



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

177

# DEZEMBRO/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 dezembro da subvenção Estadual, recebido em 16 de dezembro 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(IS) 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:** dezembro 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\$)
10/12/2019	10.000,00	16/12/2019	000001	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(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)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.000,00

**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

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 dezembro 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)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.000,00
(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

181

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 janeiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
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:** dezembro 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:** 10.000,00 (dez 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>
10.000,00	000001	16/12/2019	10.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			10.000,00
<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).

**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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	01/12/2019 a 31/12/2019	10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.000,00</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>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
31/12/2019	Holerite 12/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.391,52
31/12/2019	Holerite 12/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.461,89
31/12/2019	Holerite 12/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.214,49
31/12/2019	Holerite 12/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.214,49
31/12/2019	Holerite 12/2019	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	2.361,51
31/12/2019	Holerite 12/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.248,23
31/12/2019	Holerite 12/2019	Gilson Gonçalves de Pontes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.107,87
<b>TOTAL</b>				<b>10.000,00</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 Janeiro de 2020

**Superintendente Administrativo**  
Celestino José de Sousa

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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 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			
15000	INSS	8,00		121,84		
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.401,18</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>
1.391,52	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\$ 131,50**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1391,52**

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

Apiaí 05/01/2020

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura



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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 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			
15000	INSS	8,00		127,47		
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.593,39	127,47		
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.465,92</b>		
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\$ 131,50**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1461,89**

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

Apiaí 05/01/2020

*Ervirlin Darlene A. do Amaral*  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 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			
15000	INSS	8,00		107,68		
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.345,99	107,68		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.238,31</b>		
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

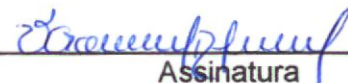
Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

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

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1214,49**

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

Apiaí 05/01/2020

  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 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	
15000	INSS	8,00		107,68
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.392,53	107,68
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.284,85</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. 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\$ 178,04**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1214,49**

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

Apiaí 05/01/2020

Raimunda Nonata de Lima Fernandes  
Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
11 Robson Dias da Paz Gerente Administrativo 142105

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 0008754 00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.361,51	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	300,00	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	155,78	
15000	INSS	11,00		324,37
15500	IRRF Mensal	7,50		42,35
Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.948,79	366,72
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>2.582,07</b>

Admissão: 08/04/2003

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.361,51	2.948,79	2.948,79	235,90	2.793,01	324,37	2.468,64

### 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\$ 587,28**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 2.361,51**

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

Apiaí 05/01/2020

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
48 Cassandro Germano de Brito Harps Auxiliar de Escritório 411005

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 43441 298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.248,23	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	3,00	139,62	
15000	INSS	8,00		110,38
Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.519,35	110,38
Admissão: 09/02/2018			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.408,97</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.248,23	1.379,73	1.379,73	110,38	1.379,73	679,15	700,58

### 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\$ 271,12**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.248,23**

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

Apiaí 05/01/2020

Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE  
Dezembro / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
28 Gilson Goncalves de Pontes Auxiliar de Escritório 411005

**Endereço Departamento CTPS**  
Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 80714

**Serie**  
298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	113,33	665,72	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	14,00	582,51	
20501	Gratificação de Função - Férias	14,00	9,23	
20800	1/3 Ferias	14,00	194,70	
21301	Média Descanso S/ Gratif.- Férias	14,00	1,59	
15000	INSS	8,00		126,82
16902	Adiantamento de Férias	30,00		725,72
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 07/01/2020			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.585,25	852,54
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>732,71</b>

Admissão: 01/08/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.248,23	1.585,25	1.585,25	126,82	797,22	126,82	670,40

### 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 Estadual  
**R\$ 1.107,87**

725,72 Adiantamento de férias  
+  
382,15 Salário Mensal

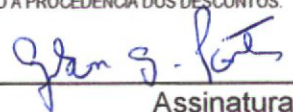
Pago Com Recurso Federal  
**R\$ 335,06**

