



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA/SP  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA-ADRA CENTRAL

CNPJ:15355260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: RUA OSVALDO CRUZ Nº1052 JARDIM ARRIVABENE, CEP 13160-000 ARTUR NOGUEIRA-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ELNIO ALVARES DE FREITAS

CPF: 167.717.451-04

OBJETO DA PARCERIA: (Superação e Desenvolvimento) promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis através de cursos livres quadrimestrais de qualificação profissional. Atendendo de Jovens adultos entre 18 a 40 anos.

EXERCÍCIO: AGOSTO /2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 015/2018	30/01/2018	30/01/2019	35.420,04
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2018	2.951,67	07/008/2018	3.701.014	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.808,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.759,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO (E + F)				7.759,74

(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 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA-ADRA CENTRAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período AGOSTO/2018 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em Agosto (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Agosto (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Agosto e pagas em Setembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Agosto (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Agosto (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	381,00			381,00	
Serviços edicos (*)					
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>381,00</b>			<b>381,00</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM AGOSTO	7.759,74
(J) DESPESAS PAGAS EM AGOSTO (H+I)	381,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	7.378,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	7.378,74



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

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ARTUR NOGUEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**ELNIO ALVARES DE FREITAS**

**CPF: 167.717.451-04**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

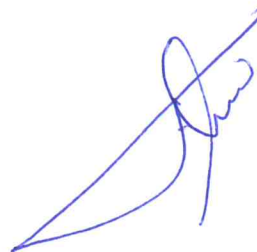
**Cliente - Conta atual**

Agência 1475-3  
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
 Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.724,97 C
07/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.701.014	2.951,67 C	7.676,64 C
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
08/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.801	381,00 D	7.295,64 C
				237 0314 004359292000104 FERREIRA & GA			
10/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.445.104	76,00 D	7.219,64 C
				Tarifa referente a 10/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	842.390.801.049.706	49,45 D	7.170,19 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
30/08/2018		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.420.800.051.538	7,00 C	7.177,19 C
				Estorno tarifa cobrada em 27/08/2018			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.177,19 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



**FERREIRA & GABAILTDA - ME**

RUA 1 DE JANEIRO - 1546, CENTRO, Artur Nogueira, SP - CEP:  
13160000 - Fone/Fax: (19)3877-2839

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.592  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3518 0804 3592 9200 0104 5500 1000 0005 9217 9345 9145

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180526026217 - 06/08/2018 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
187007341119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
04.359.292/0001-04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ADRA AGE. ADV. DE DESEN. REC. ASSIS. CENT. BRASILEIRA  
Documento  
15.355.260/0001-57  
DATA DA EMISSÃO  
06/08/2018,16:20:16  
ENDEREÇO  
AV. PRF. MAGDALENA SANS. GROSSO, 703  
BAIRRO/DISTRITO  
JD. RESEK  
CEP  
13.160-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO  
Artur Nogueira  
FONE/FAX  
5519999835444  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTOS**

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	381,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	381,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	381,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NB654	PAPEL SULFITE A4 P/ XEROX	48025693	0102	5405	UN	1840.0000	0,1500	276,00				0,00	
12447	CADERNO	48202000	0102	5405	UN	30.0000	3,5000	105,00				0,00	

**CONFERE  
C/ORIGINAL**

com recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Licitação Pública nº 006/2017  
Termo de Colaboração nº 015/2018

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 56,65 Federal, 68,58 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Transferências DOC Eletrônico**A33D080822089560027  
08/08/2018 08:34:55**Debitado**

---

Agência 1475-3  
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 314 ARTUR NOGUEIRA  
Conta corrente (com DV) 340030  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.359.292/0001-04  
Nome favorecido FERREIRA & GABBAI LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 80.801  
Valor 381,00  
Data transferência 08/08/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3E124173EFD525F1

---

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088