

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Novembro/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 dezembro de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 01/12/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de novembro.

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: 11ª - REF. NOVEMBRO – 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 **01/12/2020** 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 ¹ - Reembolso	De 01/11/2020 à 30/11/2020	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\$ 7.065,45
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 7.850,50

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				
11ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
11/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	121.501	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 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

G3361506430096821
15/12/2020 07:04:24

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
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C ✓	
				01/12 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.300,00 D	0,00 C
03/12/2020		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.011.178	695,76 D	
				03/12 2145 11178-3 THALIA RESNA S			
03/12/2020		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.271	611,80 D	
				03/12 2145 15271-4 VERA M PALMEIR			
03/12/2020		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.319	695,76 D	
				03/12 2145 15319-2 THAYLA RESNA S			
03/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	286,00 D	
				748 0164 11654933813 ROSELI APARECIDA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.093	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.299,77 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	700.003	286,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
04/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	286,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	286,00 D	
				237 0164 11654933813 ROSELI APARECIDA			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.102.770	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	296,45 C	0,00 C
15/12/2020		2145	02145	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	514,95 D ✓	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
15/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			514,95 D
Invest.com Resgate Autom.							6.753,55 C
Saldo							6.238,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							6.753,68

6.753,68

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000580

CONTRA-CHEQUE

Novembro/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 Itabera	52165	236	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.861,51	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário		1.000,00	
72936	Aux. Transporte	100,00	400,00	
15000	INSS	14,00		333,97
15500	IRRF Mensal	7,50		58,19
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.000,00

Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 04/12/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
4.393,01	1.392,16

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: 07/12/2020

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 04/12/2020 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itabera
Recurso: Estadual
Referência T.C. nº 03117
R\$ 514,95

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

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

04/12/2020
Data

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361506430096821
15/12/2020 07:04:52

2/2

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.53
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: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 9.7C6.626.651.80E.C19

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



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

Arquivo Gerado em: 02/12/2020 15:52:16		Data do Depósito: 04/12/2020			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	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	2.244,59
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	Patrícia 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	2.677,97
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 :	26.491,05



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 10/12/2020 - 08h19

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

Extrato de: Ag: 03372 | CC: 0112400-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2020	SALDO ANTERIOR				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	6729228	5.000,00		5.001,00
	REMET.AGENCIA R A C BRASIL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6740976	1.800,00		6.801,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6756102	3.076,92		9.877,92
	REMET.AGENCIA R A C BRASIL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6780223	1.800,00		11.677,92
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	9623643		-11.676,92	1,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4171110	677,00		678,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIG	927375		-677,00	1,00
03/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	2855408	2.111,81		2.112,81
	RESGATE INVEST FACIL	4171110	9.284,86		11.397,67
	RESGATE INVEST FACIL	5312315	1.578,22		12.975,89
	RESGATE INVEST FACIL	5863367	515,00		13.490,89
	RESGATE INVEST FACIL	7361540	13.001,16		26.492,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	104		-26.491,05	1,00
09/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9284478	25.000,00		25.001,00
	REMET.LHIONEL RITCHIE J CO				
	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			104.386,51	-104.386,51	1,00

Os dados acima têm como base 10/12/2020 às 08h19 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	9284478	25.000,00		25.001,00
	REMET.LHIONEL RITCHIE J CO				
	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

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	23.677,27
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	23.677,36
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	25.677,45