



**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 26/04/2018 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 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

*Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000  
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@uch.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\$
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\$)
26/04/2018	R\$ 5.000,00	26/04/2018	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)		<b>R\$ 5.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 537,51</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>R\$ 5.537,51</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\$ 5.537,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.537,51</b>	<b>R\$ 5.537,51</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\$ 5.537,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.537,51</b>	<b>R\$ 5.537,51</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\$ 5.537,51</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 5.537,51</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, 15 de maio de 2018

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

**Cliente**

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Agência

2145-8

Conta

12.163-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
29/03/2018		Saldo Anterior			9.350,00 C
16/04/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.069	4.350,00 D	5.000,00 C
16/04/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.070	5.000,00 D	0,00 C
26/04/2018	2145-8	TRANSF RECEBIDA	552.145.000.005.012	5.000,00 C	5.000,00 C
		26/04 2145 5012-1 PMI FMAS			
30/04/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.071	5.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.05.2018 às 12:10:43

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

5.000,00

ADRA

Itaboraí 30 abril 2018  
Apfaluiza

cópia de cheque nº

850071

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

RH

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		Neli Salom Lúcia Rocha
			Talão		

libra

M. F. S. Zamboni  
Coord. ADRA - Núcleo Sul



**Bradesco**

**Dia & Noite**

Este depósito é garantido pelo Bradesco

BN - Bradesco Dia e Noite

Deposito Conta Corrente

Horas: 12:57

Data: 30/04/2016 Terra: 001384 N.Trans: 0020

Valor: 5.000,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3372 / AG.EMP.SOROCABA

Conta: 0112400-5

Titular 1: ADRA REGIONAL SUDOESTE

**OPORTA**

Sujeito a conferencia.

Este depósito é garantido pelo Bradesco

O depósito realizado durante o expediente

bancário ao público será conferido e

validado no mesmo dia, de acordo com os

valores encontrados no interior do envelope

de depósito.

Prazos de compensação de cheques:

Até R\$ 200,00: Um dia útil.

Até R\$ 200,00: Dois dias úteis.

(\*) Prazos máximos de bloqueios, contados em

dias úteis após a conferencia do depósito.

Após o expediente bancário e aos sábados,

domingos e feriados, o depósito será

conferido no primeiro dia útil subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talão de cheques em segundos.

Sem pedir no balcão,

sem esperar pelo corral.

Alô Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 8009

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h às 18h, exceto feriados.

**OPORTA**

Este depósito é garantido pelo Bradesco

Tenha uma boa tarde

Atenciosamente,

M. F. S. Zamboni



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

CONTRA-CHEQUE  
Março/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: 04/04/2018

Ingresso: 01/06/2013

Total de Proventos	Total de Descontos
1.622,90	129,83
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.493,07</b>

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
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

*Alex S.Z.*

03/17  
PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL

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

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

**CONTRACHEQUE**

Março/2018

**Código Nome Cargo CBO Fl. 1**  
47 Eliete Aparecida de Melo Veloso Oliveira Monitor(a) de alunos 391205

**Endereço Depto CTPS Série**  
Tupi 73 18409-050 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itabera 62892 338

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0164-3/1515-6 BRADESCO SA em 05/04/2018

**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

**Razão Conta Corrente - Contabilidade - (sem movimento)**

03/17  
**PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL**

  
**Néil F. S. Zimmermann**  
Coord. ADRA - Núcleo Itabera

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

05/04/2018

Data

  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
 Março/2018

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

Coef.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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: 04/04/2018

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.273,10	101,85
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.171,25</b>

Ingresso: 01/03/2010

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

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual ..... <i>Eliana Ap. Gonçalves</i>	0,00

03117  
 PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL

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

*[Assinatura]*

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

CONTRA-CHEQUE  
Março/2018

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>	<b>Fl. 1</b>
29	Patrícia 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 Itaberá	30424	008

Cod	Descrição	Referência	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: 04/04/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.232,22</b>


Ingresso: 01/11/2015

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

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

