



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: dezembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VICÊNCIA	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\$)
03/12/2021	2.951,67	03/12/2021	183.442.068	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.961,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.925,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.925,25

(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: 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 dezembro/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)	5.925,25	0,00	5.925,25	5.925,25	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	5.925,25	0,00	5.925,25	5.925,25	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	5.925,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.925,25
(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, 03 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central
Brasileira

Reconciliação Dezembro

Data	Historico	Crédito	Débito
30/11/2021	Saldo Bancário Inicial	2.961,20	
03/12/2021	Ted. Credito em Contra	2.951,67	
03/12/2021	170 Tarifa Mensal Programa Relacionamento	-	(5,00)
20/12/2021	Ted. Credito em Contra	5,00	
21/12/2021	Rendimento Aplicação Financeira	12,38	
21/12/2021	438 TED		(5.925,25)
Total Crédito / Débito		5.930,25	(5.930,25)
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

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

Confere com
o Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031005618584011
03/01/2022 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.442.068	2.951,67 C	
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCÃO			
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.370.700.104.556	5,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.946,67 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.717.890	5,00 C	5,00 C
				237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
21/12/2021		0000	13105	438 TED	122.101	5.925,25 D	
				237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVENT			
21/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.920,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Mauro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031005618584010
03/01/2022 10:11:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.961,20			289,686704		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.946,67			288,073088	10,228897182	577,759792
21/12/2021	RESGATE	5.920,25	4,28	3,68	577,759792	10,260690057	
	Aplicação 03/11/2021	2.885,02	2,96		281,461051		
	Aplicação 23/11/2021	84,30	0,08	0,02	8,225653		
	Aplicação 03/12/2021	2.950,93	1,24	3,66	288,073088		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.961,20	
APLICAÇÕES (+)	2.946,67	
RESGATES (-)	5.920,25	Pago com recursos da Prefeitura
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,34	Municipal de Artur Nogueira
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,28	Chamamento Público nº <u>006/2017</u>
IOF (-)	3,68	Termo de Colaboração nº <u>015/2018</u>
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38	
SALDO ATUAL =	0,00	

Confere com
o Original

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS: DEZEMBRO										
DATA EMISSÃO DOC	DOC/Nº	FORNECEDOR	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (6)	Genêros Alimentícios	Material de Consumo	Outros mat. Cons.	Outros Serviços	Utilidades públicas (7)	Combustível
31/10/2021	Holerit	Maria Adriana da Silva Fortunato	2.927,86							
31/10/2021	Holerit	Roberta Dulce Franca Ribas Gordim	1.177,11							
30/11/2021	Holerit	Maria Adriana da Silva Fortunato	1.820,28							
TOTAL			5.925,25	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			5.925,25							


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

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

Outubro/2021

Código	Nome	Código	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	1.849,55			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	7,00	674,94			
14240	Vale Refeição - PAT		487,30			
14245	Cesta Básica - PAT		196,73			
72936	Aux. Transporte		176,00			
15000	INSS	12,00		241,44		
15500	IRRF Mensal	7,50		13,19		
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
17501	Convênio Dentista - Dependente	4,00		45,24		
Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/11/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.384,52	456,66		
			Valor Liquido ➡	2.927,86		
Admissão: 11/02/2020						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.849,55	2.700,49	2.700,49	216,04	2.700,49	620,62	2.079,87

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Adriana da Silva Fortunato Data: 03/01/2022

Dia Lote/Lanc/It 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

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

05/11/2021

Data

Maria Adriana da Silva Fortunato
Assinatura

Mauricio

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260000157

Outubro/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	75,00	1.012,80	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano	7,00	369,60	
15000	INSS	12,00		156,53
15500	IRRF Mensal	7,50		48,76

Dep. 0892-3/21000-5 BRADESCO SA em 05/11/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
1.382,40	205,29

Admissão: 01/10/2020

Valor Líquido	⇒	1.177,11
---------------	---	----------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.012,80	1.382,40	1.382,40	110,59	1.382,40	156,53	1.225,87

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Roberta Dulce Franca Ribas Gondim	Data: 03/01/2022
Dia	Lote/Lanc/It	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

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

05/11/2021

Roberta Dulce F. Ribas gondim.

Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260000157

Novembro/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	1.849,55	
14240	Vale Refeição - PAT		487,30	
14245	Cesta Básica - PAT		144,16	
72936	Aux. Transporte		176,00	
15000	INSS	9,00		165,80
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		45,24

Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/12/2021

Total de Proventos	Total de Descontos
2.657,01	367,83

Admissão: 11/02/2020

Valor Líquido ➡ **2.289,18**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.849,55	2.025,55	2.025,55	162,04	2.025,55	544,98	1.480,57

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Adriana da Silva Fortunato	Data 21/12/2021
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

Valor Considerado R\$ 1.820,28

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.

05/12/2021

Data

Maria Adriana da Silva Fortunato
Assinatura

Mauricio