TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL

MENSAL

Bom Samaritano - Núcleo ADRA de Desenvolvimento de Apiaí
Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP - Fone/Fax (15) 3552-1165
e-mail: *samaritano.apso@ucb.org.br* - Website: *www.adra.org.br*

2

JANEIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	02/01/2018	31/01/2018	R$ 7.520,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	**VALORES**	**DATA DO**	**Nº. DOC. DE CRÉDITO**	**VALORES**

PARA O REPASSE	PREVISTOS – R$	REPASSE		REPASSADOS – R$
10/01/2018	7.520,00	29/01/2018	000001	7.520,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JANEIRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$**
Recursos Humanos (salários)	**7.520,00**	*****	**7.520,00**	*****
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e	*****	*****	*****	*****

Hospitalar				
Gêneros Alimentícios	0,00	*****	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	*****	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	*****	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	*****	0,00	0,00
TOTAL	7.520,00	*****	7.520,00	*****

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	7.520,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	7.520,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 08 de fevereiro de 2018.

Apiaí - SP, 08 de fevereiro de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:57

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2018	122017	DB CEST PJ	79,00 D	36,38 C
29/01/2018	000001	CRED TED	7.520,00 C	7.556,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio
R$ 79,00
Termo de Colaboração
002/2018

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***COMUNICAR*** que a presente prestação de contas é referente a última parcela de 2017.

Gratos pela compreensão renovamos nossos votos de estima e consideração.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 08 de fevereiro de 2018.

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 7.520,00

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/01/2018	Holerite – 01/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário de janeiro + férias	2.089,30
31/01/2018	Holerite – 01/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário de janeiro + férias	2.424,96

11

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

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
24	Dina Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	334105

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	392,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Ferias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		188,04
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.443,30
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/02/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.089,30	**1.631,34**
Admissão: 01/08/2014			**Valor Líquido =>**	**457,96**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	377,63	142,87

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 2089,30
Termo de Colaboração
002/2018

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS **CONTRA-CHEQUE**
CNPJ/MF **15355260000661** Janeiro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	334105

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	459,33	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.378,00	
20800	1/3 Ferias	30,00	459,33	
15000	INSS	9,00		218,25
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.671,97
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/02/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.424,96	**1.890,22**
[redacted]dmissão: 01/03/2010			**Valor Líquido =>**	**534,74**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	2.424,96	2.424,96	194,00	587,63	218,25	369,38

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso d[redacted]

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 2024,96
Termo de Colaboração
002/2018

Ervirlin D. A. do Amaral

Assinatura do Funcionário

13

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

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	742,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	2.226,00	
20800	1/3 Ferias	30,00	742,00	
15000	INSS	11,00		422,21
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			2.586,21
Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/02/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.838,30	**3.008,42**
[redacted]missão: 08/04/2003			**Valor Líquido =>**	**829,88**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.226,00	3.838,30	3.838,30	307,06	870,30	422,21	448,09

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso [illegible]

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 3005,74
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R$ 832,56
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

14

FEVEREIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

15

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/02/2018	28/02/2018	R$ 5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$

PARA O REPASSE				
10/01/2018	5.000,00	12/04/2018	000001	5.000,00
		12/04/2018	000001	5.000,00
		12/04/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de FEVEREIRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$**
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	*****	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****

Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	*****	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	*****	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	*****	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	*****	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	*****	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	0,00

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	**0,00**
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 08 de maio de 2018.

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:58

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2018	000049	CHEQ COMP	7.475,00 D	81,38 C
15/02/2018	012018	DB CEST PJ	79,00 D	2,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio
R$ 79,00
Termo de Colaboração
002/2018

20

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de fevereiro de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de abril de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 07 de maio de 2018.

