

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICIPAL

Abril/2020



NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 03 de junho de 2020


OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 05/05/2020 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba Municipal do mês de abril.

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

Cordialmente:


Néli Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora de Projetos

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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
04/05/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.012.302	365,71 D	
				04/05 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,81 C	0,00 C
05/05/2020		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C	
				05/05 2145 5012-1 PMI FMAS			
05/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C
06/05/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.011.178	1.401,63 D	
				06/05 2145 11178-3 THALIA RESNA S			
06/05/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.015.271	1.240,53 D	
				06/05 2145 15271-4 VERA M PALMEIR			
06/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.601	1.578,23 D	
				748 0753 02347193970 ALEX SANDRO ZIMME			
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.032.415	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.230,84 C	0,00 C
21/05/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.012.302	365,71 D	
				21/05 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
21/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	365,71 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



**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 – 4º 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: MAURÍCIO PINTO LIMA

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.000,00

PARCELA: 4ª - REF. ABRIL – 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 **05/05/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **5.000,00** (Cinco mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos ¹ - Transferência	De 01/04/2020 à 30/04/2020	R\$ 4.220,39
Encargos Trabalhistas - INSS - Reembolso	De 01/04/2020 à 30/04/2020	R\$ 365,71
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.586,10
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 4.586,10
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 413,90
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 724,36
RENDIMENTOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.138,26

¹ Salários

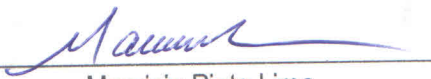


AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
4º Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/2020	CONTRA CHEQUE	THALIA RESNA SANTOS	552.145.510.011.178	R\$ 1.401,63
04/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - THALIA	552.145.000.012.302	R\$ 121,39
04/2020	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	552.145.000.015.271	R\$ 1.240,53
04/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - VERA	552.145.000.012.302	R\$ 105,46
04/2020	CONTRA CHEQUE	ALEX SANDRO ZIMMERMANN	50.601	R\$ 1.578,23
04/2020	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB REEMBOLSO - ALEX	552.145.000.012.302	R\$ 138,86
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.586,10

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, 03 de junho de 2020


Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente


Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico


Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal

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

CONTRA-CHEQUE
 Abril / 2020

Código Nome Cargo Cbo
 53 Thalia Resna Santos Rodrigues Educador Social 515305

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			
15000	INSS	9,00		121,39		
Dep. em 05/05/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.523,02	121,39		
Admissão: 01/08/2018			Valor Líquido =>	1.401,63		
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	310,98	1.212,04

Razão Conta Corrente

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

Thalia Resna Santos Rodrigues

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Municipal
 Referente T.C. n° 03/17

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 05/05/2020 Resp. [Assinatura]

[Assinatura]
 Néli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

[Assinatura]

[Assinatura]

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:36
214502145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.011.178
VALOR TOTAL	1.401,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALIA RESNA SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 11.178-3
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E6A.3D4.818.C95.677
------------------	-----------------------



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

CONTRA-CHEQUE

Abril / 2020

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	9,00		105,46		
Dep. em 05/05/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/08/2012			1.345,99	105,46		
			Valor Líquido =>	1.240,53		
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	295,05	1.050,94

Razão Conta Corrente

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

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 05/05/2020 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá
 Recurso: Municipal
 Referente T.C. n° 03/17

[Assinatura]
 Néfi F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

[Assinatura]

[Assinatura]

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:29
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	06/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.271
VALOR TOTAL	1.240,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DA9.C46.FA6.D64.8CA
------------------	-----------------------

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

Abril/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
13	Alex Sandro Zimmermann	Educador Social	515305	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP		120 - ADRA - Núcleo de Itaberá	26224	54

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.585,59	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		138,86
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/05/2020	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.717,09	138,86
Admissão: 01/06/2013	Valor Líquido →	1.578,23

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.585,59	1.717,09	1.717,09	137,37	1.717,09	328,45	1.388,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Alex Sandro Zimmermann Data: 07/05/2020
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Atestamos que os serviços/produtos
descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo
foram executados satisfatoriamente/adquiridos
e recebidos por esta entidade

