



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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

CNPJ:15355260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: RUA OSVALDO CRUZ, nº1.052, JARDIM ARRIVABENE, CEP 13163-142 - ARTUR NOGUEIRA-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

CPF: 695.880.239-04

OBJETO DA PARCERIA: (Superação e Desenvolvimento) promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis através de cursos livres quadrimestrais de qualificação profissional

EXERCÍCIO: ABRIL/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018	30 / 01 / 2019	31 / 12 / 2019	35.420,04
Aditamento nº			

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.903,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.903,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.903,34

(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.

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 **Abril/2019**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	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)	5.903,34	0,00	5.903,34	5.903,34	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.903,34	0,00	5.903,34	5.903,34	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	5.903,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.903,34
(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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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, 07 DE ABRIL DE 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
CPF: 695.880.239-04
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G337260858155842030
26/04/2019 09:16:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.282,71 C
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2909 045735552000186 MUNICIPIO DE	40.101	379,37 D	5.903,34 C
10/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2019	871.000.901.013.091	80,00 D	5.823,34 C
22/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	7.645.988	80,00 C	5.903,34 C
26/04/2019		1475	01475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3368 015355260000157 AGENCIA ADVEN	42.601	5.903,34 D	
26/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019

 Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.



DOC/TED

G337260858155842028
26/04/2019 09:15:55

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3368 AG.EMPRESAS MOGI-GUACU, U.M-GU
Conta corrente (com DV) 201600
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.355.260/0001-57
Nome favorecido AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.601
Valor 5.903,34
Data transferência 26/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC1BD04DA80BA837

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

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260000157

Janeiro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
4	Dalva Pereira Pacanaro	Educador Social	515305	
Endereço	Deppto		CTPS	Série
Recanto das Palmeiras 30 Alameda 2 13160-000 - Artur	110-Sede ADRA Central		35030	606

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,50	211,31	
10530	Prêmios	4,00	14,85	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	40,50	159,94	
14245	Cesta Básica - PAT		21,92	
20000	Salário Mensal - Férias	25,00	1.056,54	
20800	1/3 Férias	25,00	618,75	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	25,00	799,71	
24245	Cesta Básica Férias - PAT	25,00	109,58	
15000	INSS	9,00		256,16
15500	IRRF Mensal			0,00
16300	Donativos - Dízimo	10,00		286,11
16902	Adiantamento de Férias	30,00		618,75
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50		55,45

Dep. 314-0/40147-1 BRADESCO SA em 05/02/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.992,60	1.384,57

Admissão: 01/06/2013 Valor Líquido → **1.608,03**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.227,50	2.846,25	2.846,25	227,70	371,25	256,16	115,09

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Dalva Pereira Pacanaro	Data:31/01/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

CONFERE ORIGINAL

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

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

05/02/2019

Data

Dalva S. Pacanaro
 Assinatura

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

CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2019

Código Nome Cargo CBO FI. 1
 8 Luis Antonio Pacanaro Auxiliar de Manutenção 514310
 Endereço Depto CTPS Série
 Rua Dois 1826 Chácara 30 13160-000 - Artur Nogueira - SP 110-Sede ADRA Central 043372 356

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	74,25	393,55	
10530	Prêmios	1,00	7,26	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	74,25	332,45	
14245	Cesta Básica - PAT		48,22	
20000	Salario Mensal - Ferias	19,00	679,78	
20800	1/3 Ferias	19,00	418,00	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	19,00	574,22	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	19,00	83,28	
15000	INSS			215,82
15500	IRRF Mensal	9,00		0,00
16300	Donativos - Dízimo			240,53
16902	Adiantamento de Férias	10,00		418,00
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	30,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31

Dep. 0314/3656-0 BRADESCO SA em 05/03/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
2.536,76	1.031,14

Admissão: 02/01/2017

Valor Líquido	⇒	1.505,62
---------------	---	----------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.980,00	2.398,00	2.398,00	191,84	726,00	215,82	510,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Luis Antonio Pacanaro Data:28/02/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Valor Considerado foi R\$ 1.343,64

**CONFERE
C/ ORIGINAL**

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

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

05/03/2019

Data


 Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260000157

Fevereiro/2019

Código 4 Nome Dalva Pereira Pacanaro Cargo Educador Social CBO 515305 FI. 1
 Endereço Recanto das Palmeiras 30 Alameda 2 13160-000 - Artur Depto 110-Sede ADRA Central CTPS 35030 Série 606

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	168,75	1.056,54	
10530	Prêmios	4,00	74,25	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	168,75	799,71	
14245	Cesta Básica - PAT		109,58	
20000	Salario Mensal - Ferias	5,00	211,31	
20800	1/3 Ferias	5,00	123,75	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	5,00	159,94	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	5,00	21,92	
15000	INSS			211,61
15500	IRRF Mensal	9,00		0,00
16300	Donativos - Dizimo	10,00		242,55
16902	Adiantamento de Férias	30,00		123,75
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,46
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31

Dep. 314-0/40147-1 BRADESCO SA em 05/03/2019 Total de Proventos 2.557,00 Total de Descontos 746,01

Admissão: 01/06/2013 Valor Líquido 1.810,99

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.227,50	2.351,25	2.351,25	188,10	1.856,25	211,61	1.644,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Dalva Pereira Pacanaro Data:28/02/2019
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Valor Considerado foi R\$ 1.534,20

**CONFERE
C/ORIGINAL**

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

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

05/03/2019

Data

Dalva P. Pacanaro
Assinatura

CONTRA-CHEQUE

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

CNPJ/MF: 15355260000157

Janeiro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Luis Antonio Pacanaro	Auxiliar de Manutenção	514310	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Rua Dois 1826 Chácara 30 13160-000 - Artur Nogueira - SP		110-Sede ADRA Central	043372	356

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	135,00	679,78	
10530	Prêmios	1,00	12,54	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	135,00	574,22	
14245	Cesta Básica - PAT		83,28	
20000	Salario Mensal - Ferias	11,00	393,55	
20300	1/3 Ferias	11,00	242,00	
22000	Antecipação Salarial Voluntária - Férias	11,00	332,45	
24245	Cesta Básica Ferias - PAT	11,00	48,22	
15000	INSS	9,00		199,98
15500	IRRF Mensal			0,00
16300	Donativos - Dizimo	10,00		223,45
16902	Adiantamento de Férias	30,00		242,00
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular	1,00		145,48
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		11,31
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,50		37,38

Dep. 0314/3656-0 BRADESCO SA em 05/02/2019

Total de Proventos	2.366,04	Total de Descontos	859,60
--------------------	----------	--------------------	--------

Admissão: 02/01/2017

Valor Liquido	⇒	1.506,44
---------------	---	----------

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.980,00	2.222,00	2.222,00	177,76	1.254,00	199,98	1.054,02

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luis Antonio Pacanaro	Data:31/01/2019			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

O valor Considerado Foi de R\$1.417,47

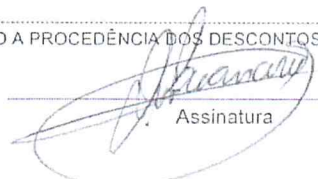
**CONFERE
C/ ORIGINAL**

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

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

05/02/2019

Data


Assinatura