

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Dezembro/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), 15 de janeiro de 2021

OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 24/12/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de dezembro.

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



**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: 12ª - REF. DEZEMBRO- 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 **24/12/2020** 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	De 01/12/2020 à 31/12/2020	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\$ 7.850,50
	SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 8.635,55



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				
12ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
12/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	122.901	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, 15 de janeiro de 2021

Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000580

Dezembro/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	2.973,68			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	9,00	1.009,54			
20803	1/3 Ferias - Diferida - MP		953,84			
72936	Aux. Transporte	100,00	400,00			
15000	INSS	14,00		606,14		
15500	IRRF Mensal	15,00		154,89		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			953,84		
Pgto. com Cheque em 05/01/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
FELIZ ANIVERSARIO!			5.337,06	1.714,87		
Admissão: 01/05/2013			Valor Líquido ➔	3.622,19		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
2.973,68	5.337,06	5.337,06	426,96	4.383,22	985,32	3.397,90

Adiantamento de Salário

Código	Verba	Débito	Crédito	Saldo	D/C
208030	Adto 1/3 Ferias - Diferida - MP		953,84	953,84	D
25500	IRRF Férias			953,84	D

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Data:	24/05/2021
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 30/12/2020 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Estadual
Referente T.C. nº 03/17
R\$ 684,88

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Próprio
Referente T.C. nº 1
R\$ 230,07

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Municipal
Referente T.C. nº 03/17
R\$ 2.707,24
Neli F. S. Zimmermann
Coord. ADRA - Núcleo Itabera

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

05/01/2021

Data

[Assinatura]
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.03
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL
CONTA: 6.746-6

FAVORECIDO: NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN
CPF/CNPJ: 215.706.428-18
VALOR: R\$ 514,95
DEBITO EM: 29/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E9.EA5.EA9.457.C37

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351209584608951
12/01/2021 10:04:45

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.763,53			774,284641		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.300,00			129,652778	10,026780901	903,937419
03/12/2020	RESGATE	2.299,77	0,03		229,363270	10,026888792	674,574149
	Aplicação 06/05/2020	1.011,93			100,921800		
	Aplicação 08/06/2020	1.287,84	0,03		128,441470		
04/12/2020	APLICAÇÃO	286,00			28,523240	10,026911097	703,097389
14/12/2020	RESGATE	296,45			29,564532	10,027217640	673,532857
	Aplicação 08/06/2020	13,23			1,319262		
	Aplicação 13/07/2020	283,22			28,245270		
15/12/2020	RESGATE	525,40	0,01		52,398198	10,027253317	621,134659
	Aplicação 13/07/2020	491,78	0,01		49,045760		
	Aplicação 31/07/2020	33,62			3,352438		
17/12/2020	RESGATE	2.952,22	0,07		294,424677	10,027318458	326,709982
	Aplicação 31/07/2020	1.266,85	0,04		126,343678		
	Aplicação 03/09/2020	1.300,32	0,03		129,680771		
	Aplicação 05/10/2020	385,05			38,400228		
18/12/2020	RESGATE	1.649,41	0,02		164,493424	10,027330956	162,216558
	Aplicação 05/10/2020	915,24	0,02		91,276202		
	Aplicação 10/11/2020	734,17			73,217222		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.300,00			129,642984	10,027538389	291,859542
28/12/2020	RESGATE	2.411,67	0,02	0,01	240,506601	10,027583419	51,352941
	Aplicação 10/11/2020	40,52			4,040540		
	Aplicação 01/12/2020	1.300,07	0,02	0,01	129,652778		
	Aplicação 04/12/2020	286,02			28,523240		
	Aplicação 24/12/2020	785,06			78,290043		
29/12/2020	RESGATE	514,95			51,352941	10,027616625	
	Aplicação 24/12/2020	514,95			51,352941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.763,53
APLICAÇÕES (+)	2.886,00
RESGATES (-)	10.649,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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