



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

1

**PRIMEIRO ADITIVO  
AO TERMO DE COLABORAÇÃO  
002/2018**

**PC  
ESTADUAL  
MENSAL  
2019**



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

2

# JANEIRO/2019

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## ESTADUAL



**EDMILSON MELITO MARTINS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável **NÚCLEO BOM SAMARITANO**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí, Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de janeiro da subvenção Estadual, recebido em 28 de janeiro de 2019, através do Doc. de Crédito 000001.

**DECLARO** ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

*Edmilson Melito Martins*  
Contador

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** janeiro de 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	65.000,00
Primeiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2019	31/12/2019	

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\$)
10/01/2019	5.000,00	28/01/2019	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e



pagas no exercício de janeiro de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [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

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.

Apiaí - SP, 05 de fevereiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
**Superintendente Administrativo**

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Primeiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017,  
Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de  
Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** janeiro de 2019**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:**15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e  
Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):**Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
5.000,00	000001	28/01/2019	5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			5.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

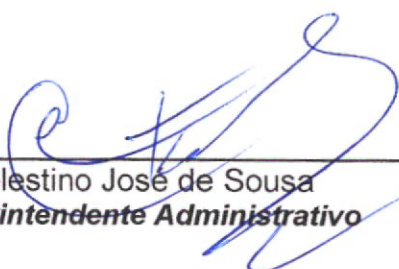


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2019 a 31/01/2019	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2019	Holerite 01/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.566,35
31/01/2019	Holerite 01/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.224,12
31/01/2019	Holerite 01/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.386,20
31/01/2019	Holerite 01/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	823,33
<b>TOTAL</b>				<b>5.000,00</b>

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.

Apiá - SP, 05 de fevereiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
Superintendente Administrativo



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
24 Dina Dias da Paz Harps Monitor(a) de alunos 334105

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 68703 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	267,60	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	1.070,40	
20800	1/3 Ferias	24,00	356,80	
15000	INSS	9,00		164,37
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.298,75

Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/02/2019

**Total de Proventos Total de Descontos**  
1.859,10 1.463,12

Admissão: 01/08/2014

**Valor Líquido =>** 395,98

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.826,30	1.826,30	146,10	399,10	353,96	45,14

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com recursos do:  
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 292,75**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.566,35**

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

Apiaí 05/02/2019

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
8 Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral Monitor(a) de alunos 334105

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 24120 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	180,00	1.224,12	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	4,00	188,33	
20800	1/3 Ferias	4,00	62,78	
15000	INSS	8,00		128,54
16902	Adiantamento de Férias	30,00		228,50

Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/02/2019

Total de Proventos

Total de Descontos

1.606,73

357,04

Valor Líquido =>

1.249,69

Admissão: 01/03/2010

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.606,73	1.606,73	128,54	1.355,62	128,54	1.227,08

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com recursos do:  
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 382,61**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.224,12**

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

Apiaí 05/02/2019

*Ervirlin Darlene A. do Amaral*

Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Janeiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo  
43 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS Serie  
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 059765 127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	40,00	234,68	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
20000	Salario Mensal - Ferias	24,00	938,74	
20800	1/3 Ferias	24,00	312,91	
15000	INSS	8,00		129,43
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.151,52

Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 05/02/2019

Total de Proventos

Total de Descontos

1.650,63

1.280,95

Admissão: 01/02/2017

Valor Líquido =&gt;

369,68

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.617,83	1.617,83	129,43	366,18	319,02	47,16

## Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

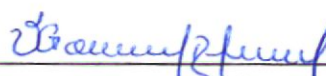
Despesas Realizadas com recursos do:  
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 264,43**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.386,20**

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

Apiaí 05/02/2019

  
Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 1535526000661

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
46 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	180,00	1.016,96	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	2,00	65,60	
20000	Salario Mensal - Ferias	4,00	156,46	
20800	1/3 Ferias	4,00	52,15	
15000	INSS	8,00		108,57
16902	Adiantamento de Férias	30,00		191,92

Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 05/02/2019

**Total de Proventos Total de Descontos**  
1.422,67 300,49

Admissão: 20/11/2017

**Valor Líquido => 1.122,18**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.357,07	1.357,07	108,57	1.148,46	487,75	660,71

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com recursos do:  
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 599,34**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 823,33**

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

Apiaí 05/02/2019

*Raimunda Nonata de Lima Fernandes*  
Assinatura



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 06/12/2018 11:39:34		Data do Depósito: 21/12/2018			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000048	Cascandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.479,39
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.623,44
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.482,41
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-4	2.647,29
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521075-2	1.479,39
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.439,40
<b>Total de Pagamentos : 6</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>10.151,32</b>

**ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**

**Extrato Mensal / Por Período**

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 02/03/2020 - 14h51

L4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372   0112400-5	364.816,01	364.816,01

**Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/12/2018	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ032901SEQ06299	2901299	3.104,62		3.105,62
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ032901SEQ06302	2901302	4.750,00		7.855,62
04/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	32.963,60		40.819,22
	RESGATE INVEST FACIL	7846346	5.288,55		46.107,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44		-44.522,47	1.585,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45		-1.450,00	135,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	44		-122,45	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	45		-11,85	1,00
10/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	3.121,74		3.122,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50		-3.062,84	59,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	50		-7,90	52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31218		-51,00	1,00
17/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	8164738	6.599,47		6.600,47
	APLIC.INVEST FACIL	6723074		-6.599,47	1,00
19/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	10.906,17		10.907,17
	RESGATE INVEST FACIL	6723074	6.599,63		17.506,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52		-17.383,35	123,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	52		-122,45	1,00
20/12/2018	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1022027	7.500,00		7.501,00
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1022027	7.500,00		15.001,00
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02069MAQ007228SEQ00495	7228495	26.140,00		41.141,00
	APLIC.INVEST FACIL	8182608		-26.140,00	15.001,00
21/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	5985371	5.000,00		20.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8182608	16.191,48		36.192,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46		-12.397,89	23.794,59
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>47</b>		<b>-10.151,32</b>	<b>13.643,27</b>
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48		-11.845,54	1.797,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51		-1.713,78	83,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	46		-27,65	56,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	47		-23,70	32,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	48		-27,65	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	51		-3,95	1,00
27/12/2018	CAMBIO FINANCEIRO	102743	10.930,11		10.931,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08472	1384472	4.750,00		15.681,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08476	1384476	5.000,00		20.681,11
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08480	1384480	3.475,67		24.156,78
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01577MAQ061384SEQ08484	1384484	3.558,73		27.715,51
	CAMBIO FINANCEIRO	102743		-388,55	27.326,96
	CAMBIO FINANCEIRO	102743		-777,10	26.549,86
	APLIC.INVEST FACIL	9886458		-9.764,46	16.785,40
28/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4920989	22.066,06		38.851,46
	RESGATE INVEST FACIL	8182608	9.949,33		48.800,79
	RESGATE INVEST FACIL	9886458	9.764,58		58.565,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49		-4.630,00	53.935,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	49		-7,90	53.927,47
	CHEQUE COMPENSADO	26		-53.926,47	1,00
<b>Total</b>			<b>205.159,74</b>	<b>-205.159,74</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------





**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 04/02/2019 13:48:25		Data do Depósito: 05/02/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	C o n t a	Valor
000013	Alex Sandro Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30319-4	119,66
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	257,07
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	441,29
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	207,28
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	395,98
000015	Eliana Aparecida Gonçalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	372,87
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.249,69
000034	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	126,94
000028	Gilson Gonçalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	342,88
000052	Ivone de Lópes Sperandio	Conta Corrente	0892-3	10596-1	740,91
000009	João Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	1.176,31
000032	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	571,39
000033	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	363,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	465,72
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	363,18
000050	Marta Brac da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	336,88
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	177,30
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	376,74
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	228,88
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.263,32
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.122,18
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	571,39
000012	Rodrigo da Roca Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	375,69
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69080-0	378,71
000018	Roseli Aparecida Lourenço dos Santos	Conta Poupança	0164-3	1001729-7	840,68
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	363,18
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	385,98
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-1	424,19
000053	Thalia Reena Santos	Conta Poupança	0164-3	1000495-0	947,57
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	369,68
000019	Vera Maria Palmeira de Farias	Conta Corrente	0164-3	15342-7	300,90
<b>Total de Pagamentos : 31</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>15.667,62</b>

