



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

164

DEZEMBRO/2019

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL



165

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 Federal, recebido em 20 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:** dezembro 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\$)
10/09/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00
10/10/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00
10/11/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00
10/12/2019	2.200,00	20/12/2019	000001	2.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.800,00
(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)				8.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.800,00



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 dezembro 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)	1.777,46	6.600,00	1.777,46	8.800,00	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	422,54		422,54		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.200,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.800,00
(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 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: 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
2.200,00	000001 (Ref. Set)	16/12/2019	2.200,00
2.200,00	000001 (Ref. Out)	16/12/2019	2.200,00
2.200,00	000001 (Ref. Nov)	16/12/2019	2.200,00
2.200,00	000001(Ref. Dez)	20/12/2019	2.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			8.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2019 a 30/09/2019	2.200,00
Recursos Humanos	01/10/2019 a 31/10/2019	2.200,00
Recursos Humanos	01/11/2019 a 30/11/2019	2.200,00
Recursos Humanos	01/12/2019 a 31/12/2019	1.777,46
Combustível	01/12/2019 a 31/12/2019	422,54
TOTAL DAS DESPESAS		8.800,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2019	Holerite 09/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.248,23
30/09/2019	Holerite 09/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	951,77
31/10/2019	Holerite 10/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.248,23
31/10/2019	Holerite 10/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	951,77
30/11/2019	Holerite 11/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.248,23
30/11/2019	Holerite 11/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	951,77
31/12/2019	Holerite 12/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	335,06
31/12/2019	Holerite 12/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.442,40
23/12/2019	NF 6.773	Caetano e Manika	Combustível (parte da NF)	422,54
TOTAL				8.800,00



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

17L

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



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

CONTRA-CHEQUE
Setembro / 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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		110,38		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.379,73	110,38		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	1.269,35		
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	110,38	1.269,35

Razão Conta Corrente

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

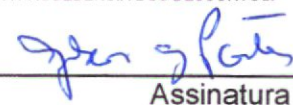
Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 131,50

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.248,23

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

Apiaí 05/10/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Setembro / 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	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		110,38
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.412,53	110,38
Admissão: 01/10/2010			Valor Líquido =>	1.302,15

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	110,38	1.269,35

Razão Conta Corrente

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

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

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 460,76

Pago Com Recurso Federal
R\$ 951,77

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

Apiaí 05/10/2019


Assinatura



174

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

Arquivo Gerado em: 01/10/2019 16:33:49 Data do Depósito: 04/10/2019

Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila-Martins-Carvalho-Lima	Conta-Corrente	2069-9	9029-8	1.344,04
000048	Cassandro-Germans-de-Brito-Harps	Conta-Corrente	2027-3	590737-2	1.367,75
000044	Daniel-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina-Dias-da-Paz-Harps	Conta-Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
000057	Edi-Juliana-Rodrigues-Claudio	Conta-Poupança	2069-9	8426022-3	1.344,94
000015	Eliana-Aparecida-Goncalves	Conta-Corrente	0164-3	540112-7	1.238,31
000008	Ervin-Darlene-Albuquerque-do-Amaral	Conta-Corrente	2027-3	13887-8	1.465,92
000031	Francisca-Ferreira-dos-Santos-Viana	Conta-Corrente	2387-6	832-0	656,95
000028	Gilson-Goncalves-de-Pontes	Conta-Poupança	2027-3	1001967-2	1.269,35
000009	Joao-Norberto-Sara	Conta-Corrente	2027-3	1615-2	2.845,96
000032	Liliane-de-Carvalho-Lourenco-Rigoli	Conta-Poupança	0927-0	53423-4	2.692,69
000033	Luciane-de-Carvalho-Lourenco-Ferreira	Conta-Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria-Sonia-de-Souza	Conta-Corrente	0927-0	21875-8	1.010,48
000037	Marilene-de-Jesus-Silva	Conta-Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000050	Marta-Bras-da-Silva-Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-1	1.238,31
000017	Neli-de-Fatima-Salem-Zimmermann	Conta-Corrente	1577-6	30365-8	2.577,99
000051	Nicole-Silva-Dandreaux-Carvalho	Conta-Corrente	1404-4	10708-5	1.465,92
000027	Nilda-Aparecida-de-Moraes-Moraes	Conta-Corrente	2069-9	11330-1	1.130,31
000029	Patricia-Freire-da-Costa	Conta-Corrente	1577-6	5444-5	205,80
000046	Raimunda-Nonata-de-Lima-Fernandes	Conta-Corrente	0803-6	6616-8	1.271,11
000011	Robson-Dias-da-Paz	Conta-Corrente	2027-3	7777-1	2.578,26
000012	Rodrigo-da-Rosa-Silva	Conta-Corrente	2027-3	521975-2	1.302,15
000034	Roger-William-Mendes	Conta-Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine-Edimara-Fontec-Leati	Conta-Corrente	927-0	540755-9	1.401,18
000023	Suelen-Silva-Dandreaux-Gomes	Conta-Corrente	2069-9	0540591-2	1.401,18
000006	Tereza-Yoko-Oshiyama-Ono	Conta-Corrente	3486-0	656-4	1.695,58
000043	Valdineia-Gomes-de-Lima	Conta-Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
Total de Pagamentos :				Valor Total :	40.592,55

