



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**  
**ASSISTENCIAIS**  
**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 15 de junho de 2018

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 08/06/2018 no valor de R\$ 1.300,00 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\$ 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 junho de 2018

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

**Lucas Duarte**  
CPF 340.831.588-63  
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\$ 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 junho 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): 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\$)
31/05/2018	R\$ 1.300,00	08/06/2018	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)		<b>R\$ 1.300,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>R\$ 1.300,00</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\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</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\$ 1.300,00</b>		<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</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\$ 1.300,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 1.300,00</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 junho de 2018

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



**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): 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\$)
31/05/2018	R\$ 1.300,00	08/06/2018	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)		<b>R\$ 1.300,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>R\$ 1.300,00</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\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</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\$ 1.300,00</b>		<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</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\$ 1.300,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 1.300,00</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 APOLIÇÃO 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 junho de 2018

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G181422916266013  
18/06/2018 14:31:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato de 18 / 05 / 2018 até 18 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	1.300,00 C
				08/06 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPA			
12/06/2018		2145	15568	002 Cheque	850.057	1.300,00 D	0,00 C
18/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

12/10  
 Simão Pereira de Freitas Figueira  
 Itália 12/10/2018  
 3

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Pref. Mun. de Itaberá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
22

Código de Verificação de  
SPM7ZFOX9

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/06/2018 às 11:13:05

Chave de Acesso  
16451E01E7CSXJFX14HB0QGE0QUAJMW

Para certificação da autenticidade acesse  
http://189.108.154.146:5661/ssweb, 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 da Prestação ITABERA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/06/2018
Competência	26/06/2018		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	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		Complemento	Bairro JARDIMESPANHA
CEP/Cod.Postal 18440-000	Cidade/País ITABERA - SP	Telefone	E-mail ifac@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviço de Assistência Social	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 27.01						
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,00%	0000270000001	8299799				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEMOS DE SIMONE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SPM7ZFOX9.

Data

CPF/RG

Assinatura