



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

36

# ABRIL/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 abril da subvenção Estadual, recebido em 23 de abril 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:** abril 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\$)
10/04/2019	5.000,00	23/04/2019	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.000,00
(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)				15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.000,00

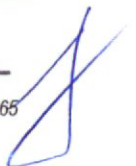
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	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					
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00





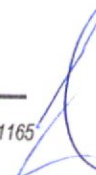


(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 maio de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Celestino Jose 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:** fevereiro a abril 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	23/04/2019	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 nos meses de fevereiro a abril, na importância total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/02/2019 a 28/02/2019	5.000,00
Recursos Humanos	01/03/2019 a 31/03/2019	5.000,00
Recursos Humanos	01/04/2019 a 30/04/2019	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>15.000,00</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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2019	Holerite 02/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite)	1.338,00
28/02/2019	Holerite 02/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite)	1.673,61
28/02/2019	Holerite 02/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite)	1.173,42
28/02/2019	Holerite 02/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite)	814,97
31/03/2019	Holerite 03/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.338,00
31/03/2019	Holerite 03/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.673,61
31/03/2019	Holerite 03/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.173,42
31/03/2019	Holerite 03/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	814,97
30/04/2019	Holerite 04/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.338,00
30/04/2019	Holerite 04/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.412,45
30/04/2019	Holerite 04/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.173,42
30/04/2019	Holerite 04/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.076,13
<b>TOTAL</b>				<b>15.000,00</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.

Apiaí - SP, 05 de maio de 2019

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





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

CONTRA-CHEQUE  
Fevereiro / 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	200,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		117,56
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 01/03/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.502,30	117,56
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.384,74</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

### 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 <b><u>R\$ 164,30</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.338,00</u></b>

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

Apiaí 05/03/2019

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Fevereiro / 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	26,67	188,33	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Férias	26,00	1.224,12	
20800	1/3 Férias	26,00	408,04	
15000	INSS	9,00		175,68
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.485,28

Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 01/03/2019

Total de Proventos

Total de Descontos

1.951,99

1.660,96

Admissão: 01/03/2010

Valor Líquido =>

291,03

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.951,99	1.951,99	156,16	319,83	175,68	144,15

### 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\$ 278,38**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.673,61**

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

Apiaí 05/03/2019

*Ervirlin Darlene A. do Amaral*

Assinatura



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

CONTRA-CHEQUE  
Fevereiro / 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	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 01/03/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.304,92	104,39		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.200,53</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

### Razão Conta Corrente

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

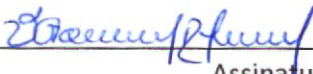
Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 131,50**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.173,42**

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

Apiaí 05/03/2019

  
Assinatura

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro / 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	26,67	156,46	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	2,00	65,60	
20000	Salario Mensal - Ferias	26,00	1.016,96	
20800	1/3 Ferias	26,00	338,99	
15000	INSS	8,00		131,51
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.247,48

Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 01/03/2019

Total de Proventos Total de Descontos

1.709,51 1.378,99

Admissão: 20/11/2017

Valor Líquido =&gt; 330,52

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.643,91	1.643,91	131,51	510,69	510,69	0,00

## Razão Conta Corrente

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

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

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 894,54**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 814,97**

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

Apiaí 05/03/2019

Raimunda Nonata de Lima Fernandes  
Assinatura





48



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

Arquivo Gerado em: 16/01/2019 11:53:38		Data do Depósito: 25/01/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	C o n t a	Valor
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.713,78
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.439,40
<b>Total de Pagamentos : 2</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>3.153,18</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 - 14h55

49

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

**Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019**

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
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	57		<b>-3.153,18</b>	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
<b>Total</b>			<b>63.230,03</b>	<b>-63.230,03</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				25.505,23
	APLIC.INVEST FACIL	1753532		-25.504,23	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.504,23</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.







