

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

Novembro/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

Itaberá (SP), 11 de dezembro de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 01/12/2020 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba Municipal do mês de outubro.

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





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

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\$ 5.000,00

PARCELA: 11ª - REF. NOVEMBRO – MUNICIPAL

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 **01/12/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **5.000,00** (Cinco mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Transferência	De 01/11/2020 à 30/11/2020	R\$ 3.942,16
Recursos humanos ² - Reembolso	De 01/11/2020 à 30/11/2020	R\$ 278,23
Encargos Trabalhistas - INSS - Reembolso	De 01/11/2020 à 30/11/2020	R\$ 365,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.586,08
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 4.586,08
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 413,92
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 3.641,76
RENDIMENTOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 4.055,68

¹ Salários

² Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

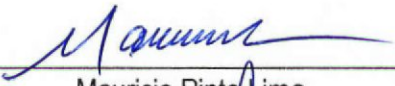
CENTRAL BRASILEIRA

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


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
11ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
11/2020	CONTRA CHEQUE	THALIA RESNA SANTOS	111.001	R\$ 1.401,63
11/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - THALIA	552.145.000.012.302	R\$ 121,39
11/2020	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	111.001	R\$ 1.240,53
11/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO VERA	552.145.000.012.302	R\$ 105,45
11/2020	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	111.001	R\$ 1.300,00
11/2020	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	121.501	R\$ 278,23
11/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - ALEX	552.145.000.012.302	R\$ 138,85
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.586,08

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, 15 de dezembro 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

G3361506430096821
15/12/2020 07:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C		
				01/12 2145 5012-1 PMI FMAS				
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C	
07/12/2020		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.011.178	1.401,63 D		
				07/12 2145 11178-3 THALIA RESNA S				
07/12/2020		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.012.302	365,69 D		
				07/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT				
07/12/2020		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.271	1.240,53 D		
				07/12 2145 15271-4 VERA M PALMEIR				
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.300,00 D		
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME				
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	823.421.200.124.503	10,45 D		
				Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.318,30 C	0,00 C	
15/12/2020		2145	02145	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	278,23 D		
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN				
15/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			278,23 D	
Invest.com Resgate Autom.							4.201,89 C	
Saído							3.923,66 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								04/01/2021
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								4.202,01

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

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000580

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	84881	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	695,76	
15000	INSS	9,00		121,39
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			695,76

Pgto. com Cheque em 04/12/2020	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.218,78	817,15
	Valor Líquido →	1.401,63


Admissão: 01/08/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	310,98	1.212,04


Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Thalia Resna Santos Rodrigues Data: 07/12/2020

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 04/12/2020 Resp. 

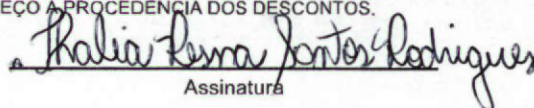
ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Municipal
Referente T.C. n° 03/17


Néil F. S. Zimmermann
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



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

04/12/2020
Data


Assinatura



07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54
214502145 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.011.178
VALOR TOTAL	1.401,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALIA RESNA SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 11.178-3
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163

=====

NR.AUTENTICACAO	5.BBB.1D1.B6F.8CD.D2D
-----------------	-----------------------

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

CONTRA-CHEQUE

Novembro/2020

Código Nome Cargo CBO FI. 1
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205
Endereço Depto CTPS Série
Francisco Alves Negro 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP 120 - ADRA - Núcleo de Itabera 53314 338

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	611,80	
15000	INSS	9,00		105,46
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			611,80

Pgto. com Cheque em 04/12/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
1.957,79	717,26

Admissão: 01/08/2012

Valor Líquido	⇒	1.240,53
---------------	---	----------

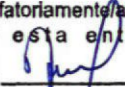
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	295,05	1.050,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)


Conta: Conta Corrente: Vera Maria Palmeira de Farias Data: 07/12/2020

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 04/12/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 03/19


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



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

04/12/2020
Data


Assinatura



07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
214502145 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.271
VALOR TOTAL	1.240,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA M PALMEIRA FARIAS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.271-4
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163
=====

NR.AUTENTICACAO D.5B0.8EA.48A.1EB.7C8

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



CONTRA-CHEQUE

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

Novembro/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Alex Sandro Zimmermann	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	26224	54	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.585,59	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário		1.300,00	
15000	INSS	9,00		138,86
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			278,23
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.300,00

Pgto. com Cheque em 04/12/2020
FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos	Total de Descontos
3.017,09	1.717,09

