



ADRA
PAULISTA SUDOESTE

Núcleo de Itaberá

Documento: PC Estadual

Valor: R\$ 1.300,00

Período: julho/2020

Por gentileza,

ASSINAR

RUBRICAR

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Julho/2020





· NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 14 de agosto de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 31/07/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de julho.

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: 7ª - REF. JULHO – 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 **31/07/2020** 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 01/07/2020 à 31/07/2020	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\$ 4.710,30
	SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 5.495,35

¹ Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
7ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	81.701	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, 14 de agosto de 2020

Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

G335171459554495026

17/08/2020 15:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato de 31 / 07 / 2020 até 17 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	
				31/07 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA			
31/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.300,00 D	0,00 C
17/08/2020		2145	02145	166 Emiss?o de DOC	81.701	514,95 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
17/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			* 514,95 D

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

Julho/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 Itaberá	52165	236	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	140,00	1.907,67	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	10,00	953,84	
72936	Aux. Transporte	100,00	600,00	
15000	INSS	14,00		361,97
15500	IRRF Mensal			0,00
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			211,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		857,66
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50		23,50

Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 05/08/2020	Total de Proventos	Total de Descontos
	3.593,01	1.454,13
Admissão: 01/05/2013	Valor Líquido ➔	2.138,88

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.861,51	3.593,01	3.593,01	287,44	2.639,17	741,15	1.898,02

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Data: 30/07/2020			
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 05/08/2020 Resp. [Assinatura]

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

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 818,37

[Assinatura]
 Neli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Próprio
 Referente T.C. nº -
 R\$ 805,56

[Assinatura]

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

05/08/2020
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

[Assinatura]



Emissão de comprovantes

G3351714595544951

17/08/2020 15:04:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
2145802145 SEGUNDA VIA 0004

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: 17/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 9.731.4F2.412.10A.374

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: 29/09/2020 - 11h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	303.249,19	303.249,19

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				582,26
04/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7084239	581,26		8.702,60
	RESGATE INVEST FACIL	2305173	8.120,34		13.502,66
	RESGATE INVEST FACIL	2842357	4.800,06		19.244,92
	RESGATE INVEST FACIL	8242009	5.742,26		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	98		-19.243,82	2.913,72
06/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7084239	2.912,72		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5200575		-2.912,72	515,95
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239		514,95		5.515,95
17/08/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100007			5.515,95
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				5.515,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	164596	5.000,00		515,95
	A D R A CENTRAL BRASILEIRA			-5.000,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	7367		-514,95	25.447,84
18/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	437077			24.997,84
19/08/2020	CAMBIO FINANCEIRO	126043	25.446,84		24.097,84
	CAMBIO FINANCEIRO	126043		-450,00	24.097,84
	CAMBIO FINANCEIRO	126043		-900,00	1,00
	APLIC INVEST FACIL	841062		-24.096,84	13.572,42
27/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7685563	13.571,42		18.572,42
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				23.772,42
	TED-TRANSF ELET DISPON	9019057	5.000,00		28.772,42
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	9024265	5.200,00		18.293,71
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	9028705	5.000,00		18.293,71
	REMET.AGENCIA R A C BRASIL				1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3443832		-28.771,42	18.293,71
31/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2069335	18.292,71		1,00
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4768711		-18.292,71	1,00
Total			100.182,56	-100.182,56	1,00

Os dados acima têm como base 29/09/2020 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					13.871,96
25/09/2020	SALDO ANTERIOR				871,96
	APLICACOES INVESTIMENTOS	9586809		-13.000,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4541391		-870,96	774,37
28/09/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	7	773,37		2.122,74
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				2.637,69
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100004	1.346,37		3.456,06
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				4.229,43
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500003	514,95		5.688,00
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				6.461,37
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500008	818,37		7.461,37
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				8.461,37
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600008	773,37		9.461,37
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				10.461,37
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600009	1.456,57		11.461,37
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				12.461,37
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700003	773,37		13.461,37
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				14.461,37
	TED-TRANSF ELET DISPON	4844153	5.000,00		15.401,93
	REMET.AGENCIA R A C BRASIL				16.401,93
	TED-TRANSF ELET DISPON	4863004	3.940,56		17.401,93
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				18.401,93
	TED-TRANSF ELET DISPON	4868392	5.000,00		19.401,93
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				20.401,93
	APLICACAO AUTOMATICA	280920		-13.940,56	6.461,37
Total			20.400,93	-27.811,52	6.461,37

Saldo Invest Fácil / Plus



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

Arquivo Gerado em: 03/08/2020 16:12:05		Data do Depósito: 05/08/2020			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000059	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Conta Corrente	2027-3	0521139-5	679,48
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	1.465,86
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	220,18
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	2.249,30
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	547,51
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.806,78
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.317,21
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.138,88
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	579,27
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	1.771,14
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	590,52
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	547,51
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53
Total de Pagamentos : 16				Valor Total :	19.243,92


Extrato investimentos financeiros - mensal

G336171659300697012

17/08/2020 17:02:08

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.887,54			388,005035		
13/07/2020	APLICAÇÃO	774,60			77,301003	10,020568463	465,306038
31/07/2020	APLICAÇÃO	1,300,00			129,707087	10,022582642	595,013125
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.963,57			595,013125		595,013125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,54
APLICAÇÕES (+)	2.074,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	5.963,57

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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