



**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: Junho /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\$)
01/06/2018	2.951,67	07/06/2018	5.125.751	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.833,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO				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)				8.785,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO (E + F)				8.785,15

(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 **JUNHO/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 Junho (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Junho (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Junho e pagas em Julho (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Junho (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Junho (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.399,75			2.399,75	
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	2.399,75			2.399,75	

(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 JUNHO	8.785,15
(J) DESPESAS PAGAS EM JUNHO (H+I)	2.399,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	6.385,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	6.385,40



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, 02 DE JULHO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



ELNIO ALVARES DE FREITAS
CPF: 167.717.451-04
DIRETOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE AMAROCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 140,00 DESTINATÁRIO: AGENCIA ADVENTISTA DE D. E. R. A. C. BRASILEIRA - AV. PROF. MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850 JD RESEK II ARTUR NOGUEIRA-SP

NF-e
Nº. 000.015.163
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

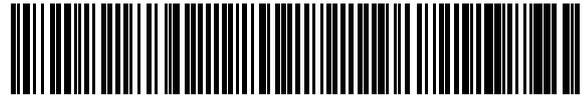
AMAROCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUI BARBOSA, 469
CENTRO - 13160-000
ARTUR NOGUEIRA - SP Fone/Fax: 1938771202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0600 3961 4600 0106 5500 1000 0151 6310 0024 7710

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

135180431284524 - 28/06/2018 13:42:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187016155118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.396.146/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISTA DE D. E. R. A. C. BRASILEIRA

CNPJ / CPF

15.355.260/0001-57

DATA DA EMISSÃO

28/06/2018

ENDEREÇO

AV. PROF. MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850

BAIRRO / DISTRITO

JD RESEK II

CEP

13160-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ARTUR NOGUEIRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **1 15163 1**

Venc. **02/07/2018**

Valor **R\$ 140,00**

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	140,00
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	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

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
712588	TESOURA P/ CERCA VIVA 12 78330/125	82016000	0500	5929	PC	7,0000	20,0000	140,00	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 e ISS
Substituicao Tributaria Conf. Art. 291 do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**Boletos, Convênios e outros**A33Y291054543763049
29/06/2018 11:07:5029/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA A D R ASSISTENCIA

AGENCIA: 1475-3 CONTA: 27.884-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574864081038753680335100006675730000014000

NR. DOCUMENTO 62.901

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

NR.AUTENTICACAO 0.F26.C63.95B.23D.585

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

RECEBEMOS DE CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.259,75 DESTINATÁRIO: AG. ADV.DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS - AVENIDA PROF.MAGDALENA SANSEVERIANO GROSSO, 850 JARDIM RESEK II ARTUR NOGUEIRA-SP

NF-e
Nº. 000.001.550
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

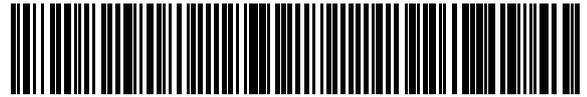
CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA -ME
AV FERNANDO ARENS, 447
CENTRO - 13160-000
ARTUR NOGUEIRA - SP Fone/Fax: 1938775087

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.550
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0600 8628 3800 0194 5500 1000 0015 5013 3323 4686

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 MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180431695416 - 28/06/2018 15:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187015256110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.862.838/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AG. ADV.DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CNPJ / CPF

15.355.260/0001-57

DATA DA EMISSÃO

28/06/2018

ENDEREÇO

AVENIDA PROF.MAGDALENA SANSEVERIANO GROSSO, 850

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RESEK II

CEP

13160-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ARTUR NOGUEIRA

UF

FONE / FAX

1938771266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **0001550**
Venc. **02/07/2018**
Valor **R\$ 2.259,75**

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	2.259,75
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	778,90	0,00	2.259,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

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
03257	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	0500	5405	PC	15,0000	23,5000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03259	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	82032010	2500	5405	PC	15,0000	17,2000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03638	CHAVE PHILIPS 1-4 X 6	82054000	2500	5405	PC	15,0000	8,8000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04797	CHAVE PHILIPS 1-8 X 5	82054000	0500	5405	PC	15,0000	4,8000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03640	CHAVE PHILIPS 3-16 X 5	82054000	0500	5405	PC	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03632	CHAVE FENDA 1-4 X 6	82054000	2500	5405	PC	15,0000	8,8000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03635	CHAVE FENDA 1-8 X 5	82054000	2500	5405	PC	15,0000	5,4000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03637	CHAVE FENDA 3-16 X 5	82054000	0500	5405	PC	15,0000	6,7000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	TRENA 3 MTS C-TRAVA IMP.	90178090	2500	5405	PC	15,0000	6,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05877	FITA ISOLANTE 20 MTS IMPERIAL 3M	39191020	0500	5405	PC	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03300	CHAVE TESTE PEQUENA	90303990	0500	5405	PC	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02038	MULTIMETRO DIGITAL DT-830 B	90303100	0500	5405	PC	15,0000	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00595	ESTILETE LARGO	82119320	2500	5405	PC	15,0000	2,2000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05876	NIVEL DE MAO ALUMINIO 12-30 CM	90318099	0400	5102	PC	15,0000	7,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06067	CAIXA FERRAMENTA 20X40CM	39269090	0500	5405	PEC	15,0000	23,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido No.: 0385646
CST 500-ICMS Cobrado Anteriormente por ST
CST 400-Nao Tributado Pelo Simples Nacional
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 778,90 (34,47%) Fonte: IBPT
Email do Destinatário: uniao.ucb@ucb.org.br

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y291054543763052
29/06/2018 11:09:54**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)	222542
Conta Pagamento	0000
CNPJ	00.862.838/0001-94
Nome favorecido	CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA L
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.902
Valor	2.259,75
Data transferência	29/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4D5E9C158AE82F7C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y291054543763053
29/06/2018 11:10:29

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
14/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.577,93 C
07/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.125.751	2.951,67 C	5.529,60 C
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
11/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.317.702	73,40 D	5.456,20 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
18/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.641.269	3.328,95 C	8.785,15 C
				237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
29/06/2018		1475	01475	109 Pagamento de Título	62.901	140,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018		1475	01475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	2.259,75 D	
				237 0314 000862838000194 CASA DO ELETR			
29/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			6.385,40 C
Saldo							6.385,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.