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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Fevereiro	1.232,22
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Fevereiro	1.385,8
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Fevereiro	2.124,53
	Holerite – 02/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	257,45

11

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

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
24	Dina Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	334105

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	392,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Ferias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		188,04
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.443,30
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/02/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.089,30	**1.631,34**
Admissão: 01/08/2014			**Valor Líquido =>**	**457,96**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	377,63	142,87

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso d

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 2089,30
Termo de Colaboração
002/2018

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS — **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF **15355260000661** — Janeiro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	334105

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	459,33	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.378,00	
20800	1/3 Ferias	30,00	459,33	
15000	INSS	9,00		218,25
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.671,97
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/02/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.424,96	**1.890,22**
[redacted]dmissão: 01/03/2010			**Valor Líquido =>**	**534,74**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	2.424,96	2.424,96	194,00	587,63	218,25	369,38

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso d[o]

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 2024,96
Termo de Colaboração
002/2018

Ervirlin D. A. do Amaral

Assinatura do Funcionário

13

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

CONTRA-CHEQUE
Janeiro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	410105

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	742,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	2.226,00	
20800	1/3 Ferias	30,00	742,00	
15000	INSS	11,00		422,21
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			2.586,21
Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/02/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.838,30	**3.008,42**
[redacted]missão: 08/04/2003			**Valor Líquido =>**	**829,88**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	3.838,30	3.838,30	307,06	870,30	422,21	448,09

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 3005,74
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R$ 832,56
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

14

FEVEREIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/02/2018	28/02/2018	R$ 5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$

PARA O REPASSE				
10/01/2018	5.000,00	12/04/2018	000001	5.000,00
		12/04/2018	000001	5.000,00
		12/04/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de FEVEREIRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$**
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	*****	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****

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

Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	*****	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	*****	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	*****	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	*****	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	*****	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	0,00

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	**0,00**
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 08 de maio de 2018.

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:58

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2018	000049	CHEQ COMP	7.475,00 D	81,38 C
15/02/2018	012018	DB CEST PJ	79,00 D	2,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio
R$ 79,00
Termo de Colaboração
002/2018

20

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de fevereiro de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de abril de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 07 de maio de 2018.

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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Fevereiro	1.232,22
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Fevereiro	1.385,8
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Fevereiro	2.124,53
	Holerite – 02/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	257,45

22

28/02/2018		Brito Harps	Fevereiro (Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Diná Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
14200	Salário-Família		1,00	31,71	
15000	INSS		8,00		104,39

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso de

Pago com Recurso Estadual
R$ 1232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Diná Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	391205	

Endereço	Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.378,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		120,50

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.506,30	120,50
Valor Líquido	1.385,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	1.506,30	1.506,30	120,50	1.506,30	120,50	1.385,80

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 120,50
Termo de Colaboração
002/2018

Ervirlin D. A. do Amaral
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Fevereiro/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		9,00		211,89
15500	IRRF Mensal		7,50		17,88

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.354,30	229,77
Valor Líquido	2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 2124,53
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 229,77
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro / 2018

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	146,00	816,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14200	Salário-Família	3,00	99,00	
15000	INSS	8,00		75,56

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 02/03/2018	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.043,50	75,56
Admissão: 09/02/2018	Valor Líquido =>	967,94

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	944,50	944,50	75,56	944,50	644,33	300,17

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
R$ 786,05
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

MARÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

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 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/03/2018	31/03/2018	R$ 5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$

PARA O REPASSE				
10/01/2018	5.000,00	12/04/2018	000001	5.000,00
		12/04/2018	000001	5.000,00
		12/04/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de MARÇO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$**
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	*****	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	*****	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	*****	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	*****	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	*****	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	*****	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 08 de maio de 2018.

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:59

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2018	022018	DB CEST PJ	2,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio
R$ 2,38
Termo de Colaboração
002/2018

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de março de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de abril de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 07 de maio de 2018.

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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/03/2018	Holerite – 03/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Março	1.232,22
31/03/2018	Holerite – 03/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Março	1.385,8
31/03/2018	Holerite – 03/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Março	2.124,53
	Holerite – 03/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário Março	257,45

31/03/2018		Brito Harps	(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Março/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Diná Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
14200	Salário-Família		1,00	31,71	
15000	INSS		8,00		104,39

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 04/04/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Diná Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Março/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	391205	

Endereço	Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.378,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		8,00		120,50

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 04/04/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.506,30	120,50
Valor Líquido	1.385,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	1.506,30	1.506,30	120,50	1.506,30	120,50	1.385,80

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 120,50
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Ervirlin D. A. do Amaral
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Março/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	9,00		211,89
15500	IRRF Mensal	7,50		17,88

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 04/04/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.354,30	229,77
Valor Líquido	2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 2124,53
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 229,77
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Março / 2018

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.113,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		99,30

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 04/04/2018

Admissão: 09/02/2018

Total de Proventos	**Total de Descontos**
1.336,43	**99,30**
Valor Líquido =>	**1.237,13**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

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

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
R$ 377,98
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 701,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

ABRIL

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

41

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/04/2018	30/04/2018	R$ 5.000,00

42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
10/04/2018	Recurso Estadual	12/04/2018	000001	15.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	15.000,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de ABRIL de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	0,00	0,00
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	15.000,00

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

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**15.000,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 08 de maio de 2018.

