



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 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 17/01/2018 no valor de R\$ 80,50 e no 03/04/2018 no valor de R\$ 2.600,00 referente à verba ESTADUAL.

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: 18440-000
(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\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) depositada no Banco do Brasil, agência 2145-8, C/C 12165-7, 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@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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Prorrogação do Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2017	29/03/2017	10 MESES	R\$ 13.000,00
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\$)
Janeiro	R\$ 80,50	17/01/2018	11.756	R\$ 80,50
Fev e Mar 2018	R\$ 2.600,00	03/04/2018	11.756	R\$ 2.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.680,50
(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\$ 2.680,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 2.680,50

(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\$ 2.680,50	R\$ 0,00	R\$ 2.680,50	R\$ 2.680,50	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\$ 2.680,50		R\$ 2.680,50	R\$ 2.680,50	

**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\$ 2.680,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.680,50
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APOLIÇÃO 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)

Cliente

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Agência

2145-8

Conta

12.165-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			80,50 C
03/04/2018	2145-8	TRANSF RECEBIDA	552.145.000.011.756	2.600,00 C	2.680,50 C
		03/04 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA			
04/04/2018		SALDO			2.680,50 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2018

IOF *

0,00

Data de Debito 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 14:31:39

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

1380,00

Um mil trezentos e oitenta reais

Simone Cristina de Freitas Ferreira

Itaboraí 04 abril 2018

[Handwritten signature]

2018

cópia de cheque nº

850053

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

RU - Simone C. F. Ferreira - NF 18

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		<i>Neli Salem</i> <i>Leticia Rocha</i>
			Talão		

tilbra

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Prof. Mun. de Itaberá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CH150057

Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade
10V3W0XWV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2018 às 14:22:03

Chave de Acesso
12887VHWXC843GIL70BT9A9GDEK4LYG3

Para certificação de autenticidade acesse
http://191.254.249.214:5661/fssweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITABERA-SP	Local de Prestação ITABERA - SP
----------------------------------	--------------------	--	------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 12/03/2018
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.667.524/0001-69	RG/Inscrição Estadual 365.021.431-110	Inscrição Municipal 04.02.24-004	Cadastro 000001396	Nome/Razão Social SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA - ME
Logradouro RUA 25 DE ABRIL, 00235			Complemento	Bairro JARDIM ESPANHA
CEP 18440-000	Cidade ITABERÁ-SP	Telefone 3562-2090	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 15.355.260/0005-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Logradouro RUA TAQUARITUBA, 245			Bairro JARDIM ESPANHA
CEP/Cod.Postal 18440-000	Cidade/Pais ITABERA - SP	Telefone	E-mail ifac@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços sociais	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00

PAGO COM
RECURSO ESTADUAL / SEDS
PROCESSO Nº
LEI MUNICIPAL Nº 03/2012

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 27.01	Alíquota 2,00 %	Atividade Município 0000270000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de assistência social					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.380,00	Total do ISS R\$ 27,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS 11,00 % R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.380,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 10V3W0XWV.	
Data	CPT/RG
	Assinatura

R\$ 700,50

Heim real e tudo em reais

Simone Medeiros de Freitas Ferreira

Itabera 05, cidade
Itabera

2018



cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		<i>Leticia Rocha</i> <i>Neli Salem</i>
			Talão		



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Prof. Mun. de Itaberá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CH 850054

Número da NFS-e

19

Código de Verificação de Autenticidade
V9FR5LOQZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2018 às 15:16:52

Chave de Acesso
136848SQ22MULRMKRLU7Z9K55HYDB6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITABERA-SP	Local da Prestação ITABERA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 04/04/2018	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
http://191.254.240.214/nfsweb/menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.667.524/0001-69	RG/Inscrição Estadual 365.021.431-110	Inscrição Municipal 04.02.24-004	Cadastro 000001396	Nome/Razão Social SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA - ME
Logradouro RUA 25 DE ABRIL, 00235			Complemento	Barro JARDIM ESPANHA
CEP 18440-000	Cidade ITABERÁ-SP	Telefone 3562-2090	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 15.355.260/0005-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOL RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Logradouro RUA TAQUARITUBA, 245			Complemento
CEP/Cod. Postal 18440-000	Cidade/Pais ITABERA - SP	Telefone	Barro JARDIM ESPANHA
			E-mail ifac@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços sociais.	R\$ 1.300,50	R\$ 1.300,50

PAGO COM
RECURSO ESTADUAL / SEDS
PROCESSO Nº _____
LEI MUNICIPAL Nº 05/17

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 27,01	Aliquota 2,00 %	Atividade Município 0000270000001	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.300,50	Total do ISS R\$ 26,01	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS 11,00 % R\$ 143,06	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.157,44

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V9FR5LOQZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

2