



ADRA
PAULISTA NORDESTE

Núcleo de Itaberá

Documento: **PC Estadual 03/2017 – 4º AD**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Período: **outubro/2020**

Por gentileza,

ASSINAR

RUBRICAR

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Outubro/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), 08 de dezembro de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 10/11/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de outubro.

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: 10ª - REF. OUTUBRO – 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 **10/11/2020** 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 01/10/2020 à 31/10/2020	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				
10ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
10/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	111.001	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, 08 de dezembro 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

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	
				10/11 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.001	514,95 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.157.262	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	774,60 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Outubro/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 05/11/2020


Total de Proventos	Total de Descontos
3.393,01	392,16
Valor Líquido →	3.000,85

Admissão: 01/05/2013

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: 03/11/2020
 Dia Lote/Lanc/lt 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 05/11/2020 Resp. 

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

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


ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 0,00

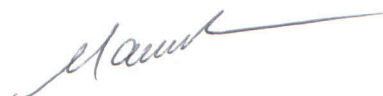
ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Proprio
 Referente T.C. nº _____
 R\$ 2.485,90



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

05/11/2020
 Data


 Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350811306909331
08/12/2020 11:35:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.21
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A4.355.0F1.714.8E6

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: 10/12/2020 - 08h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	323.686,93	323.686,93

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	3677272	13.571,97		13.572,97
	RESGATE INVEST FACIL	4171110	4.098,67		17.671,64
	RESGATE INVEST FACIL	9340054	10.770,03		28.441,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101		-1.000,00	27.441,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102		-27.440,67	1,00
10/11/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100006	514,95		515,95
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100007	798,37		1.314,32
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	200006	798,37		2.112,69
11/11/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	400009	6,34		2.119,03
	APLIC.INVEST FACIL	2855408		-2.111,69	7,34
18/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	1885826	5.000,00		5.007,34
	APLIC.INVEST FACIL	5312315		-5.006,34	1,00
19/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	4037295	8.571,42		8.572,42
	APLIC.INVEST FACIL	5786232		-8.571,42	1,00
26/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4171110	16.864,09		16.865,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	103		-16.864,09	1,00
30/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA R A C BRASIL	6729228	5.000,00		5.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	6740976	1.800,00		6.801,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA R A C BRASIL	6756102	3.076,92		9.877,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	6780223	1.800,00		11.677,92
	APLIC.INVEST FACIL	9623643		-11.676,92	1,00
Total			72.671,13	-72.671,13	1,00

Os dados acima têm como base 10/12/2020 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
09/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LHIONEL RITCHIE & CO	9284478	25.000,00		25.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5312315	3.428,37		28.429,37
	RESGATE INVEST FACIL	5786232	8.571,86		37.001,23
	RESGATE INVEST FACIL	9623643	11.677,22		48.678,45
	APLICACAO AUTOMATICA	91220		-25.677,45	23.001,00
	APLICACOES INVESTIMENTOS	4080344		-23.000,00	1,00
Total			48.677,45	-48.677,45	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	68.779,67
04/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.339,27
05/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.339,42
06/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.339,57
09/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.339,72
10/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.339,86
11/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	42.451,71
12/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	42.451,86



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

Arquivo Gerado em: 04/11/2020 17:38:14		Data do Depósito: 05/11/2020			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	C o n t a	Valor
000059	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Conta Corrente	2027-3	0521139-5	1.051,38
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	660,52
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	3.198,88
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
000017	<u>Neli de Fatima Salem Zimmermann</u>	Conta Corrente	1577-6	30365-8	<u>3.000,85</u>
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
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,63
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53
Total de Pagamentos : 17				Valor Total :	27.440,67