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*	100005	386,64		18.457,15
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	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*	3	652,68		698,73
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
12/08/2019	APLIC.INVEST FACIL	6524804		-697,73	1,00
13/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2933847	5.000,00		5.001,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC.INVEST FACIL	6914167		-5.000,00	1,00
21/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3884737	4.600,00		4.601,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3888332	5.400,00		10.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC.INVEST FACIL	9334885		-10.000,00	1,00
22/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4675221	5.000,00		5.001,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC.INVEST FACIL	9856127		-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	9856127	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	2069186	12.000,00		12.001,00
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	APLIC.INVEST FACIL	2076369		-12.000,00	1,00
02/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700005	800,85		801,85
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
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	3013683	5.000,00		5.046,05
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC.INVEST FACIL	6836689		-5.045,05	1,00
16/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200006	793,20		794,20
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300004	386,64		1.180,84
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
17/09/2019	APLIC.INVEST FACIL	8163489		-1.179,84	1,00
23/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5413984	17.000,00		17.001,00
	REMET.GLEICIANE FONTOLAN 2				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5429559	12.000,00		29.001,00
	REMET.GLEICIANE FONTOLAN 2				
	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	4521644	7.500,00		7.501,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4524391	5.752,35		13.253,35
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2069555	25.850,00		39.103,35
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	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*	5	1.912,71		1.913,71
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C	11019		-54,95	1.858,76
	TAR.MANUT.C/C				
	APLIC.INVEST FACIL	5294997		-1.857,76	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				

175

9

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

CONTRA-CHEQUE
Outubro / 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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		110,38		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.379,73	110,38		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	1.269,35		
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	110,38	1.269,35

Razão Conta Corrente

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

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

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 131,50

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.248,23

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

Apiaí 05/11/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE

Outubro / 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			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		110,38		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/11/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.412,53	110,38		
Admissão: 01/10/2010			Valor Líquido =>	1.302,15		
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	110,38	1.269,35

Razão Conta Corrente

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

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

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 460,76

Pago Com Recurso Federal
R\$ 951,77

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

Apiaí 05/11/2019


Assinatura



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

Arquivo Gerado em: 01/11/2019 09:14:46		Data do Depósito: 05/11/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.367,75
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
000008	Ervinin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,92
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	656,95
000028	Gilson Gonçalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.289,35
000009	João Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.845,96
000032	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.698,67
000033	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.910,48
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.577,99
000029	Patrícia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	167,52
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.271,11
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.578,26
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.302,15
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,18
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
Total de Pagamentos : 19				Valor Total :	29.700,76

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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			
10501	Gratificação de Função	1,00	237,33			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11301	Descanso S/ Gratificações	5,00	40,92			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	624,12			
15000	INSS	8,00		132,64		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			624,12		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/12/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.282,10	756,76		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	1.525,34		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.248,23	1.657,98	1.657,98	132,64	1.657,98	132,64	1.525,34

Razão Conta Corrente

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

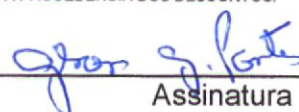
Despesas Realizadas com Recursos do:
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 1.033,87

Pago Com Recurso Federal
R\$ 1.248,23

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

Apiaí 05/12/2019


Assinatura

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	46,54	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	624,12	
15000	INSS	8,00		110,38
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			624,12

Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/12/2019

Total de Proventos Total de Descontos
2.050,39 734,50

Admissão: 01/10/2010

Valor Líquido => 1.315,89

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	110,38	1.269,35

Razão Conta Corrente

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

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

Pago Com Recurso Próprio
R\$ 1.098,62

Pago Com Recurso Federal
R\$ 951,77

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

Apiaí 05/12/2019


Assinatura



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

Arquivo Gerado em: 28/11/2019 15:42:14		Data do Depósito: 05/12/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta-Corrente	2027-3	500737-2	1.408,97
000044	Daniel Alves	Conta-Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta-Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
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	656,95
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.525,34
000009	Joao Norberto Sare	Conta-Corrente	2027-3	1615-2	2.845,96
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta-Poupança	0927-0	53423-4	2.692,69
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta-Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria Sonia da Souza	Conta-Corrente	0927-0	21875-8	1.910,48
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta-Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta-Corrente	0803-6	6616-8	1.284,85
000011	Robson Dias da Paz	Conta-Corrente	2027-3	7777-1	2.582,07
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.315,89
000034	Roger William Mendes	Conta-Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta-Corrente	927-0	540755-9	1.401,18
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta-Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
Total de Pagamentos : 17				Valor Total :	27.277,77