Admissão: 01/06/2013

Valor Líquido	⇒	1.300,00
----------------------	----------	-----------------

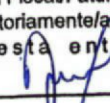
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.585,59	1.717,09	1.717,09	137,37	1.717,09	328,45	1.388,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente:** Alex Sandro Zimmermann **Data:** 07/12/2020

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 04/12/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 03/17


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



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

04/12/2020
 Data


 Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360714254972491
07/12/2020 14:35:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.36
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL

CONTA: 6.746-6

FAVORECIDO: ALEX SANDRO ZIMMERMANN

CPF/CNPJ: 023.471.939-70

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: D.405.DC5.D18.0FC.DB2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506430096821
15/12/2020 07:10:40

2/2

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.41
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3372-3 - AG. EMPRESAS SOROCABA, U. SOROC.

CONTA: 11.240-0

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38

VALOR: R\$ 278,23

DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 7.7AC.7E6.AC0.2F4.0E3

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



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 30/09/2020 08:57:48

Data do Depósito: 02/10/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000013	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	1.578,23
000059	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Conta Corrente	2027-3	0521139-5	1.051,38
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.417,09
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,63
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,66
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	660,52
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.271,23
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.827,11
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,63
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.925,86
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,63
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	3.000,85
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.319,85
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.289,15
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.673,30
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.319,85
000058	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Conta Corrente	0164-3	1001729-7	577,20
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,63
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53
Total de Pagamentos : 19				Valor Total :	29.224,33

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	SALDO ANTERIOR				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
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-29.224,33	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
Total			88.198,20	-88.198,20	1,00

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	SALDO ANTERIOR				1,00
26/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A. DES	6624252	514,95		515,95
Total			514,95	0,00	515,95

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.



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 09:40:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85840000094

277002702305

515355260000

058020201194

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 09:40:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85840000094

277002702305

515355260000

058020201194



ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. nº 03117

R\$ 365,69

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: _____

Referente T.C. nº _____

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80
6 - VALOR DO INSS(+) 927,70
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 927,70
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: _____

Referente T.C. nº _____

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
 HORA: 09:40:29
 PAG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000131 375401792014 207647050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

ALEX SANDRO ZIMMERMANN	1.300,00	126.23949.25-7	01/06/2013	01	01/06/2013	05153
1.717,09	0,00	0,00	138,85		241,37	0,00
NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN	1.000,00	126.64592.26-4	01/05/2013	01	01/05/2013	01311
3.393,01	0,00	0,00	333,95		351,45	0,00
PATRICIA FREIRE DA COSTA	624,12	128.50824.45-5	01/11/2015	01	01/11/2015	04110
1.379,73	0,00	0,00	108,49		160,30	0,00
ROSELI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	286,00	204.90779.62-4	03/03/2020	01	03/03/2020	05132
624,00	0,00	0,00	46,80		72,80	0,00
THALIA RESNA SANTOS RODRIGUES	695,76	166.16557.10-4	01/08/2018	01	01/08/2018	05153
1.523,02	0,00	0,00	121,39		177,50	0,00
THAYLA RESNA SANTOS	695,76	155.60207.18-0	10/05/2019	01	10/05/2019	05153
1.523,02	0,00	0,00	121,39		177,50	0,00
VERA MARIA PALMEIRA DE FARIAS	611,80	130.51573.26-3	01/08/2012	01	01/08/2012	05132
1.345,99	0,00	0,00	105,45		156,62	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.505,86

5.213,44

0,00

976,32

1.337,54

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 09:40:29
PAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000131 375401792014 207647050811 535526000052

Nº ARQUIVO: OU2KwBEmnts0000-8
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MEDwZs9Mtz10000-9

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305
COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245
CIDADE: ITABERA

BAIRRO: JD ESPANHA

UF: SP CEP: 18440-000

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.505,86	5.213,44	11.505,86	0,00
TOTAIS:	7	11.505,86	5.213,44	11.505,86	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 09:40:29
FAG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000131 375401792014 207647050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: MEdwZs9MtZ10000-9 N° ARQUIVO: OU2KwbEwnts0000-8
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.505,86
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.213,44

7

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.337,54	0,00	0,00	0,00	1.337,54

Maumt



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 09:40:29
FAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº DE CONTROLE: MEDwzs9Mtz10000-9
Nº ARQUIVO: OuzKwbEwnts0000-8
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 TELEFONE: 0153 0388 9600 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 927.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 976.32
SALÁRIO FAMÍLIA: 48.62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360714254972491
07/12/2020 14:34:58

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:12
214502145 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.012.302
VALOR TOTAL	365,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163
=====

NR.AUTENTICACAO	9.E99.956.CC3.624.A5A
-----------------	-----------------------

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