



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

16L

NOVEMBRO/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 novembro da subvenção Estadual, recebido em 13 de novembro 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:** novembro 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\$)
10/11/2019	5.000,00	13/11/2019	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



164

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 novembro 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 (B)	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	0,00	5.000,00	5.000,00	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					
TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(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



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

165

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 dezembro 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:** novembro 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	13/11/2019	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			5.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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).



167

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2019 a 30/11/2019	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2019	Holerite 11/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.338,00
30/11/2019	Holerite 11/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.412,45
30/11/2019	Holerite 11/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.173,42
30/11/2019	Holerite 11/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.076,13
TOTAL				5.000,00

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 dezembro de 2019


Superintendente Administrativo
Celestino José de Sousa

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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	1.391,52			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	695,76			
15000	INSS	8,00		121,84		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			695,76		
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.218,78	817,60		
Admissão: 01/08/2014			Valor Líquido =>	1.401,18		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	311,43	1.211,59

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\$ 886,78

Pago Com Recurso Estadual
R\$ 1.338

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/12/2019

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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	1.461,89			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	730,95			
15000	INSS	8,00		127,47		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			730,95		
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.324,34	858,42		
Admissão: 01/03/2010			Valor Líquido =>	1.465,92		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.593,39	1.593,39	127,47	1.593,39	127,47	1.465,92

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\$ 911,89

Pago Com Recurso Estadual
R\$ 1.412,45

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

Apiaí 05/12/2019

Ervirlin Darlene A. do Amaral

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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	1.214,49			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	607,25			
15000	INSS	8,00		107,68		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			607,25		
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.953,24	714,93		
Admissão: 01/02/2017			Valor Líquido =>	1.238,31		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	297,27	1.048,72

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\$ 779,82

Pago Com Recurso Estadual
R\$ 1.173,42

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

Apiaí 05/12/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	46,54	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	607,25	
15000	INSS	8,00		107,68
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			607,25
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.999,78	714,93
Admissão: 20/11/2017			Valor Líquido =>	1.284,85

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	486,86	859,13

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\$ 923,65

Pago Com Recurso Estadual
R\$ 1.076,13

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

Apiaí 05/12/2019

Raimunda Nonata de Lima Fernandes

Assinatura



172

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

Arquivo Gerado em: 28/11/2019 15:42:14 Data do Depósito: 05/12/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.408,97
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
000006	Ervinlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,92
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	656,95
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.525,34
000009	Joao Norberto Sarc	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.845,96
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.692,69
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.910,48
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.284,85
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.582,07
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.315,89
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-0	1.401,18
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
Total de Pagamentos : 17				Valor Total :	27.277,77

16/10/2019	REMET.AGENCIA A D R A C BR APLIC.INVEST FACIL	8105638 7852377	5 000,00	-5 000,00	5.001,00 1,00
18/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET BANCO DO BRASIL APLIC.INVEST FACIL	1969927 8610119	5 039,28	-5 039,28	5 040,28 1,00
23/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D.C. TURISMO LTDA APLIC.INVEST FACIL	7147711 9707720	23 000,00	-23 000,00	23 001,00 1,00
24/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D APLIC.INVEST FACIL	8387655 8390944 8397301 20046	4 800,00 5 200,00 10 000,00		4 801,00 10 001,00 20 001,00 1,00
31/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	1 300001	399,96 454,70		400,96 855,66
01/11/2019	APLIC.INVEST FACIL	3546237		-854,66	1,00
04/11/2019	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA	5294997 7852377 8610119 9707720 76 76	1 858,12 5 000,66 5 039,84 17 877,19		1 859,12 6 859,78 11 899,62 29 776,81 76,05 1,00
05/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR APLIC.INVEST FACIL	3801825 4654320	2 200,00	-2 200,00	2 201,00 1,00
08/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET HELTON FELIPE SOBRIN TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT.C/C APLIC.INVEST FACIL	1773081 11119 6411573	10 000,00	-54,95 -9 945,05	10.001,00 9.946,05 1,00
19/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL APLICACOES EM PAPEIS APLIC.INVEST FACIL	3411421 3424943 20046 3546237 4654320 6411573 9707720 7314532 9090182	5 000,00 2 200,00 20 003,32 854,74 2 200,18 9 816,60 5 125,16		5 001,00 7 201,00 27 204,32 28 059,06 30 259,24 40 075,84 45 201,00 7 201,00 1,00
26/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D APLIC.INVEST FACIL	2863761 2864679 2868258 2871423 894564	7 000,00 5 200,00 5 000,00 6 000,00	-23 200,00	7 001,00 12 201,00 17 201,00 23 201,00 1,00
28/11/2019	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA TARIFA LCTO CRED CONTA	894564 6411573 9090182 77 78 77 78	12 460,73 129,01 7 200,47	-15 011,23 -4 664,43 -86,90 -27,65	12 461,73 12 590,74 19 791,21 4 779,98 115,55 28,65 1,00
29/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI TRANSF CC PARA CC PJ ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA APLIC.INVEST FACIL	2027449 2069193 2507059	7 840,00 20 000,00		7 841,00 27 841,00 1,00
02/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	400001	1 314,61		1 315,61
03/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	3838256		-1 314,61	1,00
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA	894564 2507059 79 79	10 740,12 16 604,80		10 741,12 27 345,92 68,15 1,00
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL APLICACOES EM PAPEIS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA	2507059 3838256 7427791 80 80	11 236,30 1 314,65	-9 798,54 -2 745,51 -7,90	11 237,30 12 551,95 2 753,41 7,90 0,00
12/12/2019	RESGATE DE PAPEIS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA	5561244 81 81	4 378,40	-4 373,45 -3,95	4 378,40 4,95 1,00
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR APLIC.INVEST FACIL	5676422 5678818 8758472	10 000,00 6 600,00		10 001,00 16 601,00 1,00
17/12/2019	RESGATE DE PAPEIS RESGATE DE PAPEIS RESGATE INVEST FACIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5561244 5597451 8758472 83	1 455,18 14 888,95 16 600,14	-16 600,00 -32 944,27	1 456,18 16 345,73 32 945,27 0,00

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	3372/000000112400-5
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	<u>ADRA REGIONAL SUDOESTE</u>
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000238
Valor (R\$):	5.000,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	→ 19/11/2019
Nr. Doc:	101199
Histórico:	RH
Número de Controle CAIXA:	101199

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

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração

Ano de 2019



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001102-5

Data: 01/12/2019 - 08:24

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/11/2019	111115	DP DIN LOT	90,00 C	90,00 C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	90,00 D	0,00 C
13/11/2019	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
18/11/2019	102019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
19/11/2019	<u>101199</u>	<u>ENVIO TED</u>	<u>5.000,00 D</u>	5.000,00 D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.000,00 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**

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018

Ano de 2019

Pago com Recurso Próprio
R\$ 99,00

Termo de Colaboração
002/2018