



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: 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				89.640,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				785,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.425,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.425,21

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	6.864,74		6.864,74	6.864,74	
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.741,03		1.741,03	1.741,03	
Outros materiais de consumo	809,24		809,24	809,24	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	1.746,84		1.316,84	1.316,84	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível	1.365,73		1.365,73	1.365,73	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.527,58		12.527,58	12.527,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.425,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.527,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	77.897,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	77.897,63





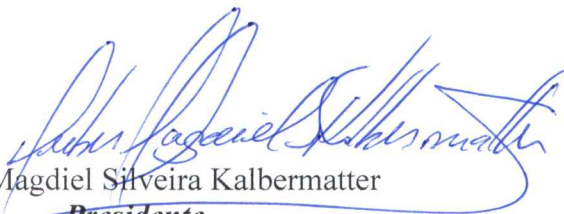
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

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, 05 de setembro 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/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 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			785,07
TOTAL			785,07
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\$ 12.527,58 (doze mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/08/2022 a 31/08/2022	6.864,74
Material de Consumo	01/08/2022 a 31/08/2022	2.550,27
Serviço de Terceiros	01/08/2022 a 31/08/2022	1.746,84
Combustível	01/08/2022 a 31/08/2022	1.365,73
TOTAL DAS DESPESAS		12.527,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		77.897,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		77.897,63

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



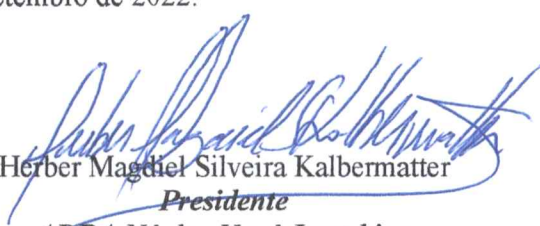
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2022	Nota Fiscal 1.500	Autoposto Portal de Araçoiaba	Combustível	1.365,73
05/08/2022	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.294,91
05/08/2022	Holerite	Nilda Aparecida Morais (parte)	Recursos Humanos	1.094,94
05/08/2022	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	3.277,99
07/08/2022	GRF	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.196,90
17/08/2022	Nota Fiscal 1222	Flora Gás e Água Ltda	Serviço Terceiro	430,00
18/08/2022	Nota Fiscal 4391	Supermercado Pernambuco	Material de Consumo	809,24
18/08/2022	Nota Fiscal 4392	Supermercado Pernambuco	Material de Consumo	1.741,03
19/08/2022	Nota Fiscal 101542923	CPFL Cia Piratininga	Serviço Terceiros	1.316,84
TOTAL				12.527,58

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.

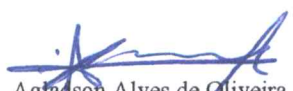
Araçoiaba da Serra, 05 de setembro de 2022.


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

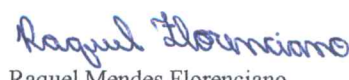
Presidente

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


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

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0002-38

Banco do Brasil Agência 6776-8 Conta 23.307-2

Reconciliação agosto

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
19/07/2022	Saldo Bancário inicial	89.640,14	0,00
02/08/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil		89.640,14
05/08/2022	Pagamento de Boleto - Autoposto P Araçoiaba Ltda		1.365,73
05/08/2022	Impostos - FGTS Arrecadação GRF		1.196,90
05/08/2022	Emissão DOC - Daniel Alves		1.294,91
05/08/2022	Emissão DOC - Nilda Aparecida		1.094,94
05/08/2022	Emissão DOC - João Norberto		3.277,99
05/08/2022	Tar DOC/TED Eletronico		11,00
05/08/2022	Tar DOC/TED Eletronico		11,00
05/08/2022	Tar DOC/TED Eletronico		11,00
05/08/2022	Resgate Fundo	8.263,47	
17/08/2022	Transferencia enviada - Flora Gás e Água		430,00
17/08/2022	Resgate Fundo	430,00	
18/08/2022	Pix Enviado - Supermercado Pernambuco Ltda		809,24
18/08/2022	Emissão DOC - Supermercado		1.741,03
18/08/2022	Tar DOC/TED Eletronico		11,00
18/08/2022	Resgate Fundo	2.561,27	
26/08/2022	Pagamento Conta Luz - CPFL CIA Piratininga		1.316,84
26/08/2022	Resgate Fundo	1.316,84	
29/08/2022	TED Crédito em Conta - ADRA Núcleo Vovó Josephina	44,00	
Saldo Bancário		102.255,72	102.211,72
		44,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
02/08/2022	Saldo Investimento inicial	89.640,14	0,00
05/08/2022	Resgate		8.263,47
17/08/2022	Resgate		430,00
18/08/2022	Resgate		2561,27
26/08/2022	Resgate		1.316,84
31/08/2022	Rendimento Líquido	785,07	