16/10/2019	REMET.AGENCIA A D R A C BR	8105638	5.000,00		5.001,00	
	APLIC.INVEST FACIL	7852377		-5.000,00	1,00	
18/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1969927	5.039,28		5.040,28	
	REMET.BANCO DO BRASIL					
	APLIC.INVEST FACIL	8610119		-5.039,28	1,00	
23/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	7147711	23.000,00		23.001,00	
	REMET.D.C. TURISMO LTDA					
	APLIC.INVEST FACIL	9707720		-23.000,00	1,00	
24/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8387655	4.800,00		4.801,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	TED-TRANSF ELET DISPON	8390944	5.200,00		10.001,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	TED-TRANSF ELET DISPON	8397301	10.000,00		20.001,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	APLIC.INVEST FACIL	20046		-20.000,00	1,00	
31/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1	399,96		400,96	
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES					
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300001	454,70		855,66	
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES					
01/11/2019	APLIC.INVEST FACIL	3546237		-854,66	1,00	
04/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	5294997	1.858,12		1.859,12	
	RESGATE INVEST FACIL	7852377	5.000,66		6.859,78	
	RESGATE INVEST FACIL	8610119	5.039,84		11.899,62	
	RESGATE INVEST FACIL	9707720	17.877,19		29.776,81	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-29.700,76	10	76,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	76		-75,05	1,00	
05/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3801825	2.200,00		2.201,00	
	REMET.AGENCIA A D R A C BR					
	APLIC.INVEST FACIL	4654320		-2.200,00	1,00	
08/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1773081	10.000,00		10.001,00	
	REMET.HELTON FELIPE SOBRIN					
	TARIFA MANUTENCAO C/C					
	TAR.MANUT.C/C	11119		-54,95	9.946,05	
	APLIC.INVEST FACIL	6411573		-9.945,05	1,00	
19/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3411421	5.000,00		5.001,00	
	REMET.AGENCIA A D R A C BR					
	TED-TRANSF ELET DISPON	3424943	2.200,00		7.201,00	
	REMET.AGENCIA A D R A C BR					
	RESGATE INVEST FACIL	20046	20.003,32		27.204,32	
	RESGATE INVEST FACIL	3546237	854,74		28.059,06	
	RESGATE INVEST FACIL	4654320	2.200,18		30.259,24	
	RESGATE INVEST FACIL	6411573	9.816,60		40.075,84	
	RESGATE INVEST FACIL	9707720	5.125,16		45.201,00	
	APLICACOES EM PAPEIS	7314532		-38.000,00	7.201,00	
	APLIC.INVEST FACIL	9090182		-7.200,00	1,00	
26/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2863761	7.000,00		7.001,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	TED-TRANSF ELET DISPON	2864679	5.200,00		12.201,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	TED-TRANSF ELET DISPON	2868258	5.000,00		17.201,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	TED-TRANSF ELET DISPON	2871423	6.000,00		23.201,00	
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D					
	APLIC.INVEST FACIL	894564		-23.200,00	1,00	
28/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	894564	12.460,73		12.461,73	
	RESGATE INVEST FACIL	6411573	129,01		12.590,74	
	RESGATE INVEST FACIL	9090182	7.200,47		19.791,21	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-15.011,23	4.779,98	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-4.664,43	115,55	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	77		-86,90	28,65	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	78		-27,65	1,00	
29/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	2027449	7.840,00		7.841,00	
	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2069193	20.000,00		27.841,00	
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA					
	APLIC.INVEST FACIL	2507059		-27.840,00	1,00	
02/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400001	1.314,61		1.315,61	
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES					
03/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	3838256		-1.314,61	1,00	
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	894564	10.740,12		10.741,12	
	RESGATE INVEST FACIL	2507059	16.604,80		27.345,92	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-27.277,77	11	68,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	79		-67,15	1,00	
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	2507059	11.236,30		11.237,30	
	RESGATE INVEST FACIL	3838256	1.314,65		12.551,95	
	APLICACOES EM PAPEIS	7427791		-9.798,54	2.753,41	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-2.745,51	7,90	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	80		-7,90	0,00	
12/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	5561244	4.378,40		4.378,40	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-4.373,45	4,95	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	81		-3,95	1,00	
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5676422	10.000,00		10.001,00	
	REMET.AGENCIA A D R A C BR					
	TED-TRANSF ELET DISPON	5678818	6.600,00		16.601,00	
	REMET.AGENCIA A D R A C BR					
	APLIC.INVEST FACIL	8758472		-16.600,00	1,00	
17/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	5561244	1.455,18		1.456,18	
	RESGATE DE PAPEIS	5597451	14.888,95		16.345,13	
	RESGATE INVEST FACIL	8758472	16.600,14		32.945,27	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	83		-32.944,27	1,00	