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA

### Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

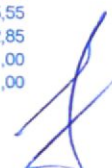
Data da operação: 01/07/2019 - 15h43

16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372   0112400-5	417.470,51	417.470,51

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/01/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4920989	38.669,24		38.670,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53		-1.450,00	37.220,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		-37.084,94	135,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	53		-11,85	123,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	54		-122,45	1,00
04/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4920989	1.364,28		1.365,28
	RESGATE DE PAPEIS	5010558	3.240,15		4.605,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55		-4.592,58	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	55		-11,85	1,00
09/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20119		-51,00	50,00
	TAR.MANUT.C/C				
10/01/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	1		-1,80	48,20
	CHEQUE DEPOSITADO				
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	3		-5,40	42,80
	CHEQUE DEPOSITADO				
25/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	3.862,92		3.905,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		-739,69	3.166,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-3.153,18	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	56		-3,95	8,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	57		-7,90	1,00
30/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1474827	5.993,44		5.994,44
	REMET.INTL FCSTONE BANCO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2069180	10.000,00		15.994,44
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58		-1.014,14	14.980,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	58		-3,95	14.976,35
	APLIC.INVEST FACIL	8823878		-14.975,35	1,00
01/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	8823878	14.975,71		14.976,71
	APLICACOES EM PAPEIS	6098276		-14.000,00	976,71
	APLIC.INVEST FACIL	9806373		-975,71	1,00
04/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5010558	5.507,57		5.508,57
	RESGATE DE PAPEIS	5072658	10.120,99		15.629,56
	RESGATE INVEST FACIL	9806373	975,72		16.605,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		-15.667,62	937,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		-810,26	127,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	59		-122,45	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	60		-3,95	1,00
07/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	803,95		804,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61		-800,00	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	61		-3,95	1,00
08/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	1.154,95		1.155,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-1.100,00	55,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	62		-3,95	52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10219		-51,00	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
11/02/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	4395092	7.500,00		7.501,00
	AG02027MAQ024395SEQ06092				
12/02/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-400,00	7.101,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	63		-3,95	7.097,05
	APLIC.INVEST FACIL	3128050		-7.096,05	1,00
18/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2612242	9.000,00		9.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	4634527		-9.000,00	1,00
20/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	3128050	7.096,57		7.097,57
	RESGATE INVEST FACIL	4634527	9.000,22		16.097,79
	APLICACOES EM PAPEIS	6163459		-16.000,00	97,79
28/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5072658	12.268,85		12.366,64
	RESGATE DE PAPEIS	5156081	15.814,62		28.181,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100002	4.684,34		32.865,60
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600003	4.383,32		37.248,92
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-34.158,62	3.090,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65		-2.974,75	115,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	64		-102,70	12,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	65		-11,85	1,00
12/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5156081	100,00		101,00







### Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 14/05/2019 - 12:40

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Taxas de Serviços Bancários

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2019	900010	CHEQ COMP	5.384,48 D	0,00 C
22/01/2019	000001	CRED TED	3.920,00 C	3.920,00 C
22/01/2019	122018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	3.821,00 C
28/01/2019	000001	CRED TED	→ 5.000,00 C <i>ESTADUAL</i>	8.821,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 99,00  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

Primeiro aditivo ao termo  
 de colaboração  
 002/2018

\_\_\_\_\_  
 Ano de 2019