

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Setembro/2020



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

Itaberá (SP), 26 de outubro de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 05/10/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de setembro.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

Néli F. 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

CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP

Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

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: 9ª - REF. SETEMBRO – 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 **05/10/2020** 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 01/09/2020 à 30/09/2020	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\$ 6.280,40
	SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 7.065,45

¹ Salários




AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
9ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
09/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	102.601	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, 26 de outubro de 2020


Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente


Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico


Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G337260922295625031
26/10/2020 09:31:16

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
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	
				05/10 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.300,00 D	0,00 C
26/10/2020		2145	02145	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	514,95 D ✓	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
26/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			514,95 D
Invest.com Resgate Autom.							7.513,54 C
Saldo							6.998,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							7.514,49

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 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	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 05/10/2020	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: 06/10/2020
 Dia Lote/Lanc/I^t 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 05/10/2020 Resp.

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

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

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: proprio
 Referente T.C. nº
 R\$ 1.687,53

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 798,37

[Assinatura]

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

05/10/2020
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609222956251
26/10/2020 09:32:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.19
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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: 26/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 2.C14.84C.86A.2C3.340

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: 26/10/2020 - 11h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	330.157,68	330.157,68

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7084239	7.952,24		7.953,24
	RESGATE INVEST FACIL	4541391	870,97		8.824,21
	RESGATE INVEST FACIL	5041915	13.940,71		22.764,92
	RESGATE INVEST FACIL	5591515	6.460,41		29.225,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-29.224,33	1,00
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ D C TURISMO LTDA	514749	11.950,00		11.951,00
	APLIC.INVEST FACIL	9340054		-11.950,00	1,00
16/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	9340054	1.180,76		1.181,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO NORBERTO SARE	2027988		-1.180,76	1,00
19/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	2359102	5.000,00		5.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	2575937	8.571,42		13.572,42
	APLIC.INVEST FACIL	3677272		-13.571,42	1,00
20/10/2020	CAMBIO FINANCEIRO	100081	32.271,69		32.272,69
	CAMBIO FINANCEIRO	100081		-450,00	31.822,69
	CAMBIO FINANCEIRO	100081		-900,00	30.922,69
	APLIC.INVEST FACIL	4171110		-30.921,69	1,00
Total			88.198,20	-88.198,20	1,00

Os dados acima têm como base 26/10/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
26/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A. DES	6624252	514,95		515,95
Total			514,95	0,00	515,95

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,00
07/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,04
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,08
09/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,13
13/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,17
14/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,22
15/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.950,26
16/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.769,55
19/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	24.341,01
20/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.262,79
21/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.262,99
22/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.263,20
23/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.263,40

Os dados acima têm como base 26/10/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.






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

Arquivo Gerado em: 30/09/2020 08:57:32

Data do Depósito: 02/10/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
00001	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	1.578,23
00005	Bruna Andrade Furquim de Lima	Conta Corrente	2027-3	0521139-5	1.051,38
00004	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.417,09
00002	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,63
00000	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,66
00003	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	660,52
00002	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.271,23
00003	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.827,11
00003	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,63
00004	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.925,86
00003	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,63
00001	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	3.000,85
00002	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.319,85
00004	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.289,15
00001	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.673,30
00001	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.319,85
00005	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Conta Corrente	0164-3	1001729-7	577,20
00003	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,63
00004	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53

Total de Pagamentos:19

Valor Total : 29.224,33



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332272039593309007
27/10/2020 21:18:36

Ciente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.438,85			542,585175		
03/09/2020	APLICAÇÃO	1.300,00			129,687752	10,024076836	672,272927
28/09/2020	RESGATE	525,40	0,12		52,422675	10,024669590	619,850252
	Aplicação 06/05/2020	525,40	0,12		52,422675		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.213,81			619,850252		619,850252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.438,85
APLICAÇÕES (+)	1.300,00
RESGATES (-)	525,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	6.213,81

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]