



**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 outubro de 2019 da Subvenção Municipal, recebido em 13 de novembro de 2019, através do Doc. de Crédito nº 5.012.

**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  
CENTRAL BRASILEIRA**

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 26 de dezembro de 2019

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 13/11/2019 no valor de R\$ 5.113,91, referente à verba Municipal.

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

Cordialmente:

  
Néli Salem Zimmermann  
RG: 30.720.666-X

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  
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\$ 5.113,91

**PARCELA:** 10ª - REF. OUTUBRO – MUNICIPAL

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 **13/11/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **5.113,91** (Cinco mil cento e treze reais e noventa e um centavos)

<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 01/11/2019 à 30/11/2019	R\$ 3.877,80
Tarifas Bancárias	De 01/12/2019 à 31/12/2019	R\$ 10,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.888,25</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 3.888,25</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR NA C/C</b>		<b>R\$ 5.113,91</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 59,65</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 0,11</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE NA CONTA APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 59,76</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE NA CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$ 1.225,66</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 1.285,42</b>

<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				
10ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/12/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	552.145.510.011.178	R\$ 1.401,18
05/12/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	552.145.000.015.271	R\$ 1.238,31
05/12/2019	CONTRA CHEQUE	ELIANA APARECIDA GONÇALVES	120.601	R\$ 1.238,31
06/12/2019	TARIFA	BANCO DO BRASIL	813.401.200.333.218	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.888,25

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, 26 de dezembro 2019.

Edson Erthal de Medeiros  
Presidente

Alair Antonio Santana  
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca  
Membro do Conselho Fiscal





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

Itaberá, 26 de dezembro de 2019

**JUSTIFICATIVA**

Justificamos que as despesas realizadas em 06/12/2019, são referentes a despesas com pessoal de novembro. Considerando que o repasse de novembro estava atrasado, utilizou-se a parcela de outubro mais valor disponível em conta para pagamento destas despesas, já que as despesas referentes ao mês de outubro foram pagas com saldo de aplicação financeira originalmente destinadas a pagamentos de despesas provisionadas, ou seja, 13º e Férias.

Com relação a tarifa bancária debitada no mesmo período, informamos que fizemos o reembolso em 26/12/19.

Atenciosamente

Néli F. Salem Zimmermann  
Gerente Administrativo



## Extrato conta corrente

G331281325063403016  
28/12/2019 15:29:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			551,26 C
04/11/2019		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	550,00 D	1,26 C
08/11/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.015.271	1.238,31 D	
				08/11 2145 15271-4 VERA M PALMEIR			
08/11/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.145.510.011.178	1.401,18 D	
				08/11 2145 510011178-6 THALIA RESNA S			
08/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	110.801	1.238,31 D	
				237 0164 30951082817 ELIANA APARECIDA			
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.342.878	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.886,99 C	0,00 C
13/11/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.005.012	5.113,91 C	5.113,91 C
				13/11 2145 5012-1 PMI FMAS			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.113,91 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

G334250811002957014  
25/12/2019 11:49:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.113,91 C
06/12/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.015.271	1.238,31 D	} R\$ 3.877,80
				06/12 2145 15271-4 VERA M PALMEIR			
06/12/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.145.510.011.178	1.401,18 D	
				06/12 2145 510011178-6 THALIA RESNA S			
06/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.601	1.238,31 D	
				237 0164 30951082817 ELIANA APARECIDA			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.333.218	10,45 D	1.225,66 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
12/12/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.005.012	10.000,08 C	11.225,74 C
				12/12 2145 5012-1 PMI FMAS			
26/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.225,74 C
Invest.com Resgate Autom.							59,73 C
Saldo							11.285,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Simples							59,76

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331281325063246020  
28/12/2019 15:25:41

### Cliente

Agência 2145-8  
Conta 12163-0 ADRA NUCLEO ITABERA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,65			44,421498		
26/12/2019	RESGATE	59,73	0,03		44,421498	1,345344160	
	Aplicação 04/11/2019	59,73	0,03		44,421498		
30/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	1,342869841
30/12/2019	1,345601098

### Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	3,9049
Últimos 12 meses	3,9224

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2019 - Cota: 1,345601098

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



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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
53 Thalia Resna Santos Rodrigues Monitor(a) de alunos 334105

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itaberá 84881 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	695,76			
15000	INSS	8,00				
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			121,84		
<b>Dep. em 05/12/2019</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
Admissão: 01/08/2018			2.218,78	817,60		
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.401,18</b>		
<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>
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18


### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: municipal

Referência T.C. nº 03/17

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

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52  
214502145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.011.178
VALOR TOTAL	1.401,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALIA RESMA SANTOS  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.011.178-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.163

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A38.4B2.CB5.DA5.4BF
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
19 Vera Maria Palmeira de Farias Cozinheiro(a) 513205

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Francisco Alves Negroao 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 53314 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		107,68		
<b>Dep. em 05/12/2019</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.345,99	107,68		
Admissão: 01/08/2012			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.238,31</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31


### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: municipal

Referente T.C. nº 03/17

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





06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:49  
214502145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.271
VALOR TOTAL	1.238,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA M PALMEIRA FARIAS  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.271-4  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163

=====

NR. AUTENTICACAO	2.ABD.8D9.4D0.7F6.ABD
------------------	-----------------------

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



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.24  
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA  
CONTA: 540.112-7

FAVORECIDO: ELIANA APARECIDA GONCALVES  
CPF/CNPJ: 309.510.828-17  
VALOR: R\$ 1.238,31  
DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: E.CC1.FAC.342.FAA.EB4