283,57 Salário Mensal  
+  
51,49 1/3 de férias

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 142,32**

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

Apiaí 05/01/2020

  
Assinatura



191

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

Arquivo Gerado em: 23/12/2019 13:56:00      Data do Depósito: 07/01/2020

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.408,97
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
000008	Ervirlin 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	350,38
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	732,71
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	1.424,54
000033	Luciano do Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612206-5	812,41
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.074,76
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	812,41
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.577,99
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	167,52
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	521075-2	770,08
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	834,64
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	812,41
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
<b>Total de Pagamentos : 17</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>19.761,05</b>

18/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	9154548	7.076,92		7.077,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	9158881	10.513,82		17.591,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCRITORIO E CULTUR	9781769	5.000,00		22.591,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCRITORIO E CULTUR	9782152	5.000,00		27.591,74
	APLIC.INVEST FACIL	9647740		-27.590,74	1,00
19/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9647740	16.068,94		16.069,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	82		-16.068,94	1,00
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	5185682	5.200,00		5.201,00
	APLIC.INVEST FACIL	882731		-5.200,00	1,00
26/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100005	4.163,21		4.164,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	1161486	2.200,00		6.364,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	2042527	5.250,13		11.614,34
	APLIC.INVEST FACIL	2290570		-7.450,13	4.164,21
27/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	3394976	3.396,90		7.561,11
	APLIC.INVEST FACIL	2770243		-7.560,11	1,00
30/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	5597451	24.940,90		24.941,90
	RESGATE DE PAPEIS	5621742	13.984,66		38.926,56
	RESGATE DE PAPEIS	5651046	16.113,37		55.039,93
	RESGATE DE PAPEIS	5740750	23.544,06		78.583,99
	RESGATE DE PAPEIS	5755763	14.971,99		93.555,98
	RESGATE DE PAPEIS	6098276	14.716,57		108.272,55
	RESGATE DE PAPEIS	6163459	16.767,48		125.040,03
	RESGATE DE PAPEIS	6380650	815,53		125.855,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	5385240	335,77		126.191,33
	RESGATE INVEST FACIL	882731	5.200,22		131.391,55
	RESGATE INVEST FACIL	2290570	7.450,25		138.841,80
	RESGATE INVEST FACIL	2770243	7.560,17		146.401,97
	RESGATE INVEST FACIL	9647740	11.522,61		157.924,58
	CHEQUE COMPENSADO	27		-157.923,58	1,00
31/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	6850978	464,06		465,06
	APLIC.INVEST FACIL	3682160		-464,06	1,00
02/01/2020	RESGATE DE PAPEIS	6380650	4.043,48		4.044,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI	2027438	7.840,00		11.884,48
	RESGATE INVEST FACIL	3682160	464,06		12.348,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-12.347,54	1,00
06/01/2020	RESGATE DE PAPEIS	6380650	19.009,32		19.010,32
	RESGATE DE PAPEIS	6433137	751,73		19.762,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-19.761,05	1,00
<b>Total</b>			<b>1.112.480,29</b>	<b>-1.112.480,29</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 27/02/2020 às 13h39 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
19/02/2020	CAMBIO FINANCEIRO	184297	18.483,41		18.484,41
26/02/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	400003	3.227,89		21.712,30
	APLICACAO AUTOMATICA	260220		-17.171,57	4.540,73
	CAMBIO FINANCEIRO	184297		-437,28	4.103,45
	CAMBIO FINANCEIRO	184297		-874,56	3.228,89
27/02/2020	CAMBIO FINANCEIRO	8591520	7.574,32		10.803,21
<b>Total</b>			<b>29.285,62</b>	<b>-18.483,41</b>	<b>10.803,21</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.698,12
22/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	20.698,29
23/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	698,52
26/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	698,52
27/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	698,53
28/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	698,54
29/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	698,55
30/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.698,55
02/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.698,69
03/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.499,69





**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	7777-1	2.647,29
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	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 GILSON

