



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

146

NOVEMBRO/2019

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL



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 Federal, 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(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):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	35.200,00
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\$)
10/07/2019	2.200,00	01/11/2019	000001(Ref. a julho)	2.200,00
10/08/2019	2.200,00	18/11/2019	000001(Ref. a agosto)	2.200,00
10/11/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.400,00
(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)				4.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.400,00

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 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 (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)	2.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.200,00
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	2.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.200,00

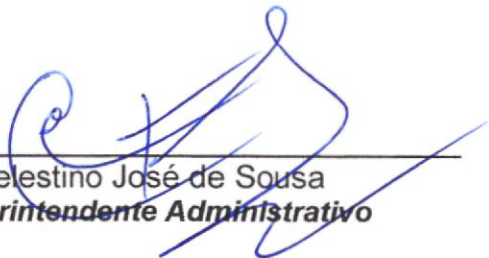




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 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:** 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
2.200,00	000001(Ref. a julho)	01/11/19	2.200,00
2.200,00	000001(Ref. a agosto)	18/11/19	2.200,00
2.200,00	Referente a novembro	*****	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			4.400,00
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 supramencionado, na importância total de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/07/2019 a 31/07/2019	2.200,00
Recursos Humanos	01/08/2019 a 31/08/2019	2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.400,00
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\$)
31/07/2019	Holerite 07/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.206,02
31/07/2019	Holerite 07/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	993,98
31/08/2019	Holerite 08/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.248,23
31/08/2019	Holerite 08/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	951,77
TOTAL				4.400,00

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



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 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	200,00	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		107,00		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.337,52	107,00		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	1.230,52		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

Razão Conta Corrente

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

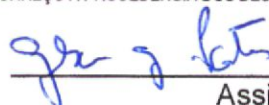
Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 131,50

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.206,02

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

Apiaí 05/08/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		107,00		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.370,32	107,00		
Admissão: 01/10/2010			Valor Líquido =>	1.263,32		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

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\$ 376,34

Pago Com Recurso Federal
R\$ 993,98

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

Apiaí 05/08/2019

Assinatura



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

Arquivo Gerado em: 31/07/2019 16:45:36		Data do Depósito: 05/08/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martim 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
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.420,43
000015	Eliana Aparecida Gonçalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	1.200,53
000008	Ervilfin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.420,43
000031	Francieca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2397-6	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	2.624,26
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	Marilene 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	2.510,77
000051	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	40708-5	1.420,43
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	41330-1	1.092,53
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	634,58
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	2.564,40
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 Fontec 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 Ochiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.642,29
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.200,53
Total de Pagamentos : 27				Valor Total :	40.043,79

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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	200,00	1.248,23			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	211,05			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		127,26		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.590,78	127,26		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	1.463,52		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.248,23	1.590,78	1.590,78	127,26	1.590,78	127,26	1.463,52

Razão Conta Corrente

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

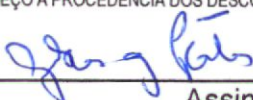
Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 342,55

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.248,23

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

Apiaí 05/09/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 2019

Código Nome Cargo Cbo
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.248,23			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	211,05			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		127,26		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.590,78	127,26		
Admissão: 01/10/2010			Valor Líquido =>	1.463,52		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.248,23	1.590,78	1.590,78	127,26	1.590,78	127,26	1.463,52

