

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Março/2020



NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 03 de junho de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 06/05/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de março.

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

G333041017296221014
04/06/2020 10:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 05 / 2020

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		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.901	1.029,90 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.644.314	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.040,35 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 3ª - REF. MARÇO – 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 **06/05/2020** 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 01/03/2020 à 31/03/2020	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\$ 1.570,10
	SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 2.355,15

¹ Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
3ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	60.201	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, 03 de junho de 2020

Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000580

Março/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	FI
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
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 05/04/2020			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.393,01	392,16
Admissão: 01/05/2013			Valor Líquido ➔	3.000,85

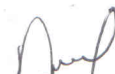
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.861,51	3.393,01	3.393,01	271,44	3.393,01	713,15	2.679,86

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Data: 13/04/2020
Dia	Lote/Lanc/It	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 05/04/2020 Resp. 


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

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Federal

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 1.348,37

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Estadual

Referente T.C. nº 03/17


R\$ 514,95

ADRA - Núcleo de Itabera

Recurso: Proprio

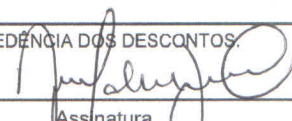
Referente T.C. nº -

R\$ 1.137,53



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

05/04/2020
Data


Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312318142261391
23/05/2021 21:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.25
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: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA6.427.CBD.0D4.F32

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 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	7132183	6.600,00		6.601,00
	APLIC.INVEST FACIL	3106486		-6.600,00	1,00
02/04/2020	RESGATE DE PAPEIS	6433137	832,71		833,71
	RESGATE DE PAPEIS	6499103	3.143,94		3.977,65
	RESGATE INVEST FACIL	1134428	13.920,49		17.898,14
	RESGATE INVEST FACIL	1985864	1.800,03		19.698,17
	RESGATE INVEST FACIL	3106486	6.600,04		26.298,21
	RESGATE INVEST FACIL	6938209	438,27		26.736,48
	RESGATE INVEST FACIL	9031712	396,98		27.133,46
	RESGATE INVEST FACIL	9356978	13.200,93		40.334,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-40.333,39	1,00
06/04/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI	603372	4.139,93		4.140,93
	APLIC.INVEST FACIL	4916137		-4.139,93	1,00
07/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN	7259822	6.624,00		6.625,00
	APLIC.INVEST FACIL	5555045		-6.624,00	1,00
08/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	9936779	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	5997759		-5.000,00	1,00
22/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN	8525502	10.000,00		10.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9236428		-10.000,00	1,00
30/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	8876392	5.000,00		5.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	8879787	6.600,00		11.601,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	9981636	5.000,00		16.601,00
	APLIC.INVEST FACIL	1759438		-16.600,00	1,00
Total			89.297,32	-89.297,32	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* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700001	1.348,82		1.349,82
Total			42.114,92	0,00	1.349,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	36.356,48
02/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.139,93
07/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.763,95
08/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,02
09/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,13
13/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,25
14/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,35





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

Arquivo Gerado em: 01/04/2020 17:18:49

Data do Depósito: 03/04/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.346,00
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	727,23
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.271,23
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.274,99
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.346,00
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
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.449,74
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.643,80
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
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.240,53
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	3.000,85
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.465,66
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.132,53
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
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.475,90
000058	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Conta Corrente	0164-3	1001729-7	538,72
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,63
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.450,25
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.711,26
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.128,39
Total de Pagamentos : 27				Valor Total :	40.333,39



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

Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/03/2020 - 31/03/2020

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
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.861,51	0,00	8,00	228,92	257,54
29	Patricia Freire da Costa	1,00	1.248,23	0,00	8,00	99,86	112,34
58	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	1,00	582,40	0,00	8,00	46,59	52,42
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	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
Total	7	7,00	10.275,26	0,00	56,00	822,02	924,78



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

Março/2020

Código	Nome	Valor Base	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1.585,59	44,04
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	2.861,51	79,49
29	Patrícia Freire da Costa	1.248,23	34,67
58	Roseli Aparecida Lourenço dos Santos	582,40	16,18
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	10.275,26	285,42



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312318142261391
23/05/2021 21:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.11.26
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\$ 514,95
DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AB.5F5.418.48B.5B9

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