



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: OUTUBRO/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\$)
01/10/2018	2.951,67	05/10/2018	7.922.323	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.457,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO				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)				8.408,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE OUTUBRO (E + F)				8.408,98

(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, alugueis, 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 Outubro/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 Outubro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Outubro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Outubro e pagas em Novembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Novembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Outubro (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	407,95			407,95	
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	407,95			407,95	

(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 OUTUBRO	8.408,98
(J) DESPESAS PAGAS EM OUTUBRO (H+I)	407,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	8.001,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	8.001,03



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, 07 DE NOVEMBRO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



ELNIO ALVARES DE FREITAS
CPF: 167.717.451-04
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33R071502136200018
07/11/2018 15:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.457,31 C
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO	7.922.323	2.951,67 C	8.408,98 C
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2018	892.831.001.619.301	76,00 D	8.332,98 C
17/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0314 004359292000104 FERREIRA & GA	101.701	407,95 D	7.925,03 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.925,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

**CONFERE
C/ORIGINAL**

RECEBEMOS DE FERREIRA & GABBAI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.625
		407,95	SÉRIE: 1

FERREIRA & GABBAI LTDA - 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 000.000.625 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1004 3592 9200 0104 5500 1000 0006 2519 2048 8676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180698261540 -11/10/2018 11:19
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 11/10/2018 11:19:23
ENDEREÇO AV. PRF. MAGDALENA SANS. GROSSO, 703		BAIRRO/DISTRITO JD. RESEK	CEP 13.160-000
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	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	407,95									

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	407,95
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		407,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE			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	1143,0000	0,1500	171,45				0,00	
11016	CADERNO	48202000	0102	5405	UN	39,0000	3,5000	136,50				0,00	
19373	CANETA ESFEROGRÁFICA	96081000	0102	5405	UN	100,0000	1,0000	100,00				0,00	

CONFERE C/ ORIGINAL

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 0706/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CADERNO DE CURSO SOBRANCELHAS 09 CADERNOS DE CURSO DE EDUCACAO FINANCEIRAS 15 CADERNOS DE CURSO DE ESPANHOL 15 Trib aprox RS: 74,90 Federal, 73,43 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

A33B171541080916024
17/10/2018 15:49:49

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 101.701
Valor 407,95
Data transferência 17/10/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F26E91B3A3AFA34C

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

**CONFERE
C/ ORIGINAL**