



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021

**OBJETO:** EXECUÇÃO DO PROJETO “ESCOLA DE PAIS” - Atendimento de crianças/adolescentes com faixa etária de 7 a 17 anos, e seus responsáveis legais, que estejam com dificuldades advindas do processo de educar seus filhos e, estejam em situação de risco e vulnerabilidade social.

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 42.000,00

**PARCELA ÚNICA:** FONTE MUNICIPAL ALOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O signatário, na qualidade de representante do órgão beneficiário **ADRA Núcleo de Itaberá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **29/12/2021** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **42.000,00** (Quarenta e dois mil reais)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos humanos	De 01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 1.949,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.949,85</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.949,85</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 19.361,42
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>		R\$ 21.311,27
<b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>		R\$ 19.433,25
<b>RENDIMENTOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		R\$ 153,78
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 19.515,20</b>



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**  
ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>10ª Prestação de Contas</b>				
<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/10/2022	Transferência Bancária	Salário 09/2022 – Melina		R\$ 709,63
04/10/2022	Transferência Bancária	Salário 09/2022 – Thais		R\$ 1.240,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 1.949,85</b>

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, 31 de outubro 2022.

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter  
Presidente

Gilnei Viveiro de Abreu  
Ecônomo

Agladson Alves de Oliveira  
Membro do Conselho Fiscal



### **Justificativa**

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA, mantenedora da ADRA - Núcleo de Itaberá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, situada à Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha - Itaberá/SP **VEM**, ante V.S.<sup>a</sup> justificar o item abaixo referente a Prestação de Contas do mês de outubro, Termo de Colaboração Nº 04/2021:

**Transferência:** a transferência no valor de R\$ 22,00 realizado no dia 31 de outubro de 2022, na conta 12302-1, referente a tarifa bancária do mês de outubro/2022 da conta 17366-5 recurso Municipal, por equívoco foi realizado de forma invertida. A entidade se compromete a realizar:

- 1- O estorno e correção do erro, em novembro, para que o valor de 22,00 volte para conta 17366-5.
- 2- Depósito para conta 17366-5 referente a tarifa bancária no valor de 1,30.

Sem mais para o momento, apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de mais estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Itaberá, 31 de outubro de 2022.

  
**Daniel de Jesus Machuca**  
*Contador*  
*ADRA - Núcleo Itaberá*



# Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

## Central Brasileira

CNPJ 15.355.260/0005-80

Banco do Brasil Agência 2145-8 Conta 17.366-5

Reconciliação outubro

Data	Histórico Lançamento Conta Bancária	Crédito	Débito
30/09/2022	Saldo Bancário inicial	170,95	0,00
04/10/2022	TED Transf. Eletr. Disponível - Melina Fernanda		709,63
04/10/2022	TED Transf. Eletr. Disponível - Thais de Almeida		1.240,22
04/10/2022	Tar Manuten Conta Ativa		59,95
04/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
04/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
04/10/2022	BB RF Simples Ágil	1.860,85	
27/10/2022	Transferencia Recebida - Agencia Adventista	81,95	
31/10/2022	Transferencia Enviada - Agencia Adventista		22,00
31/10/2022	Tarifa Transf Recurso		1,30
<b>Total Crédito / Débito</b>		2.113,75	2.055,10
<b>Saldo Bancário</b>		58,65	

Data	Histórico Lançamento Conta de Investimento	Crédito	Débito
30/09/2022	Saldo Investimento RF Simples Ágil inicial	21.140,32	0,00
04/10/2022	Resgate		1.860,85
31/10/2022	Rendimento 10/2022 RF Simples Ágil	153,78	
<b>Total Crédito / Débito</b>		21.294,10	1.860,85
<b>Saldo Aplicado - BB RF Simples Ágil</b>		19.433,25	
<b>Saldo Bancário e Inventimentos</b>		19.491,90	

### Itens Pendentes

	Saldo Bancário	
Deposito à receber - transferencia invertida	22,00	
Deposito à receber - aporte da tarifa	1,30	
<b>Saldo Final</b>	19.515,20	

Itaberá, 31 de outubro de 2022.

