

**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: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2019/>**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 1.052, Jardim Arrivabene, CEP 13163-142, Artur Nogueira/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima**CPF:**074.175.718-40**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:** 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

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\$)
05/12/2019	2.951,67	05/12/2019	9.386.531	R\$ 2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 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)				R\$ 2.951,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				R\$ 165,55 *
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.117,22

(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 valor de R\$ 165,55, depositado na conta do convenio se refere ao cálculo da aplicação financeira dos Repasses Públicos, pois a OSC teve dificuldades em aplicar o recurso.

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 **dezembro/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**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: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2019/>

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	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)	R\$ 3.117,22	0,00	R\$ 3.117,22	R\$ 3.117,22	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	R\$ 3.117,22	0,00	R\$ 3.117,22	R\$ 3.117,22	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	R\$ 3.117,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.117,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



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: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2019/>

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, 10 DE JANEIRO DE 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Mauricio Pinto Lima

CPF: 074.175.718-40

Diretor Presidente



Extrato conta corrente

G338231735302844022
23/12/2019 17:45:52

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
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO	9.386.531	2.951,67 C	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 27/11/2019	823.390.904.231.707	10,45 D	2.941,22 C
10/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/12/2019	883.441.000.137.136	84,00 D	2.857,22 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	8.706.072	165,55 C	
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	8.706.427	94,45 C	3.117,22 C
23/12/2019		1475	01475	223 Emiss?o de DOC D 237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN	122.301	3.117,22 D	
23/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020

Horarios para realizar TEDs e DOCs
 24/12: TEDs ate as 11h30 e DOCs ate as 15h
 31/12: TEDs ate as 11h e DOCs nao processarao

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

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



DOC/TED

G338231735302844021
23/12/2019 17:44:34

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) 201006
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 3.117,22
Data transferência 23/12/2019
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB FE094965CE39FAB5

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

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

Outubro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
11	Joao Vitor Mateus de Carvalho	Auxiliar de Escritório	411005	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Pr. Walter Boger S/N 13448-900 - Engenheiro Coelho - SP	110 - Sede ADRA Central	2627268	050	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	20,25	118,09	
14245	Cesta Básica - PAT		1.062,84	
15000	INSS		131,50	
15500	IRRF Mensal	8,00		94,47
Dep. 2805/1000669-4 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.312,43	94,47

Admissão: 28/10/2019

Valor Líquido → 1.217,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.180,93	1.180,93	1.180,93	94,47	1.180,93	201,94	978,99

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Joao Vitor Mateus de Carvalho	Data: 02/01/2020			
Dia	Inte./Lanc./It.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

João Vitor M

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.

05/12/2019

Data

João Vitor M
Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

Novembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
11	Joao Vitor Mateus de Carvalho	Auxiliar de Escritório	411005	
Endereço	Pr. Walter Boger S/N 13448-900 - Engenheiro Coelho - SP		Depto	CTPS
		110 - Sede ADRA Central	2027268	Série 050

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	202,50	1.180,93	
14245	Cesta Básica - PAT		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	2,00	98,41	
15000	INSS	8,00		94,47
15500	IRRF Mensal			0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			98,41

Dep. 2805/1000669-4 BRADESCO SA em 05/12/2019

Total de Proventos	1.410,84	Total de Descontos	192,88
--------------------	----------	--------------------	--------

Admissão: 28/10/2019

Valor Líquido	⇒	1.217,96
---------------	---	-----------------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.180,93	1.180,93	1.180,93	94,47	1.180,93	94,47	1.086,46

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Joao Vitor Mateus de Carvalho Data: 02/01/2020

Dia	Letra/anc/lt	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	DIC
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

João Vitor M

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.

20/12/2019

Data

João Vitor M
 Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE

Dezembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
11	Joao Vitor Mateus de Carvalho	Auxiliar de Escritório	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pr. Walter Boger S/N - 13448-900 - Engenheiro Coelho - SP		110 - Sede ADRA Central	2027268	050
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal			
14245	Cesta Básica - PAT	20,00	787,29	
30000	13º Salário Mensal	19,00	83,28	
84001	Férias Proporcionais Indenizadas	2,00	196,82	
84002	Férias - 1/3 Proporcionais Indenizadas	2,00	196,82	
15000	INSS	2,00	85,61	
15500	IRRF Mensal	8,00		62,98
35000	INSS 13º			0,00
35500	IRRF 13º	8,00		15,75
35010	Desc. Primeira Parcela 13º Salário			0,00

Dep. 2805/1000669-4 BRADESCO SA em 20/12/2019

Total de Proventos 1.329,82
Total de Descontos 177,14

Admissão: 28/10/2019

Valor Líquido ⇨ 1.152,68

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.180,93	787,29	0,00	0,00	787,29	62,98	724,31

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Joao Vitor Mateus de Carvalho	Data 02/01/2020
Dia	Inte/1 ano/11	Histórico	Saldo DIC

João Vitor Mateus de Carvalho

VALOR CONSIDERADO
R\$ 683,30

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.

20/12/2019
Data

João Vitor Mateus de Carvalho
Assinatura