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:** dezembro/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\$ 0,00

**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\$)
1.397,93	556.776.000.021.123	01/12/2022	1.397,93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			15,21
TOTAL			1.413,14
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\$ 1.413,14 (mil quatrocentos e treze reais e quatorze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2023 a 31/01/2023	8.649,12
Serviço de Terceiros	01/01/2023 a 31/01/2023	1.208,60
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/01/2023	2.524,58
TOTAL DAS DESPESAS		12.382,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		17.854,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		17.854,15



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
02/01/2023	Nota Fiscal 1898	Auto Posto Portal de Araçoiaba	Material de Consumo	2.524,58
05/01/2023	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	3.236,97
05/01/2023	Holerite	Nilda Aparecida Morais	Recursos Humanos	1.358,65
05/01/2023	Holerite	Marta Brás da Silva (parte)	Recursos Humanos	650,03
05/01/2023	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.441,12
07/01/2023	GRF	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.962,35
20/01/2023	Nota Fiscal 111203871	CPFL Cia Piratininga	Serviço Terceiros	1.208,60
TOTAL				12.382,30

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, 31 de janeiro de 2023.


  
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

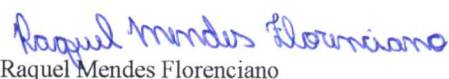
Presidente

ADRA Núcleo Vovó Josephina  
Araçoiaba da Serra/SP

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

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

  
Lídia Alves de Oliveira Silva  
RG nº 50.400.808-0 (SSP/SP)  
CPF nº 460.432.478-60

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310210175933791  
02/01/2023 10:26:57

### Cliente - Conta atual

Agência 6776-8  
Conta corrente 23307-2AGENCIA ASSISTENCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			58,25 C
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.101	1.978,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.920,57 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	1.710,84 D	
			AUTO POSTO P ARACOIABA LTDA			
02/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.710,84 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	1.498,83 D	
			237 2069 07451789870 NILDA APARECIDA D			
05/12/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.502	1.578,87 D	
			237 2069 62028774991 DANIEL ALVES			
05/12/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.503	3.580,19 D	
			237 2027 07683078808 JOAO NORBERTO SAR			
05/12/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.504	1.494,15 D	
			237 2069 28503328879 MARTA BRAS DA SIL			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.785	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.786	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.787	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.102.788	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.196,04 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.509,04 C	
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	440,00 D	
			09/12 18:50 Flora gás e água Ltda me			
09/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.152.789	4,35 D	30.064,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
20/12/2022		2145	99015 870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	48,35 C	30.113,04 C
			20/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
22/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	1.321,37 D	28.791,67 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/12/2022		2145	99015 870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	31,64 C	28.823,31 C
			29/12 15:15 AGENCIA ADVENTISTA DE DE			
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			28.823,31 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210175933791  
02/01/2023 10:27:27

### Cliente

Agência 6776-8  
Conta 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.288,25			7.463,867539		
01/12/2022	RESGATE	1.920,57	2,03		339,178998	5,668393414	7.124,688541
	Aplicação 02/08/2022	1.920,57	2,03		339,178998		
02/12/2022	RESGATE	1.710,84	1,99		302,030329	5,671052986	6.822,658212
	Aplicação 02/08/2022	1.710,84	1,99		302,030329		
05/12/2022	RESGATE	8.196,04	10,43		1.446,399209	5,673724066	5.376,259003
	Aplicação 02/08/2022	8.196,04	10,43		1.446,399209		
09/12/2022	RESGATE	30.509,04	51,67		5.376,259003	5,684382624	
	Aplicação 02/08/2022	30.509,04	51,67		5.376,259003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.288,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.336,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,24
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

### Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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



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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 2022

Código Nome Cargo Cbo  
19 Joao Norberto Sare Coordenador(a) de Projetos Sociais 131120

Endereço Departamento  
Estrada da Aparecida 230 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 112020012-Araçoiaba da Serra - Vovó Jos

CTPS Serie  
0062027 00261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.988,87	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	240,39	
10530	Prêmios	10,00	298,89	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.494,44	
72936	Aux. Transporte		1.100,00	
15000	INSS	14,00		442,27
15500	IRRF Mensal	22,50		238,44
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		322,01
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.494,44