05/05/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: municipal

Referente T.C. n° 03/17


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

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

05/05/2020

Data


Assinatura





Emissão de comprovantes

G3352119439738341
21/05/2020 20:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.17
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL
CONTA: 6.746-6


FAVORECIDO: ALEX SANDRO ZIMMERMANN
CPF/CNPJ: 023.471.939-70
VALOR: R\$ 1.578,23
DEBITO EM: 06/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: A.18B.18A.CC9.87A.40B

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4. COMPETÊNCIA	04/2020
		5. IDENTIFICADOR	15355260000580
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ADRA REGIONAL SUDOESTE Taquarituba 245 18440000 Itaberá SP Tel.: (015) 33889600		6. VALOR DO INSS	1.118,50
2. VENCIMENTO 20/05/2020		7.	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.118,50
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✗

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4. COMPETÊNCIA	04/2020
		5. IDENTIFICADOR	15355260000580
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ADRA REGIONAL SUDOESTE Taquarituba 245 18440000 Itaberá SP Tel.: (015) 33889600		6. VALOR DO INSS	1.118,50
2. VENCIMENTO 20/05/2020		7.	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.118,50
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Municipal

Referente T.C. nº 031/7

R\$ 365,71

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Proprio

Referente T.C. nº -

R\$ 752,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.45
2145802145 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	15355260000580
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
VALOR DO INSS	1.118,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.118,50

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD6.78F.E5F.367.139

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.45
2145802145 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	15355260000580
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
VALOR DO INSS	1.118,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.118,50

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD6.78F.E5F.367.139

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.



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

Tipo de Pagamento Seleção Customizada

01/04/2020 - 30/04/2020

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
Funcionario: 13 Alex Sandro Zimmermann							
15000	INSS	9,00	1.717,09	0,00	15,68	0,00	(138,86)
Total	1	9,00	1.717,09	0,00	15,68	0,00	(138,86)
Funcionario: 17 Neli de Fatima Salem Zimmermann							
15000	INSS	14,00	3.193,01	0,00	141,05	0,00	(305,97)
Total	1	14,00	3.193,01	0,00	141,05	0,00	(305,97)
Funcionario: 29 Patricia Freire da Costa							
14200	Salário-Família	1,00	1.248,23	48,62	30,00	0,00	48,62
15000	INSS	9,00	1.379,73	0,00	15,68	0,00	(108,50)
Total	2	10,00	2.627,96	48,62	45,68	0,00	(59,88)
Funcionario: 58 Roseli Aparecida Lourenco dos Santos							
15000	INSS	7,50	624,00	0,00	0,00	0,00	(46,80)
Total	1	7,50	624,00	0,00	0,00	0,00	(46,80)
Funcionario: 53 Thalia Resna Santos Rodrigues							
15000	INSS	9,00	1.523,02	0,00	15,68	0,00	(121,39)
Total	1	9,00	1.523,02	0,00	15,68	0,00	(121,39)
Funcionario: 56 Thayla Resna Santos							
15000	INSS	9,00	1.523,02	0,00	15,68	0,00	(121,39)
Total	1	9,00	1.523,02	0,00	15,68	0,00	(121,39)
Funcionario: 19 Vera Maria Palmeira de Farias							
15000	INSS	9,00	1.345,99	0,00	15,68	0,00	(105,46)
Total	1	9,00	1.345,99	0,00	15,68	0,00	(105,46)
Funcionario: 1518 Yuri Bueno							
15000	INSS	20,00	1.093,75	0,00	0,00	1,00	(218,75)
Total	1	20,00	1.093,75	0,00	0,00	1,00	(218,75)
Total	9	87,50	13.647,84	48,62	249,45	1,00	(1.118,50)



Emissão de comprovantes

G3352119439738341
21/05/2020 20:26:3321/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:26:12
214502145 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2020

NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.302

VALOR TOTAL 365,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.302-1

NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163

=====

NR. AUTENTICACAO C.336.5E4.DD3.B94.57A

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

* Rembolso INSS