



**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

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

Site: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2020/>

**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:** Julho de 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018	01 / 01 / 2020	31 / 12 / 2020	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\$)
01/07/2020	2.951,67	01/07/2020	237.349.441	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				7.710,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.665,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.665,40

(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.<sup>a</sup> Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: susana.machuca@ucb.org.br

Site: <https://transparencia.ucb.org.br/busca/casa-adra-artur-nogueira/prestacao-de-contas/2020/>

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 Julho/2020, 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)	2.561,65	0,00	2.561,65	2.561,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.561,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,65</b>	<b>2.561,65</b>	<b>0,00</b>

(5) Salários, encargos e benefícios.

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	10.665,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.561,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	8.103,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.103,75

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, 05 de Agosto de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Mauricio Pinto Lima**  
DIRETOR PRESIDENTE



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050915235691023  
05/08/2020 09:23:48

### Ciente

Agência 1475-3  
Conta 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
Mês/ano referência JULHO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.626,77			761,206861		
01/07/2020	APLICAÇÃO	2.951,67			294,593771	10,019458283	1.055,800632
10/07/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,383876	10,020424551	1.047,416756
	Aplicação 28/05/2020	84,00	0,01		8,383876		
31/07/2020	RESGATE	2.393,65	0,42		238,867574	10,022582642	808,549182
	Aplicação 28/05/2020	2.393,65	0,42		238,867574		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.103,75			808,549182		808,549182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.626,77
APLICAÇÕES (+)	2.951,67
RESGATES (-)	2.477,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	8.103,75

### Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

### Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**



G335050915235691017  
05/08/2020 09:19:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1475-3  
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	237.349.441	2.951,67 C	
			104 2909	45735552000186 PMAN PROMOCAO			
01/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.951,67 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.902.928.184	84,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	352.940.950	168,00 C	
			237 3368	15355260000157 AGENCIA ADVENT			
31/07/2020		0000	13105 438	TED	73.101	2.561,65 D	
			237 3368	015355260000157 AGENCIA ADVEN			
31/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.393,65 C	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**







DOC/TED

G333311029385160020  
31/07/2020 10:36:57

## 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 73.101  
Valor 2.561,65  
Data transferência 31/07/2020  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 752A113BD531D28D

---


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

CONFERE  
C/ ORIGINAL



		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/07/2020 - 11h23 Nº de controle: 442.580.607.658.290.346   Autenticação bancária: 077.632.155	
Conta de débito: <b>Agência: 3368   Conta: 20160-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS   CNPJ: 15.355.260/0001-57</b>			
Código de barras: <b>85830000001-7 57440179200-0 70764205081-5 53552600001-0</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>153552600001</b> CNPJ/CEI: <b>15.355.260/0001-57</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>06/2020</b> Data de validade: <b>07/07/2020</b> Data de débito: <b>07/07/2020</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 157,44</b>			
		Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº <u>006/2017</u> Termo de Colaboração nº <u>015/2018</u>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
U#UJzfcU 9GaHEKtW 6jeXIUEtN BKa93wZI ?WL@xGRP 2TvJ8yJn *9E9g*9U qX9?*HZa X#eKUAEv pJINKLrg EV7?RNmf QYcy*bx* Xn9NBXck 5zfbYiY3 RdLL*Kiz cNUI4C4L 6eJ2y9aD Ya46ntWa AFvM3Yrk J16Y8Dqd uAC4r8MT QGIVjwGT 00500720 00170057			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**

VC B 101 141

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/07/2020 HORA: 13:24:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST  
AV PROFA MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850  
JD REZEK 13160-000  
ARTUR NOGUEIRA SP  
(0193) 08779000

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0001-57

6 - VALOR DO INSS(+) 290,46

7 -  
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 290,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 904602702305 515355260000 015720200693

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/07/2020 HORA: 13:24:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST  
AV PROFA MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850  
JD REZEK 13160-000  
ARTUR NOGUEIRA SP  
(0193) 08779000

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0001-57

6 - VALOR DO INSS(+) 290,46

7 -  
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 290,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


Valor Considerado é de R\$ 161,44

858000000020 904602702305 515355260000 015720200693



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

CONFERE  
C/ORIGINAL

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          GUIA DA PREV SOCIAL          Data da operação: 16/07/2020 - 16h03          Nº de controle: 520.706.960.546.370.526   Autenticação bancária: 086.644.562</p>			
Conta de débito: <b>Agência: 3368   Conta: 20160-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS   CNPJ: 15.355.260/0001-57</b>			
Código de barras: <b>85800000002-0 90460270230-5 51535526000-0 01572020069-3</b> Empresa/Órgão: <b>INSS/GPS</b> Descrição: <b>GUIA DA PREV SOCIAL</b> Identificador: <b>15355260000157</b> Data de débito: <b>16/07/2020</b> Data do vencimento: <b>00/00/0000</b> Valor principal: <b>R\$ 290,46</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 290,46</b>			
Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº <u>006/2017</u> Termo de Colaboração nº <u>015/2018</u> <b>Valor Considerado é de R\$ 161,44</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3368, com data de pagamento em 16/07/2020.			
<b>Autenticação</b>  paWlW6ch 6zZe#z*K wjBck0j2 cFw?g@G7 Ep6#Iouu gW6gXG4g Qm7kQ41H 2B5?RyV? OkHiM9cI kysD3URF dB8G548z zAEo9Yoo jQeRLtos AFQoDqRv IrdL6G@i 17X2YEOk DLE?YU?s Yck4c#Yl k4FzdJsZ JB#15FP# LnZbK@d@ 6@UU4wzn 00501620 00200090			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

**CONFERE  
C/ORIGINAL**

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

CONTRA-CHEQUE

Julho/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	FI. 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	1.753,13	
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	46,87	
14240	Vale Refeição - PAT	23,00	483,00	
14245	Cesta Básica - PAT		136,65	
72936	Aux. Transporte		176,00	
15000	INSS	9,00		162,16
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	3,00		33,93

Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO SA em 05/08/2020

Total de Proventos	Total de Descontos
2.595,65	352,88

Admissão: 11/02/2020

Valor Líquido  **2.242,77**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.800,00	1.976,00	1.976,00	158,08	1.976,00	541,34	1.434,66

### Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Adriana da Silva Fortunato	Data: 05/08/2020
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

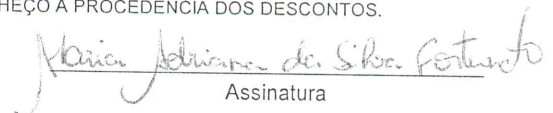
com recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Amanha Publico nº 006/2017  
Termo de Colaboração nº 015/2018

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**

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

05/08/2020

Data

  
Assinatura