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:59

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
12/04/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
12/04/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.000,00 C
12/04/2018	022018	DB CEST PJ	96,62 D	14.903,38 C
13/04/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	19.303,38 C
13/04/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	23.703,38 C
13/04/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	28.103,38 C
16/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	28.004,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio
R$ 195,62
Termo de Colaboração
002/2018

46

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de abril de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018.

- Pelo fato de haver uma pendencia de documentação no Banco Caixa Econômica Federal, impossibilitando a movimentação da conta.

Informamos que as despesas dos meses de janeiro a abril serão debitadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de maio de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 07 de maio de 2018.

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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
30/04/2018	Holerite – 04/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Abril	1.232,22
30/04/2018	Holerite – 04/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Abril	1.385,8
30/04/2018	Holerite – 04/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Abril	2.124,53
	Holerite – 04/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário Abril	257,45

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

30/04/2018		Brito Harps	(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Abril/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Diná Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	391205	

Endereço	Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
14200	Salário-Família		1,00	31,71	
15000	INSS		8,00		104,39

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Diná Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.378,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		8,00		120,50

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.506,30	120,50
Valor Líquido	1.385,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	1.506,30	1.506,30	120,50	1.506,30	120,50	1.385,80

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 120,50
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Ervirlin D. A. do Amaral
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		9,00		211,89
15500	IRRF Mensal		7,50		17,88

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.354,30	229,77
Valor Líquido	2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ _____
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Pago com Recurso Próprio
R$ _____
Termo de Colaboração
002/2018

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
48	Cassandro Germano de Brito Harps	Auxiliar de Escritório	411005	

Endereço
Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP

Depto
150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano

CTPS 43441 **Serie** 298

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.113,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
14200	Salário-Família		3,00	95,13	
15000	INSS		8,00		99,30

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,43	99,30
Valor Líquido	1.237,13

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R$ 67,29
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 1011,71
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

53

MAIO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: MAIO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/05/2018	31/05/2018	R$ 5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
10/05/2018	5.000,00	15/05/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	15.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	20.000,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de MAIO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 10 de junho de 2018.

Apiaí - SP, 10 de junho de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:00

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	31.924,38 C
02/05/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	35.844,38 C
02/05/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	39.764,38 C
09/05/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	44.164,38 C
14/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	44.127,88 C
15/05/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	49.127,88 C
15/05/2018	042018	DB CEST PJ	99,00 D	49.028,88 C
16/05/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	53.428,88 C
18/05/2018	000051	CHEQ COMP	7.500,00 D	45.928,88 C
18/05/2018	000052	CHEQ COMP	7.500,00 D	38.428,88 C
18/05/2018	000053	CHEQ COMP	7.500,00 D	30.928,88 C
18/05/2018	000054	CHEQ COMP	17.260,00 D	13.668,88 C
25/05/2018	110000	DP CHE 24H	350,00 C	14.018,88 C
25/05/2018	000055	CHEQ COMP	7.500,00 D	6.518,88 C
25/05/2018	000056	CHEQ COMP	6.020,00 D	498,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio
R$ 135,50
Termo de Colaboração
002/2018

59

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas do mês de maio de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas do mês de maio serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de junho de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 10 de junho de 2018.

