

# **ADRA – Núcleo Itaberá**

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos  
assistenciais central brasileira*



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FEDERAL**

Setembro/2020



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

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80  
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP  
Telefone: (15) 3562-1163 - [nucleodeitabera.apso@ucb.org.br](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

Itaberá (SP), 13 de novembro de 2020

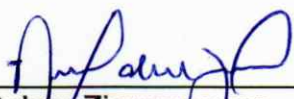
OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 10/11/2020 no valor de R\$ 2.200,00 referente à verba Federal referente mês de setembro.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

  
Néli Salem Zimmermann  
RG: 30.720.666-X  
Coordenadora de Projetos

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

*Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000  
(15) 3562-1163 [nucleodeitabera.apso@ucb.org.br](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)*





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

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80  
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP  
Telefone: (15) 3562-1163 - [nucleodeitabera.apso@ucb.org.br](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 4º TERMO ADITIVO

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** MAURÍCIO PINTO LIMA

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 2.200,00

**PARCELA:** 9ª - REF. SETEMBRO – FEDERAL

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário **ADRA Núcleo de Itaberá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **10/11/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos humanos <sup>1</sup> - Reembolso	De 01/09/2020 à 30/09/2020	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		R\$ 0,00
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>

<sup>1</sup> Salários





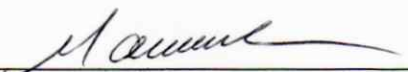
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80  
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP  
Telefone: (15) 3562-1163 - [nucleodeitabera.apso@ucb.org.br](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

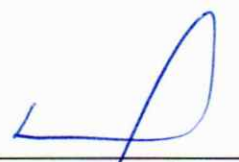
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
9ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
09/2020	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	111.003	R\$ 1.401,63
09/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	111.004	R\$ 798,37
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.200,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 13 de novembro de 2020

  
Mauricio Pinto Lima  
Diretor / Presidente

  
Edson Erthal de Medeiros  
Diretor Econômico

  
Lucas Duarte da Sena  
Membro do Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321019233461211  
10/11/2020 19:56:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	27.872,00 C	
				05/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.872,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	2.621,02 D	
				SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.621,02 C	0,00 C
10/11/2020		2145	02145	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	4.400,00 C	
				10/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
10/11/2020		2145	02145	223 Emissão de DOC D	111.001	1.401,63 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		2145	02145	166 Emissão de DOC	111.002	798,37 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		2145	02145	223 Emissão de DOC D	111.003	1.401,63 D	✓
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		2145	02145	166 Emissão de DOC	111.004	798,37 D	✓
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							25.261,91 C
Saldo							25.261,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							25.262,27

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361113521488251  
11/11/2020 14:06:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	27.872,00 C	
				05/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.872,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.601	2.621,02 D	
				SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.621,02 C	0,00 C
10/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	4.400,00 C	
				10/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
10/11/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	111.001	1.401,63 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.002	798,37 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D	111.003	1.401,63 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.004	798,37 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.263	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.264	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.265	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.266	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	41,80 C	0,00 C
11/11/2020		2145	02145	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	6,34 C	
				11/11 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
11/11/2020		2145	02145	166 Emissão de DOC	111.101	6,34 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
11/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						25.220,14 C	
Saldo						25.220,14 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres						25.220,60	



**CONTRA-CHEQUE**

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

Setembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
56	Thayla Resna Santos	Educador Social	515305	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	53502	338	

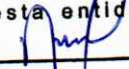
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		121,39
15500	IRRF Mensal			0,00

<b>Pgto. com Cheque em 05/10/2020</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.523,02	121,39
<b>Admissão: 10/05/2019</b>	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.401,63</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,39	1.401,63

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

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Thayla Resna Santos	<b>Data:</b> 06/10/2020
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b> <b>Crédito</b> <b>Saldo</b> <b>D/C</b>

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 05/10/2020 Resp. 