50

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

Arquivo Gerado em: 27/02/2019 15:38:23      Data do Depósito: 01/03/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila-Martins-Carvalho-Lima	Conta-Corrente	2069-9	9029-8	1.299,45
000048	Cascandro-Germano-de-Brito-Harpe	Conta-Corrente	2027-3	500737-2	1.328,92
000044	Daniel-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-4	1.366,43
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.384,74
000015	Eliana-Aparecida-Goncalves	Conta-Corrente	0164-3	540112-7	948,63
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	291,03
000031	Francisca-Ferreira-dos-Santos-Viana	Conta-Corrente	2387-6	832-0	634,74
000028	Gilson-Goncalves-de-Pontes	Conta-Poupança	2027-3	1001967-2	1.230,52
000009	Joao-Norberto-Sara	Conta-Corrente	2027-3	1615-2	1.395,97
000032	Liliane-de-Carvalho-Lourenco-Rigoli	Conta-Poupança	0927-0	53423-4	2.174,07
000033	Luciane-de-Carvalho-Lourenco-Ferreira	Conta-Poupança	927-0	612296-5	1.351,94
000045	Maria-Sonia-de-Souza	Conta-Corrente	0927-0	21875-8	1.849,92
000037	Marilane-de-Jesus-Silva	Conta-Corrente	0927-0	78336-6	1.351,94
000050	Marta-Bras-da-Silva-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-4	1.200,53
000017	Neli-de-Fatima-Salem-Zimmermann	Conta-Corrente	1577-6	30365-8	1.795,97
000051	Nicole-Silva-Dandreaux-Carvalho	Conta-Corrente	1404-4	10708-5	1.420,43
000027	Nilda-Aparecida-de-Morais-Moraes	Conta-Corrente	2069-9	11330-1	1.092,53
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	330,52
000011	Robson-Dias-da-Paz	Conta-Corrente	2027-3	7777-1	2.174,07
000012	Rodrigo-da-Roca-Silva	Conta-Corrente	2027-3	521975-2	1.263,32
000034	Roger-William-Mendes	Conta-Corrente	927-0	69060-0	1.430,43
000035	Ruilaine-Edimara-Fontes-Leati	Conta-Corrente	927-0	540755-9	1.351,94
000023	Suelen-Silva-Dandreaux-Gomes	Conta-Corrente	2069-9	0540591-2	1.384,74
000006	Tereza-Yoko-Oshiyama-Ono	Conta-Corrente	3486-0	656-4	1.642,29
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.200,53
<b>Total de Pagamentos : 26</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>34.158,62</b>



**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

51

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
10/01/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	1		-1,80	48,20
	CHEQUE DEPOSITADO	3		-5,40	42,80
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	2069180	10.000,00		15.994,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	58		-1.014,14	14.980,30
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	58		-3,95	14.976,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8823878		-14.975,35	1,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	8823878			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
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	4634527		-9.000,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3128050	7.096,57		7.097,57
20/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	4634527	9.000,22		16.097,79
	RESGATE INVEST FACIL	6163459		-16.000,00	97,79
	APLICACOES EM PAPEIS	5072658	12.268,85		12.366,64
28/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5156081	15.814,62		28.181,26
	RESGATE DE PAPEIS	100002	4.684,34		32.865,60
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600003	4.383,32		37.248,92
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	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





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

CONTRA-CHEQUE  
Março / 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	200,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		117,56
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.502,30	117,56
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.384,74</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

### 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 <b><u>R\$ 164,30</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.338,00</u></b>

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

Apiaí 05/04/2019

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Março / 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	200,00	1.412,45			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		123,52		
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.543,95	123,52		
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.420,43</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

### 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 <b><u>R\$ 131,50</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.412,45</u></b>

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

Apiaí 05/04/2019

*Ervirlin Darlene A. do Amaral*

Assinatura



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

CONTRA-CHEQUE <sup>54</sup>

Março / 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	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.304,92	104,39		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.200,53</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

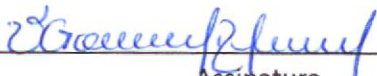
### Razão Conta Corrente

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 <b><u>R\$ 131,50</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.173,42</u></b>

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

Apiaí 05/04/2019

  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Março / 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	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	2,00	65,60	
15000	INSS	8,00		104,39
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 05/04/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.370,52	104,39
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.266,13</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	483,57	821,35

### Razão Conta Corrente

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

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

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 294,39**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.076,13**

