



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: <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: novembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/11/2021	2.951,67	03/11/2021	176.290.015	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.961,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.961,20

(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: <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 novembro/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 (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)	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	2.961,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	2.961,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.961,20

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 dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312917114294801
29/11/2021 17:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-XAGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.290.015	2.951,67 C	
			104	2909 45735552000186 PMAN PROMOCÃO			
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.951,67 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.327.569	84,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	84,00 C	0,00 C
23/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.516.769	84,00 C	
			237	3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
23/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	84,00 D	0,00 C
29/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.959,03C
Saldo							2.959,03C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							2.962,62

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com
o Original

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617267717961
06/12/2021 17:31:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/11/2021	APLICAÇÃO	2.951,67			289,911682	10,181273064	289,911682
10/11/2021	RESGATE	84,00		0,07	8,248128	10,192615548	281,663554
	Aplicação 03/11/2021	84,00		0,07	8,248128		
23/11/2021	APLICAÇÃO	84,00			8,226631	10,210740786	289,890185
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		2,08		0,203481	10,222078461	289,686704
	Aplicação 03/11/2021		2,07		0,202503		
	Aplicação 23/11/2021		0,01		0,000978		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.961,20			289,686704		289,686704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.035,67
RESGATES (-)	84,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,08
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	2.961,20

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

Confere com
o Original

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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



Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central
Brasileira

Reconciliação Novembro

Data	Historico	Crédito	Débito
30/09/2021	Saldo Bancário Inicial	-	
03/11/2021	Ted. Credito em Contra	2.951,67	
10/11/2021	435 Tarifa Pacote de Serviços	-	(84,00)
23/11/2021	Ted. Credito em Contra	84,00	
31/11/2021	Rendimento Aplicação Financeira	9,53	
Total Crédito / Débito		3.045,20	(84,00)
Saldo Bancário		2.961,20	
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

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

Confere com
o Original