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			
1301	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			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.585,25	852,54		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	732,71		
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

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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 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	113,33	665,72	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	46,54	
20000	Salario Mensal - Ferias	14,00	582,51	
20800	1/3 Ferias	14,00	194,17	
15000	INSS	8,00		125,91
16902	Adiantamento de Férias	30,00		714,55

Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 07/01/2020

Total de Proventos Total de Descontos
1.620,44 840,46

Admissão: 01/10/2010

Valor Líquido => 779,98

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.248,23	1.573,90	1.573,90	125,91	797,22	125,91	671,31

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 Federal
R\$ 1.442,40

665,72 - Salário Mensal
+
714,55 - Adiantamento de férias
+
62,13 - 1/3 de Férias

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

Apiaí 05/01/2020

Assinatura



CAETANO E MANIKA
 AVENIDA LEOPOLDO LENZI VERNEQUE, 245
 CENTRO, CEP: 18320-000
 APIAI - SP, FONE: 1335521240
 E-mail: post@caetanoemmanika.com.br

NF-e
 Série 001
 Nº 000.006.773

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.773
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 2

CONTROLE DO RISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente a utilizar em softwares autorizados pelo IFC)
 3519 1200 6819 1800 0143 5500 1000 0067 7310 0000 0082
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-19-0977701069 23/12/2019 16:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114
 INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTADO 00.681.918/0001-43
 CEF / CNPJ 15.355.260/0006-61
 CEF 18320-000
 DATA BRASILEIRA 23/12/2019
 DATA SAÍDA
 HORA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ENDEREÇO: ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
 ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50
 APIAI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTADO 00.681.918/0001-43
CEP / CNPJ 15.355.260/0006-61
CEP 18320-000
DATA BRASILEIRA 23/12/2019
DATA SAÍDA
HORA SAÍDA

FAZENDA
 Fatura: 6773 Vencimento: 23/12/2019 Valor: R\$ 1.471,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO BÔNUS	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ATRIBUÍDAS	0,00	PRETE POR CONTR. 0 - Emitente	0,00	VALOR TOTAL DO PRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	#####	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	#####	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	#####

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	PORTES	MARCA	NUMERO	TIPO DE VEICULO	TIPO DE VEICULO	TIPO DE VEICULO
RECEBIMENTO	0 - Emitente						

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. AGRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS		
33	ESSENCIAL 2T 1/S	27101259	060	5929	LTS	18,171	4,680	0,00	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00		
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101932	060	5929	LTS	83,269	4,760	0,00	0,00	396,36	0,00	0,00	0,00		
9	VALORA 5IV 30 TL	27101932	060	5929	UN	4,000	30,000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
1350	C 37001 NOVO PALIO	84219999	060	5929	UN	1,000	33,000	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00		
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	32,995	4,659	0,00	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00		
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	133,188	4,799	0,00	0,00	639,17	0,00	0,00	0,00		
RESUMO MENSAIS										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 179,85 Federal, 365,46 Estadual, Fonte: IBPT/emprego SP 0C3829
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 044800044811, 044891, 045124, 045129, 045566, 046082, 046113, 046160, 046183, 046194, 046330, 046462, 046799, 046867, ..