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

Apiaí 05/04/2019

*Raimunda Nonata de Lima Fernandes*  
Assinatura







56

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

Arquivo Gerado em: 02/04/2019 11:17:20      Data do Depósito: 05/04/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins-Carvalho-Lima	Conta-Corrente	2069-9	9029-8	1.299,45
000048	Cassandro-Germano-de-Brito-Harps	Conta-Corrente	2027-3	500737-2	1.328,92
000044	Daniel-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-4	1.230,52
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.384,74
000015	Eliana-Aparecida-Goncalves	Conta-Corrente	0164-3	540142-7	1.200,53
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.420,43
000034	Francisca-Ferreira-dos-Santos-Viana	Conta-Corrente	2387-6	832-0	634,74
000028	Gilson-Goncalves-de-Pontes	Conta-Poupança	2027-3	1001967-2	1.230,52
000009	Joao-Norberto-Sara	Conta-Corrente	2027-3	1615-2	2.785,54
000032	Liliane-de-Carvalho-Lourenco-Rigoli	Conta-Poupança	0927-0	53423-4	2.626,94
000033	Luciane-de-Carvalho-Lourenco-Ferreira	Conta-Poupança	927-0	612296-5	1.351,94
000045	Maria-Sonia-de-Souza	Conta-Corrente	0927-0	21875-8	1.849,92
000037	Marilane-de-Jecuc-Silva	Conta-Corrente	0927-0	78336-6	1.351,94
000050	Marta-Bras-da-Silva-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-4	1.200,53
000017	Neli-de-Fatima-Salem-Zimmermann	Conta-Corrente	1577-6	30365-8	2.510,77
000051	Nicole-Silva-Dandreaux-Carvalho	Conta-Corrente	1404-4	10708-5	1.420,43
000027	Nilda-Aparecida-de-Moraes-Moraes	Conta-Corrente	2069-9	11330-4	1.092,53
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	1.266,13
000011	Robson-Dias-da-Paz	Conta-Corrente	2027-3	7777-4	2.784,74
000012	Rodrigo-da-Rosa-Silva	Conta-Corrente	2027-3	521975-2	1.263,32
000034	Roger-William-Mendes	Conta-Corrente	927-0	69060-0	1.430,43
000035	Ruilaine-Edimara-Fontes-Leati	Conta-Corrente	927-0	540755-9	1.351,94
000023	Suelen-Silva-Dandreaux-Gomes	Conta-Corrente	2069-9	0540591-2	1.384,74
000006	Tereza-Yoko-Oshiyama-Ono	Conta-Corrente	3486-0	656-4	1.642,29
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.200,53
<b>Total de Pagamentos : 26</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>39.507,83</b>

57

	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	50,00
18/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCILENE BARBOSA FEL	2871639	30.000,00		30.050,00
	APLIC.INVEST FACIL	2505856		-30.049,00	1,00
19/03/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	48711	3.000,00		3.001,00
20/03/2019	APLIC.INVEST FACIL	3205730		-3.000,00	1,00
27/03/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIAO CENTRAL BRAS DA IASD	2703372	250,00		251,00
	APLIC.INVEST FACIL	4905631		-250,00	1,00
01/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00316MAQ023466SEQ03381	3466381	300,00		301,00
	APLIC.INVEST FACIL	6432439		-300,00	1,00
04/04/2019	RESGATE DE PAPEIS	5156081	5.193,22		5.194,22
	RESGATE DE PAPEIS	5208864	813,09		6.007,31
	RESGATE INVEST FACIL	2505856	30.053,80		36.061,11
	RESGATE INVEST FACIL	3205730	3.000,40		39.061,51
	RESGATE INVEST FACIL	4905631	250,01		39.311,52
	RESGATE INVEST FACIL	6432439	300,01		39.611,53
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>66</b>		<b>-39.507,83</b>	<b>103,70</b>
	TARIFA LCTO CRED CONTA	66		-102,70	1,00
08/04/2019	RESGATE DE PAPEIS	5208864	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10419		-54,95	46,05
12/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN	2560657	10.000,00		10.046,05
	APLIC.INVEST FACIL	572699		-10.045,05	1,00
15/04/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	35935	3.000,00		3.001,00
16/04/2019	APLIC.INVEST FACIL	1407929		-3.000,00	1,00
17/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	6203467	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1748822		-5.000,00	1,00
18/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	7528769	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	2147738		-5.000,00	1,00
26/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	572699	10.046,16		10.047,16
	RESGATE INVEST FACIL	1407929	3.000,25		13.047,41
	RESGATE INVEST FACIL	1748822	5.000,36		18.047,77
	RESGATE INVEST FACIL	2147738	5.000,30		23.048,07
	APLICACOES EM PAPEIS	6380650		-23.000,00	48,07
30/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069819	15.000,00		15.048,07
	TRANSF C/CORR PARA C.COR AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI	3372773	12.350,00		27.398,07
	APLIC.INVEST FACIL	4871188		-27.397,07	1,00
02/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100002	4.405,68		4.406,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	300003	652,68		5.059,36
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	300004	2.469,97		7.529,33
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	600005	932,01		8.461,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700002	3.016,28		11.477,62
	RESGATE INVEST FACIL	4871188	27.265,42		38.743,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67		-38.639,34	103,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	67		-102,70	1,00
03/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	600005	748,98		749,98
06/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	4872695	5.000,00		5.749,98
	APLIC.INVEST FACIL	6531156		-5.748,98	1,00
08/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	500004	837,51		838,51
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	600001	870,75		1.709,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700007	231,60		1.940,86
09/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	2	663,12		2.603,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	1344274	18.000,00		20.603,98
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20519		-54,95	20.549,03
	APLIC.INVEST FACIL	8137613		-19.884,91	664,12
10/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	4871188	131,99		796,11
	RESGATE INVEST FACIL	6531156	5.749,26		6.545,37
	RESGATE INVEST FACIL	8137613	19.885,15		26.430,52
	APLICACOES EM PAPEIS	6433137		-25.000,00	1.430,52
	APLIC.INVEST FACIL	8538038		-1.429,52	1,00
14/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100002	937,05		938,05
15/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	9771425		-937,05	1,00
17/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	8538038	558,95		559,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68		-555,00	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	68		-3,95	1,00
22/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069756	40.576,72		40.577,72

