



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80

Itaberá (SP), 15 de março de 2018

OFÍCIO ESPECIAL

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 06/02/2018 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
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 2.017, 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.

Itaberá, 15 de março de 2018

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

Lucas Duarte
CPF 340.381.588-63
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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	06/02/2018	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\$)
31/01/2018	R\$ 5.000,00	06/02/2018	50.012	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 RECEITAS 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		R\$ 270,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 5.270,62

(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\$ 5.270,62	R\$ 0,00	R\$ 5.270,62	R\$ 5.270,62	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\$ 5.270,62	R\$ 0,00	R\$ 5.270,62	R\$ 5.270,62	R\$ 0,00

**Rua Taquaritiba, 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\$ 5.270,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.270,62
(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 março 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

12.163-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018	2145-8	TRANSF RECEBIDA	552.145.000.005.012	5.000,00 C	5.000,00 C
		06/02 2145 5012-1 PMI FMAS			
08/02/2018	2145-8	CHEQUE	850.066	1.118,87 D	3.881,13 C
28/02/2018	2145-8	TRANSF RECEBIDA	552.145.000.005.012	5.000,00 C	8.881,13 C
		28/02 2145 5012-1 PMI FMAS			
06/03/2018		SALDO			8.881,13 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/03/2018

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

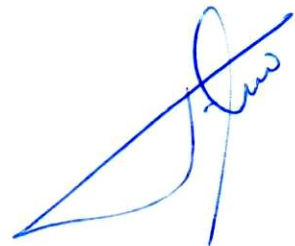
02/04/2018

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 06.03.2018 às 13:44:35

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



1.118,82

Hum mil cento e dezeto reais

Cliente Operador de mala Telexo

Itaboraí 07 fevereiro

[Signature]

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Banco do Brasil		
Utilizado para	Cliente op. mala Telexo - RPS nº 33		
Vistos		Contador	Caixa
			C/Corrente
			Talão
			Cheque assinado por:
			<i>Neli Salem</i>
			<i>Leticia Rocha</i>



[Signature]

3.881.13
Três mil oitocentos e oitenta e um reais
ADLC

Madras - 16 março 2018
Lúcia Rocha

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Banco do Brasil

Utilizado para RH

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		

tilibra



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 06/03/2016 Term: 000440 N.Trans: 9676
Hora: 21:00

Valor: 3.881,13

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

Titular: 1: ABRA REGIONAL SUDESTE

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

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

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

Alô 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

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

CONTRA-CHEQUE
 Janeiro/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	73,33	381,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.144,80	
20800	1/3 Ferias	30,00	381,60	
15000	INSS	9,00		183,27
16900	Adiantamento de Salário - Convênios	0,00		1.404,29

Depósito: 0164-3/540112-7 BRADESCO SA em: 05/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
2.036,30	1.587,56
Valor Líquido	448,74

Ingresso: 01/03/2010

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	2.036,30	2.036,30	162,90	509,90	372,86	137,04

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual <i>Eliana Ap. Gonçalves</i>	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

[Signature]
 Néli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

[Signature]

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

CONTRA-CHEQUE
Janeiro/2018

Código Nome
40 Leticia Oliveira da Rocha Jardim Nunes
Endereço
Professora João Santana 310 18400-640 - Itapeva - SP

Cargo
Monitor(a) de alunos
Depto
120-ADRA - Núcleo de Itabera

Cbo Fl. 1
391205
CTPS Serie
020120 319

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	13,33	39,22	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14100	Afastamento Doença Até 15 Dias	10,00	379,13	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Ferias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		190,39
16800	Vale Transporte	4,00		25,10
16900	Adiantamento de Salário - Convênios	0,00		1.443,30

Depósito: 1577-6/675683-2 BRADESCO SA em: 05/02/2018

Total de Proventos Total de Descontos

2.115,45 1.658,79

Ingresso: 01/03/2016

Valor Líquido 456,66

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	2.115,45	2.115,45	169,24	546,65	190,39	356,26

Razão Conta Corrente

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL


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