Despesas realizadas com:

Termo de Colaboração nº 002/2018
 Prefeitura Municipal de Apiaí

Pago com Recurso Federal R\$ 422,54
 Pago com Recurso Municipal R\$ 420,00
 Termo de Colaboração 002/2018

Pago com Recurso Próprio R\$ 629,09
 Termo de Colaboração 002/2018

186

NF-e
Série 001
Nº 000.006.773

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BH
PETROBRAS
CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNHEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1335521240
E-mail: postidentific@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.773
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2
CONTROLE DO RISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.governo.br>)
3519 1200 6819 1800 0143 5500 1000 0667 7310 0000 0082
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0977701069 23/12/2019 16:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176012367114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.681.918/0001-43
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
ENDERECO
ESTRADA APIAI PORANG KM 2,50
APIAI
NOME / RAZÃO SOCIAL
APIAI
NÚMERO 000
COMPL. ENTREGA
FONE / FAX
CNPJ / CNPJ 15.355.260/0006-61
DATA EMISSÃO 23/12/2019
DATA SAÍDA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 6773 Vencimento: 23/12/2019 Valor: R\$ 1.471,63

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00				
CÁLCULO DE IMPOSTOS					
VALOR DO FRET	VALOR DO ISENT	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,63
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.471,63					

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
MENSAGEM
CÓDIGO ANTI
PLACA VEICULO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
11	TECNO 13W 40 I/2L	27101932	060	5929	UN	1,000	15,000	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
178	TECNO MOTO 10W40 LT	27101932	060	5929	UN	1,000	20,000	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO



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	Ervinlin-Darlene-Albuquerque-do-Amaral	Conta-Corrente	2027-3	13887-8	1.465,92
000034	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-Leourenco-Rigoli	Conta-Poupança	0927-0	53423-4	1.424,54
000033	Luciane-de-Carvalho-Leourenco-Ferreira	Conta-Poupança	927-0	612296-5	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
000014	Robson-Dias-da-Paz	Conta-Corrente	2027-3	7777-4	2.582,07
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	779,98
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
Total de Pagamentos : 17				Valor Total :	19.761,05

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
Total			1.112.480,29	-1.112.480,29	1,00

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
26/02/2020	CAMBIO FINANCEIRO	184297	18.483,41		18.484,41
	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
Total			29.285,62	-18.483,41	10.803,21

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: 17/12/2019 14:28:55		Data do Depósito: 18/12/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.773,76
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.531,17
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.773,76
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	875,94
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.555,12
000009	João Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	1.910,20
000032	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.734,96
000033	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.688,38
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	2.387,76
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.688,38
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.489,77
000051	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.773,76
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.489,77
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.531,17
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.787,41
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.688,38
000023	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.688,38
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	2.086,43
000019	Vera Maria Palmeira de Farias	Conta Corrente	0164-3	15342-7	1.489,77
Total de Pagamentos : 19				Valor Total :	32.944,27

ADIANTAMENTO DE FERIAS

16/10/2019	REMET.AGENCIA A D R A C BR	8105638	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	7852377		-5.000,00	1,00
18/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1969927	5.039,28		5.040,28
	REMET.BANCO DO BRASIL	8610119		-5.039,28	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	7147711	23.000,00		23.001,00
23/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	9707720		-23.000,00	1,00
	REMET.D.C. TURISMO LTDA	8387655	4.800,00		4.801,00
24/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8390944	5.200,00		10.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	8397301	10.000,00		20.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	20046		-20.000,00	1,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	1	399,96		400,96
31/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300001	454,70		855,66
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES	3546237		-854,66	1,00
01/11/2019	APLIC.INVEST FACIL	5294997	1.858,12		1.859,12
04/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	7852377	5.000,66		6.859,78
	RESGATE INVEST FACIL	8610119	5.039,84		11.899,62
	RESGATE INVEST FACIL	9707720	17.877,19		29.776,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-29.700,76	76,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	76		-75,05	1,00
05/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3801825	2.200,00		2.201,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	4654320		-2.200,00	1,00
08/11/2019	APLIC.INVEST FACIL	1773081	10.000,00		10.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	11119		-54,95	9.946,05
	REMET.HELTON FELIPE SOBRIN	6411573		-9.945,05	1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	3411421	5.000,00		5.001,00
19/11/2019	APLIC.INVEST FACIL	3424943	2.200,00		7.201,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	20046	20.003,32		27.204,32
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	3546237	854,74		28.059,06
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	4654320	2.200,18		30.259,24
	RESGATE INVEST FACIL	6411573	9.816,60		40.075,84
	RESGATE INVEST FACIL	9707720	5.125,16		45.201,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7314532		-38.000,00	7.201,00
	APLIC.INVEST FACIL	9090182		-7.200,00	1,00
26/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2863761	7.000,00		7.001,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	2864679	5.200,00		12.201,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	2868258	5.000,00		17.201,00
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	2871423	6.000,00		23.201,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	894564		-23.200,00	1,00
28/11/2019	APLIC.INVEST FACIL	894564	12.460,73		12.461,73
	RESGATE INVEST FACIL	6411573	129,01		12.590,74
	RESGATE INVEST FACIL	9090182	7.200,47		19.791,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-15.011,23	4.779,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-4.664,43	115,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	77		-86,90	28,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	78		-27,65	1,00
29/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	2027449	7.840,00		7.841,00
	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI	2069193	20.000,00		27.841,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2507059		-27.840,00	1,00
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA	400001	1.314,61		1.315,61
02/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	3838256		-1.314,61	1,00
03/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	894564	10.740,12		10.741,12
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	2507059	16.604,80		27.345,92
	RESGATE INVEST FACIL	79		-27.277,77	68,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-67,15	1,00
09/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	2507059	11.236,30		11.237,30
	RESGATE INVEST FACIL	3838256	1.314,65		12.551,95
	RESGATE INVEST FACIL	7427791		-9.798,54	2.753,41
	APLICACOES EM PAPEIS	80		-2.745,51	7,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-7,90	0,00
12/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	5561244	4.378,40		4.378,40
	RESGATE DE PAPEIS	81		-4.373,45	4,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-3,95	1,00
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5676422	10.000,00		10.001,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	5678818	6.600,00		16.601,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8758472		-16.600,00	1,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR	5561244	1.455,18		1.456,18
17/12/2019	APLIC.INVEST FACIL	5597451	14.888,95		16.345,13
	RESGATE DE PAPEIS	8758472	16.600,14		32.945,27
	RESGATE INVEST FACIL	83		-32.944,27	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				