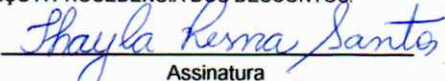
**ADRA - Núcleo de Itaberá**  
**Recurso:** Kedrae  
**Referente T.C. nº** 03117

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



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

05/10/2020  
Data

  
 Assinatura





net empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 06/10/2020 - 10h29

Nº de controle: 727841106219352678 | Documento: 4883515

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**

Nome do favorecido: **Thayla Resna Santos**

CPF: **416.305.828-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 153192**

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

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

Valor **R\$ 1.401,63**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 1.412,68**

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

**Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**

Data de débito: **06/10/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

v3bqiAn7 DQMW?kO9 BhFvkb3Z 7D#aCbv# St2Jmv## dSKsirrT NnicRXQ# w36aYr3k  
fWXNKPZk S7E96OyB jnlHo03I RUNyozio Tn58\*L4\* T8vzNT78 FQfRwlAa qmERfaTB  
HOVITu@n 7QntB99X hMsIQ5XU \*YnzZs#k V?7Zz#wO Y6YN5AQf 51601667 01241214

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**CONTRA-CHEQUE**

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

Setembro/2020

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Santana 617 Casa 18400-010 - Itapeva - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	52165	236	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.861,51	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	400,00	
15000	INSS	14,00		333,97
15500	IRRF Mensal	7,50		58,19

Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 05/10/2020

**Total de Proventos** 3.393,01  
**Total de Descontos** 392,16

Admissão: 01/05/2013


**Valor Líquido** ➡ **3.000,85**

<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>
2.861,51	3.393,01	3.393,01	271,44	3.393,01	713,15	2.679,86

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

**Conta:** Conta Corrente: Neli de Fatima Salem Zimmermann **Data:** 06/10/2020

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 05/10/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera  
 Recurso: Nestadual  
 Referente T.C. nº 03/17  
 R\$ 514,95

  
 Neli F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

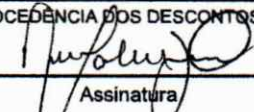
ADRA - Núcleo de Itabera  
 Recurso: Proprio  
 Referente T.C. nº -  
 R\$ 1.687,53

ADRA - Núcleo de Itabera  
 Recurso: Federal  
 Referente T.C. nº 03/17  
 R\$ 798,37



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

05/10/2020  
 Data

  
 Assinatura





**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 30/09/2020 08:57:32

Data do Depósito: 02/10/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
00001	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	1.578,23
00005	Bruna Andrade Furquim de Lima	Conta Corrente	2027-3	0521139-5	1.051,38
00004	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.417,09
00002	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,63
00000	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,66
00003	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	660,52
00002	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.271,23
00003	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.827,11
00003	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,63
00004	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.925,86
00003	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,63
00001	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	3.000,85
00002	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.319,85
00004	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.289,15
00001	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.673,30
00001	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.319,85
00005	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Conta Corrente	0164-3	1001729-7	577,20
00003	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,63
00004	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53
<b>Total de Pagamentos19</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>29.224,33</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3321019233461211  
10/11/2020 19:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.55.43  
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA  
CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80  
VALOR: R\$ 1.401,63  
DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111003  
AUTENTICACAO SISBB: C.161.EFD.BB3.35A.D0D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.55.43  
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.  
CONTA: 112.400-5

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38  
VALOR: R\$ 798,37  
DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111004  
AUTENTICACAO SISBB: D.DE4.614.698.154.7B1

---

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



**Extrato Mensal / Por Período**

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 26/10/2020 - 11h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372   0112400-5	330.157,68	330.157,68

**Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7084239	7.952,24		7.953,24
	RESGATE INVEST FACIL	4541391	870,97		8.824,21
	RESGATE INVEST FACIL	5041915	13.940,71		22.764,92
	RESGATE INVEST FACIL	5591515	6.460,41		29.225,33
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>100</b>		<b>-29.224,33</b>	1,00
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ D C TURISMO LTDA	514749	11.950,00		11.951,00
	APLIC.INVEST FACIL	9340054		-11.950,00	1,00
16/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	9340054	1.180,76		1.181,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO NORBERTO SARE	2027988		-1.180,76	1,00
19/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	2359102	5.000,00		5.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	2575937	8.571,42		13.572,42
	APLIC.INVEST FACIL	3677272		-13.571,42	1,00
20/10/2020	CAMBIO FINANCEIRO	100081	32.271,69		32.272,69
	CAMBIO FINANCEIRO	100081		-450,00	31.822,69
	CAMBIO FINANCEIRO	100081		-900,00	30.922,69
	APLIC.INVEST FACIL	4171110		-30.921,69	1,00
<b>Total</b>			<b>88.198,20</b>	<b>-88.198,20</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 26/10/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
26/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A. DES	6624252	514,95		515,95
<b>Total</b>			<b>514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>515,95</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,00
07/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,04
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,08
09/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,13
13/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,17
14/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,22
15/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,26
16/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.769,55
19/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	24.341,01
20/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.262,79
21/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.262,99
22/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.263,20
23/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.263,40

Os dados acima têm como base 26/10/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.