



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/>

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: 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: agosto de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2022	2.951,67	02/08/2022	551.475.000.033.444	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.087,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.059,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.059,25

(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

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/>

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 agosto de 2022, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

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\$ 3.022,17	R\$ 3.022,17	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	0,00	0,00	R\$ 3.022,17	R\$ 3.022,17	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	5.059,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.022,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	2.037,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.037,08

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 setembro 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 agosto

Data	Histórico Conta Corrente	Crédito	Débito
27/07/2022	Saldo Bancário inicial	5,00	0,00
02/08/2022	Transferência recebida - Promoção Social	2.951,67	
03/08/2022	Transferência enviada - Iris L Garcia		1.162,32
03/08/2022	Transferência enviada - Solange M Rami		1.310,42
03/08/2022	Transferência enviada - Solange M Rami		549,43
03/08/2022	Tarifa mensal		5,00
03/08/2022	BB RF Simples Ágil	70,50	
30/08/2022	TED Crédito em Conta - Agencia Advenista	5,00	
	Total Crédito / Débito	3.032,17	3.027,17
	Saldo Bancário	5,00	

Data	Histórico RF Simples Ágil	Crédito	Débito
29/07/2022	Saldo Investimento inicial	2.082,83	0,00
03/08/2022	Resgate		70,50
31/08/2022	Rendimento 08/2022 RF Simples Ágil	19,75	
	Total Crédito / Débito	2.102,58	70,50

Saldo Investimento RF Simples Ágil

2.032,08

Total Saldo Bancário e Investimentos

2.037,08

Itens Pendentes

Saldo Bancário

2.037,08

Saldo Final

2.037,08

Artur Nogueira, 10 de setembro 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



Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

CNPJ 15.355.260/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS: agosto/2022											
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	
03/08/2022	Holerite	Iris Liliansa Garcia Betancourt	1.162,32								
03/08/2022	Holerite	Solange Moreno Ramirez da Silva	1.310,42								
03/08/2022	Holerite	Solange Moreno Ramirez da Silva	549,43								
TOTAL			3.022,17	3.022,17
TOTAL GERAL											3.022,17


 Daniel de Jesus Machuca
 CRC SP-124683/O-8
 Contador

Pago com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018
 Termo de Prorrogação/2022



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320108040990741
01/09/2022 08:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-XAGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		5,00 C	5,00 C
02/08/2022		1475	99015	Transferência recebida	551.475.000.033.444	2.951,67 C	2.956,67 C
				02/08 1475 33444-8 PROMOCAO SOCIA			
03/08/2022		1475	99015	Transferência enviada	551.475.000.034.027	1.162,32 D	
				03/08 1475 34027-8 IRIS L GARCIA			
03/08/2022		1475	99015	Transferência enviada	553.104.000.018.901	1.310,42 D	
				03/08 3104 18901-4 SOLANGE M RAMI			
03/08/2022		1475	99015	Transferência enviada	553.104.000.018.901	549,43 D	
				03/08 3104 18901-4 SOLANGE M RAMI			
03/08/2022		0000	13113	Tar Mensal Programa Relac	812.150.700.108.614	5,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
03/08/2022		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	70,50 C	0,00 C
30/08/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	236.612.823	5,00 C	5,00 C
				237 3396 15355260003687 AGENCIA ADVENT			
31/08/2022		0000	00000	S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF962551 LUCIANA SANTOS MACEDO.

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

G336060855244240008
06/09/2022 08:58:42

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.082,83			1.979,606485		
03/08/2022	RESGATE	70,50	0,31		67,217982	1,053438346	1.912,388503
	Aplicação 31/03/2022	70,50	0,31		67,217982		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.032,08			1.912,388503		1.912,388503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	2.032,08

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

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

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 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 05/08/2022			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: 02/09/2022
 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.

05/08/2022

Data

Assinatura

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:22
147501475 SEGUNDA VIA 0002
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	03/08/2022
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	1.08D.9C9.7BB.D28.006
-----------------	-----------------------

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

Julho/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	804	198	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	15,00	124,88	
20000	Salario Mensal - Ferias	28,00	1.748,38	
20800	1/3 Ferias	28,00	582,79	
20810	Adicional Férias Em Dobro	28,00	1.748,38	
20811	1/3 Adicional Férias Dobro	28,00	582,79	
72936	Aux. Transporte		450,00	
15000	INSS	12,00		257,73
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		582,79
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		161,01
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 2384/53755-1 BRADESCO SA em 05/08/2022	Total de Proventos	Total de Descontos
	5.237,22	1.012,84
Admissão: 01/04/2015	Valor Líquido ➡	4.224,38

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.873,26	2.906,05	2.906,05	232,48	574,88	257,73	317,15

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Solange Moreno Ramirez da Silva	Data: 02/09/2022
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito
			Crédito
			Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 1.310,42
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.

05/08/2022

Data

Assinatura

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370314170339201
03/08/2022 14:34:05

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
147501475 SEGUNDA VIA 0001
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	03/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.104.000.018.901
VALOR TOTAL	1.310,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLANGE M RAMIREZ SILVA
AGENCIA: 3104-6 CONTA: 18.901-4
NR. DOCUMENTO 551.475.000.027.884
=====

NR. AUTENTICACAO	F.63A.A5B.46A.538.28C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

**Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 1.310,42
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

Julho/2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
21	Solange Moreno Ramirez da Silva	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Vitor Heremann 393 13165-000 - Engenheiro Coelho - SP	116 - Espaço Esperança ADRA	42804	198			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	50,00	624,35			
15000	INSS	12,00		74,92		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2384/53755-1 BRADESCO SA em 05/08/2022			Total de Proventos	Total de Descontos		
			624,35	74,92		
Admissão: 01/03/2022			Valor Líquido ⇒	549,43		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,35	624,35	624,35	49,95	624,35	74,92	549,43

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Solange Moreno Ramirez da Silva Data: 02/09/2022
 Dia Lote/Lanc/It Histórico **o original** Crédito Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 R\$ **549,43**
 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.

05/08/2022

Data

Assinatura

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370314170339201
03/08/2022 14:34:26

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
147501475 SEGUNDA VIA 0002
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	03/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.104.000.018.901
VALOR TOTAL	549,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLANGE M RAMIREZ SILVA
AGENCIA: 3104-6 CONTA: 18.901-4
NR. DOCUMENTO 551.475.000.027.884
=====

NR.AUTENTICACAO	B.DFF.4F9.5D8.7EC.247
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF311353 PAULO R MOREIRA.

**Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
R\$ 549,43
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018
Termo de Prorrogação/2022**