

**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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: dezembro / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.470,28
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR
COMPROVADO NO MÊS PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.016,33
12/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.263,95
12/2018	Tarifas bancárias	Despesa Financeira	94,00
Total			2.374,28

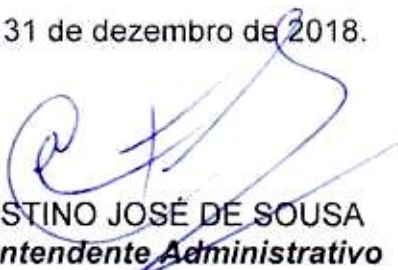
Número de Documentos Relacionados: 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.374,28

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 96,00

Justifico na qualidade de responsável pela ADRA – Núcleo Bom Samaritano que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Apiaí, 31 de dezembro de 2018.



CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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

**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

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 31/12/2018**

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

Telefone: (15) 3552-1165 **Fax:** (15) 3552-1165 **E-mail:** samaritano.apso@ucb.org.br

Quantidade de Funcionários: Administrativos: 02 Técnicos: 02 Terceirizados: 00

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento **Contrato de Gestão:**

Termo de Convênio: nº 546/2016 **Início:** 29/11/2016 **Vigência:** 12 meses

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.470,28
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.470,28

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	94,00
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.280,28
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		2.374,28

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



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

Obs: *a) Despesas realizadas com dinheiro público b) Despesas realizadas com doações
c) Despesas realizadas com Outros Créditos*

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.470,28
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.374,28
Saldo Atual (R\$)	96,00

4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.470,28	2.374,28	96,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre a as partes.

Apiai, 31 de dezembro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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

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

CONTRA-CHEQUE
 Dezembro / 2018

Código Nome Cargo Cbo
 32739205805 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

Endereço Departamento CTPS Serie
 Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiai - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 059765 127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	166,00	938,74	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
20000	Salário Mensal - Ferias	6,00	234,68	
20800	1/3 Ferias	6,00	78,23	
15000	INSS	8,00		110,65
16902	Adiantamento de Férias	30,00		287,88

Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 04/01/2019

Total de Proventos Total de Descontos
 1.414,86 398,53

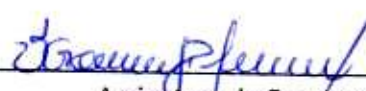
Admissão: 01/02/2017

Valor Liquido => 1.016,33

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.173,42	1.383,15	1.383,15	110,65	1.070,24	300,24	770,00

Razão Conta Corrente

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


 Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 2018

Código **Nome** **Cargo** **Cbo**
08870141780 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço **Departamento** **CTPS** **Serie**
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	2,00	63,42			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 04/01/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.368,34	104,39		
Admissão: 20/11/2017			Valor Líquido =>	1.263,95		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	483,57	821,35

Razão Conta Corrente

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

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
Assinatura do Funcionário



G332141536098540019
14/01/2019 15:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 28658-3 AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3637	99056	830 Depósito Online	57.578.003.800.054	100,00 C	100,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.074.484	76,00 D	24,00 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.596	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.597	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.598	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.599	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.600	3,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.451.200.203.601	3,00 D	6,00 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
20/12/2018		3637	99056	830 Depósito Online	57.578.003.800.051	90,00 C	96,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			96,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088