**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\$):	6.600,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	16/12/2019
Nr. Doc:	<u>116043</u>
Histórico:	CONV FEDERAL SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO
Número de Controle CAIXA:	116043

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
002/2019

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:	26/12/2019
Nr. Doc:	<u>117258</u>
Histórico:	CONVENIO FEDERAL
Número de Controle CAIXA:	117258

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: 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	<u>116043</u>	<u>ENVIO TED</u>	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	<u>117258</u>	<u>ENVIO TED</u>	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

Taxas de Serviço
Bancários

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

Primeiro aditivo ao termo
de colaboração
002/2018

Ano de 2019



PRIMEIRO ADITIVO
AO TERMO DE COLABORAÇÃO
002/2018

PC
FEDERAL
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 Federal, 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

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@apso.org.br
Website: www.adrasamaritano.org



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.355.260/0006-61 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2012
NOME EMPRESARIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO EST DE APIAI - IPORANGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 2,5
CEP 18.320-000	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	MUNICÍPIO APIAI
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO viviane.gimenez@ucb.org.br	
TELEFONE (19) 3877-9011		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2012	
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(S) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** janeiro a Dezembro 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\$)
10/01/2019	4.400,00	12/03/2019	000001	4.400,00
10/02/2019	4.400,00	15/04/2019	000001	4.400,00
10/03/2019	4.400,00	29/05/2019	000001	4.400,00
10/04/2019	4.400,00	29/05/2019	000001	4.400,00
10/05/2019	2.200,00	19/06/2019	000001	2.200,00
10/06/2019	2.200,00	04/07/2019	000001	2.200,00
10/07/2019	2.200,00	01/11/2019	000001	2.200,00
10/08/2019	2.200,00	18/11/2019	000001	2.200,00
10/09/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00
10/10/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00

10/11/2019	2.200,00	16/12/2019	000001	2.200,00
10/11/2019	2.200,00	20/12/2019	000001	2.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.200,00
(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)				35.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.200,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de janeiro a dezembro 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)	29.177,46		29.600,00	29.600,00	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	422,54				

