



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

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 15 de maio de 2018

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 29/03/2018 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-K
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 maio 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



**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\$
Prorrogação 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\$)
29/03/2018	R\$ 5.000,00	29/03/2018	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

**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**

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)		R\$ 5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 537,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 5.537,51

(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)	R\$ 5.537,51	R\$ 0,00	R\$ 5.537,51	R\$ 5.537,51	R\$ 0,00
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					
TOTAL	R\$ 5.537,51	R\$ 0,00	R\$ 5.537,51	R\$ 5.537,51	R\$ 0,00

**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**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.537,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.537,51
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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, 15 de maio de 2018



ELNIO ALVARES DE FREITAS
Diretor/ Presidente
RG nº 35.712.461 (SSP/SP)

RECIBOS: MÊS FEVEREIRO: ALEX, ELIETE, ELIANA, PATRÍCIA

Cliente

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Agência

2145-8

Conta

12.163-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			8.881,13 C
07/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.067	3.881,13 D	5.000,00 C
09/03/2018	2145-8	CHEQUE	850.068	660,00 D	4.350,00 C
29/03/2018	2145-8	TRANSF RECEBIDA	562.145.000.005.012	5.000,00 C	9.350,00 C
		29/03 2145 5012-1 PMI FMAS			
04/04/2018		SALDO			9.350,00 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros .

30/04/2018

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

02/05/2018

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 04.04.2018 às 14:31:10-

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

cinco mil reais

5000,00

AORA

Utilizada 10 abril
[Signature]

2018

cópia de cheque nº

850070

Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para RH

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Meli Salom</u> <u>Leticia Rocha</u>
			C/Corrente	
			Talão	

libra

[Signature]

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

CONTRA-CHEQUE
 Fevereiro/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 Itabera	26224	54

Cod	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.494,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		129,83

Depósito: 1577-6/30319-4 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.622,90	129,83
Valor Líquido	1.493,07

Ingresso: 01/06/2013

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.494,60	1.622,90	1.622,90	129,83	1.622,90	129,83	1.493,07

Razão Conta Corrente

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

Alex S. Z.

03/17
 PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL

[Signature]
 Néli F. S. Zimmermann
 1. ADRA - Núcleo Itabera

[Signature]

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

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro/2018

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

Cod	Descrição	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 1577-6/5444-5 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.336,61 104,39

Ingresso: 01/11/2015


Valor Líquido 1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

03/17
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL


Néfi F. S. Zimmermann
Coord. ADRA - Núcleo Itabera



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

CONTRA-CHEQUE
 Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
15	Eliana Aparecida Gonçalves	Serviços Gerais	514225	
Endereço	Depto	CTPS	Serie	
Joaquim Pedroso de Oliveira 83 Casa 18440-000 - Itaberá - SP	120-ADRA - Núcleo de Itaberá	47610	220	

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0164-3/540112-7 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.273,10 101,85

Ingresso: 01/03/2010

Valor Líquido 1.171,25

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	291,44	981,66

Eliana Ap. Gonçalves

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
 Fevereiro/2018

Código Nome **Cargo** **Cbo** **Fl. 1**
 47 Eliete Aparecida de Melo Veloso Oliveira **Monitor(a) de alunos** 391205
Endereço **Depto** **CTPS** **Serie**
 Tupi 73 18409-050 - Itapeva - SP **120-ADRA - Núcleo de Itabera** 62892 338

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/0501401-8 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/02/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Des	Det	Valor	Saldo
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

03/17
 PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL

Néfi F. S. Zimmermann
 Néfi F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera