



ADRA
PAULISTA SUDOESTE

Núcleo de Itaberá

Documento: PC Estadual

Valor: R\$ 1.300,00

Período: junho/2020

Por gentileza,

ASSINAR

RUBRICAR

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Junho/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 13/07/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de junho.

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: 6ª - REF. JUNHO – 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 **13/07/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **1.300,00** (Hum mil e trezentos reais)

DÊMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Reembolso	De 01/06/2020 à 30/06/2020	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\$ 3.925,25
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 4.710,30

¹ Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
6ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	71.301	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

G3341313257466921
13/07/2020 13:43:35

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	
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
13/07/2020		2145	02145	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C		
				13/07 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL				
13/07/2020		2145	02145	166 Emiss?o de DOC	71.301	514,95 D		
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN				
13/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			785,05 C	
Invest.com Resgate Autom.							3.887,51 C	
Saldo							4.672,56 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							3.888,03	

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

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

CONTRA-CHEQUE

Junho/2020

Código Nome Cargo CBO FI. 1
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	
15000	INSS	12,00		280,80
15500	IRRF Mensal	7,50		32,18

Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 03/07/2020

Total de Proventos Total de Descontos
2.993,01 312,98

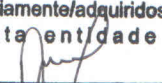
Admissão: 01/05/2013

Valor Líquido \Rightarrow 2.680,03

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.861,51	2.993,01	2.993,01	239,44	2.993,01	659,98	2.333,03

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

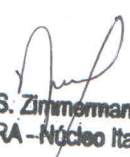
Conta: Conta Corrente: Neli de Fatima Salem Zimmermann Data: 02/07/2020
Dia Lote/Lanc/Ilt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
Em 03/07/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Próprio
Referente T.C. nº -
R\$ 1.391,71

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Federal
Referente T.C. nº 03/17
R\$ 773,37

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


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



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

03/07/2020

Data


Assinatura





Emissão de comprovantes

G3341313257466921
13/07/2020 13:41:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.58
2145802145 SEGUNDA VIA 0007

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: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDB.F08.D67.B15.597

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 - 14h29

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

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	5571109	3.300,00		3.301,00
	APLIC.INVEST FACIL	2622311		-3.300,00	1,00
02/07/2020	RESGATE INVEST FACIL	1226560	23.200,29		23.201,29
	RESGATE INVEST FACIL	1922470	3.814,98		27.016,27
	RESGATE INVEST FACIL	2622311	3.300,01		30.316,28
	RESGATE INVEST FACIL	9144236	13.571,87		43.888,15
	APLICACOES EM PAPEIS	8818694		-22.000,00	21.888,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-20.725,68	1.162,47
	APLIC.INVEST FACIL	3197557		-1.161,47	1,00
09/07/2020	RESGATE DE PAPEIS	7084239	7.078,55		7.079,55
	RESGATE INVEST FACIL	3197557	1.161,49		8.241,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-8.240,04	1,00
Total			55.427,19	-55.427,19	1,00

Os dados acima têm como base 13/07/2020 às 14h29 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\$)
01/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.886,97
02/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,47
03/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,47
06/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,47
07/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,48
08/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.161,48
09/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 13/07/2020 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.



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

Arquivo Gerado em: 02/07/2020 15:51:49

Data do Depósito: 03/07/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
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	330,26
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	1.209,83
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	765,22
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.030,75
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	765,22
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.680,03
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	121,64
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	2.272,21
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.319,85
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	802,96
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	765,22
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53
Total de Pagamentos : 18				Valor Total :	20.725,68



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334131325746692047
13/07/2020 13:50:54

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.151,63			414,542309		
02/06/2020	RESGATE	1.040,35	0,03	0,02	103,879474	10,015453118	310,662835
	Aplicação 13/04/2020	520,43	0,02		51,964541		
	Aplicação 06/05/2020	519,92	0,01	0,02	51,914933		
08/06/2020	APLICAÇÃO	1.300,00			129,787660	10,016360531	440,450495
29/06/2020	RESGATE	525,40	0,06		52,445460	10,019170383	388,005035
	Aplicação 06/05/2020	525,40	0,06		52,445460		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.887,54			388,005035		388,005035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.151,63
APLICAÇÕES (+)	1.300,00
RESGATES (-)	1.565,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	3.887,54

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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