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\$ 639,01

Pago Com Recurso Federal
R\$ 951,77

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

Apiaí 05/09/2019


Assinatura



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

Arquivo Gerado em: 28/08/2019 15:11:59		Data do Depósito: 05/09/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila-Martins-Carvalho-Lima	Conta-Corrente	2069-9	9029-8	1.572,34
000048	Cassandro-Germano-de-Brito-Harps	Conta-Corrente	2027-3	500737-2	1.463,52
000044	Daniel-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-1	1.463,52
000024	Dina-Dias-da-Paz-Harps	Conta-Corrente	2027-3	0011908-3	1.629,46
000057	Edi-Juliana-Rodrigues-Classio	Conta-Poupança	2069-9	8426022-3	1.435,90
000015	Eliana-Aparecida-Goncalves	Conta-Corrente	0164-3	540112-7	1.427,23
000008	Ervirin-Darlene-Albuquerque-do-Amaral	Conta-Corrente	2027-3	13887-8	1.674,02
000034	Francisca-Ferreira-dos-Santos-Viana	Conta-Corrente	2387-6	832-0	768,03
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.463,52
000009	Joao-Norberto-Sara	Conta-Corrente	2027-3	1615-2	3.148,03
000032	Liliane-de-Carvalho-Lourenco-Rigoli	Conta-Poupança	0927-0	53423-4	3.013,35
000033	Luciano-de-Carvalho-Leurenco-Ferreira	Conta-Poupança	927-0	612296-5	1.629,46
000045	Maria-Sonia-de-Souza	Conta-Corrente	0927-0	21875-8	2.190,08
000037	Marilane-de-Jesus-Silva	Conta-Corrente	0927-0	78336-6	1.629,46
000050	Marta-Bras-da-Silva-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-1	1.427,23
000017	Neli-de-Fatima-Salem-Zimmermann	Conta-Corrente	1577-6	30365-8	2.845,43
000054	Nicole-Silva-Dandreau-Carvalho	Conta-Corrente	1404-4	10708-5	1.674,02
000027	Nilda-Aparecida-de-Morais-Moraes	Conta-Corrente	2069-9	11330-1	1.319,23
000029	Patricia-Freire-da-Costa	Conta-Corrente	1577-6	5444-5	1.016,29
000046	Raimunda-Nonata-de-Lima-Fernandes	Conta-Corrente	0803-6	6616-8	1.427,23
000011	Rebeca-Dias-da-Paz	Conta-Corrente	2027-3	7777-1	2.902,97
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.463,52
000034	Roger-William-Mendes	Conta-Corrente	927-0	69060-0	1.686,89
000035	Ruilaine-Edimara-Fontes-Leati	Conta-Corrente	927-0	540755-9	1.629,46
000023	Suelen-Silva-Dandreau-Gomes	Conta-Corrente	2069-9	0540591-2	1.629,46
000006	Tereza-Yoko-Oshiyama-Ono	Conta-Corrente	3486-0	656-4	1.962,03
000043	Valdineia-Gomes-de-Lima	Conta-Poupança	2027-3	1002309-2	1.427,23
Total de Pagamentos : 27				Valor Total :	46.920,71

