



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: Setembro/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\$)
01/09/2018	2.951,67	11/09/2018	9.251.405	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				7.378,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO				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)				10.330,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE SETEMBRO (E + F)				10.330,41

(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 Setembro/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

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	Despesas contabilizadas em Setembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Setembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Setembro e pagas em Outubro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Setembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Setembro (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.873,10			4.873,10	
Serviços médicos (*)					
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	4.873,10			4.873,10	

(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 SETEMBRO	10.330,41
(J) DESPESAS PAGAS EM SETEMBRO (H+I)	4.873,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	5.457,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	5.457,31




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, 10 DE OUTUBRO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



ELNIO ALVARES DE FREITAS
CPF: 167.717.451-04
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33B171541080916018
17/10/2018 15:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.177,19 C
06/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.601	4.873,10 D	2.304,09 C
				341 0008 002427400000294 MARIA DAS GRA			
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	802.531.001.148.730	76,00 D	2.228,09 C
11/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO	9.251.405	2.951,67 C	5.179,76 C
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	4.254.680	277,55 C	5.457,31 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.457,31 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a7e5a5c74f1fab4c14d0feccda2b1477#

Ache fácil o que você procura

Fazer login Sair

Alair
Sessão: 14min00

Transferências DOC Eletrônico

J9232807
Agência Agência de Custódia

Agência Conta corrente
1475-3 27884-x

Veja como é fácil utilizar a Cobrança BB.

A35G051609011471019
05/09/2018 16:18:59

Editar

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8 COSMOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 103400
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02 427 400/0002-94
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA-VESTUARIO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 90.601
Valor 4.673,10
Data transferência 05/09/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C8C11596CC660C0

Transação efetuada com sucesso por J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Novo

Aguardando em: banco.bb.com.br...

16:19
05/09/2018

Recebemos de MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.101 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13160-000 Fone: (19)3877-1109		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.101 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3518 0802 4274 0000 0294 5500 1000 0001 0110 0000 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180567645634 22/08/2018 10:19:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.427.400/0002-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0001-57	DATA DA EMISSÃO 22/08/2018
ENDEREÇO AV. PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850		BAIRRO / DISTRITO JD RESEK II	CEP 13160-000
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3877-1266	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,68 (36,87 %)	4.873,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,10


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1-19338	SHEILA LIXA PARA PES REF 1377	33059000	0500	5405	UN	15,00	3,90	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4071	HIGIOPORO TONICO ADSTRINGENTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	15,00	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7157	PRISCILA ESMALTE BASE BRANCA	33043000	0500	5405	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18157	MARCO BONI ESCOVA REF:7333	96032900	0500	5405	UN	20,00	54,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2774	APOLO ALGODAO CX 25GR	33059000	0500	5405	UN	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-12034	IDEAL AMOLECEDOR OLEO DE ALGODAO 100M	33072090	0500	5405	UN	15,00	5,70	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2807	AK TIGELA GR REF 193	96159000	0500	5405	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4622	RAFAINI LIXA POLIDORA GR 1UN	68053090	0102	5405	UN	15,00	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18852	MARIA MULHER LIXA UNHA MINI REF: 0027 C/24	68052000	0500	5405	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2971	BEIRA ALTA ACETONA 90ML	33059000	0500	5405	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14834	MARILU PENTE BONITINHO REF. 1107/1103/1106/1109	33059000	0500	5405	UN	40,00	1,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-12778	RICCA EMPURRADOR DE CUTICULA REF 743	82142000	0500	5405	UN	15,00	9,25	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16056	MACRILAN PINCEL CILIOS E SOBRANCELHAS REF 119	96033000	0500	5405	UN	15,00	4,70	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-19650	MARIA MULHER PINCEL TINTURA REF 0045	44219100	0500	5405	UN	20,00	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17819	SANTA CLARA TOUCA DESCARTAVEL TNT C/ 100UN	63079010	0500	5405	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3099	AK POTE MANICURE REF 190	96159000	0500	5405	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3277	PW LAPIS OLHOS DIVERSAS CORES	33059000	0500	5405	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3436	AK PRENDEDOR CABELO REF 145 G	96159000	0500	5405	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11878	SANTA CLARA ESPATULA UNIDADE REF: 1121	33059000	0102	5405	UN	15,00	0,60	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9209	SANTA CLARA PULVERIZADOR REF: 1091	33059000	0500	5405	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4395	ESTRELA CAPA CORTE/QUIM 50UN	33059000	0500	5405	UN	1,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1-14451	SANTA CLARA MASCARA FACIAL DESC.C/5UN REF:733	63079010	0500	5405	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-15376	ESTRELA BOTA 100 UN	39262000	0500	5405	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9243	VOLK LUVA LATEX CX M	40151900	0500	5405	UN	3,00	23,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18855	MARIA MULHER LUVA DESCARTAVEL C/100 UN REF 0035	39269090	0500	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3742	DEPIL BELLA CERA BANDEJA MEL 1KG	33072090	0500	5405	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD-5: 87b3e5036e6846d6de2881e8215725 *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.* NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.* Trib aprox RS: 883,64 Federal, 912,27 Estadual e 0,77 Municipal Fonte: IBPT F3L1P3	RESERVADO AO FISCO Pago com os recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2018
--	---

Valores: R\$ 4.873,10
 Valor: R\$ 4.873,10
 Valor: R\$ 4.873,10



MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13160-000 Fone: (19)3877-1109		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.101 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3518 0802 4274 0000 0294 5500 1000 0001 0110 0000 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180567645634 22/08/2018 10:19:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.427.400/0002-94	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1-3703	DEPIL BELLA CERA REFIL MEL	33079000	0500	5405	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-8980	DEPIL BELLA PAPEL DEPLICAÇÃO ROLO 50 METROS	56031190	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7735	SANTA CLARA BACIA MANICURE REF:187	33059000	0500	5405	UN	11,00	5,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-19477	SHEILA BACIA MANICURE REF 0101	84142000	0500	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11333	AK BACIA REF 422 PRETA	39019030	0500	5405	UN	15,00	10,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4523	MUNDIAL TESOURA REF:663-7 1/2	82130000	0500	5405	UN	2,00	31,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-13316	NEW AIR TESOURA SOLINGEN N 514	82130000	0500	5405	UN	15,00	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4431	MUNDIAL ALICATE CUTICULA AFIADO REF 522	82032010	0500	5405	UN	20,00	21,90	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-8007	MUNDIAL NAVALHETE REF 980	82121010	0500	5405	UN	20,00	18,90	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17533	MACRILAN PINCA PONTA RETA PI-2	82032090	0500	5405	UN	15,00	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17534	MACRILAN PINCA PONTA AGULHA PI-3	82032090	0500	5405	UN	15,00	9,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16646	MACRILAN PINCA PONTA DIAGONAL PI-1	82032090	0500	5405	UN	15,00	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17178	SANTA CLARA PALITO UNHA 50 UN BAMBÚ REF 723	44219100	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19232	COISAS DA TERRA ARGILA VERDE 1KG	33072090	0500	5405	UN	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11922	MARCO BONI PORTA SHAMPOO C/2 TRA. REF: 1530	33059000	0500	5405	UN	40,00	6,50	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11400	NEW AIR MISTURADOR POTE DAPPEN VIDRO	33059000	0500	5405	UN	15,00	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16589	NEW AIR PAQUIMETRO P/ SOMBRANCELHAS G	90173020	0500	5405	UN	15,00	6,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19710	MARILU CUBETA MEDIA REF: 0593	40091100	0500	5405	UN	15,00	9,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018