Total Crédito / Débito 90.425,21 12.571,58

Saldo Investimento RF Simples Ágil 77.853,63

Total Saldo Bancário e Investimentos 77.897,63

Itens Pendentes

Saldo Bancário	77.897,63	
Saldo Final	77.897,63	

Araçoiaba da Serra, 05 de setembro de 2022.


Daniel de Jesus Machuca
CRC SP124683-O8
Contador

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

TF 003/2022

Julho

COMPROVANTE

DE

DESPESES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº

000.001.500

SÉRIE:

002

FOLHA:

1 / 1

3522 0800 5335 7100 0191 5500 2000 0015 0010 0023 4259

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-22-1020688454 01/08/2022 15:56:59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

178007370116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

00.533.571/0001-91

RAZÃO SOCIAL

ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA (Cod. 145)

ENDEREÇO

EST ARACOIABA/APARECIDINHA

MUNICÍPIO

ARACOIABA DA SERRA

UF

SP

CEP

15.355.260/0015-52

DATA EMISSÃO

01/08/2022

COMPLEMENTO

RETIRO

CEP

18190-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Fatura: 79 Vencimento: 10/08/2022 Valor: R\$ 1.365,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.365,73

VALOR DO PRETE

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.365,73

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

ENDEREÇO

0 - Emitente

QUANTIDADE

0 - Emitente

TRANSPORTADOR / VOL.

0 - Emitente

CPF - CNPJ

0 - Emitente

UF

0 - Emitente

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - Emitente

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	41,951	6,090	0,00	0,00	255,48	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	47,890	5,890	0,00	0,00	282,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	14,050	5,790	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	136,035	5,490	0,00	0,00	746,83	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte Trib.aprox R\$ 0,00 Federal, 245,83 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4

Inf. Fiscal ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 1.365,73 Valor Icms ST: R\$ 341,44 DOCUMENTOS

FISCAIS 470765,472613,473272,480973,481270,483253,483747,ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007,

Nome beneficiário						AUTO POSTO PORTAL DE ARACOIABA LTDA					
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		Cpt/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					
79		10/08/2022		109/00000079-2		1.365,73					
Notas Fiscais : 000001500											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7 | 34191.09008 00007.926454 21281.320008 5 90730000136573

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/08/2022					
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						109/00000079-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
01/08/2022		79		DM		N		03/08/2022		1.365,73	
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\$ 1,37										(+/-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000001500										(+/-) Outros acréscimos	
										(=) Valor cobrado	
Pagador											
(145) ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA CNPJ: 15.355.260/0015-52											
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

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ADRA - NUCLEO VOVO JOSEPHINA	79	109/00000079-2	01/08/2022	10/08/2022	1.365,73



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340506150038731
05/08/2022 07:09:29

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:08:58
677606776 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000792645421281320008590730000136573

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.365,73

VALOR COBRADO 1.365,73
=====

NR.AUTENTICACAO 6.263.E52.0D8.D90.A9A
=====

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.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 17:23:56

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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

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 07/08/2022

858200000112 969001792207 807667050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2022 - 17:23:56

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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

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 07/08/2022

858200000112 969001792207 807667050815 535526000150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340506150038731
05/08/2022 07:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.13.40
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 85820000011-2 96900179220-7

80766705081-5 53552600015-0

Data do pagamento 05/08/2022

CNPJ/CEI/CPF 15355260/0015-52

COMPETENCIA 07/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2022

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.

