



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: adra@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: janeiro de 2021

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\$)
05/01/2021	2.951,67	22/01/2021	107.243.621	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.951,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.951,73

(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 13160-144Fone (19) 3877-9025 - E-mail: adra@ucb.org.brSite: <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 janeiro/2021, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.951,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	2.951,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.951,73

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, 22 de fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220928377254006
22/02/2021 09:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO	107.243.621	2.951,67 C	
22/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/01/2021	880.221.104.093.436	84,00 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.867,67 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

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

**CONFERE
 C/ORIGINAL**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337220928377254009
22/02/2021 09:36:24

Cliente

Agência 1475-3
Conta 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	2.867,67			285,952169	10,028495327	285,952169
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.867,73			285,952169		285,952169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.867,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	2.867,73

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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
Municipal de
Chamamento P
Termo de Colab

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

**CONFERE
C/ ORIGINAL**

