



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
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 – ADRA Central

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Osvaldo Cruz nº 1052 – Jardim Arrivabene – CEP 13163-142 - Artur Nogueira - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mauricio Pinto Lima

CPF: 074.175.718-40

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis através de cursos livres quadrimestrais de qualificação profissional

EXERCÍCIO: ABRIL de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018	01 / 01 / 2020	31 / 12 / 2020	35.420,04

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\$)
05/04/2020	2.951,67	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.903,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.903,34

(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.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

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 Abril/2020, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) = H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	5.040,59	0,00	5.040,59	5.040,59	0,00
TOTAL	5.040,59	0,00	5.040,59	5.040,59	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios.

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	5.903,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.040,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	862,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	862,75

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, 05 de maio de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G338041605424277017
04/05/2020 16:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.716,21 C
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 13/04/2020	871.040.905.591.397 4x	84,00 D	8.632,21 C
30/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	3.486.089	3.033,22 C	
30/04/2020		0000	13105	438 TED 237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN	43.001	3.117,22 D	
30/04/2020		0000	13105	438 TED 237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN	43.002	5.040,59 D	
30/04/2020		0000	13105	438 TED 237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN	43.003	2.644,87 D	
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/04/2020	831.211.200.625.467	10,45 D	
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/04/2020	831.211.200.625.468	10,45 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			841,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.



DOC/TED

G332301528034157029
30/04/2020 15:44:06

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3368 AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU
Conta corrente (com DV) 201600
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.003
Valor 2.644,87
Data transferência 30/04/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E0404F286F89A24C

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

Devolução depósito p/ entidade

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Publico nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2016

**CONFERE
C/ ORIGINAL**



DOC/TED

G335301015329586025
30/04/2020 10:32:02

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3368 AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU
Conta corrente (com DV) 201600
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 3.117,22
Data transferência 30/04/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 5B2F7CB1C39CDE3C

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

Devolução depósito P/ Entidade

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 004/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

**CONFERE
C/ ORIGINAL**



DOC/TED

G338301449927284019
30/04/2020 14:54:40

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3368 AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU
Conta corrente (com DV) 201600
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.002
Valor 5.040,59
Data transferência 30/04/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 1EA51E3C48BF6F0F

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

0 + 0

1 - 162 - 87 +
1 - 754 - 62 +
2 - 123 - 10 +
5 - 040 - 508 +

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

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
12	Maria Adriana da Silva Fortunato	Educador Social	515305			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Guido Del Bianco 330 13167-350 - Artur Nogueira - SP		110 - Sede ADRA Central	09786	068		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	135,00	1.124,67			
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	135,00	75,33			
14245	Cesta Básica - PAT		87,67			
72936	Aux. Transporte		176,00			
15000	INSS	8,00		110,08		
15500	IRRF Mensal			0,00		
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93		
Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/03/2020			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.463,67	300,80		
Admissão: 11/02/2020			Valor Líquido	1.162,87		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.800,00	1.376,00	1.376,00	110,08	1.376,00	489,26	886,74

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Adriana da Silva Fortunato Data: 27/04/2020
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Valor considerado R\$ 1.162,87

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

CONFERE
 C/ ORIGINAL

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

05/03/2020
 Data

Maria Adriana da Silva Fortunato
 Assinatura

Maria

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

CONTRA-CHEQUE

Março/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
12	Maria Adriana da Silva Fortunato	Educador Social	515305	
Endereço	Guido Del Bianco 330 13167-350 - Artur Nogueira - SP	Depto	CTPS	Série
		110 - Sede ADRA Central	09786	068
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	202,50	1.687,00	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	113,00	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
72936	Aux. Transporte		176,00	
15000	INSS	9,00		162,16
15500	IRRF Mensal			0,00
17090	Convênio Saúde - HÁSP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93

Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/04/2020

Total de Proventos 2.107,50
Total de Descontos 352,88

Admissão: 11/02/2020

Valor Líquido → 1.754,62

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.800,00	1.976,00	1.976,00	158,08	1.976,00	541,34	1.434,66

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Adriana da Silva Fortunato Data: 27/04/2020
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Valor considerado R\$ 1.754,62

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

CONFERE
C/ORIGINAL

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

05/04/2020

Data

Maria Adriana da Silva Fortunato
Assinatura

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE

Abril/2020

Código Nome Cargo CBO FI. 1
12 Maria Adriana da Silva Fortunato Educador Social 515305
Endereço Guido Del Bianco 330 13167-350 - Artur Nogueira - SP Depto 110 - Sede ADRA Central CTPS Série
09786 068

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	202,50	1.753,13	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	46,87	
14240	Vale Refeição - PAT	35,00	700,00	
14245	Cesta Básica - PAT		136,65	
72936	Aux. Transporte		0,00	
15000	INSS	9,00		146,32
15500	IRRF Mensal			0,00
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	3,00		33,93

Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/05/2020

Total de Proventos	2.636,65	Total de Descontos	337,04
--------------------	----------	--------------------	--------

Admissão: 11/02/2020

Valor Líquido	⇒	2.299,61				
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	525,50	1.274,50

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Adriana da Silva Fortunato Data: 05/05/2020

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Valor considerado R\$ 2.223,10

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

CONFERE C/ ORIGINAL

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

05/05/2020
Data

Maria Adriana da Silva Fortunato
Assinatura

[Handwritten signature]