



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

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: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2021/>

**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: outubro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018	01 / 01 / 2021	31 / 12 / 2021	35.420,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
03/10/2021	2.951,67	04/10/2021	169.811.511	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.951,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.951,69

- (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) Recitas com estacionamento, aluguis, entre outras.

Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



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

Av. Prof.* Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144
Fone (19) 3877-9025 - E-mail: adra@ucb.org.br

Site: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2021/>

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 outubro/2021, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	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(S) (RS)
Recursos humanos (5)	2.951,69	0,00	2.951,69	2.951,69	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	2.951,69	0,00	2.951,69	2.951,69	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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

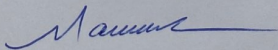
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.951,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.951,69
(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

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, 04 de novembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central
Brasileira

Reconciliação Outubro

Data	Historico	Crédito	Débito
29/09/2021	Saldo Bancário Inicial	-	
04/10/2021	Ted. Credito em Contra	2.951,67	
05/10/2021	Ted. Enviado		(2.951,69)
14/10/2021	Ted. Credito em Contra	84,00	
10/09/2021	435 Tarifa Pacote de Serviços	-	(84,00)
30/09/2021	Rendimento Aplicação Financeira	0,02	
		3.035,69	(3.035,69)
Total Crédito / Débito		-	-
Saldo Bancário		-	-
Itens Pendentes			
	Saldo Bancário	-	-
		-	-
		-	-
	Saldo Final	-	-

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

Confere com
o Original

MARGOS TOTH
CRC 1SP-266855/O-0
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031350518407006
03/11/2021 13:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.811.511	2.951,67 C	
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
04/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.951,67 D	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	438 TED	100.501	2.951,89 D	
				237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.951,69 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.311.658	84,00 C	
				237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
14/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.042.853	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/10/2021			
31/10/2021		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
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018

Confere com
 o Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2021	APLICAÇÃO	2.951,67			290,998070	10,143263120	290,998070
05/10/2021	RESGATE	2.951,69		0,48	290,998070	10,144981858	
	Aplicação 04/10/2021	2.951,69		0,48	290,998070		
15/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.951,67
RESGATES (-)	2.951,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

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

Confere com
o Original

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
15/10/2021	10,159206384

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	1,3114
Últimos 12 meses	1,3357

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/10/2021 - Cota: 10,159206384

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

Mauro



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 100.501
Valor 2.951,69
Data transferência 05/10/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 7116854C77E95702

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

Confere com
o Original

CONTRA-CHEQUE

101141 Agência Adv. Desenv. e Rec. Assist. Cent. Bras.

CNPJ/MF: 15355260000157

Setembro/2021

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	202,50	1.753,13	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	46,87	
14240	Vale Refeição - PAT		462,00	
14245	Cesta Básica - PAT		136,65	
72936	Aux. Transporte		176,00	
15000	INSS	9,00		161,34
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	4,00		56,57

Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/10/2021
 FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos 2.574,65
Total de Descontos 374,70

Valor Líquido ➡ **2.199,95**

Admissão: 11/02/2020

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	540,52	1.435,48

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Adriana da Silva Fortunato	Data:	03/11/2021
Dia	Lote/Lanc/ft	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

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

Confere com
 o Original

Maria Adriana da Silva Fortunato
 Assinatura

Mauricio

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

05/10/2021
 Data

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

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
14	Roberta Dulce Franca Ribas Gondim	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Pedro Fomer 196 13445-019 - Engenheiro Coelho - SP	110 - Sede ADRA Central	10564	038	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	75,00	960,00	
15000	INSS	12,00		105,84
15500	IRRF Mensal	7,50		19,64

Dep. 0892-3/21000-5 BRADESCO SA em 05/10/2021
FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos	Total de Descontos
960,00	125,48

Valor Líquido ⇒ **834,52**

Admissão: 01/10/2020

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
960,00	960,00	960,00	76,80	960,00	105,84	854,16

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Roberta Dulce Franca Ribas Gondim	Data	03/11/2021		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Valor Utilizado R\$ 751,74

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

Confere com o Original

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

05/10/2021
Data

Roberta Dulce F. R. Gondim
Assinatura

Maurice