**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

194

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

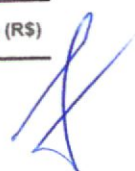
Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/11/2018	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	2901299	3.104,62		3.105,62
03/12/2018	AG01577MAQ032901SEQ06299				
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	2901302	4.750,00		7.855,62
	AG01577MAQ032901SEQ06302				
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	31218		-51,00	1,00
	TAR MANUT C/C				
17/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8164738	6.599,47		6.600,47
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	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	1022027	7.500,00		7.501,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1022027	7.500,00		15.001,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	7228495	26.140,00		41.141,00
	AG02069MAQ007228SEQ00495				
	APLIC.INVEST FACIL	8182608		-26.140,00	15.001,00
21/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5985371	5.000,00		20.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	RESGATE INVEST FACIL	8182608	16.191,48		36.192,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46		-12.397,89	23.794,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47		-10.151,32	13.643,27
	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	1384472	4.750,00		15.681,11
	AG01577MAQ061384SEQ08472				
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	1384476	5.000,00		20.681,11
	AG01577MAQ061384SEQ08476				
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	1384480	3.475,67		24.156,78
	AG01577MAQ061384SEQ08480				
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	1384484	3.558,73		27.715,51
	AG01577MAQ061384SEQ08484				
	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\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Banco destino:</b>	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Agência/Conta destino:</b>	3372/000000112400-5
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	ADRA REGIONAL SUDOESTE
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	15355260000238
<b>Valor (R\$):</b>	10.000,00
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	16/12/2019
<b>Nr. Doc:</b>	113334
<b>Histórico:</b>	CONV ESTADUAL NOVEMBRO E DEZEMBRO
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	113334

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 2018

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: 02/01/2020 - 11:58

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2019	101342	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
16/12/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
16/12/2019	113334	ENVIO TED	10.000,00 D	0,00 C
16/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 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

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Pago Com Recurso Próprio

R\$ 99,00



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

197

# PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018

# PC ESTADUAL ANUAL 2019

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

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  
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

**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 aos repasses do ano de 2019 da subvenção Estadual, recebidos durante o período, através dos Docs. de Crédito 000001.

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

*Edmilson Melito Martins*  
Contador



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.355.260/0006-61</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/12/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>EST DE APIAI - IPORANGA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>KM 2,5</b>
CEP <b>18.320-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PALMITAL</b>	MUNICÍPIO <b>APIAI</b>
UF <b>SP</b>	TELEFONE <b>(19) 3877-9011</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>viviane.gimenez@ucb.org.br</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/01/2020** às **08:15:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**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(IS) 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 a dezembro 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
20/01/2019	5.000,00	19/03/2019	000001	5.000,00
10/02/2019	5.000,00	20/03/2019	000001	5.000,00
10/03/2019	5.000,00	17/04/2019	000001	5.000,00
10/04/2019	5.000,00	04/06/2019	000001	5.000,00
10/05/2019	5.000,00	19/06/2019	000001	5.000,00
10/06/2019	5.000,00	07/08/2019	000001	5.000,00
10/07/2019	5.000,00	09/08/2019	000001	5.000,00
10/08/2019	5.000,00	09/09/2019	000001	5.000,00
10/09/2019	5.000,00	14/10/2019	000001	5.000,00
10/10/2019	5.000,00	13/11/2019	000001	5.000,00



**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

201

10/11/2019	5.000,00	16/12/2019	000001	5.000,00
10/12/2019	5.000,00	16/12/2019	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(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)				65.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.000,00

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 do ano de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
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)	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
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>		65.000,00		65.000,00	65.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.000,00
(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.

Apiá - SP, 31 de janeiro de 2020

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 a dezembro 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(IS) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 65.000,00 (sessenta e 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>
65.000,00	000001	01/01/2019 – 31/12/2019	65.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$ 65.000,00 (sessenta cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2019 a 31/12/2019	65.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		65.000,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00

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
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)	1.412,45
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)	1.076,13
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
31/05/2019	Holerite 05/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.338,00
31/05/2019	Holerite 05/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.412,45
	Holerite 05/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do	1.173,42



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2019 a 31/12/2019	65.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>65.000,00</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)	1338,00
31/01/2019	Holerite 01/2019	Érvirin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1412,45
31/01/2019	Holerite 01/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1082,19
31/01/2019	Holerite 01/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1167,36
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	Érvirin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de fevereiro (holerite)	1.412,45
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)	1.076,13 814,9x
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	Érvirin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.412,45
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)	1.076,13
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	Érvirin 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
31/05/2019	Holerite 05/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.338,00
31/05/2019	Holerite 05/2019	Érvirin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.412,45
31/05/2019	Holerite 05/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do	1.173,42

