



**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).

<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 <sup>1</sup> - <b>Transferência</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 523,71
Encargos Trabalhista – FGTS - <b>Reembolso</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 399,96
Provisão de 13º Salário - <b>Aplicação</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 426,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.349,97</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		R\$ 548,40
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		R\$ 85,74
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		R\$ 35,77

<sup>1</sup> 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 MUNICIPAL			
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.							2.669,68 C
Saldo							3.115,02 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
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.

**CONTRA-CHEQUE**

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

Setembro/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	Assistente Social	251605	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Juvenal Furquim de Almeida 209 18440000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	7897	338	

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
10000	Salário Mensal	40,00	1.138,50	
15000	INSS	8,00		91,08
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 04/10/2019

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.138,50	91,08

**Valor Líquido** ➡ **1.047,42**

Admissão: 01/02/2019

<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.138,50	1.138,50	1.138,50	91,08	1.138,50	280,67	857,83

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

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

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.687.20D

---

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	Ivonete 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
<b>Total</b>		<b>9,00</b>	<b>12.380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>990,44</b>	<b>1.114,25</b>

\* Aplicação: R\$ 426,30

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