60

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: MAIO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/05/2018	Holerite – 05/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Maio	1.232,22
31/05/2018	Holerite – 05/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Maio	1.385,8
31/05/2018	Holerite – 05/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Maio	2.124,53
	Holerite – 05/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário Maio	257,45

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

31/05/2018		Brito Harps	(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 10 de junho de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Diná Dias da Paz	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
14200	Salário-Família		1,00	31,71	
15000	INSS		8,00		104,39

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Diná Dias da Paz Harps

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Maio/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.378,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		8,00		120,50

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.506,30	120,50
Valor Líquido	1.385,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	1.506,30	1.506,30	120,50	1.506,30	120,50	1.385,80

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 120,50
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Ervirlin Darlene A. do Amaral

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		9,00		211,89
15500	IRRF Mensal		7,50		17,88

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.354,30	229,77
Valor Líquido	2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 2124,53
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 229,77
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
48	Cassandro Germano de Brito Harps	Auxiliar de Escritório	411005	

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

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.113,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		99,30

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,43	99,30
Valor Líquido	1.237,13

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R$ 67,27
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 101,41
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Assinatura do Funcionário

ADRA BRASIL

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

JUNHO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: JUNHO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/06/2018	30/06/2018	R$ 5.000,00

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº. DOC. DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
10/06/2018	5.000,00	12/06/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	5.000,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JUNHO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)**	**DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$**
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****

Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	5.000,00

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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	**0,00**
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 16 de julho de 2018.

Apiaí - SP, 16 de julho de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:01

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	4.898,88 C
12/06/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	9.898,88 C
15/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	9.799,88 C
26/06/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	13.719,88 C
28/06/2018	000057	CHEQ COMP	7.500,00 D	6.219,88 C
28/06/2018	000058	CHEQ COMP	5.820,00 D	399,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários
Pago com Recurso Próprio
R$ 99,00
Termo de Colaboração 002/2018

72

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas do mês de junho de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas do mês de junho serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de julho de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 16 de julho de 2018.

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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: JUNHO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Junho	1.232,22
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Junho	1.385,8
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Junho	2.124,53
	Holerite – 06/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário Junho	257,45

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

30/06/2018		Brito Harps	(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 16 de julho de 2018

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
24	Dina Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	334105

Endereço	Departamento	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39

Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/07/2018

Admissão: 01/08/2014

	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.336,61	104,39
Valor Líquido =>		1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	391205	

Endereço	Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.378,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		8,00		120,50

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.506,30	120,50
Valor Líquido	1.385,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	1.506,30	1.506,30	120,50	1.506,30	120,50	1.385,80

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 120,50
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Ervirlin D. A. do Amaral

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		9,00		211,89
15500	IRRF Mensal		7,50		17,88

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.354,30	229,77
Valor Líquido	2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 2124,53
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R$ 229,77
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Junho / 2018

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.113,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		99,30

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 05/07/2018	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.336,43	99,30
Admissão: 09/02/2018	Valor Líquido =>	1.237,13

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
R$ 67,27
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R$ 1011,71
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

ADRA BRASIL

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

JULHO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - ESTADUAL

ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERIODO DE EXECUÇÃO: JULHO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/07/2018	31/07/2018	R$ 5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
10/07/2018	5.000,00	23/07/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			******	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			******	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			******	5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	5.000,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JULHO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DO EXERCICIO ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO - R$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES - R$
Recursos Humanos (salários)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****

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

Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	5.000,00

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	**0,00**
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 13 de agosto de 2018.

Apiaí - SP, 13 de agosto de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste ***JUSTIFICAR*** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas do mês de julho de 2018, referente ao recurso estadual do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas do mês de julho serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de agosto de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 13 de agosto de 2018.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:56

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	300,88 C
23/07/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.300,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

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

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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração **Nº. 02/2018**

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: JULHO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Julho	1.232,22
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Julho	1.385,8
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Julho	2.124,53
	Holerite – 07/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário Julho	257,45

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

31/07/2018		Brito Harps	(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 13 de agosto de 2018	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Julho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Diná Dias da Paz	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	68703	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
14200	Salário-Família		1,00	31,71	
15000	INSS		8,00		104,39

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	293,98	1.010,92

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 123,22
Termo de Colaboração
002/2018

Diná Dias da Paz Harpe

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Julho/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.378,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		8,00		120,50

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.506,30	120,50
Valor Líquido	1.385,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.378,00	1.506,30	1.506,30	120,50	1.506,30	120,50	1.385,80

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 120,50
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
Termo de Colaboração
002/2018

Ervirlin Darlene A. do Amaral

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Julho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Gerente Administrativo	123105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		9,00		211,89
15500	IRRF Mensal		7,50		17,88

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.354,30	229,77
Valor Líquido	2.124,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 229,77
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 2124,53
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Assinatura do Funcionário