**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

			salário de maio (holerite))	
31/05/2019	Holerite 05/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.076,13
30/06/2019	Holerite 06/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1338,00
30/06/2019	Holerite 06/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1412,45
30/06/2019	Holerite 06/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1173,42
30/06/2019	Holerite 06/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1076,13
31/07/2019	Holerite 07/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.338,00
31/07/2019	Holerite 07/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.412,45
31/07/2019	Holerite 07/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.173,42
31/07/2019	Holerite 07/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.076,13
31/08/2019	Holerite 08/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.338,00
31/08/2019	Holerite 08/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.412,45
31/08/2019	Holerite 08/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.173,42
31/08/2019	Holerite 08/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.076,13
30/09/2019	Holerite 09/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.338,00
30/09/2019	Holerite 09/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.412,45
30/09/2019	Holerite 09/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.173,42
30/09/2019	Holerite 09/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.076,13
31/10/2019	Holerite 10/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.338,00
31/10/2019	Holerite 10/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.412,45
31/10/2019	Holerite 10/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.173,42
31/10/2019	Holerite 10/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.076,13
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



**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

31/12/2019	Holerite 12/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.391,52
31/12/2019	Holerite 12/2019	Érvirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.461,89
31/12/2019	Holerite 12/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.214,49
31/12/2019	Holerite 12/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.214,49
31/12/2019	Holerite 12/2019	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	2.361,51
31/12/2019	Holerite 12/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.248,23
31/12/2019	Holerite 12/2019	Gilson Gonçalves de Pontes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.107,87
<b>TOTAL</b>				<b>65.000,00</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.

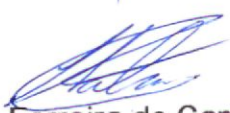
Apiáí - SP, 31 de janeiro de 2020


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

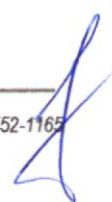


**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Lucas Duarte de Sena  
**RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP)**  
**CPF/MF nº 340.331.588-63**

  
Halan Ferreira de Camargo  
**RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP)**  
**CPF/MF nº 394.931.008-80**

  
Jennifer Regina Andrade  
**RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)**  
**CPF/MF nº 361.259.788-42**







## DECLARAÇÃO

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - B° Palmital - Apiaí/SP, através de seu Superintendente Administrativo, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos provenientes do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CELESTINO JOSÉ DE SOUSA  
**Superintendente Administrativo**

RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)

CPF/MF nº: 024.780.628-52




## DECLARAÇÃO

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Superintendente Administrativo, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve a contratação de empresas pertencentes a parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada ou de membros do poder público conveniente, provenientes do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CELESTINO JOSÉ DE SOUSA  
**Superintendente Administrativo**  
RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)  
CPF/MF nº: 024.780.628-52

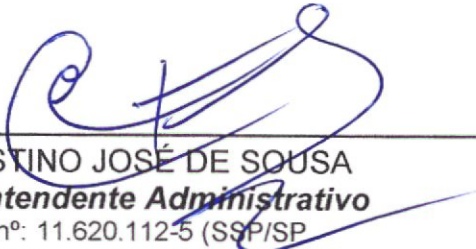


## DECLARAÇÃO

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Superintendente Administrativo, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve a contratação de parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada ou de membros do poder público conveniente, provenientes do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no exercício de 2019 (dois mil e dezanove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CELESTINO JOSÉ DE SOUSA  
**Superintendente Administrativo**  
RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)  
CPF/MF nº: 024.780.628-52



## DECLARAÇÃO

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Superintendente Administrativo, DECLARA para os devidos fins que **NÃO** houve devolução dos recursos não aplicados provenientes do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.

CELESTINO JOSÉ DE SOUSA  
**Superintendente Administrativo**

RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)

CPF/MF nº: 024.780.628-52

## CERTIDÃO

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, **CERTIFICA** para os devidos fins de prestação de contas dos recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, durante o período de 01/01/2019 à 31/12/2019, por meio do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018, a identificação dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada abaixo relacionados.

### RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ADRA CENTRAL - 2020

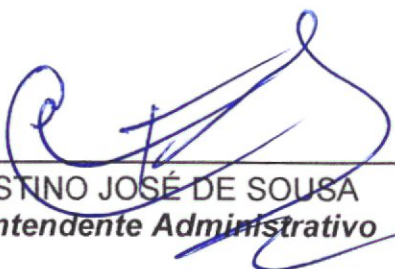
#### DIRETORIA EXECUTIVA

NOME	RG	CPF	CARGO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Mauricio Pinto Lima	12.481.605-9 (SSP/RJ)	074.175.718-40	Diretor Presidente	05/12/2019 a 31/12/2021
Emmanuel Oliveira Guimarães	8.354.042-8 (SSP/SP)	462.204.887-68	Diretor Secretário	25/11/2016 a 31/12/2021
Edson Erthal De Medeiros	70.786.483-96 (SJS/RS)	695.880.239-04	Diretor Ecônomo	05/12/2019 a 31/12/2021

#### CONSELHO FISCAL

NOME	RG	CPF	CARGO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Lucas Duarte de Sena	35.710.319-1 (SSP/SP)	340.331.588-63	Conselho Fiscal - Titular	05/12/2019 a 31/12/2021
Halan Ferreira de Camargo	46.252.228-3 (SSP/SP)	394.931.008-80	Conselho Fiscal - Titular	05/12/2019 a 31/12/2021
Jennifer Regina Andrade	41.818.739-3 (SSP/SP)	361.259.788-42	Conselho Fiscal - Titular	25/11/2016 a 31/12/2021
Elizeu Eduardo Costa Queiroz	26.323.776-0 (SSP/RJ)	165.309.147-90	Conselho Fiscal - Suplente	05/12/2019 a 31/12/2021
Rafael Henrique Pereira Melo	031653152006-4 (SSC/MA)	064.712.493-90	Conselho Fiscal - Suplente	05/12/2019 a 31/12/2021

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.

  
CELESTINO JOSÉ DE SOUSA  
Superintendente Administrativo

## JUSTIFICATIVA

A ADRA - Núcleo Bom Samaritano, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, localizado em Apiaí/SP, neste ato representada pelo Coordenador do Núcleo, quem ao final subscreve, vem através deste, **INFORMAR** a Secretaria de promoção e Assistência Social de Apiaí, que as parcelas referentes ao primeiro aditivo ao termo de colaboração 02/2018, foram depositadas repetidamente com atraso na conta de **Convênio Estadual** da entidade. Esse recurso é destinado para pagamento dos salários da equipe responsável pelo desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

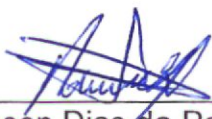
Considerando, não prejudicar o atendimento dos assistidos, zelando honrar seus compromissos pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhistas junto aos seus funcionários, a entidade realizou tempestivamente o pagamento dos salários com recursos próprios.

Desta forma, quando essas parcelas em atraso foram depositadas, a entidade fez o reembolso mediante transferência bancária para a conta de recurso próprio Conforme demonstrativo abaixo:

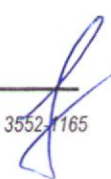
VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)	DATA DO REEMBOLSO	VALOR DO REEMBOLSO (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO
5.000,00	05/01/2019	28/01/2019	5.000,00	11/02/2019	5.000,00	900011
5.000,00	05/02/2019	19/03/2019	5.000,00	17/04/2019	5.000,00	100534
5.000,00	05/03/2019	20/03/2019	5.000,00	18/04/2019	5.000,00	102728
5.000,00	05/04/2019	17/04/2019	5.000,00	06/05/2019	5.000,00	727220
5.000,00	05/05/2019	04/06/2019	5.000,00	05/06/2019	5.000,00	119938
5.000,00	05/06/2019	19/06/2019	5.000,00	27/06/2019	5.000,00	101150
5.000,00	05/07/2019	07/08/2019	5.000,00	13/08/2019	5.000,00	127024
5.000,00	05/08/2019	09/08/2019	5.000,00	22/08/2019	5.000,00	134016
5.000,00	05/09/2019	09/09/2019	5.000,00	12/09/2019	5.000,00	128374
5.000,00	05/10/2019	14/10/2019	5.000,00	16/10/2019	5.000,00	102899
5.000,00	05/11/2019	13/11/2019	5.000,00	19/11/2019	5.000,00	101199
10.000,00	05/12/2019	16/12/2019	10.000,00	16/12/2019	10.000,00	113334

