



**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: JULHO /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\$)
01/07/2018	2.951,67	06/07/2018	6.369.024	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.385,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO				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)				9.337,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JULHO (E + F)				9.337,07

(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 JULHO/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 Julho (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Julho (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Julho e pagas em Agosto (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Julho (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Julho (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.529,00			4.529,00	
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					
TOTAL	4.529,00			4.529,00	

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 JULHO	9.337,07
(J) DESPESAS PAGAS EM JULHO (H+I)	4.529,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	4.808,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	4.808,07



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 exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ARTUR NOGUEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



ELNIO ALVARES DE FREITAS
CPF: 167.717.451-04
DIRETOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.379,00 DESTINATÁRIO: ADRA CENTRAL BRASILEIRA - AV. PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850 JD RESEK II ARTUR NOGUEIRA-SP

NF-e
Nº. 000.000.096
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME
RUA 7 DE SETEMBRO, 1397 SALA 04
CENTRO - 13160-000
ARTUR NOGUEIRA - SP Fone/Fax: 1938771109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.096
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0702 4274 0000 0294 5500 1000 0000 9610 0000 0967

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180451725243 - 06/07/2018 10:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187024023116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.427.400/0002-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0001-57

DATA DA EMISSÃO

06/07/2018

ENDEREÇO

AV. PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850

BAIRRO / DISTRITO

JD RESEK II

CEP

13160-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ARTUR NOGUEIRA

UF

FONE / FAX

38771266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,06	0,00	1.379,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2-19146	FLORES E VEGETAIS CREME HID. MAOS OLEO DE AMENDOAS 100G	33059000	0500	5405	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4072	HIGIPORO TONICO EQUILIBRANTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	11,0000	15,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4070	HIGIPORO TONICO UMECTANTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17220	FLORES E VEGETAIS SABONTE LIQUIDO LIMPEZA PROFUNDA 120ML	33059000	0500	5405	UN	15,0000	14,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-13973	FLORES E VEGETAIS CREME ESFOLIANTE LIMPEZA P/ PES 200G	33059000	0500	5405	UN	3,0000	18,5000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7460	FLORES E VEGETAIS CREME ESFOLIANTE UREIA/MENTOL 250ML	33059000	0500	5405	UN	12,0000	18,5000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-13464	DEPIL BELLA CREME ESFOLIANTE FACIAL 50G	33072090	0500	5405	UN	15,0000	9,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4196	FLORES E VEGETAIS CREME MAOS SILICONE/UREIA 200G	33059000	0500	5405	UN	14,0000	11,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19232	COISAS DA TERRA ARGILA VERDE 1KG	33072090	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-16822	FLORES E VEGETAIS LOCAO MAX PES UREIA 10% 200G (BISNG)	33059000	0500	5405	UN	15,0000	21,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD-5: 4b1f036add8503229d3d9b2eab00f82c *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.*NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.*
Trib aprox R\$: 271,90 Federal e 329,16 Estadual
Fonte: IBPT F3L1P3
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 601,06

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAFICA EDITORA GUNTERNAKA LTDA - EPP

Estrada de Itapecerica, 5859
 Capao Redondo - 05858-001
 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155120515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.237
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0762 3084 7300 0108 5500 1000 0002 3717 3619 6644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180466766787 - 13/07/2018 11:47:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142510211110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

62.308.473/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistencia

CNPJ / CPF

15.355.260/0001-57

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

ENDEREÇO

Av. Prof Magdalena Sanseverino Grosso, 850

BAIRRO / DISTRITO

Jd. Resek II

CEP

13160-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/07/2018

MUNICÍPIO

Artur Nogueira

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30	0,00	3.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	LIVRO - "ERRE MENOS E ACERTE MAIS"	49019900	0400	5101	pc	70,0000	45,0000	3.150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7 INCISO XIII DECRETO 45490/00.|Voce pagou aproximadamente: R\$ 132,30 de tributos federais|R\$ 567,00 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3| Email do Destinatário: dalva.pacanaro@ucb.org.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 699,30

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y120820078793020
12/07/2018 08:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.385,40 C
06/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.369.024	2.951,67 C	9.337,07 C
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.455.421	73,40 D	9.263,67 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
12/07/2018		1475	01475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.379,00 D	
				341 0008 002427400000294 MARIA DAS GRA			
12/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.884,67 C
Saldo							7.884,67 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.