3



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

CONTRA-CHEQUE

Abril / 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	200,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		117,56
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 03/05/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.502,30	117,56
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.384,74</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

### 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 <b><u>R\$ 164,30</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.338,00</u></b>

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

Apiaí 05/05/2019

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura



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

CONTRA-CHEQUE  
Abril / 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	200,00	1.412,45			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		123,52		
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 03/05/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.543,95	123,52		
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.420,43</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

### 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 <b><u>R\$ 131,50</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.412,45</u></b>

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

Apiaí 05/05/2019

*Ervirlin Darlene A. do Amaral*

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Abril / 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	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 03/05/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.304,92	104,39		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.200,53</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

### 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 <b><u>R\$ 131,50</u></b>	Pago Com Recurso Estadual <b><u>R\$ 1.173,42</u></b>

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

Apiaí 05/05/2019

  
 Assinatura

1/1

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

CONTRA-CHEQUE  
Abril / 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	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		104,39
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 03/05/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.337,72	104,39
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.233,33</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	483,57	821,35

### 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\$ 261,59**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.076,13**

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

Apiaí 05/05/2019

*Raimunda Nonata de Lima Fernandes*  
Assinatura





62

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

Arquivo Gerado em: 02/05/2019 12:08:29      Data do Depósito: 03/05/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.299,45
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.328,92
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.230,52
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.384,74
000015	Eliana Aparecida Gonçalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	1.200,53
000008	Ervirtil Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.420,43
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	634,74
000028	Gilson Gonçalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.230,52
000009	João Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.785,54
000032	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.630,62
000033	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.351,94
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.849,92
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.351,94
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.200,53
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.174,07
000051	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.420,43
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.200,53
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	1.233,33
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.174,07
000012	Redrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.263,32
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69050-0	1.430,43
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.351,94
000023	Suelen Silva Dandreaux Gomec	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.384,74
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-1	1.642,29
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.200,53
<b>Total de Pagamentos :</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>38.639,34</b>

