

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

FEVEREIRO/2020



NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 06 de maio de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 01/04/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de fevereiro.

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*

**Extrato conta corrente**G335051912331773029
05/05/2020 20:01:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2145-8
Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.011.756	2.600,00 C	2.600,00 C
				01/04 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA			
13/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.600,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.



Extrato conta corrente

G3312917241763761
29/05/2020 18:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.501	1.029,90 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.840.679	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.040,35 C	0,00 C
06/05/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.011.756	2.600,00 C	
				06/05 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
06/05/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	1.029,90 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
06/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.629,90 D	0,00 C
29/05/2020		2145	02145	166 Emiss?o de DOC	52.901	1.029,90 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
29/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.029,90 D
Invest.com Resgate Autom.							5.191,58 C
Saldo							4.161,68 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							5.192,47

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

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\$ 1.300,00

PARCELA: 2ª - REF. FEVEREIRO – ESTADUAL

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 **01/04/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **1.300,00** (Hum mil e trezentos reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Reembolso	De 01/02/2020 à 29/02/2020	R\$ 514,95
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 514,95
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 514,95
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 785,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 785,05
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.570,10

¹ Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
2º Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	52.901	R\$ 514,95
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 514,95

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, 06 de maio de 2020

Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

Código Nome Cargo Cbo
 17 Neli de Fatima Salem Zimmermann Coordenador(a) de Projetos Sociais 131120

Endereço Departamento CTPS Serie
 Santana 617 Casa 18400-010 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 52165 236

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	173,33	2.479,98	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	4,00	314,87	
20800	1/3 Ferias	4,00	104,96	
72936	Aux. Transporte	100,00	400,00	
15000	INSS	11,00		377,44
15500	IRRF Mensal	7,50		54,75
16902	Adiantamento de Férias	30,00		364,66

Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 05/03/2020

Total de Proventos Total de Descontos
 3.431,31 796,85

Admissão: 01/05/2013

Valor Líquido => 2.634,46

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.861,51	3.431,31	3.431,31	274,50	3.011,48	377,44	2.634,04

Razão Conta Corrente

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

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

Em 05/03/2020 Resp. 

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

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Reducao

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 1.348,82

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Estadual

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 514,95

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Próprio

Referente T.C. nº _____

R\$ 770,29







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312318142261391
23/05/2021 21:22:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.22.50
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

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\$ 1.029,90

DEBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 6.151.A8A.C24.C82.2B7

Transação 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: 06/05/2020 - 08h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	333.165,56	333.165,56

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	1288261	17.172,26		17.173,26
	RESGATE INVEST FACIL	1753532	18.987,18		36.160,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-36.666,30	494,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	892311		-493,14	1,00
	RICARDO JOSE SPERANDIO				
06/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2027129	3.920,00		3.921,00
	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI				
	APLIC.INVEST FACIL	5491981		-3.920,00	1,00
11/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	1753532	6.518,13		6.519,13
	RESGATE INVEST FACIL	5491981	3.920,09		10.439,22
	APLICACOES EM PAPEIS	7915552		-10.000,00	439,22
	APLIC.INVEST FACIL	6938209		-438,22	1,00
17/03/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300004	396,95		397,95
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
18/03/2020	APLIC.INVEST FACIL	9031712		-396,95	1,00
19/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1606902	8.000,00		8.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1608166	5.200,00		13.201,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	9356978		-13.200,00	1,00
26/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8868875	10.000,00		10.001,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2027527	3.920,00		13.921,00
	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI				
	APLIC.INVEST FACIL	1134428		-13.920,00	1,00
30/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3794398	1.800,00		1.801,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	1985864		-1.800,00	1,00
Total			79.834,61	-79.834,61	1,00

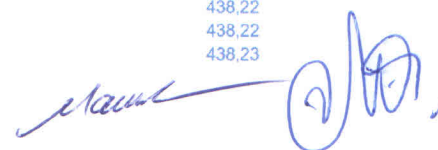
Os dados acima têm como base 06/05/2020 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR				-40.765,10
	RESGATE INVEST FACIL	1759438	14.999,90		-25.765,20
	RESGATE INVEST FACIL	4916137	4.140,43		-21.624,77
	RESGATE INVEST FACIL	5555045	6.624,75		-15.000,02
	RESGATE INVEST FACIL	5997759	5.000,53		-9.999,49
	RESGATE INVEST FACIL	9236428	10.000,49		1,00
05/05/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700001	1.348,82		1.349,82
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
Total			42.114,92	0,00	1.349,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	42.676,62
03/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	42.676,96
04/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.517,87
05/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.517,92
06/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.437,97
09/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.438,05
10/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.438,14
11/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	438,22
12/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	438,22
13/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	438,22
16/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	438,23





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

Arquivo Gerado em: 02/03/2020 15:07:08		Data do Depósito: 05/03/2020			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.344,94
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.333,79
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	293,30
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.344,94
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.289,19
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	656,95
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.345,96
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigóli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.241,29
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.910,48
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.238,31
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.634,48
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.465,92
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.130,31
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.317,97
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.137,95
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.335,31
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.317,97
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,18
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.449,80
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.695,58
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	232,72
Total de Pagamentos : 25				Valor Total :	35.666,30



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

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/02/2020 - 29/02/2020

92000-Provisão 13º Salário

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.585,59	0,00	8,00	126,85	142,70
52	Ivone Lopes Sperandio	1,00	1.461,89	0,00	8,00	116,95	131,57
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.794,85	0,00	8,00	223,59	251,54
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.248,23	0,00	8,00	99,86	112,34
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
56	Thayla Resna Santos	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.225,52	0,00	8,00	98,04	110,30
Total	7	7,00	11.099,12	0,00	56,00	887,93	998,93



ADRA REGIONAL SUDOESTE

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Relação de Verbas

Tipo de Pagamento: Salário Mensal

95015 - Provisão 1/3 Férias

Fevereiro/2020

Código	Nome	Valor Base	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1.585,59	44,04
52	Ivonete Lopes Sperandio	1.461,89	40,61
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	2.794,85	77,63
29	Patrícia Freire da Costa	1.248,23	34,67
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1.391,52	38,65
56	Thayla Resna Santos	1.391,52	38,65
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1.214,49	33,74
Total	7	11.088,09	308,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051912331773031
05/05/2020 20:02:23

Cliente

Agência 2145-8
Conta 12165-7 AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/04/2020	APLICAÇÃO	2.600,00			259,807735	10,007400250	259,807735
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.600,69			259,807735		259,807735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	2.600,69

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051912331773032
05/05/2020 20:02:41

Cliente

Agência 2145-8
Conta 12165-7 AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.600,69			259,807735		
05/05/2020	SALDO ATUAL	2.600,81			259,807735		259,807735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	2.600,81
Disponível p/ Resg =	2.600,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,12
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/04/2020	909.214.513	2.600,00	259,807735	259,807735

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
05/05/2020	10,010510601

Rentabilidade

No mês	0,0046
No ano	0,3174
Últimos 12 meses	1,7503

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/05/2020 - Cota: 10,010510601

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088