30/07/2019	APLIC.INVEST FACIL	1932954		-693,61	1,00
05/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5272031	16.837,62		16.838,62
	RESGATE DE PAPEIS	5372871	1.231,89		18.070,51
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	100005	386,64		18.457,15
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	112400	10.000,00		28.457,15
	RESGATE INVEST FACIL	1460961	11.000,65		39.457,80
	RESGATE INVEST FACIL	1932954	693,64		40.151,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73		-40.043,79	107,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	73		-106,65	1,00
08/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10819		-54,95	46,05
09/08/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	3	652,68		698,73
12/08/2019	APLIC.INVEST FACIL	6524804		-697,73	1,00
13/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	2933847	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	6914167		-5.000,00	1,00
21/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	3884737	4.600,00		4.601,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	3888332	5.400,00		10.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9334885		-10.000,00	1,00
22/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	4675221	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9656127		-5.000,00	1,00
23/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	6524804	697,80		698,80
	RESGATE INVEST FACIL	6914167	5.000,45		5.699,25
	RESGATE INVEST FACIL	9334885	10.000,22		15.699,47
	RESGATE INVEST FACIL	9656127	5.000,05		20.699,52
	APLICACOES EM PAPEIS	6869310		-20.000,00	699,52
	APLIC.INVEST FACIL	9985075		-698,52	1,00
30/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069186	12.000,00		12.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	2076369		-12.000,00	1,00
02/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	700005	800,85		801,85
03/09/2019	APLIC.INVEST FACIL	3243981		-800,85	1,00
04/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	33.527,53		33.528,53
	RESGATE INVEST FACIL	2076369	12.000,40		45.528,93
	RESGATE INVEST FACIL	3243981	800,85		46.329,78
	RESGATE INVEST FACIL	9985075	698,58		47.028,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	74		-46.920,71	107,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	74		-106,65	1,00
09/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	20919		-54,95	46,05
12/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	3013683	5.000,00		5.046,05
	APLIC.INVEST FACIL	6836689		-5.045,05	1,00
16/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	200006	793,20		794,20
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	300004	386,64		1.180,84
17/09/2019	APLIC.INVEST FACIL	8163489		-1.179,84	1,00
23/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GLEICIANE FONTOLAN 2	5413984	17.000,00		17.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GLEICIANE FONTOLAN 2	5429559	12.000,00		29.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9611723		-29.000,00	1,00
25/09/2019	CAMBIO FINANCEIRO	168139	27.855,64		27.856,64
	CAMBIO FINANCEIRO	168139		-416,87	27.439,77
	CAMBIO FINANCEIRO	168139		-833,74	26.606,03
	APLIC.INVEST FACIL	370994		-26.605,03	1,00
30/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	4521644	7.500,00		7.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	4524391	5.752,35		13.253,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	2069555	25.850,00		39.103,35
	APLIC.INVEST FACIL	1787465		-39.102,35	1,00
02/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	370994	26.606,41		26.607,41
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	38.165,70		64.773,11
	RESGATE INVEST FACIL	6836689	5.045,81		69.818,92
	RESGATE INVEST FACIL	8163489	1.179,97		70.998,89
	RESGATE INVEST FACIL	9611723	29.002,11		100.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7084239		-100.000,00	1,00
03/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	21.988,38		21.989,38
	RESGATE DE PAPEIS	5430348	11.816,40		33.805,78
	RESGATE DE PAPEIS	5561244	5.956,96		39.762,74
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	937,46		40.700,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-40.592,55	107,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	75		-106,65	1,00
07/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	5	1.912,71		1.913,71
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	11019		-54,95	1.858,76
	APLIC.INVEST FACIL	5294997		-1.857,76	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				

07

08

**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\$):	2.200,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	19/11/2019
Nr. Doc:	101361
Histórico:	RH
Número de Controle CAIXA:	<u>101361</u>

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

**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:	ADRA REGIONAL SUDOESTE
CPF/CNPJ do destinatário 1:	15355260000238
Valor (R\$):	2.200,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	→ 05/11/2019
Nr. Doc:	139074
Histórico:	RH
Número de Controle CAIXA:	139074

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



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001101-7

Data: 01/12/2019 - 08:20

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	000001	<u>CRED TED</u>	2.200,00 C	2.200,00 C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	2.200,00 D	0,00 C
05/11/2019	<u>139074</u>	ENVIO TED	<u>2.200,00 D</u>	2.200,00 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	0,00 C
11/11/2019	111114	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
18/11/2019	000001	<u>CRED TED</u>	2.200,00 C	2.200,00 C
18/11/2019	990001	APL AUTOM	2.200,00 D	0,00 C
19/11/2019	<u>101361</u>	ENVIO TED	<u>2.200,00 D</u>	2.200,00 D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.200,00 C	0,00 C
25/11/2019	102019	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	99,00 D
25/11/2019	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

Taxas de Serviços
Bancários

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

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018

Ano de 2019

JUSTIFICATIVA

A ADRA – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste **JUSTIFICAR** o motivo pelo qual a entidade não apresentou o relatório das despesas realizadas no mês de **novembro de 2019**, referente ao recurso federal do primeiro aditivo ao termo de colaboração 02/2018:

- Pelo fato de não haver sido creditado o valor referente ao mês de novembro. Considerando, não prejudicar o atendimento dos assistidos, zelando pela continuidade da execução do projeto e a fim de honrar seus compromissos pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhistas junto aos seus funcionários, a entidade tem realizado tempestivamente o pagamento das despesas com recursos próprios. Desta forma, quando a parcela em atraso for creditada na conta correspondente, a entidade fará o reembolso mediante transferência bancária para a conta de recurso próprio.

Informamos que as despesas serão contabilizadas no “Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas” (ANEXO RP 20) do mês de dezembro de 2019.

Apiaí - SP, 05 de dezembro de 2019



Robson Dias da Paz
Coordenador Administrativo
ADRA Núcleo Bom Samaritano