CONTRA-CHEQUE

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

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 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	1.464,30	
15000	INSS	9,00		113,60
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79

Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/08/2022

Total de Proventos	Total de Descontos
1.464,30	169,39

Valor Líquido ⇒ **1.294,91**

Admissão: 01/03/2017

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	Debito Crédito Saldo D/C

Termo de Fomento Nº	003/2022
Órgão Concessor	Prefeitura Municipal
de Araçoiaba da Serra	
Banco:	B. Brasil
DOC/CH/TB:	50503
Valor R\$:	1.294,91

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

05/08/2022

Data

Daniel Alves
Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G3340506150038731
05/08/2022 07:18:35

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	80.503
Valor	1.294,91
Data transferência	05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5ABE005BBAF806F4

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

Julho/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	1.424,73	
15000	INSS	9,00		110,04
15500	IRRF Mensal			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		55,79
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		67,10

Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/08/2022

Total de Proventos 1.424,73
Total de Descontos 232,93

Valor Líquido ⇒ 1.191,80

Admissão: 01/03/2015

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: Nilda Aparecida de Moraes Moraes Data: 02/08/2022

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: 80504
Valor R\$: 1.094,94

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

05/08/2022

Data

Nilda Moraes
Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G334050615003873025
05/08/2022 07:20:36

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BRB - 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 80.504
Valor 1.094,94
Data transferência 05/08/2022
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE125CE6992E982F

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

Julho/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	166,67	2.308,57	
14100	Afast. Doença Inferior a 15 Dias	5,00	461,71	
72936	Aux. Transporte		1.100,00	
15000	INSS	14,00		378,01
15500	IRRF Mensal	15,00		169,04
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24
Dep. 2027-3/1615-2 BRADESCO SA em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.870,28	592,29

Admissão: 01/04/2003

Valor Líquido ➡ 3.277,99

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

Termo de Fomento Nº 003/2022
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
 de Araçoiaba da Serra
 Banco: B. Brasil
 DOC/CH/TB: 80505
 Valor R\$: 3.277,99

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

05/08/2022

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

G334050615003873028
05/08/2022 07:22:05

Debitado

Agência 6776-8
Conta corrente 23307-2 AGENCIA ASSISTENCIA

Creditado

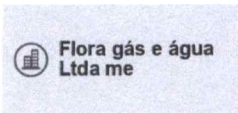
Banco 237 BDO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2027 APIAI
Conta corrente (com DV) 16152
Conta Pagamento 0000
CPF 076.830.788-08
Nome favorecido JOAO NORBERTO SARE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.505
Valor 3.277,99
Data transferência 05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F9C2C718E0EF56A

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

RECEBEMOS DE FLORA GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001222 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	Controle do Fisco 
	Nº 001222 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3522 0820 6491 5900 0149 5500 1000 0012 2211 5996 1449
	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 mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135221106969174 17/08/2022 13:59:50
Inscrição Estadual 178020872110	Inscr.est. do subst.trib. 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	Inscrição Estadual	Data emissão 17/08/2022
Endereço ESTRADA EST ARACOIABAAPARECIDINHA, SN - KM: 7.5	Bairro RETIRO	CEP 18.190-000	Data saída 17/08/2022
Município Araçoiaba da Serra	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:59:50

Faturas

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

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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
45231963	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 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

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

17/08/2022 13:59:53



Transferências entre contas correntes BB

G3381714210225121
17/08/2022 14:25:37

Debitado

Nome	AGENCIA ASSISTENCIA
Agência	6776-8
Conta corrente	23307-2

Creditado

Nome	FLORA GAS E AGUA LTDA
Agência	6776-8
Conta corrente	16060-1
Valor	430,00
Data	Nesta data

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.004.391
		Série: 1

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3522 0802 7029 5600 0160 5500 1000 0043 9110 0004 3923
	Nº: 4391 Série: 1 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13522111843066
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 178.007.342.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 02.702.956/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	CNPJ/CPF: 15.355.260/0015-52	DATA DE EMISSÃO: 18/08/2022
ENDEREÇO: EST. ARACOIABA A APARECIDINHA, 98	BAIRRO/DISTRITO: RETIRO	CEP: 18190000
MUNICÍPIO: ARAÇOIABA DA SERRA	UF: SP	FONE/FAX: 15997953810
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:14

FATURA/DUPPLICATA

--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 283,67	VALOR DO ICMS: 51,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 809,24
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 809,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 – Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 90	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63032	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 5LT	28289011	060	5929	UN	1,000	14.90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67616	ALCOOL FLOPS 70 IL	38089429	000	5929	UN	6,000	8.50	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24664	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	2.45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46929	ESC DENTAL J&J PROFESSIONAL MACIA 40 LV	96032100	060	5929	UN	2,000	31.50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21099	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBIL C/8UN	73231000	060	5929	UN	5,000	3.30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65233	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3	73231000	060	5929	UN	4,000	5.67	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26914	FILME PVC MAJIPACK REFIL 30M	39239000	000	5929	UN	2,000	9.99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
24782	GUARDANAPOS SNOB BRANCO PEQ 24X22CM	48183000	060	5929	UN	6,000	2.20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70052	PANO SEMI-DESCARTAVEL SCOTT DURAMAX C/5	48189090	000	5929	UN	4,000	13.99	55,96	55,96	10,07	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.004.391
		Série: 1	