Atenciosamente,

Apiaí - SP, 05 de janeiro de 2020



Robson Dias da Paz  
Coordenador Administrativo  
ADRA Núcleo Bom Samaritano



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano  
CNPJ: 15.355.260/0006-61  
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2019

**ATIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>291.485,49</u></b>
Disponibilidades	38.235,03
Aplicações Financeiras	139.657,01
Contas a Receber/Mantenedora	37.193,45
Recursos Públicos a Receber	76.400,00
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>30.084,96</u></b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>30.084,96</u></b>
Edifícios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	25.505,76
Máquinas e Equipamentos	79.441,03
Veículos	45.000,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-119.861,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>321.570,45</u></b>

**PASSIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>152.670,00</u></b>
Contas a Pagar/Mantenedora	0,00
Recursos Públicos a Realizar	152.670,00
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>168.900,45</u></b>
Capital Social	43.863,95
Superavit/Deficit	125.036,50
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>321.570,45</u></b>

Celestino Jose de Sousa  
Superintendente Econômico  
CPF 024.780.628-52

Edmilson Melito Martins  
Contador  
CRC 1SP126307/O-9  
CPF 064.409.048-09

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano  
CNPJ: 15.355.260/0006-61  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
31/12/2019

**RECEITAS OPERACIONAIS** **507.556,84**

**DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS** **507.556,84**

A313 - Doações Recebidas Diversas	275.130,36
A318 - Outras Receitas	112.626,48
A319 - Subvenções Poderes Públicos	119.800,00

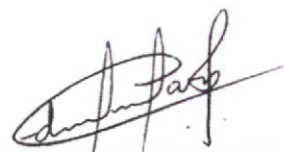
**DESPESAS OPERACIONAIS** **382.520,34**

A4111 - Despesas com Pessoal	157.886,20
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	28.607,92
A412 - Administrativas e Gerais	196.026,22

**SUPERAVIT / DEFICT** **125.036,50**



Celestino Jose de Sousa  
Superintendente Econômico  
CPF 024.780.628-52



Edmilson Melito Martins  
Contador  
CRC 1SP126307/O-9  
CPF 064.409.048-09





**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano**  
**CNPJ: 15.355.260/0006-61**  
**ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS**  
**31/12/2019**

**A313 - Doações Recebidas Diversas**

3131001 - Doações Pessoas Físicas	217.292,00
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	13.340,00
3131015 - Doações do Exterior	19.498,36
3131020 - Doações Diversas	25.000,00

---

**Total A313** **275.130,36**

**A318 - Outras Receitas**

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	5.270,27
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	105.916,21
3211010 - Doação Para Imobilizado	1.440,00
3211015 - Indenização de Sinistros	-

---

**Total A318** **112.626,48**

**A319 - Subvenções Poderes Públicos**

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	19.600,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	65.000,00
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	35.200,00

---

**Total A318** **119.800,00**

**A4111 - Despesas com Pessoal**

Salários	136.054,58
Décimo Terceiro Salário	11.412,33
1/3 Férias	3.494,46
Despesa Provisão de Férias e Encargos	2.334,92
(-)Reversão de Provisão de Férias e Encargos	(3.108,36)
Auxílio Imposto de Renda s/ Despesas Locativas	83,93
Utilidade Educacional	1.826,86
Utilidade Transporte	3.000,00
Serviços Administrativos	2.500,00
Gratificações e Prêmios	287,48
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	-

---

**Total A4111** **157.886,20**

**A4112 - Encargos Tributários e Sociais**

FGTS	13.502,66
Cesta Básica	12.624,00
Exame Medico Trabalhista	135,00
Seguro de Vida em Grupo	2.346,26
Seguro em Viagem	-
Uniformes	-
Vale Transporte - Ticket	-
(-)Desconto Vale Transporte	-

