

**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:** AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**CNPJ:**15355260/0001-57**ENDEREÇO E CEP:** RUA OSVALDO CRUZ, nº1.052, JARDIM ARRIVABENE, CEP 13163-142 - ARTUR NOGUEIRA-SP**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS**CPF:** 695.880.239-04**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**EXERCÍCIO:** MARÇO/2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018 | 30 / 01 / 2019 | 31 / 12 / 2019 | 35.420,04 |
| 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\$) |
| 06 / 03 / 2019 | 2.951,67 | 08 / 03 / 2019 | 6.041.803 | 2.951,67 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 5.903,34 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.951,67 |
| (C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 8.855,01 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 8.855,01 |

(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 signatário, na qualidade de representante da **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **março/2019**, 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 NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) = H + I | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 2.951,67 | 0,00 | 2.951,67 | 2.951,67 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| 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 | 2.951,67 | 0,00 | 2.951,67 | 2.951,67 | 0,00 |

(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 SEGUINTE, 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 NO EXERCÍCIO | 8.855,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2.951,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)] | 5.903,34 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 5.903,34 |



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Declaro, na qualidade de responsável 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 ABRIL DE 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

CPF: 695.880.239-04

DIRETOR PRESIDENTE

CONTRA-CHEQUE

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
 CNPJ/MF: 15355260000157

Março/2019

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------|-------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Fl. 1 |
| 4 | Dalva Pereira Pacanaro | Educador Social | 515305 | |
| Endereço | | Depto | CTPS | Série |
| Recanto das Palmeiras 30 Alameda 2 13160-000 - Artur | | 110-Sede ADRA Central | 35030 | 606 |

| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------|--|------------|-----------|-----------|
| 10000 | Salário Mensal | 202,50 | 1.267,85 | |
| 10530 | Prêmios | 4,00 | 89,10 | |
| 12000 | Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista | 202,50 | 959,65 | |
| 14245 | Cesta Básica - PAT | | 131,50 | |
| 15000 | INSS | 9,00 | | 200,48 |
| 15500 | IRRF Mensal | 7,50 | | 0,00 |
| 16300 | Donativos - Dízimo | 10,00 | | 231,66 |
| 17090 | Convênio Saúde - HASP - Titular | 1,00 | | 145,48 |
| 17500 | Convênio Dentista - Titular | 1,00 | | 11,31 |
| 17501 | Convênio Dentista - Dependente | 1,00 | | 11,31 |

Dep. 314-0/40147-1 BRADESCO SA em 05/04/2019

Total de Proventos 2.448,10
 Total de Descontos 600,24

Admissão: 01/06/2013

Valor Líquido **1.847,86**

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Liq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 2.227,50 | 2.227,50 | 2.227,50 | 178,20 | 2.227,50 | 200,48 | 2.027,02 |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Dalva Pereira Pacanaro Data: 01/04/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

**CONFERE
 C/ ORIGINAL**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019
 Data

Dalva P. Pacanaro
 Assinatura



Agência Adv. de Desenv. e Recursos Assist. Central

Agência Adv. Desenvolv. e Rec. Assist. Cent. Bras.

Relatório Analítico Relação Numérica Seção

101141 - 15355260000157

MARÇO/2019

Depto/Seção: 110 Sede ADRA Central

Vínculo: Empregado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | OUTRAS | BASE |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------|---|------|
| 8 | Luis Antonio Pacanaro | CPF: 03167792884 | Pontos: 40% | FPE: 4.950,00 | |
| Local de Trabalho: | | PIS: | | Calculado Por: kelson - 07/03/2019 16:34:40 | |
| Função: Auxiliar de Manutenção - 514310 | | ATS: 2 Ano(s) 2 Mes(es) | | Encerrado Por: kelson - 07/03/2019 16:35:35 | |
| Data de Admissão: 02/01/2017 | | Condição: 0 - Ativo | | Autorizado Por: | |
| Horas Semanais 40:3 | | | | | |
| 73000 | Adiantamento Mensal | 600,00 | | | 0,00 |
| 15500 | IRRF Mensal | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | 600,00 | 0,00 | | |
| LÍQUIDO: | | 600,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| * Salário Base | 0,00 | Valor FGTS Mes | 0,00 | Valor FGTS 13o | 0,00 | | |
| Base Bruta IR Mes | 1.326,00 | Base FGTS Mes | 0,00 | Base FGTS 13o | 0,00 | Percentual IR 13o | 0,00 |
| Abat. IR Mes | 215,82 | Base INSS Mes | 0,00 | Base INSS 13o | 0,00 | Base Bruta IR 13o | 0,00 |
| Base Líquida IR Mes | 1.110,18 | Base INSS Exed. Mes | 0,00 | Base INSS Exed.13o | 0,00 | Deduções. IR13o | 0,00 |

**CONFERE
C/ORIGINAL**

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

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Março/2019

Código 8 Nome Luis Antonio Pacanaro Cargo Auxiliar de Manutenção CBO 514310 FI. 1
Endereço Rua Dois 1826 Chácara 30 13160-000 - Artur Nogueira - SP Depto 110-Sede ADRA Central CTPS 043372 Série 356

| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------|--|------------|-----------|-----------|
| 10000 | Salário Mensal | 202,50 | 1.073,33 | |
| 10530 | Prêmios | 1,00 | 19,80 | |
| 12000 | Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista | 202,50 | 906,67 | |
| 14245 | Cesta Básica - PAT | | 131,50 | |
| 15000 | INSS | 9,00 | | 178,20 |
| 15500 | IRRF Mensal | | | 0,00 |
| 16300 | Donativos - Dízimo | 10,00 | | 199,98 |
| 16901 | Adiantamento de Salário | | | 600,00 |
| 17090 | Convênio Saúde - HASP - Titular | 1,00 | | 145,48 |
| 17500 | Convênio Dentista - Titular | 1,00 | | 11,31 |

Dep. 0314/3656-0 BRADESCO SA em 05/04/2019

Total de Proventos 2.131,30
Total de Descontos 1.134,97

Admissão: 02/01/2017

Valor Líquido **996,33**

| Remuneração Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Bruta IRRF | Deduções | Base Liq. IRRF |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 158,40 | 1.380,00 | 178,20 | 1.201,80 |

Adiantamento de Salário

| Código | Verba | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------|---------------------|--------|---------|--------|-----|
| 73000 | Adiantamento Mensal | 600,00 | | 600,00 | D |
| 15500 | IRRF Mensal | | | 600,00 | D |

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luis Antonio Pacanaro Data: 01/04/2019
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

O Valor Considerado Foi de R\$ 503,81

**CONFERE
C/ ORIGINAL**

1.847,86
600,00
503,81

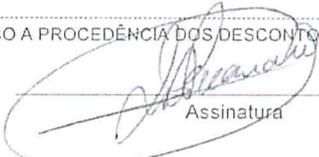
2.951,67

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/04/2019

Data


Assinatura