



**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 a comprovação da aplicação dos recursos disponíveis em 08 de novembro de 2019, na conta da parceria referente ao Recurso Municipal, através do Doc. de Crédito nº 1.100.

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

*Edmilson Melito Martins*  
Contador



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 de recursos oriundos da aplicação financeira no valor de R\$ 3.888,25, referente recursos disponíveis na conta da parceria 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:** Valor

**PARCELA:** Saldo de Aplicação em 08/11/2019

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 disponíveis em 08/11/2019 na conta da parceria referente ao Recurso Municipal, na importância total de R\$ **3.888,25** (Três mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos <sup>1</sup> - <b>Transferência</b>	De 01/10/2019 à 31/10/2019	R\$ 3.877,80
Tarifas Bancárias	De 01/11/2019 à 30/11/2019	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\$ 1,26</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 3.950,58</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO</b>		<b>-R\$ 3,94</b>
<b>REPASSE 10 PARCELA RECURSO DA PARCERIA EM 13/11/2019</b>		<b>R\$ 5.113,91</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE NA CONTA APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 59,65</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 5.173,56</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				
Prestação de Contas - Aplicação				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
08/11/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	552.145.510.011.178	R\$ 1.401,18
08/11/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	552.145.000.015.271	R\$ 1.238,31
08/11/2019	CONTRA CHEQUE	ELIANA APARECIDA GONÇALVES	110.801	R\$ 1.238,31
08/11/2019	TARIFA	BANCO DO BRASIL	813.121.200.342.878	R\$ 10,48
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, 24 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 no período de novembro de 2019, são referentes a despesas com pessoal de outubro. Considerando que o repasse de outubro estava atrasado, para pagamento destas despesas, utilizamos saldo disponível em aplicação financeira, sendo que fizemos isso para que não houvesse atraso no pagamento dos funcionários.

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

G331281325063246017  
28/12/2019 15:12:39

### 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 investimentos financeiros - mensal

G331281325063246018  
28/12/2019 15:13:15

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.400,58			2.537,996099		
04/11/2019	APLICAÇÃO	550,00			410,395438	1,340170841	2.948,391537
08/11/2019	RESGATE	3.886,99	6,38	0,17	2.903,955146	1,340771398	44,436391
	Aplicação 15/08/2019	3.396,49	6,38		2.537,996099		
	Aplicação 04/11/2019	490,50		0,17	365,959047		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		0,02		0,014893	1,342869841	44,421498
	Aplicação 04/11/2019		0,02		0,014893		
29/11/2019	SALDO ATUAL	59,65			44,421498		44,421498

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,58
APLICAÇÕES (+)	550,00
RESGATES (-)	3.886,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,40
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,94
SALDO ATUAL =	59,65

### Valor da Cota

31/10/2019	1,339868193
29/11/2019	1,342869841

### Rentabilidade

No mês	0,2240
No ano	3,6940
Últimos 12 meses	4,0371

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**

Outubro / 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 Itabera	84881	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,84		
<b>Dep. em 05/11/2019</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/08/2018			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.401,18</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
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

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







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081020354011034  
08/11/2019 10:53:31

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:30  
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	08/11/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.011.178
VALOR TOTAL	1.401,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THALIA RESNA SANTOS  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.011.178-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.163

=====

NR. AUTENTICACAO	3.CA6.1B5.34B.70B.DBE
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.

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

**CONTRA-CHEQUE**  
 Outubro / 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 05/11/2019</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>1.345,99</b>	<b>107,68</b>		
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 031/19

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081020354011032  
08/11/2019 10:53:07

---

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:27  
214502145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2019
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	5.692.9EF.08E.D11.FAD
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.



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

**CONTRA-CHEQUE**  
 Outubro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
 15 Eliana Aparecida Goncalves Auxiliar de Cozinha 513205

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
 Joaquim Pedroso de Oliveira 83 Casa 18440-000 - Itaberá - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 47610 220

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 05/11/2019</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
Admissão: 01/03/2010			1.345,99	107,68		
			<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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081020354011030  
08/11/2019 10:52:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.11  
2145802145 SEGUNDA VIA 0004

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: 08/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C54.804.912.818.0BA

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.