



**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: DEZEMBRO/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\$)
01/12/2018	2.951,67	06/12/2018	7.646.561	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.251,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE DEZEMBRO				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)				12.203,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO (E + F)				12.203,02

(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 **Dezembro/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 Dezembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Dezembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Dezembro e pagas em Janeiro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Dezembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Dezembro (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.055,60			3.055,60	
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>3.055,60</b>			<b>3.055,60</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 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 DEZEMBRO	12.203,02
(J) DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO (H+I)	3.055,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	9.147,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	9.147,42



**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 JANEIRO DE 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**ELNIO ALVARES DE FREITAS**  
CPF: 167.717.451-04  
DIRETOR PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

G331201014083404018  
20/12/2018 10:19:43

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

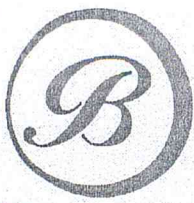
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.251,35 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.646.561	2.951,67 C	12.203,02 C
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.003.910.514	76,00 D	12.127,02 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.592	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.593	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.594	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.595	3,00 D	12.115,02 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018		1475	99015	470 Transferência enviada	551.475.000.020.632	177,20 D	
				13/12 1475 20632-6 CRISTIANO APAR			
13/12/2018		1475	99015	470 Transferência enviada	551.475.000.026.737	128,40 D	
				13/12 1475 26737-6 GRAFICA BOSQUE			
13/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	168,00 D	11.641,42 C
				341 0004 054375647011242 DROGAL FARMAC			
14/12/2018		0000	14175	776 DOC devolvido	700.005	168,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	2.750,00 D	
				237 0314 34835455819 ANDREIA ALVES DA			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.422.887	10,15 D	9.049,27 C
				Tarifa referente a 14/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.049,27 C
Saldo							9.049,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

*Handwritten signature*  
**CONFERE  
 C/ORIGINAL**





# Cristiano Aparecido Boer - ME

Fone: (19) 3877.2503

Rua Primeiro de Janeiro, nº 1.345 - Sala 02 - Centro - CEP 13160-000 - Artur Nogueira - SP  
CNPJ 16.883.198/0001-39 - I.E. 187.031.438.119 - I.M. 779100

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 0682

1ª Via - (Branca) - Cliente  
2ª Via - (Verde) - Cliente  
3ª Via - (Canário) - Controle - Fixa

## FATURA

Emissão: 12, 12, 2018.

Data de Vencimento: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES:

*Licência Adventista de Desenv. e Recursos Assistenciais Central Brasileira*

Nome do Sacado:

*Casa ADRA*

CNPJ/CPF

*15.355.260/0001-57*

Endereço

*Rua: Osvaldo Cruz, nº 1.052*

CEP

*13.160.000*

Município

*Artur Nogueira*

UF  
*S.P.*

Inscrição Estadual

VALOR  
POR  
EXTENSO

*Cento e setenta e sete reais e vinte centavos*

Devem à **CRISTIANO APARECIDO BOER - ME**, estabelecida a Rua Primeiro de Janeiro, nº 1.345 - Sala 02 - Centro, em Artur Nogueira - SP, a importância acima conforme discriminação abaixo.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
	<i>Locações de materiais para festa</i>	<i>R\$ 177,20</i>

Com base na Lei Complementar Nº 116/2003, o item 3.01, intitulado como locação de bens móveis, foi vetada, e, portanto, não é fato gerador de ISS.

TOTAL R\$

*R\$ 177,20*

Líquido a Receber \_\_\_\_\_

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

**CONFERE  
C/ORIGINAL**

RECEBEMOS DE GRAFICA BOSQUEIRO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013861 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>GRAFICA BOSQUEIRO LTDA - ME</b> RUA ANGELA PECIFERRARI, 451 - CENTRO - CEP:13160-000 - Artur Nogueira - SP TEL: 3877-5080	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000013861 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 1265 8108 9700 0164 5500 1000 0138 6110 0013 8616
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180861347400 11/12/2018 13:50:59</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>187.011.881.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>65.810.897/0001-64</b>


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST CENTRAL BRASILEIRA</b>		<b>15.355.260/0001-57</b>	<b>11/12/2018</b>
ENDEREÇO <b>AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD REZEK</b>	CEP <b>13160-000</b>
MUNICÍPIO <b>Artur Nogueira</b>		FONE / FAX	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>11/12/2018</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,40</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,40</b>		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			<b>0 - REMETENTE</b>				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
006	CERTIFICADOS A4 4X1 CORES COUCHÉ 250G Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 12,56	48109290	0102	5101	UN	51,0000	1,9000	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CERTIFICADOS A4 4X0 CORES COUCHÉ 250G Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 4,08	48109290	0102	5101	UN	21,0000	1,5000	0,00	31,50	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES .. NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI.	RESERVADO AO FISCO  <b>CONFERE C/ ORIGINAL</b>



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
---------------------	---	----------

<b>Andreia Alves da Silva 34835455819</b>  Rua Guido Del Bianco, 330 - - sacilotto 2, Artur Nogueira, SP - CEP: 13160000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3518 1224 3859 2200 0122 5500 1000 0000 1910 2008 8002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180867067719 - 12/12/2018 23:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187046018117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.385.922/0001-22

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0001-57	12/12/2018
ENDEREÇO AV. PROF. MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO,	BAIRRO/DISTRITO JD. RESEK II	CEP 13160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Artur Nogueira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 2.750,00
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 2.750,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	LANCHE	19011090	0400	5101	UN	450,0000	3,0000	1.350,00					
004	BOLO SABORES	19011090	0400	5101	UN	15,0000	50,0000	750,00					
005	SUCO SABORES	19011090	0400	5101	UN	45,0000	10,0000	450,00					
006	PANETONE	19011090	0400	5101	UN	10,0000	20,0000	200,00					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CONFERE C/ ORIGINAL**



### Transferência entre contas correntes

G333131319803064024  
13/12/2018 13:27:48

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	CRISTIANO APARECIDO BOER
Agência	1475-3
Conta corrente	20632-6
Valor	177,20
Data	Nesta data

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**

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**

Faint mirrored text from the reverse side of the document, including the words 'CONFERE' and 'ORIGINAL'.





### Transferência entre contas correntes

G333131319803064021  
13/12/2018 13:26:31

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	GRAFICA BOSQUEIRO LTDA -
Agência	1475-3
Conta corrente	26737-6
Valor	128,40
Data	Nesta data

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**

CONFERE  
C/ ORIGINAL

CONFERE  
C/ ORIGINAL



DOC/TED

G337140835104643024  
14/12/2018 08:45:26

## 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) 5959926  
Conta Pagamento 0000  
CPF 348.354.558-19  
Nome favorecido ANDREIA ALVES DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.401  
Valor 2.750,00  
Data transferência 14/12/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3C1384F1A1C82EA5

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**

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