



**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 01/08/2018 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba FEDERAL.

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@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 12166-5, 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  
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 12166-5, 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): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Prorrogação do Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2017	26/12/2017	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\$)
31/07/2018	R\$ 5.000,00	01/08/2018	13.428	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
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 5.000,00

**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**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 981,70</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>R\$ 5.981,70</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\$ 5.981,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.981,70</b>	<b>R\$ 5.981,70</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\$ 5.981,70</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\$ 5.981,70</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 5.981,70</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

  
\_\_\_\_\_  
**ÉLNIO 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): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Prorrogação do Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2017	26/12/2017	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\$)
31/07/2018	R\$ 5.000,00	01/08/2018	13.428	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
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 5.000,00

**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**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 981,70</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>R\$ 5.981,70</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\$ 5.981,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.981,70</b>	<b>R\$ 5.981,70</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\$ 5.981,70</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\$ 5.981,70</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 5.981,70</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

A33G211049313525024  
21/09/2018 11:02:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 01 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	5.000,00 C	5.000,00 C
				01/08 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
27/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.069	5.000,00 D	0,00 C
31/08/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	5.000,00 C	5.000,00 C
				31/08 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
01/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

CONTRA-CHEQUE  
Junho/2018

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>	<b>Fl. 1</b>
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Coordenador Administrativo	410105	
<b>Endereço</b>		<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	52165	236

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	197,19	
15000	INSS	9,00		229,63
15500	IRRF Mensal	7,50		16,55

Depósito: 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos Total de Descontos

2.551,49 246,18

Ingresso: 01/05/2013


Valor Líquido 2.305,31

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	2.551,49	0,00	0,00	2.354,30	229,63	2.124,67

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

PAGO COM  
RECURSO FEDERAL  
LEI MUNICIPAL Nº 03/17

  
Neli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itabera



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

CONTRA-CHEQUE  
Julho/2018

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>	<b>Fl. 1</b>
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Gerente Administrativo	142105	
<b>Endereço</b>		<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>
Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	52165	236

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	9,00		211,89
15500	IRRF Mensal	7,50		17,88

Depósito: 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Total de Proventos Total de Descontos

2.354,30 229,77

Ingresso: 01/05/2013


Valor Líquido 2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
0,00	2.354,30	0,00	0,00	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

PAGO COM  
RECURSO FEDERAL  
LEI MUNICIPAL Nº 03/17

  
Neli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itabera



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

CONTRA-CHEQUE  
Junho/2018

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>	<b>Fl. 1</b>
18	Roseli Aparecida Lourenco dos Santos	Serviços Gerais	514320	
<b>Endereço</b>		<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>
Coronel Venancio 336 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	044729	127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	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
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 0164-3/1001729-7 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.273,10 101,85

Ingresso: 01/04/2013


Valor Líquido 1.171,25

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.273,10	0,00	0,00	1.273,10	101,85	1.171,25

Razão Conta Corrente:

Data	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

PAGO COM  
RECURSO FEDERAL  
LEI MUNICIPAL Nº 0311

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

