



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS**

ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – Núcleo de Itaberá, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Itaberá, Convênio nº 03/2017 – Termo Aditivo 2019, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de setembro de 2019 da Subvenção Estadual, recebido em 14 de outubro de 2019, através do Doc. de Crédito nº 11.756.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Edmilson Melito Martins
Contador



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 01 de novembro de 2019


OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 14/10/2019 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba ESTADUAL.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:


Néli Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora

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: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 3º 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: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

ENDEREÇO / CEP: RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.300,00

PARCELA: 9º - Ref. MÊS DE SETEMBRO - 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 **14/10/2019** 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 - Transferência	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 523,71
Encargos Trabalhista – FGTS - Reembolso	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 399,96
Provisão de 13º Salário - Aplicação	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 426,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.349,97
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 548,40
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 85,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 35,77

¹ Salários



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS

ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
9ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
09/2019	CONTRA CHEQUE	SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	552.145.510.008.909	R\$ 523,71
09/2019	GUIA FGTS	FGTS - ALEX SANDRO ZIMMERMANN	103.102	R\$ 137,36
09/2019	GUIA FGTS	FGTS – CARINA TRISTÃO OLIVEIRA	103.102	R\$ 49,68
09/2019	GUIA FGTS	FGTS - SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA	103.102	R\$ 91,08
09/2019	GUIA FGTS	FGTS – THAYLA RESNA SANTOS	103.102	R\$ 121,84
09/2019	RELAÇÃO DE VERBAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Aplicação	R\$ 426,30
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.349,97

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, 01 de novembro 2019.

Edson Erthal de Medeiros
Presidente

Alair Antonio Santana
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311246604056032
31/10/2019 13:05:12

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	
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
08/10/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.145.510.008.909	523,71 D		
				08/10 2145 510008909-8 SIMONE C F FER				
08/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	523,71 C	0,00 C	
14/10/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	1.300,00 C	
				14/10 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA				
31/10/2019		2145	02145	166 Emiss?o de DOC	103.101	454,70 D		
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN				
31/10/2019		2145	02145	166 Emiss?o de DOC	103.102	399,96 D		
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN				
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			445,34 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								2.669,68 C
Juros								3.115,02 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF								31/10/2019
Data de Debito de IOF								0,00
								01/11/2019
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples								2.674,36

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335291432699487014
29/10/2019 14:35:34

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:25
214502145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.008.909
VALOR TOTAL	523,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE C F FERREIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.008.909-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.165

=====

NR.AUTENTICACAO D.E41.932.C2D.48E.5C8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Assistente Social	251605			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP		120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	7897	338		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal					
15000	INSS	40,00	1.138,50			
15500	IRRF Mensal	8,00		91,08		
Pgto. com Cheque em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.138,50	91,08		
			Valor Líquido	1.047,42		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.138,50	1.138,50	91,08	1.138,50	280,67	857,83

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Data
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	29/10/2019
		Débito	Crédito
			Saldo D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá
Recurso: catadual
Referente T.C. nº 03/17
R\$ 523,71


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

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

04/10/2019

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.58
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: 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\$ 399,96
DEBITO EM: 31/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.367.64F.6B7.20D

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



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

Relação de Verbas

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/09/2019 - 30/09/2019

92000-Provisão 13º Salário

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.585,59	0,00	8,00	126,85	142,70
55	Carina Tristao Oliveira	1,00	621,00	0,00	8,00	49,68	55,89
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
52	Ivone Lopes Sperandio	1,00	1.461,89	0,00	8,00	116,95	131,57
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.361,51	0,00	8,00	188,92	212,54
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.138,50	0,00	8,00	91,08	102,47
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
56	Thayla Resna Santos	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
Total	9	9,00	12.380,51	0,00	72,00	990,44	1.114,25

* Aplicação: R\$ 426,30


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