---

**Total A4112** **28.607,92**

**A412 - Administrativas e Gerais****41210 - Despesas Gerais**

Água e Esgoto	1.353,02
Atividades Educacionais	-
Atividades Externas	5.238,23
Atividades Sociais	4.905,73
Combustíveis e Lubrificantes	15.628,70
Correios e Malotes	718,91
Energia Elétrica	5.109,33
Fotocópias	10,95

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS**  
**ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano**  
**CNPJ: 15.355.260/0006-61**  
**ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS**  
**31/12/2019**

Jurídicas e Legais	20,75
Seguro e Garantia de Carros da Entidade	3.456,00
Taxas de Serviços Bancários	4.391,92
Telefonia	1.858,15
Impostos, Taxas e Contribuições	769,60
Internet e Comunicação	269,93
Segurança e Vigilância	2.555,00
Perda Com Sinistros, Roubo, Obsolescência e Outros	660,11
(-)Reembolso Desp. Administrativas e Gerais	(1.040,00)
<b>Total 41210 - Despesas Gerais</b>	<b>45.906,33</b>
<b>41215 - Despesas Com Materiais Diversos</b>	
Ferramentas	-
Gás	1.950,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	32.062,53
Material de Escritório	316,25
Livros e Periódicos	299,69
Material Didático	-
Material de Higiene e Limpeza	5.847,70
Material de Consumo	18.815,84
Medicamentos	130,00
<b>Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos</b>	<b>59.422,01</b>
<b>41220 - Despesas de Conservação e Manutenção</b>	
Conserv. e Manut. de Edifícios	59.427,22
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	-
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	7.361,00
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	1.153,59
Conserv. e Manut. de Veículos	4.856,68
<b>Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção</b>	<b>72.798,49</b>
<b>41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado</b>	
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.268,90
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.380,49
Depreciação de Automotores	11.250,00
<b>Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado</b>	<b>17.899,39</b>
<hr/>	
<b>Total A412</b>	<b>196.026,22</b>





**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001101-7

Data: 02/01/2020 - 11.54

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2019	101342	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
16/12/2019	000001	CRED TED	6.600,00 C	6.600,00 C
16/12/2019	116043	ENVIO TED	6.600,00 D	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.200,00 C	2.200,00 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2019	117258	ENVIO TED	2.200,00 D	2.200,00 D
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	2.299,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.299,00 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



**ADRA Regional Sudoeste**  
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira  
**Razão (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019**

Data	Lote	Histórico	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo D/C
<b>Fundo:</b>	<b>10</b>	<b>Fundo Operacional</b>	<b>Sub-Conta: 1102</b>	<b>Caixa Economica Federal - 1102/150-BS</b>		
<b>Departamento:</b>	<b>150</b>	<b>ADRA - Núcleo Bom Samaritano</b>	<b>Tipo Sub-Conta: CTB</b>	<b>CONTA_BANCARIA</b>		
<b>Conta:</b>	<b>1112021</b>	<b>Bancos Conta Subvenções</b>	<b>Restrição: 0A</b>	<b>Ativo e Passivo ou Sem Restrição</b>		
		Saldo Inicial:				0,00
30/12/19	MI9-6.2	Depósito Dia 10/12/19		100,00		100,00 D
30/12/19	MI9-38.2	TED 113334 - 16/12/2019			10.000,00	9.900,00 C
30/12/19	MI9-39.2	Débito em C. C. Em 16/12/2019			99,00	9.999,00 C
30/12/19	MI9-40.2	Aplicação Dez/19			100,00	10.099,00 C
30/12/19	MI9-41.1	Resgate Aplicação Dez/19		99,00		10.000,00 C
30/12/19	MI9-44.6	Depósito-16/12/19-Conv. Est.		10.000,00		0,00
		Saldo Final		10.199,00	10.199,00	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>
	Certidão nº: 2020/011642
	Nome: EDMILSON MELITO MARTINS
	Registro: SP-126307/O-9    Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE    CPF/CNPJ: 064.409.048-09
	Validade: 21/04/2020
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8610.2528.5226.2188