	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	50,00
18/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCILENE BARBOSA FEL	2871639	30.000,00		30.050,00
	APLIC.INVEST FACIL	2505856		-30.049,00	1,00
19/03/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	48711	3.000,00		3.001,00
20/03/2019	APLIC.INVEST FACIL	3205730		-3.000,00	1,00
27/03/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIAO CENTRAL BRAS DA IASD	2703372	250,00		251,00
	APLIC.INVEST FACIL	4905631		-250,00	1,00
01/04/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00316MAQ023466SEQ03381	3466381	300,00		301,00
	APLIC.INVEST FACIL	6432439		-300,00	1,00
04/04/2019	RESGATE DE PAPEIS	5156081	5.193,22		5.194,22
	RESGATE DE PAPEIS	5208864	813,09		6.007,31
	RESGATE INVEST FACIL	2505856	30.053,80		36.061,11
	RESGATE INVEST FACIL	3205730	3.000,40		39.061,51
	RESGATE INVEST FACIL	4905631	250,01		39.311,52
	RESGATE INVEST FACIL	6432439	300,01		39.611,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66		-39.507,83	103,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	66		-102,70	1,00
08/04/2019	RESGATE DE PAPEIS	5208864	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10419		-54,95	46,05
12/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE JULIEN BURLAN	2560657	10.000,00		10.046,05
	APLIC.INVEST FACIL	572699		-10.045,05	1,00
15/04/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA A D R A C BRASILEIRA	35935	3.000,00		3.001,00
16/04/2019	APLIC.INVEST FACIL	1407929		-3.000,00	1,00
17/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	6203467	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1748822		-5.000,00	1,00
18/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	7528769	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	2147738		-5.000,00	1,00
26/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	572699	10.046,16		10.047,16
	RESGATE INVEST FACIL	1407929	3.000,25		13.047,41
	RESGATE INVEST FACIL	1748822	5.000,36		18.047,77
	RESGATE INVEST FACIL	2147738	5.000,30		23.048,07
	APLICACOES EM PAPEIS	6380650		-23.000,00	48,07
30/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069819	15.000,00		15.048,07
	TRANSF C/CORR PARA C.COR AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI	3372773	12.350,00		27.398,07
	APLIC.INVEST FACIL	4871188		-27.397,07	1,00
02/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100002	4.405,68		4.406,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	300003	652,68		5.059,36
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	300004	2.469,97		7.529,33
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	600005	932,01		8.461,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700002	3.016,28		11.477,62
	RESGATE INVEST FACIL	4871188	27.265,42		38.743,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67		-38.639,34	103,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	67		-102,70	1,00
03/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	600005	748,98		749,98
06/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	4872695	5.000,00		5.749,98
	APLIC.INVEST FACIL	6531156		-5.748,98	1,00
08/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	500004	837,51		838,51
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	600001	870,75		1.709,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700007	231,60		1.940,86
09/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	2	663,12		2.603,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	1344274	18.000,00		20.603,98
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20519		-54,95	20.549,03
	APLIC.INVEST FACIL	8137613		-19.884,91	664,12
10/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	4871188	131,99		796,11
	RESGATE INVEST FACIL	6531156	5.749,26		6.545,37
	RESGATE INVEST FACIL	8137613	19.885,15		26.430,52
	APLICACOES EM PAPEIS	6433137		-25.000,00	1.430,52
	APLIC.INVEST FACIL	8538038		-1.429,52	1,00
14/05/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100002	937,05		938,05
15/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	9771425		-937,05	1,00
17/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	8538038	558,95		559,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68		-555,00	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	68		-3,95	1,00
22/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069756	40.576,72		40.577,72

4

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001102-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3372 / 00000112400-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ADRA REGIONAL SUDOESTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0002-38
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONVENIO ESTADUAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/04/2019 07:35:04
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00102728
<b>Chave de segurança:</b>	H8255X9LLMRK9188

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

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018

Ano de 2019



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3854 / 003 / 00001102-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGENCIA A D R A C BRASILEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0006-61

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3372 / 00000112400-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ADRA REGIONAL SUDOESTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.355.260/0002-38
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONVENIO ESTADUAL NB
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	17/04/2019 06:35:30
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00100534
<b>Chave de segurança:</b>	2EY1YQKWE9WAPYNH

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

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018

Ano de 2019

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3854 / 003 / 00000431-2**Conta destino:** 3854 / 003 / 00001102-5**Nome destinatário:** AGENCIA A D R A C BRASILEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5.000,00**Data de débito:** 23/04/2019**Data/hora da operação:** 23/04/2019 06:24:04**Código da operação:** 000286**Chave de segurança:** 9L4HGTFHLSCC2F10**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferência feita da conta 431-2 (Conta destina a recurso municipal)  
para a conta 1102-5 (conta para recurso estadual) pelo fato de o repasse  
ter sido efetuado em conta errada.

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018

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

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 06/05/2019 - 08:31

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101,00 C
15/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	2,00 C
17/04/2019	000001	<u>CRED TED</u>	<u>5.000,00 C</u>	5.002,00 C
23/04/2019	000286	<u>TEV MESM T</u>	5.000,00 D	2,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferência feita da conta 431-2 (Conta destina a recurso municipal) para a conta 1102-5 (conta para recurso estadual) pelo fato de o repasse ter sido efetuado em conta errada.

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018  
\_\_\_\_\_  
Ano de 2019





## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001102-5

Data: 06/05/2019 - 08:36

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/04/2019	000000	DP DINH AG	30,00 C	30,00 C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	30,00 D	0,00 C
17/04/2019	<u>100534</u>	ENVIO TED	<u>5.000,00 D</u> FEU	5.000,00 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
18/04/2019	<u>102728</u>	ENVIO TED	<u>5.000,00 D</u> MAR	5.000,00 D
18/04/2019	727220	RESG AUTOM	<u>5.000,00 C</u>	0,00 C
23/04/2019	<u>000286</u>	<u>CRED TEV</u>	5.000,00 C AGE	5.000,00 C
23/04/2019	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

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

### Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 42,00

Termo de Colaboração  
 002/2018

Primeiro aditivo ao termo  
 de colaboração  
 002/2018

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