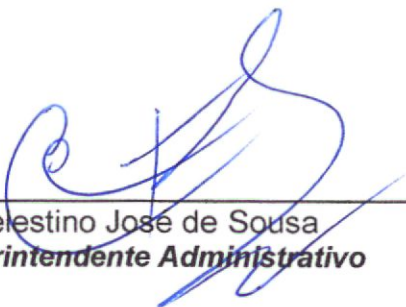


Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Material de Higiene e Limpeza	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL	35.200,00		35.200,00	35.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.200,00
(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, 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:** 35.200,00 (Trinta e cinco mil e duzentos reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
35.200,00	000001	01/01/2019 – 31/12/2019	35.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			35.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 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	29.177,46
Gêneros alimentícios	01/01/2019 a 31/12/2019	4.000,00
Material de Higiene e Limpeza	01/01/2019 a 31/12/2019	1.600,00
Combustível	01/01/2019 a 31/12/2019	422,54
TOTAL DAS DESPESAS		35.200,00
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\$)
31/01/2019	Holerite 01/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.185,93
31/01/2019	Holerite 01/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	1.183,51
31/01/2019	Holerite 01/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento: parte do salário de janeiro (holerite)	630,56
28/01/2019	NF 15.235	Merhege	Gêneros Alimentícios (parte da NF)	1.000,00
28/01/2019	NF 15.236	Merhege	Material de Higiene e Limpeza (parte da NF)	400,00
28/02/2019	Holerite 02/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento salário de fevereiro (parte do holerite)	1.206,02
28/02/2019	Holerite 02/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento salário de fevereiro (parte do holerite)	1.206,02
28/02/2019	Holerite 02/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento salário de fevereiro (parte do holerite)	587,96
25/02/2019	NF 15.345	Merhege	Gêneros Alimentícios (parte da NF)	1.000,00
25/02/2019	NF 15.346	Merhege	Material de Higiene e Limpeza	390,02
27/02/2019	NF 1.411	Theima Lilian Santana de Souza-Me	Material de Higiene e Limpeza (parte NF)	9,98
31/03/2019	Holerite 03/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.206,02
31/03/2019	Holerite 03/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	1.206,02
31/03/2019	Holerite 03/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento: parte do salário de março (holerite)	587,96
26/03/2019	NF 15.480	Merhege	Gêneros Alimentícios (parte da NF)	1.000,00

**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

202

26/03/2019	NF 15.481	Merhege	Material de Higiene e Limpeza (parte NF)	400,00
30/04/2019	Holerite 04/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.206,02
30/04/2019	Holerite 04/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	1.206,02
30/04/2019	Holerite 04/2019	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento: parte do salário de abril (holerite)	587,96
24/04/2019	NF 15.653	Merhege	Gêneros Alimentícios (parte da NF)	1.000,00
24/04/2019	NF 15.648	Merhege	Material de Higiene e Limpeza (parte NF)	400,00
31/05/2019	Holerite 05/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	1.206,02
31/05/2019	Holerite 05/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de maio (holerite)	993,98
30/06/2019	Holerite 06/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	1.206,02
30/06/2019	Holerite 06/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de junho (holerite)	993,98
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
30/09/2019	Holerite 09/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.248,23
30/09/2019	Holerite 09/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	951,77
31/10/2019	Holerite 10/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.248,23
31/10/2019	Holerite 10/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	951,77
30/11/2019	Holerite 11/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	1.248,23
30/11/2019	Holerite 11/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de novembro (holerite)	951,77
31/12/2019	Holerite 12/2019	Gilson G. de Pontes	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	335,06
31/12/2019	Holerite 12/2019	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento: parte do salário de dezembro (holerite)	1.442,40
23/12/2019	NF 6.773	Caetano e Manika	Combustível (parte da NF)	422,54
TOTAL				35.200,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

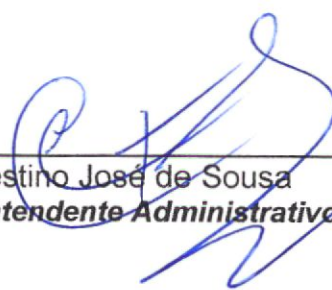
ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

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

203

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.

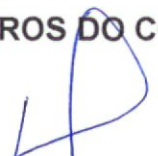
Apiá - SP, 31 de janeiro de 2020




Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo



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 - Bº 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 Ministério do Desenvolvimento Social, no exercício de 2019 (dois mil e dezenove).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2020.



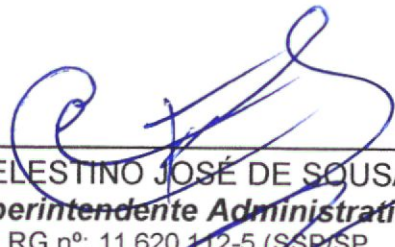
CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo
RG nº: 11.620.112-5 (SSP/SP)
CPF/MF nº: 024.780.628-52

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 o Ministério do 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 o Ministério do 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 o Ministério do 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 do Ministério do 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 Federal** da entidade. Esse recurso é destinado parte para pagamento dos salários da equipe responsável pelo desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e parte para compra de alimentos e material de higiene e limpeza.

Considerando, não prejudicar o atendimento dos assistidos, zelando honrar seus compromissos pelo cumprimento das obrigações legais e trabalhistas junto aos seus funcionários, zelando também pelo bom nome junto ao comércio local, não acumulando dívidas, a entidade realizou tempestivamente o pagamento dos salários e das despesas com o comércio 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:

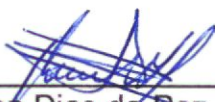
**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