Daniel de Jesus Machuca  
CRC SP 124683-08  
Contador

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. nº 04/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010932482978020  
01/11/2022 09:41:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 17366-5 AGENCIA ASSISTENCIA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			170,95 C
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	709,63 D	
				260 0001 38380713877 MELINA FERNANDA B			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.240,22 D	
				260 0001 42417878860 THAIS DE ALMEIDA			
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.127.818	59,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.139.246	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.139.247	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.860,85 C	0,00 C
27/10/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	81,95 C	81,95 C
				27/10 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
31/10/2022		2145	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.012.302	22,00 D	
				31/10 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
31/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.536.088	1,30 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			58,65 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. nº 04/2022



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2145-8  
Conta 17366-5 AGENCIA ASSISTENCIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	21.140,32			19.714,859486		
04/10/2022	RESGATE	1.860,85	16,22		1.748,987261	1,073232517	17.965,872225
	Aplicação 18/05/2022	1.860,85	16,22		1.748,987261		
31/10/2022	SALDO ATUAL	19.433,25			17.965,872225		17.965,872225

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.140,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.860,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,78
SALDO ATUAL =	19.433,25

### Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

### Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA - Núcleo de Itabora

Recurso: Muniz

Referente T.C. nº 04/2021

**CONTRA-CHEQUE**

**101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira**  
**CNPJ/MF: 1535526000580**

Setembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
30	Melina Fernanda Barros de Oliveira	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Sítio Santa Isabel 0 Sítio 18440-000 - Itaberá - SP	112010012 - Itaberá - IFAC - Recurso	54803	0338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	1.342,90			
14200	Salário-Família	3,00	169,41			
15000	INSS	9,00		102,68		
15500	IRRF Mensal			0,00		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			700,00		
<b>Dep. 1577-6/050567-6 BRADESCO SA em 05/10/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.512,31	802,68		
<b>Admissão: 07/03/2022</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>709,63</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.342,90	1.342,90	1.342,90	107,43	1.342,90	102,68	1.240,22

**Razão Conta Corrente**

Conta: 1135001		Conta Corrente:	30 Melina Fernanda Barros de Oliveira		Data: 31/10/2022	
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20	MB14-8.1	Adiantamento salário - Melina Fernanda 09/09	700,00		700,00	D
30	IN34-1.22	APS <2022 - 09> Salário Mensal		700,00	0,00	
		Saldo Atual	700,00	700,00	0,00	

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Muriana  
 Referente T.C. nº 04/2023

Sobrio - Melina  
709,63

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

05/10/2022

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.41  
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 17.366-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGENCIA ASSISTENCIA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 91.195.834-2

FAVORECIDO: MELINA FERNANDA BARROS DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 383.807.138-77  
VALOR: R\$ 709,63  
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.33A.638.EBB.90C.337

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

origem T.C. nº 04/2022

Dobro - meano  
709,63

**CONTRA-CHEQUE**

101142 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
 CNPJ/MF: 15355260000580

Setembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1		
29	Thais de Almeida Conceicao	Psicólogo(a) Clínico	251510			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Rua Bolívia 208 18406-310 - Itapeva - SP	112010012 - Itaberá - IFAC - Recurso	97069	0338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	1.342,90			
15000	INSS	9,00		102,68		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0001/54254949-3 Nubank em 05/10/2022			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.342,90	102,68		
Admissão: 07/03/2022			<b>Valor Líquido</b> ⇨	<b>1.240,22</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.342,90	1.342,90	1.342,90	107,43	1.342,90	102,68	1.240,22

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Thais de Almeida Conceicao Data: 31/10/2022  
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Município  
 Referente T.C. nº 04/2021

Dobro - Thais  
1.240,22

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

05/10/2022

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.41  
2145802145 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AGENCIA ASSISTENCIA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 17.366-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : AGENCIA ASSISTENCIA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 54.254.949-3

FAVORECIDO: THAIS DE ALMEIDA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 424.178.788-60  
VALOR: R\$ 1.240,22  
DEBITO EM: 04/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISBB: E.8BA.99E.1CE.407.AED

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

ADRA - Núcleo de Itaberá  
Recurso: muhammad  
Referente T.C. nº 04/2021

Dobro - Thais  
1.240,22