Dep. 2027-3/1615-2 BRADESCO SA em 05/12/2022

Total de Proventos Total de Descontos  
6.122,59 2.542,40

Admissão: 01/04/2003

Valor Líquido => 3.580,19

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.988,87	4.329,26	4.329,26	346,34	4.329,26	442,27	3.886,99

### Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento Nº 003/2022  
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
de Araçoiaba da Serra  
Banco: B. Brasil  
DOC/CH/TB: 120.503  
Valor R\$: 3.580,19



## Transferências DOC Eletrônico

G335050702014489037  
05/12/2022 07:25:21

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 2027 APJA1  
Conta corrente (com DV) 16152  
Conta Pagamento 0000  
CPF 076.830.788-08  
Nome favorecido JOAO NORBERTO SARE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.503  
Valor 3.580,19  
Data transferência 05/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FFF2F3A6F36A5875

---

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

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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 2022

**Código Nome Cargo Cbo**  
21 Nilda Aparecida de Moraes Moraes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

**Endereço Departamento**  
Jose Magnani 119 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 112020012-Araçoiaba da Serra - Vovó Jos

**CTPS Serie**  
90248 632

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.537,14			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	123,63			
10530	Prêmios	6,00	92,23			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	768,57			
15000	INSS	9,00		131,28		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79		
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			768,57		
<b>Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/12/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>2.521,57</b>	<b>1.022,74</b>		
Admissão: 01/03/2015			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.498,83</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.537,14	1.660,77	1.660,77	132,86	1.660,77	131,28	1.529,49

### Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento N° <u>003/2022</u>
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Banco: <u>B. Brasil</u>
DOC/CH/TB: <u>120.504</u>
Valor R\$: <u>1.498,83</u>

*Asp...*



## Transferências DOC Eletrônico

G335050702014489031  
05/12/2022 07:23:50

### Debitado

Agência 6776-8  
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A  
Agência (sem DV) 2069 ARACÓIABA 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 120.501  
Valor 1.498,83  
Data transferência 05/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F7ADF851D358B9EC

---

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

Novembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
23	Daniel Alves	Auxiliar de Manutenção	514310	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
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	1.579,83	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	127,07	
10530	Prêmios	4,00	63,19	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	789,92	
15000	INSS	9,00		135,43
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			789,92
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/12/2022			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.560,01	981,14
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.578,87</b>

Admissão: 01/03/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.579,83	1.706,90	1.706,90	136,55	1.706,90	135,43	1.571,47

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

Conta:	Conta Corrente:	Daniel Alves	Data:			
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: 120.502  
 Valor R\$: 1.578,87

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

05/12/2022  
 Data

*(Daniel Alves)*  
 Assinatura



## Transferências DOC Eletrônico

G3350507020144891  
05/12/2022 07:24:42

### 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 120.502  
Valor 1.578,87  
Data transferência 05/12/2022

#### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC3350EB678B34DC

---

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

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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 2022

Código Nome Cargo Cbo  
24 Marta Bras da Silva Alves Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento  
Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 112020012-Araçoiaba da Serra - Vovó Jos

CTPS Serie  
25299 236

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.537,14			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	2,00	123,63			
10530	Prêmios	3,00	46,11			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	768,57			
15000	INSS	9,00		131,28		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			768,57		
<b>Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/12/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>2.475,45</b>	<b>955,64</b>		
Admissão: 01/05/2018			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.519,81</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.537,14	1.660,77	1.660,77	132,86	1.660,77	131,28	1.529,49

### Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento N° 003 / 2022  
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal  
de Araçoiaba da Serra  
Banco: B. Brasil  
DOC/CH/TB: 120.504  
Valor R\$: 1.494,15 (parte)

*Marta Bras da Silva Alves*



## Transferências DOC Eletrônico

G335050702014489040  
05/12/2022 07:26:00

### 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 120.504  
Valor 1.494,15  
Data transferência 05/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4CC93302A397EF19

---

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

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 109267598 Série C  
Data de Emissão: 14/12/2022  
**Data de Apresentação: 15/12/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210000151520  
**Leitura Próximo Mês: 12/01/2023**  
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	700008348	3375.0FDE.6862.8C78.0582.0B26.FA0B.C1F2

