

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

Março/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), 29 de setembro de 2020

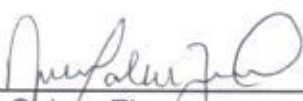
OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 14/09/2020 no valor de R\$ 2.750,00 referente à verba Federal referente mês de março.

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

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\$ 2.750,00

PARCELA: 3ª - REF. MARÇO – FEDERAL

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 **14/09/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **2.750,00** (Dois mil setecentos e cinquenta reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Reembolso	De 01/03/2020 à 31/03/2020	R\$ 2.750,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.750,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 2.750,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 0,00

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				
3ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/2020	CONTRA CHEQUE	THAYLA RESNA SANTOS	92.801	R\$ 1.401,63
03/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	92.802	R\$ 1.348,37
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.750,00

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, 29 de setembro 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

G3352816217131811
28/09/2020 16:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,26 C
14/09/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	11.495,00 C	
				14/09 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
14/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.495,26 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	590.461	20,90 C	20,90 C
				237 0164 15355260000580 A D R A CENTR			
28/09/2020		2145	02145	223 Emissão de DOC D	92.801	1.401,63 D	
				237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN			
28/09/2020		2145	02145	166 Emissão de DOC	92.802	1.348,37 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
28/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.729,10 D
Invest.com Resgate Autom.							11.495,41 C
Saldo							8.766,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							11.495,66

Transação efetuada com sucesso por: J8657388 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

CONTRA-CHEQUE

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

Março/2020

Código Nome Cargo CBO FI. 1
 56 Thayla Resna Santos Educador Social 515305
 Endereço Depto CTPS Série
 Liberalino Alves Freires 26 18440000 - Itaberá - SP 120 - ADRA - Núcleo de Itabera 53502 338

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		121,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/04/2020

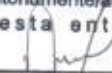
Total de Proventos	Total de Descontos
1.523,02	121,39
Valor Líquido →	1.401,63

Admissão: 10/05/2019

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,39	1.401,63

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Thayla Resna Santos Data: 13/04/2020
 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 05/04/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Federal
 Referente T.C. n° 03/19


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



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

05/04/2020
 Data

Thayla Resna Santos
 Assinatura



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 03/04/2020 - 15h01

Nº de controle: 311463656583689837 | Documento: 2012633

Conta de débito: **Agência: 0164 | Conta: 0015566-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80**Nome do favorecido: **Thayla Resna Santos**CPF: **416.305.828-16**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2145 | Conta: 153192**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor **R\$ 1.401,63**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.412,08**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **03/04/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Nt#lgEL2 Q*TLqO6d jIlyhHgA N5mvG*SC 5l?HOSc9 A2#yOZiv B#TqvP8U kAPgBTQR
 VUzGIEyC O*oCYvXc mabHz9Ka ea6SisB4 wGwFSqIA MKKfp*gY g?YQIwl? DCCsUJIt
 Aqp7riJN geYFqOzp wEeV*pI9 5Jb4WsAk Zgi2@7L# eVgNxf21 33301667 01241214

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352816217131811
28/09/2020 16:40:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.38
2145802145 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : AGENCIA A D R ASSISTENCIA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA
CONTA: 1.556-6

FAVORECIDO: AGENCIA A D R ASSISTENCIA
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80
VALOR: R\$ 1.401,63
DEBITO EM: 28/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: C.629.80F.8E5.AE6.5B3

Comprovante de Reembolso

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

Março/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 05/04/2020

Total de Proventos 3.393,01
 Total de Descontos 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 Liq. 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: 13/04/2020			
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

05/04/2020 Resp. 


 Neli F. S. Zimmermann
 Dir. d. ADRA - Núcleo Itaberá

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Patronal

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 1.348,37

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Estadual

Referente T.C. nº 03/17

R\$ 514,95

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Patronal

Referente T.C. nº -

R\$ 1.137,53



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

05/04/2020

Data


 Assinatura





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

Arquivo Gerado em: 01/04/2020 17:18:49

Data do Depósito: 03/04/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.346,00
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	727,23
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.271,23
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.274,99
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.346,00
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
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.449,74
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.643,80
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
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.240,53
✓ 000017	Neli de Fatima Salein Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	3.000,85 ✓
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.465,66
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.132,53
000029	Patricia Frero 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
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.475,90
000058	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Conta Corrente	0164-3	1001729-7	538,72
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,63
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.450,25
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	856-4	1.711,26
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.128,39
Total de Pagamentos : 27				Valor Total :	40.333,39



Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 06/05/2020 - 08h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	333.165,56	333.165,56

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	7132183	6.600,00		6.601,00
	APLIC.INVEST FACIL	3106486		-6.600,00	1,00
02/04/2020	RESGATE DE PAPEIS	6433137	832,71		833,71
	RESGATE DE PAPEIS	6499103	3.143,94		3.977,65
	RESGATE INVEST FACIL	1134428	13.020,49		17.098,14
	RESGATE INVEST FACIL	1985864	1.800,03		19.698,17
	RESGATE INVEST FACIL	3106486	6.600,04		25.298,21
	RESGATE INVEST FACIL	6938209	438,27		25.736,48
	RESGATE INVEST FACIL	9031712	356,96		27.133,44
	RESGATE INVEST FACIL	9356978	13.200,03		40.334,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-40.333,39	1,00
06/04/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV	603372	4.139,93		4.140,93
	APLIC.INVEST FACIL	4916137		-4.139,93	1,00
07/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN	7259822	6.624,00		6.625,00
	APLIC.INVEST FACIL	5555045		-6.624,00	1,00
08/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	9938779	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	5997759		-5.000,00	1,00
22/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN	8525502	10.000,00		10.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9236428		-10.000,00	1,00
30/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	8876392	5.000,00		5.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	8879787	6.800,00		11.601,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	9981636	5.000,00		16.601,00
	APLIC.INVEST FACIL	1759438		-16.600,00	1,00
Total			89.297,32	-89.297,32	1,00

Os dados acima têm como base 06/05/2020 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR				-40.765,10
	RESGATE INVEST FACIL	1759438	14.999,90		-25.765,20
	RESGATE INVEST FACIL	4916137	4.140,43		-21.624,77
	RESGATE INVEST FACIL	5555045	6.624,75		-15.000,02
	RESGATE INVEST FACIL	5997759	5.000,53		-9.999,49
	RESGATE INVEST FACIL	9236428	10.000,49		1,00
05/05/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700001	1.348,82		1.348,82
Total			42.114,82	0,00	1.348,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	36.350,48
02/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	-4.139,93
07/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.763,95
08/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,02
09/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,13
13/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,25
14/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.764,36

Handwritten signature

Handwritten initials



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352816217131811
28/09/2020 16:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.30
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

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\$ 1.348,37
DEBITO EM: 28/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: B.228.7C6.32A.323.6C6

comprovante de reembolso

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