



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

NUCLEO ITABERA – CNPJ 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 30/05/2018 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba Municipal.

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: 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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Prorrogação Termo de Colaboração/Fomento nº	28/02/2018	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\$)
30/05/2018	R\$ 5.000,00	30/05/2018	5.012	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

**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\$ 5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 719,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 5.719,51

(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\$ 5.719,51	R\$ 0,00	R\$ 5.719,51	R\$ 5.719,51	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\$ 5.719,51	R\$ 0,00	R\$ 5.719,51	R\$ 5.719,51	R\$ 0,00

**Rua Taquarítuba, 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\$ 5.719,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.719,51
(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 junho de 2018



ELNIO ALVARES DE FREITAS

Diretor/ Presidente

RG nº 35.712.461 (SSP/SP)



**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 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\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) depositada no Banco do Brasil, agência 2145-8, C/C 12163-0, 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 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G181422916266009
18/06/2018 14:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12163-0 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
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.005.012	5.000,00 C	5.000,00 C
				30/05 2145 5012-1 PMI FMAS			
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.072	4.500,00 D	500,00 C
07/06/2018		2145	18636	002 Cheque	850.054	500,00 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.

enc. frente;

Assinado no verso
10/02/2015

cópia de cheque nº

850054

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil

Utilizado para

RH

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente


Talão

Cheque assinado por:

Patrícia

Nilu Sulem

tilibra


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

489072



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 19:52
Data: 31/05/2018 Term: 032901 N.Trans: 2217

Valor: 4.500,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3372 / AG.EMP.SOROCABA
Conta: 0112400-5

Titular 1: ADRA REGIONAL SUDOESTE

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos,
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa noite

Quantidade de pagamentos reais

4.500,00

2012

Assinado por [Signature]

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		<input type="text" value="Fátima Salim"/> <input type="text" value="Luciana Rocha"/>
			Talão		



[Signature]

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

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	FL. 1
40	Leticia Oliveira da Rocha Jardim Nunes	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Professora João Santana 310 18400-640 - Itapeva - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	020120	319

Cod	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14000	Afastamento Salário-Maternidade	30,00	1.176,60	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 1577-6/675683-2 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.304,90 104,39


Ingresso: 01/03/2016

Valor Líquido 1.200,51

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

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


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

03/17
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL



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

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
47	Eliete Aparecida de Melo Veloso Oliveira	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Tupi 73 18409-050 - Itapeva - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	62892	338

Cod	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 0164-3/1515-6 BRADESCO SA em: 05/05/2018


Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/02/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

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


 Néli F. S. Zimmerman
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

03/18
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



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

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
15	Eliana Aparecida Gonçalves	Serviços Gerais	514225	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Joaquim Pedroso de Oliveira 83 Casa 18440-000 - Itaberá - SP		120-ADRA - Núcleo de Itaberá	47610	220

Cod.	Descrição	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

Depósito: 0164-3/540112-7 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.273,10 101,85

Ingresso: 01/03/2010

Valor Líquido 1.171,25

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	291,44	981,66

Razão Conta Corrente

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


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

03/17
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL



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

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
29	Patricia Freire da Costa	Auxiliar de Escritório	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Padre Artur Silveira 54 18401-070 - Itapeva - SP		120-ADRA - Núcleo de Itabera	30424	008

Cod.	Descrição	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Familia	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 1577-6/5444-5 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.336,61 104,39

Ingresso: 01/11/2015

Valor Líquido 1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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


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

03/12
**PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Pref. Mun. de Itaberá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

2

Código de Verificação de
WT7JDH35P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2018 às 13:39:47

Chave de Acesso

15820001K0YGMBEUWMK4H2P,IS2HEZ2W

Para certificação de autenticidade acesse
http://191.254.249.214:5661/issweb_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	Competência 06/06/2018
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo
-------------------------------------	------------------	--	-----------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 29.644.030/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 040114009	Cadastro 000001865	Nome/Razão Social RAVEL LUCAS DE FREITAS SILVA -MEI
Logradouro RUA 07 DE SETEMBRO, 308			Complemento CASA	Bairro CENTRO
CEP 18440-000	Cidade ITABERÁ-SP		Telefone 9 9698-7980	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/Pais ITABERA - SP		Telefone E-mail ifac@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Aulas de atividades esportivas realizadas no mês de maio	R\$ 500,00	R\$ 500,00


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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02					Construção Civil	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599699	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAVEL LUCAS DE FREITAS SILVA -MEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WT7JDH35P.

Data

CPF/RG

Assinatura

