



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\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos 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



**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\$
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\$)
30/03/2018	R\$ 1.300,00	18/04/2018	11.756	R\$ 1.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.300,00
(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\$ 1.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 1.300,00

(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\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	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\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	

**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\$ 1.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.300,00
(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)

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 03/04 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA	552.145.000.011.756	2.600,00 C	2.680,50 C
05/04/2018	2145-8	CHEQUE	850.053	1.380,00 D	1.300,50 C
05/04/2018	2145-8	CHEQUE	850.054	1.300,50 D	0,00 C
18/04/2018	2145-8	TRANSF RECEBIDA 18/04 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA	552.145.000.011.756	1.300,00 C	1.300,00 C
30/04/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.055	1.300,00 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.05.2018 às 12:11:16

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

1.500,00

Quem não é brasileiro não

ADLA

Atalho 30 abril 2018
i p...
✗

2018

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para RH - Simone E. F. Ferreira - NF

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		

tilbra



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Prof. Mun. de Itaberá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CH 951

Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade
YU06SA72D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2018 às 15:34:47

Chave de Acesso
11823P13RL1EEO6BRCCAHHW6AUNTWL60

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 07/02/2018	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.254.249.214:5661/issweb>, 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		Bairro JARDIM ESPANHA			
CEP 18440-000		Cidade ITABERA-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 ADVERTISTA DE D DE RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA			
Logradouro . TAQUARITUBA, 245				Complemento		Bairro JARDIM ESPANHA			
CEP/Cod. Postal 18440-000		Cidade/Pais ITABERA - SP		Telefone		E-mail ifac@bol.com.br			

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços sociais	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

PAGO COM
RECURSO ESTADUAL / SEDS
PROCESSO Nº
MUNICIPAL Nº 03/2017

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003:				Aliquota 2,00 %		Atividade Município 0000270000001		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.300,00		Total do ISS R\$ 26,00		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.157,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YU06SA72D.

Data

CPF/RG

Assinatura