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

VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)	DATA DO REEMBOLSO	VALOR DO REEMBOLSO (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO
4.400,00	05/01/2019	12/03/2019	4.400,00	19/03/2019	3.000,00	048711
				15/04/2019	1.400,00	062588
4.400,00	05/02/2019	15/04/2019	4.400,00	15/04/2019	3.000,00	035935
				15/04/2019	1.400,00	062588
4.400,00	05/03/2019	29/05/2019	4.400,00	31/05/2019	3.000,00	196719
				31/05/2019	1.400,00	054406
4.400,00	05/04/2019	29/05/2019	4.400,00	05/06/2019	3.000,00	109987
				31/05/2019	1.400,00	054406
2.200,00	05/05/2019	19/06/2019	2.200,00	27/06/2019	2.200,00	101061
2.200,00	05/06/2019	04/07/2019	2.200,00	04/07/2019	2.200,00	193022
2.200,00	05/07/2019	01/11/2019	2.200,00	05/11/2019	2.200,00	139074
2.200,00	05/08/2019	18/11/2019	2.200,00	19/11/2019	2.200,00	101361
2.200,00	05/09/2019	16/12/2019	6.600,00	16/12/2019	6.600,00	116043
2.200,00	05/10/2019	16/12/2019				
2.200,00	05/11/2019	16/12/2019				
2.200,00	05/12/2019	20/12/2019	2.200,00	26/12/2019	2.200,00	117258

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

CIRCULANTE

	<u>291.485,49</u>
Disponibilidades	38.235,03
Aplicações Financeiras	139.657,01
Contas a Receber/Mantenedora	37.193,45
Recursos Públicos a Receber	76.400,00

PERMANENTE

30.084,96

IMOBILIZADO

30.084,96

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

TOTAL DO ATIVO

321.570,45

PASSIVO

CIRCULANTE

152.670,00

Contas a Pagar/Mantenedora	0,00
Recursos Públicos a Realizar	152.670,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

168.900,45

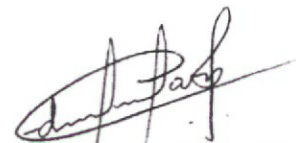
Capital Social	43.863,95
Superavit/Deficit	125.036,50

TOTAL DO PASSIVO

321.570,45



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
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2019

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>507.556,84</u>
<u>DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS</u>	<u>507.556,84</u>
A313 - Doações Recebidas Diversas	275.130,36
A318 - Outras Receitas	112.626,48
A319 - Subvenções Poderes Públicos	119.800,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>382.520,34</u>
A4111 - Despesas com Pessoal	157.886,20
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	28.607,92
A412 - Administrativas e Gerais	196.026,22
SUPERAVIT / DEFICT	<u>125.036,50</u>



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 A319	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)
Total 41210 - Despesas Gerais	45.906,33
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
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
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	59.422,01
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
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
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	72.798,49
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.268,90
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.380,49
Depreciação de Automotores	11.250,00
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	17.899,39
Total A412	196.026,22



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001101-7

Data: 02/01/2020 - 11.54

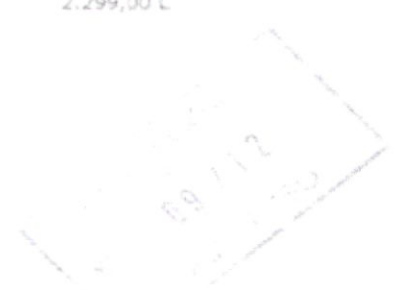
Mês: Dezembro/2019

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



218

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
Fundo:	10	Fundo Operacional	Sub-Conta: 1101	Caixa Economica Federal - 1101/150-BS		
Departamento:	150	ADRA - Núcleo Bom Samaritano	Tipo Sub-Conta: CTB	CONTA_BANCARIA		
Conta:	1112021	Bancos Conta Subvenções	Restrição: 0A	Ativo e Passivo ou Sem Restrição		
		Saldo Inicial:				0,00
30/12/19	MI9-6.1	Depósito Dia 10/12/19		100,00		100,00 D
30/12/19	MI9-33.2	TED 116043 - 16/12/2019			6.600,00	6.500,00 C
30/12/19	MI9-34.2	TED 117258 - 26/12/2019			2.200,00	8.700,00 C
30/12/19	MI9-35.2	Débito em C. C. Em 26/12/2019			99,00	8.799,00 C
30/12/19	MI9-36.2	Aplicação Dez/19			2.300,00	11.099,00 C
30/12/19	MI9-37.1	Resgate Aplicação Dez/19		2.299,00		8.800,00 C
30/12/19	MI9-44.7	Depósito-16/12/19-Conv. Fed.		6.600,00		2.200,00 C
30/12/19	MI9-44.12	Depósito-20/12/19-Conv. Fed.		2.200,00		0,00
		Saldo Final		11.199,00	11.199,00	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.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 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, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8610.2528.5226.2188