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3522 0802 7029 5600 0160 5500 1000 0043 9110 0004 3923
	Nº: 4391 Série: 1 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13522111843066
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 178.007.342.110	CNPJ: 02.702.956/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
33531	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5MX45CM	76071990	000	5929	UN	2,000	7.50	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
63344	PAPEL HIG FOFOPEL F. DUPLA LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	4,000	24.98	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62192	PAPEL HIG NEVE NEUTRO LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	2,000	29.48	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49736	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO C/100	48025610	060	5929	UN	10,000	6.50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24781	PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2UN	48183000	060	5929	UN	4,000	5.50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48581	RODO LAVA AZULEJO STA CLARA	63071000	000	5929	UN	1,000	13.50	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
72213	SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO 900G	34011900	020	5929	UN	2,000	13.90	27,80	18,53	3,34	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
53795	SACO MULTIFREEZER WYDA 5KG C/50	39232110	000	5929	UN	4,000	9.50	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
53845	SACO P/LIXO COVISA 200LT C/5	39232110	060	5929	UN	4,000	9.90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26457	SACO P/LIXO COVISA 50LT C/10	39232190	060	5929	UN	4,000	5.80	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31262	SACO P/LIXO COVISA 90L C/5	39232110	060	5929	UN	4,000	5.80	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46370	TAPETE TEAR NOBRE C/FRANJA 65X35CM	57050000	000	5929	UN	3,000	23.90	71,70	71,70	12,91	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
55601	VEJA MULTI-USO ORIGINAL L500ML P450ML	34025000	060	5929	UN	6,000	4.94	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 91,49 Federal e 102,87 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 5 CFs: 279684 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.38
6776806776 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA

AGENCIA: 6776-8 CONTA: 23.307-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220818124707501332263

CNPJ DO PAGADOR: 15.355.260/0015-52

VALOR: 809,24

DATA: 18/08/2022 - 09:47:24

COD PRODUTO: 74eaff5fb35a4447a36d778feeb3b809

PAGO PARA: Supermercado Pernambuco

CNPJ: 2.702.956/0001-60

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/08/2022 - 09:47:26

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 6.3C0.1A6.180.BB7.095

=====

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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.004.392
		Série: 1

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3522 0802 7029 5600 0160 5500 1000 0043 9210 0004 3939
	Nº: 4392 Série: 1 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221111902701
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 178.007.342.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.702.956/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA		15.355.260/0015-52	18/08/2022
ENDEREÇO: EST. ARACOIABA A APARECIDINHA, 98	BAIRRO/DISTRITO: RETIRO	CEP: 18190000	DATA DE SAÍDA: 18/08/2022
MUNICÍPIO: ARAÇOIABA DA SERRA	UF: SP	FONE/FAX: 15997953810	HORA DE SAÍDA: 10:22

FATURA/DUPPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
468,33	81,33	0,00	0,00	1.741,03
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		9 – Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
203				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
23721	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	040	5929	UN	2,000	22.80	45,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
55621	BALA YOGURTE100 600G	17049020	000	5929	UN	3,000	10.99	32,97	32,97	5,93	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
23263	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	020	5929	UN	5,000	3.40	17,00	11,33	2,04	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
70963	CHIMICHURRI HIKARI 20G	21039021	060	5929	UN	5,000	3.90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25766	FARINHA DE MANDIOCA ALAMBARI GROSSA 1KG	11062000	020	5929	UN	5,000	6.90	34,50	7,94	1,43	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
23697	FARINHA DE TRIGO D.BENTA 1KG 4,59	11010010	020	5929	UN	20,000	5.99	119,80	63,05	8,39	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00
24934	FEIJAO BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5929	UN	30,000	9.99	299,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
34089	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	020	5929	UN	2,000	7.50	15,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
20456	FLV ALHO ROXO KG	07032090	020	5929	KG	3,350	29.899	100,16	38,95	7,01	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.004.392	
		Série: 1	

SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA. RUA PROFESSOR TOLEDO, 194 CENTRO ARAÇOIABA DA SERRA - SP 18190000 Tel: 15 32811611 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3522 0802 7029 5600 0160 5500 1000 0043 9210 0004 3939
	Nº: 4392 Série: 1 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221111902701
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 178.007.342.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.702.956/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
30463	FLV BATATA KG 2,10	07019000	040	5929	KG	7,946	3.50	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31057	FLV CEBOLA	07122000	040	5929	KG	7,431	4.99	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20464	FLV CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,865	3.99	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30016	FLV TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	7,995	5.99	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29548	FRIOS QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	3,166	49.902	157,99	157,99	28,44	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
20851	LEITE COND NESTLE MOCA 395G LT INTEGRAL	04021090	060	5929	UN	6,000	8.65	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61240	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L C/TAMPA	04012010	060	5929	UN	12,000	5.90	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27604	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	8,000	7.90	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72823	MOLHO QUERO SACHE TRAD 300G	21032010	060	5929	UN	6,000	1.95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	MOLHO SHOYU TRAD. SAKURA 1L	21031090	000	5929	UN	2,000	19.90	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
29215	OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	26,000	8.79	228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62208	OVOS KOGA BRANCO C/30UN	04072100	040	5929	UN	6,000	22.80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24378	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40G PARMESAO	04062000	000	5929	UN	10,000	5.99	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
22343	TEMPERO SAZON LARANJA 60G	21039021	060	5929	UN	6,000	4.40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22880	TRIGO P/KIBE HIKARI 500G	11031100	020	5929	UN	12,000	5.80	69,60	46,40	8,35	0,00	18,00	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 95,44 Federal e 144,58 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 5 CFs: 279683 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------



Transferências DOC Eletrônico

G3311810024640051

18/08/2022 10:08:45

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)	74209
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.702.956/0001-60
Nome favorecido	SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.802
Valor	1.741,03
Data transferência	18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1BC09898A4F67F9C

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 101542923 Série C
Data de Emissão: 11/08/2022
Data de Apresentação: 12/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210000151520
Leitura Próximo Mês: 12/09/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	700008348		6CC5.BA77.AF1D.9EE2.0475.C4EB.062D.8A5D

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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	AGO/2022	19/08/2022	1.316,84

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 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905253723603												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	1.800,000	KWh	0,30871667	555,89				555,89	5,33	24,78	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	1.800,000	KWh	0,42286112	761,15	761,15	18,00	137,01	624,14	5,99	27,84	18 Dias
	Total Distribuidora					1.316,84							Verde 11 Dias

Total Consolidado	1.316,84	761,15	137,01	1.179,83	11,32	52,62
--------------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	1800 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	1680 33	Consumo kWh 0,29196000 0,32795000	400969629 Ativa 3419 3374 40,00 1.800 12/09/2022
JUN	1760 29		
MAI	1600 31		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101542923 Série C

CódDébAut-Banco
210000151520

Total a Pagar (R\$)
1.316,84

Data de Vencimento
19/08/2022

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

SS PRESENTES
PAPELARIA E PRESENTES CARINA
RUD JU UTILIDADES E PRESENTES

RUA 7 DE SETEMBRO 142 - CENTRO
RUA DR AFONSO VERGUEIRO 15 - CENTRO
R LOURENCO ALVES CARRIEL 189 - PORTO

836500000135 168401103085 235429331020 100001515202

Autenticação Mecânica





Nova Ford Transit Diesel Ecoblue® 2.0L

A Ford Transit é a mais equipada do segmento com tecnologia, conectividade, qualidade e robustez.

Com motorização Ecoblue de 2.0L, 170 cv e 41,3 kgf.m

Uma condução leve e confortável que ajuda na redução de consumo de combustível.

Andreta Motors

Av. Doutor Armando Pannunzio, 1.505, Sorocaba | (15) 2102-6800

Ao transitar pelas ruas e avenidas, cuidado com cabos e fios soltos.



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

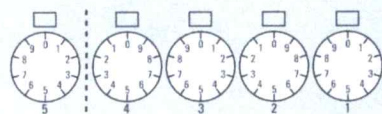
ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 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

G3332619546418751

26/08/2022 20:52:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.52.01
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 83650000013-5 16840110308-5

23542933102-0 10000151520-2

Data do pagamento 26/08/2022

Valor em Dinheiro 1.316,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.316,84

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.