



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.<sup>a</sup> 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:** dezembro 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)
01/12/2022	2.951,67	01/12/2022	551.475.000.033.444	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				95,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.047,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.047,03

(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

**ADRA**Av. Prof.<sup>a</sup> 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 dezembro 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\$ 3.042,32	R\$ 3.042,32	0,00
Recursos humanos (6)					
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	R\$ 3.042,32	R\$ 3.042,32	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	3.047,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.042,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	4,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4,71

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 janeiro 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 dezembro

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
28/11/2022	Saldo Bancário inicial	5,00	0,00
01/12/2022	Transferência recebida - Promoção Social	2.951,67	
02/12/2022	Transferência enviada - Iris L Garcia		1.162,32
02/12/2022	Transferência enviada - Solange M. Rami		1.880,00
02/12/2022	BB RF Simples Ágil	85,65	
09/12/2022	BB RF Simples Ágil	4,71	
<b>Total Crédito / Débito</b>		3.047,03	3.042,32
<b>Saldo Bancário</b>		4,71	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
30/11/2022	Saldo Investimento inicial	90,33	0,00
02/12/2022	Resgate		85,65
09/12/2022	Resgate		4,71
31/12/2022	Rendimento 12/2022 RF Simples Ágil	0,03	
<b>Total Crédito / Débito</b>		90,36	90,36
<b>Saldo Investimento RF Simples Ágil</b>		0,00	
<b>Total Saldo Bancário e Investimentos</b>		4,71	

### Itens Pendentes

		Saldo Bancário	
		4,71	
<b>Saldo Final</b>		4,71	

Artur Nogueira, 10 de janeiro de 2022.

  
Daniel de Jesus Machuca  
CRC SP124683-O8  
Contador

Chamamento Público nº 006/2017

Termo de Colaboração nº 015/2018

Termo de Prorrogação/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350410155087261  
04/01/2023 10:22:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1475-3  
Conta corrente 27884-XAGENCIA A D R ASSISTENCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
01/12/2022		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.033.444	2.951,67 C	2.956,67 C
				01/12 1475 33444-8 PROMOCAO SOCIA			
02/12/2022		1475	99015	470 Transferência enviada	551.475.000.034.027	1.162,32 D	
				02/12 1475 34027-8 IRIS L GARCIA			
02/12/2022		1475	99015	470 Transferência enviada	553.104.000.018.901	1.880,00 D	
				02/12 3104 18901-4 SOLANGE M RAMI			
02/12/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	85,65 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4,71 C	4,71 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410155087261  
04/01/2023 10:25:33

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	90,33			82,794659		
02/12/2022	RESGATE	85,65	0,05		78,486717	1,091904513	4,307942
	Aplicação 13/09/2022	85,65	0,05		78,486717		
09/12/2022	RESGATE	4,71			4,307942	1,094248404	
	Aplicação 13/09/2022	4,71			4,307942		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

### Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

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**

Novembro/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 1		
22	Iris Liliana Garcia Betancourt	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Florianópolis 471 Superior FDOS 13160-000 - Artur	116 - Espaço Esperança ADRA	06822	00443			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	140,00	1.115,80			
14100	Afast. Doença Inferior a 15 Dias	2,00	79,70			
14200	Salário-Família	1,00	56,47			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	7,00	348,69			
15000	INSS	7,50		89,65		
15500	IRRF Mensal			0,00		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			348,69		
<b>Dep. 1475-3/34027-8 BANCO DO BRASIL SA em 05/12/2022</b>			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.600,66	438,34		
<b>Admissão: 01/06/2022</b>			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.162,32</b>		
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: 04/01/2023  
 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.

05/12/2022

Data

Assinatura

**Transferências entre contas correntes BB**G338021002561772028  
02/12/2022 10:11:28**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	IRIS L GARCIA BETANCOURT
Agência	1475-3
Conta corrente	34027-8
Valor	1.162,32
Data	Nesta data

---

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

**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

Novembro/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	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.095,34	
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
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.095,34

<b>Dep. 3104-6/18901-4 BANCO DO BRASIL SA em 05/12/2022</b>	<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	3.601,52	1.486,22

<b>Admissão: 01/04/2015</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.115,30</b>
-----------------------------	----------------------	-----------------

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)**

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Solange Moreno Ramirez da Silva	<b>Data:</b> 04/01/2023
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b> <b>Crédito</b> <b>Saldo</b> <b>D/C</b>

Pago com recursos da Prefeitura  
 Municipal de Artur Nogueira  
 R\$ **1.880,00**  
 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.

05/12/2022

Data

Assinatura

**Transferências entre contas correntes BB**G338021002561772031  
02/12/2022 10:13:58**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SOLANGE M RAMIREZ SILVA  
Agência 3104-6  
Conta corrente 18901-4  
Valor 1.880,00  
Data Nesta data

---

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

**Pago com recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
R\$ 1.880,00  
Chamamento Público nº 006/2017  
Termo de Colaboração nº 015/2018  
Termo de Prorrogação/2022**