



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

Itaberá (SP), 15 de setembro de 2018

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 09/08/2018 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*



**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 Itabera, 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 Itabera, 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.

Itabera, 15 de setembro 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  
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 setembro 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	29/12/2017	12 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\$)
31/07/2018	R\$ 1.300,00	09/08/2018	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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Gênero Alimentício					
Outros matérias de consumo					
Outros Serviços de terceiros	<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>
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\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</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\$ 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 setembro 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	29/12/2017	12 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\$)
31/07/2018	R\$ 1.300,00	09/08/2018	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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Gênero Alimentício					
Outros matérias de consumo					
Outros Serviços de terceiros	<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>
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\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</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\$ 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 setembro de 2018



---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B181252470133016  
18-09-2018 13:11:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.011.756	1.300,00 C	1.300,00 C
				09/08 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/08/2018		2145	99015	120 Transferido para Poupança	552.145.510.005.909	1.300,00 D	0,00 C
				10/08 2145 510008909-8 SIMONE C F FER			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: 36657366 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C100955152199015  
10/08/2018 10:00:26

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:57:45  
214502145 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2018
NR. DOCUMENTO	172.145.510.008.909
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE C F FERREIRA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.008.909-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.165

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A31.E62.287.294.C2F
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABERÁ

Pref. Mun. de Taberá

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

24

Código de Verificação de  
HV8LQPRW4Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/08/2018 às 10:06:48Chave de Acesso  
167255UREWJ2W0U4R552R63G57XQ27W1Para verificação da autenticidade acesse:  
http://199.108.154.140:5611/psweb\_menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Emissão do ISS TABERÁ SP	Local de Prestação TABERÁ SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 27/08/2018
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP)	Tipo ISS 02 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.667.624/0001-69	365.021.431.110	04.02.24.004	000001396	S. MONE-CR ST NA DE FREITAS FERREIRA ME
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA 25 DE ABRIL 00235				JARD MESPANHA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18440-000	TABERÁ SP	3552-2090	ifac@bo.com.br	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF Documento	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.355.260/0005-60			AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS CENTRAL BRASILEIRA
Logradouro		Complemento	
RUA TAQUARUBA, 245			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
18440-000	TABERÁ SP		ifac@bo.com.br

## Discriminação dos Serviços

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

**PAGO COM  
RECURSO ESTADUAL / SEDS  
PROCESSO Nº 03/17  
LEI MUNICIPAL Nº \_\_\_\_\_**

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2007 - 27/01	Construção Civil					
Serviços de assistência social	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ADP	
	2,00%	0000270000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto condicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Tela do ISS	ISS Realdo	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	RFP	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.157,00

Via: Apoio Tributário

## Informações Complementares

RECEBIEMOS DE S. MONE-CR ST NA DE FREITAS FERREIRA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HV8LQPRW4

Data

CPF/RG

Assinatura