

Núcleo de Itaberá

Documento: PC Estadual

Valor: R\$ 1.300,00

Período: maio/2020

Por gentileza,

ASSINAR

RUBRICAR

ADRA – Núcleo Itaberá

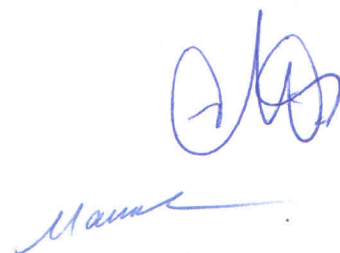
*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Maio/2020





NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 13 de julho de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 08/06/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de maio.

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*





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: 5ª - REF. MAIO – 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 **08/06/2020** 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 01/05/2020 à 31/05/2020	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\$ 3.140,20
	SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 3.925,25

¹ Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

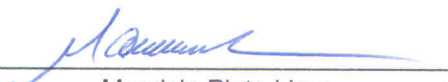
ADRA – Núcleo de Itaberá

CNPJ/MF 15.355.260/0005-80


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
5ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	62.901	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, 13 de julho de 2020


Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente


Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico


Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal





Extrato conta corrente

G332071227802958013
07/07/2020 12:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.201	1.029,90 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.147.670	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.040,35 C	0,00 C
08/06/2020 /		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	/
				08/06 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA			
08/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.300,00 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.901	514,95 D	/
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
29/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.996.328	10,45 D	
				Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	525,40 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

CONTRA-CHEQUE
 Maio / 2020

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

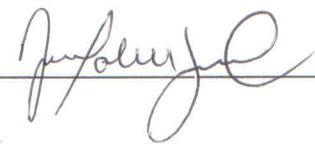
Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.861,51	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	200,00	
15000	INSS	14,00		305,97
15500	IRRF Mensal	7,50		45,29
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1,05


Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 05/06/2020			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.193,01	352,31
Admissão: 01/05/2013			Valor Líquido =>	2.840,70

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.861,51	3.193,01	3.193,01	255,44	3.193,01	685,15	2.507,86

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 05/06/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Proprio
 Referente T.C. n° -
 R\$ 1.552,38

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Federal
 Referente T.C. n° 03/17
 R\$ 773,37

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Estadual
 Referente T.C. n° 03/17
 R\$ 514,95


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






Emissão de comprovantes

G3341313257466921
13/07/2020 13:42:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.21
2145802145 SEGUNDA VIA 0011

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.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 13/07/2020 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	216.541,70	216.541,70

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				1.030,90
01/06/2020	APLIC.INVEST FACIL-	1963564		-1.029,90	1,00
02/06/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	1	1.029,90		1.030,90
03/06/2020	APLIC.INVEST FACIL	3118531		-1.029,90	1,00
04/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	6869310	1.513,35		1.514,35
	RESGATE DE PAPEIS	7084239	12.014,17		13.528,52
	RESGATE INVEST FACIL	162137	5.200,17		18.728,69
	RESGATE INVEST FACIL	616549	3.000,08		21.728,77
	RESGATE INVEST FACIL	1261850	13.700,31		35.429,08
	RESGATE INVEST FACIL	1963564	1.029,91		36.458,99
	RESGATE INVEST FACIL	3118531	1.029,90		37.488,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-37.487,89	1,00
22/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	7893068	5.000,00		5.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	7978858	8.571,42		13.572,42
	APLIC.INVEST FACIL	9144236		-13.571,42	1,00
29/06/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700002	514,95		515,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	9199403	5.200,00		5.715,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069211	18.000,00		23.715,95
	APLIC.INVEST FACIL	1226560		-23.200,00	515,95
30/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	2915580	3.300,00		3.815,95
	APLIC.INVEST FACIL	1922470		-3.814,95	1,00
Total			79.104,16	-80.134,06	1,00

Os dados acima têm como base 13/07/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2020	SALDO ANTERIOR				-8.239,04
	RESGATE DE PAPEIS	7084239	7.078,55		-1.160,49
	RESGATE INVEST FACIL	3197557	1.161,49		1,00
Total			8.240,04	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	22.930,08
02/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	22.930,21
03/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	23.960,24
04/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.571,42
23/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.571,47
24/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.571,53
25/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.571,59
26/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.571,64
29/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	36.771,70
30/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.586,80

Os dados acima têm como base 13/07/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.



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

Arquivo Gerado em: 02/06/2020 11:57:01 Data do Depósito: 05/06/2020

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	1.417,09
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.271,23
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,63
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	462,36
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.271,23
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.624,21
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.134,59
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.021,75
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.427,82
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.021,75
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	2.840,70
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	949,32
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	2.541,30
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.319,85
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.073,74
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.021,75
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	1.240,53
Total de Pagamentos : 26				Valor Total :	37.487,89



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334131325746692046
13/07/2020 13:50:12

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.600,69				259,807735		
05/05/2020	RESGATE	1.040,35	0,05		0,08	103,938754	10,010510601	155,868981
	Aplicação 13/04/2020	1.040,35	0,05		0,08	103,938754		
06/05/2020	APLICAÇÃO	3.629,90				362,601732	10,010707811	518,470713
29/05/2020	RESGATE	1.040,35	0,01			103,880476	10,014971430	414,590237
	Aplicação 13/04/2020	1.040,35	0,01			103,880476		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,48			0,047928	10,014971430	414,542309
	Aplicação 13/04/2020		0,24			0,023964		
	Aplicação 06/05/2020		0,24			0,023964		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.151,63				414,542309		414,542309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,69
APLICAÇÕES (+)	3.629,90
RESGATES (-)	2.080,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	4.151,63

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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

**Extrato conta corrente**G3361310133839381
13/07/2020 10:39:42**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	
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
13/07/2020		2145	02145	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C		
				13/07 2145 5012-1 PMI FMAS				
13/07/2020		2145	02145	166 Emiss?o de DOC	71.301	365,71 D		
				237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN				
13/07/2020		2145	02145	223 Emiss?o de DOC D	71.302	4.220,39 D		
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN				
13/07/2020		2145	02145	144 Transfer?ncia enviada	552.145.000.012.302	365,69 D		
				13/07 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT				
13/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			48,21 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.887,93 C	
Saldo							1.936,14 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/07/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/08/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							1.888,09	

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

[Handwritten signature]