



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA

Av. Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Telefone (19) 3877-1266 - E-mail: adra.sp@adventistas.org

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

ANEXO RP-10 - 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 PELA OSC: Herber Magdiel Silveira Kalbermatter

CPF: 220.333.228-07

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis

EXERCÍCIO: novembro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração nº 015/2018	30 / 01 / 2018	30 / 01 / 2019	35.420,04
Termo de Prorrogação	01 / 01 / 2022	31 / 12 / 2022	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)
01/11/2022	2.951,67	03/11/2022	551.475.000.033.444	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				421,30
(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)				3.372,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.372,95

(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, alugueis, 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

Telefone (19) 3877-1266 - E-mail: adra.sp@adventistas.org

Site: <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 novembro de 2022.

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	R\$ 3.277,62	R\$ 3.277,62	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	0,00	0,00	R\$ 3.277,62	R\$ 3.277,62	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 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	3.372,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.277,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	95,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	95,33

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 dezembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Presidente

**Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais****Central Brasileira**

CNPJ 15.355.260/0001-57

Banco do Brasil Agência 1475-3 Conta 27.884-X

Reconciliação novembro

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
27/10/2022	Saldo Bancário inicial	171,51	0,00
03/11/2022	Transferencia recebida - Promoção Social	2.951,67	
03/11/2022	Transferencia enviada - Iris L Garcia		1.162,32
03/11/2022	Transferencia enviada - Solange M Rami		2.115,30
03/11/2022	BB RF Simples Ágil	154,44	
04/11/2022	Tar Mensal Programa Relacionamento		5,00
04/11/2022	BB RF Simples Ágil	5,00	
28/11/2022	Transferência Recebida - Agencia Adventista	5,00	
	Total Crédito / Débito	3.287,62	3.282,62
	Saldo Bancário	5,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
31/10/2022	Saldo Investimento inicial	249,79	0,00
03/11/2022	Resgate		154,44
04/11/2022	Resgate		5,00
30/11/2022	Rendimento 11/2022 RF Simples Ágil	-0,02	
	Total Crédito / Débito	249,77	159,44
	Saldo Investimento RF Simples Ágil	90,33	
	Total Saldo Bancário e Investimentos	95,33	

Itens Pendentes

	Saldo Bancário		
	95,33		
	Saldo Final	95,33	

Artur Nogueira, 10 de dezembro de 2022.

Daniel de Jesus Machuca
CRC SP124683-08
Contador

Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020854290763011
02/12/2022 09:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,51 C
03/11/2022		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.033.444	2.951,67 C	
				03/11 1475 33444-8 PROMOCAO SOCIA			
03/11/2022		1475	99015	470 Transferência enviada	551.475.000.034.027	1.162,32 D	
				03/11 1475 34027-8 IRIS L GARCIA			
03/11/2022		1475	99015	470 Transferência enviada	553.104.000.018.901	2.115,30 D	
				03/11 3104 18901-4 SOLANGE M RAMI			
03/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	154,44 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.080.700.112.814	5,00 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
04/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5,00 C	0,00 C
28/11/2022		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.012.302	5,00 C	5,00 C
				28/11 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018
 Termo de Prorrogação/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020854290763012
02/12/2022 09:01:14

Cliente

Agência 1475-3
Conta 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	249,79			230,932357		
03/11/2022	RESGATE	154,44	0,52		143,136153	1,082605594	87,796204
	Aplicação 13/09/2022	154,44	0,52		143,136153		
04/11/2022	RESGATE	5,00	0,01		4,625731	1,083072096	83,170473
	Aplicação 13/09/2022	5,00	0,01		4,625731		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,41		0,375814	1,090966624	82,794659
	Aplicação 13/09/2022		0,41		0,375814		
30/11/2022	SALDO ATUAL	90,33			82,794659		82,794659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	90,33

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022

CONTRA-CHEQUE

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

Outubro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
22	Iris Liliana Garcia Betancourt	Educador Social	515305	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Floriano Peixoto 471 Superior FDOS 13160-000 - Artur	116 - Espaço Esperança ADRA	06822	00443	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.195,50	
14200	Salário-Família	1,00	56,47	
15000	INSS	7,50		89,65
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 1475-3/34027-8 BANCO DO BRASIL SA em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.251,97	89,65
Admissão: 01/06/2022			Valor Líquido ➡	1.162,32

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.195,50	1.195,50	1.195,50	95,64	1.195,50	89,65	1.105,85

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Iris Liliana Garcia Betancourt Data: 03/11/2022
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 R\$ 1.162,32
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018
 Termo de Prorrogação/2022

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

05/11/2022

Data

Assinatura

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:18:53
147501475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A D R ASSISTENCIA
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 27.884-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.475.000.034.027
VALOR TOTAL	1.162,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRIS L GARCIA BETANCOURT
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 34.027-8
NR. DOCUMENTO 551.475.000.027.884

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C2B.200.47D.11A.7CF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

**Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 1.162,32
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022**

CONTRA-CHEQUE

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

Outubro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
20	Solange Moreno Ramirez da Silva	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Vitor Heremann 393 13165-000 - Engenheiro Coelho - SP	116 - Espaço Esperança ADRA (Coordena	12804	198	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.939,79			
10530	Prêmios	6,00	116,39			
72936	Aux. Transporte		450,00			
15000	INSS	9,00		196,90		
15500	IRRF Mensal	7,50		21,66		
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		161,01		
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31		
Dep. 2384/53755-1 BRADESCO SA em 05/11/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.506,18	390,88		
Admissão: 01/04/2015			Valor Líquido ➡	2.115,30		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.939,79	2.389,79	2.389,79	191,18	2.389,79	196,90	2.192,89

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Solange Moreno Ramirez da Silva	Data:	03/11/2022
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 2.115,30
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022

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

05/11/2022

Data

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352210045362071
22/11/2022 10:07:3103/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:17:21
147501475 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA A D R ASSISTENCIA

AGENCIA: 1475-3 CONTA: 27.884-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2022

NR. DOCUMENTO 553.104.000.018.901

VALOR TOTAL 2.115,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE M RAMIREZ SILVA

AGENCIA: 3104-6 CONTA: 18.901-4

NR. DOCUMENTO 551.475.000.027.884

=====

NR. AUTENTICACAO B.0AE.A13.AFE.26F.B86

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 2.115,30
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022