

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 | 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 | 2.973,68 | |
| 10401 | Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva | 9,00 | 1.009,54 | |
| 20803 | 1/3 Férias - Diferida - Mp 927 | | 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
 FELIZ ANIVERSARIO!

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Total de Proventos | Total de Descontos |
| 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 Líq. 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 Férias - Diferida - Mp 927 | 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: 30/12/2020 |
| 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 30/12/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Estadual
 Referente T.C. nº 03/12
 R\$ 514,95

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


ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Proprio
 Referente T.C. nº L
 R\$ 400,00


 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



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