**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 APARECINHA, 230  
RETIRO  
18190-000 ARACOIABA DA SERRA - SP

CNPJ: 15.355.260/0015-52  
INSC. EST: ISENTA  
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	DEZ/2022	22/12/2022	1.321,37

**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 0,82%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/22	1.680,000	kWh	0,37830963	635,56				635,56	5,21	24,09	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	1.680,000	kWh	0,40822024	685,81	685,81	18,00	123,45	562,36	4,61	21,31	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.321,37							14 Dias Verde

<b>Total Consolidado</b>	1.321,37	685,81	123,45	1.197,92	9,82	45,40
--------------------------	----------	--------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 DEZ	██████████	1680 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	██████████	1720 31	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	400969629	Ativa	3597	3555	40,00	1.680	[%]	Próximo Mês
OUT	██████████	1800 29						14/12/2022	11/11/2022				12/01/2023
SET	██████████	1920 32											
AGO	██████████	1800 29											
JUL	██████████	1680 33											
JUN	██████████	1760 29											
MAI	██████████	1600 31											
ABR	██████████	1720 28											
MAR	██████████	1920 33											
FEV	██████████	840 28											
JAN	██████████	1680 29											
2021 DEZ	██████████	1960 33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 109267598 Série C

CódDébAut-Banco  
**210000151520**

Total a Pagar (R\$)  
**1.321,37**

Data de Vencimento  
**22/12/2022**

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

PAPELARIA E PRESENTES CARINA  
SS PRESENTES  
BAZAR E PAPELARIA KIKA

RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO  
RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO  
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 20 - CENTRO


836400000136 213701103011 986508090024 100001515202



Autenticação Mecânica

# Faltou energia? Acesse:

 cpfl.com.br

 SMS 27304

 (19) 99908-8888

 App CPFL Energia



cpfl piratininga

## Decorar a casa para o Natal também requer alguns cuidados.

De Guardião pra Guardião, 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.

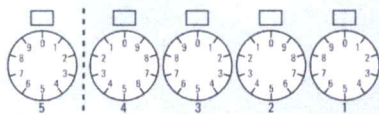
#### LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

G3342207230308821  
22/12/2022 07:31:43

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.31.18  
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	8364000013-6    21370110301-1
	98650809002-4    10000151520-2
Data do pagamento	22/12/2022
Valor em Dinheiro	1.321,37
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.321,37

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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA - ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN KM: 7.5 - RETIRO - ARACOIABA DA SERRA - SP - EMISSÃO: 23-12-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 440,00

NF-e

Nº: 1295

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FLORA GAS E AGUA LTDA**

R DIRCEU LOURENCO MOREIRA, 352

JD FLORA

ARACOIABA DA SERRA

SP

18.190-000

**DANFE**

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1295

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1220 6491 5900 0149 5500 1000 0012 9518 3677 7226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221807166071 23/12/2022 15:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

178020872110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

20.649.159/0001-49

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA

CNPJ/CPF

15.355.260/0015-52

DATA DA EMISSÃO

23-12-2022

ENDEREÇO

ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN KM: 7.5

BAIRRO/DISTRITO

RETIRO

CEP

18.190-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

23-12-2022

MUNICÍPIO

ARACOIABA DA SERRA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

15:18:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
76656958	GAS P45	27111910	0500	5405	UN	1,0000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 57,19 (13,30%) Estaduais R\$ 57,19 (13,30%) . Fonte IBPT.chave pix 15997264529 - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$58,52 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.42  
6776806776 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020221209215019634647931  
CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0015-52  
VALOR: 440,00  
DATA: 09/12/2022 - 18:50:33  
-----

PAGO PARA: Flora Gás e Água Ltda Me  
CNPJ: 20.649.159/0001-49  
CHAVE PIX: 21f6a0be-b32b-4b70-96ee-3a2cc2b8957d  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000016627574  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 18:50:34  
=====

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AC.9A3.F74.318.E27  
=====

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](http://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)  
=====

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.





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

G3310207040191371  
02/12/2022 07:12:19

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:12:05  
677606776 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080003218645421281320008291950000171084

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 120.201

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.710,84

VALOR COBRADO 1.710,84

-----

NR.AUTENTICACAO C.CDE.A9E.BD2.8D2.98C

-----

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.