



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

**NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80**

Itaberá (SP), 16 de abril de 2018


**OFÍCIO ESPECIAL**

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 28/02/2018 no valor de R\$ 5.000,00 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  
Coordenadora

Ilustríssimo Senhor  
Alex Rogério Camargo Lacerda  
DD. Prefeito Municipal  
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  
CENTRAL BRASILEIRA**

**NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80**

### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/M sob nº 15.355.260/0001-57, mantenedora do estabelecimento denominado ADRA-Núcleo Itaberá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, no exercício de suas atribuições, tendo examinado a documentação e as contas referente à Subvenção concedida pela Prefeitura Municipal de Itaberá, durante o exercício de 2.018, na importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) depositada no Banco do Brasil, agência 2145-8, C/C 12163-0, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor, atestam sob as penas da Lei a exatidão de sua aplicação e emitem PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação.

Itaberá, 15 de abril de 2018

**JENNIFER REGINA ANDRADE**  
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)  
CPF/MF sob nº 361.259.788-42

**Lucas Duarte**  
CPF 340.331.588-63  
RG 35.710.319-1 SSP/SP

**DANIEL DE JESUS MACHUCA**  
RG nº 16.343.203-X (SSP/SP) e  
CPF/MF sob nº 048.683.718-19

**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  
CENTRAL BRASILEIRA**

**NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80**

### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/M sob nº 15.355.260/0001-57, mantenedora do estabelecimento denominado ADRA-Núcleo Itaberá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, no exercício de suas atribuições, tendo examinado a documentação e as contas referente à Subvenção concedida pela Prefeitura Municipal de Itaberá, durante o exercício de 2.018, na importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) depositada no Banco do Brasil, agência 2145-8, C/C 12163-0, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor, atestam sob as penas da Lei a exatidão de sua aplicação e emitem PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação.

Itaberá, 15 de abril de 2018

**JENNIFER REGINA ANDRADE**  
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)  
CPF/MF sob nº 361.259.788-42

**Lucas Duarte**  
CPF 340.331.588-63  
RG 35.710.319-1 SSP/SP

**DANIEL DE JESUS MACHUCA**  
RG nº 16.343.203-X (SSP/SP) e  
CPF/MF sob nº 048.683.718-19

**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**

**ANEXO VII**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGENCIA ADVENTISTA DE  
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

**CNPJ: 15.355.260/0005-80**

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC: ELNIO ALVARES DE FREITAS**

**CPF: 167.717.451-04**

**OBJETO DA PARCERIA: Execução de Proteção Social Básica: SCFV – SERVIÇO  
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES DE 06. A 15 ANOS.**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/02/2018	12 MESES	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2018	R\$ 5.000,00	28/02/2018	5.012	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 5.000,00

**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**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 1.025,65</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>R\$ 6.025,65</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	<b>R\$ 6.025,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.025,65</b>	<b>R\$ 6.025,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Gênero Alimentício					
Outros matérias de consumo					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.025,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.025,65</b>	<b>R\$ 6.025,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 6.025,65</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 6.025,65</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$ 0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 0,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itaberá, 16 de abril de 2018



**ELNIO ALVARES DE FREITAS**  
Diretor/ Presidente

RG nº 35.712.461 (SSP/SP)



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F121228407441010  
12/06/2018 12:42:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C	5.000,00 C
			06/02	2145 5012-1 PMI FMAS			
08/02/2018		2145	15569	002 Cheque	850.066	1.118,87 D	3.881,13 C
28/02/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C	
			28/02	2145 5012-1 PMI FMAS			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.881,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

650,00  
Subcento e cinquenta reais

Italeri 08  
Leticia Rocha

<b>cópia de cheque nº</b> <input type="text" value="850068"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	RH		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Leticia Rocha
		C/Corrente	
		Talão	

tilbra



ADDA

**cópia de cheque nº**

850069

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco de Brasil

Utilizado para

RH

Vistos

Contador

Caixa


C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Flávia Salom  
Flávia Rocha

tilbra

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



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 16/04/2018 Term: 016427 Hora: 14:19  
N.Trans: 3968

Favorecido: Valor: 4.350,00  
Banco: 237  
Agencia: 3372 / AG.EMP.SOROCABA  
Conta: 0112400-5

Titular 1: ADRA REGIONAL SUDOESTE

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

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

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1  
13 Alex Sandro Zimmermann Auxiliar Administrativo 411005  
Endereço Depto CTPS Serie  
Rua Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itaberá 26224 54

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
10000	Salário Mensal	73,33	498,20	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.494,60	
20800	1/3 Ferias	30,00	520,85	
23003	Média Hora Extra 50% - Férias	30,00	67,94	
15000	INSS	9,00		243,89
16900	Adiantamento de Salário - Convênios	0,00		1.895,88

Depósito: 1577-6/30319-4 BRADESCO SA em: 05/02/2018

Total de Proventos Total de Descontos

2.709,89 2.139,77

Ingresso: 01/06/2013

Valor Líquido 570,12

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.494,60	2.709,89	2.709,89	216,79	626,50	243,89	382,61

Saldo	Debitado	Credito	Saldo
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

*Alex S. Z.*

03/17  
PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL

*Nél F. S. Zimmermann*  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



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

**CONTRA-CHEQUE**  
**Janeiro/2018**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>	<b>Fl. 1</b>
29	Patricia Freire da Costa	Auxiliar de Escritório	411005	
<b>Endereço</b>		<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>
Padre Artur Silveira 54 18401-070 - Itapeva - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	30424	008

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,33	392,20	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Ferias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		188,04
16900	Adiantamento de Salário - Convênios	0,00		1.443,30

Depósito: 1577-6/5444-5 BRADESCO SA em: 05/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
2.089,30	1.631,34
<b>Valor Líquido</b>	<b>457,96</b>

Ingresso: 01/11/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	377,63	142,87

Razão Conta Corrente

Data	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

03/17  
**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**

*[Assinatura]*  
 Néil F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

*[Assinatura]*

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 1535526000580

CONTRA-CHEQUE  
 Fevereiro/2018

Código Nome Cargo Cbo FL 1  
 40 Leticia Oliveira da Rocha Jardim Nunes Monitor(a) de alunos 391205  
 Endereço Depto CTPS Serie  
 Professora João Santana 310 18400-640 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabora 020120 319

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30
14000	Afastamento Salário-Maternidade		23,00	902,06
14100	Afastamento Doença Até 15 Dias		5,00	196,10
15000	INSS		8,00	98,12

Depósito: 1577-6/675683-2 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Ingresso: 01/03/2016


Total de Proventos	Total de Descontos
1.226,46	98,12
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.128,34</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.226,46	1.226,46	98,12	1.226,46	98,12	1.128,34

Resumo do Saldo em Conta

Tela	Data	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . .</b>	<b>0,00</b>

03/17  
 PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL

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

