112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS CONTRA-CHEQUE
CNPJ/MF: 15355260000661 **Julho/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	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.400,03	104,39
Valor Líquido	1.295,64

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	673,16	631,74

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

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

Pago com Recurso Federal
R$ 67,27
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

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

AGOSTO

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: AGOSTO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/08/2018	31/08/2018	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$
10/08/2018	5.000,00	16/08/2018	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 AGOSTO 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**

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, 14 de setembro de 2018.

Apiaí - SP, 14 de setembro de 2018.	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

AGENCIA 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

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 agostode 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 agosto serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de setembro de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 14 de setembro de 2018.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:01

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	5.201,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	9.601,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	14.001,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	19.001,88 C
22/08/2018	000059	CHEQ COMP	7.500,00 D	11.501,88 C
22/08/2018	000060	CHEQ COMP	5.820,00 D	5.681,88 C
22/08/2018	000060	CH DEV M22	5.820,00 C	11.501,88 C
23/08/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	11.501,53 C
27/08/2018	900001	CHEQ COMP	5.820,00 D	5.681,53 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$ 99,35
Termo de Colaboração
002/2018

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$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Agosto - (Parte do Holerite)	1.232,22
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Agosto - (Parte do Holerite)	1.385,8
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Agosto - (Parte do Holerite)	2.124,53
	Holerite – 08/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	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

31/08/2018		Brito Harps	Agosto (Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 14 de setembro 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
Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Dina Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	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	1.338,00	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	807,00	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	9,00		206,33
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
2.292,50	206,33
Valor Líquido	2.086,17

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	2.292,50	0,00	0,00	2.292,50	395,92	1.896,59

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 1060,28
Termo de Colaboração
002/2018

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

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.412,45	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista		5,00	172,25	
10610	Vale Cesta Básica		5,00	147,50	
15000	INSS		9,00		155,90
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.732,20	155,90
Valor Líquido	1.576,30

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.732,20	0,00	0,00	1.732,20	155,90	1.576,30

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 346,40
Termo de Colaboração
002/2018

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

Ervirlin Darlene Q. do Amaral
Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Auxiliar Administrativo II	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.281,65	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	278,25	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	9,00		243,67
15500	IRRF Mensal	7,50		41,98

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.707,40	285,65
Valor Líquido	2.421,75

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	2.707,40	0,00	0,00	2.707,40	243,67	2.463,73

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$ 582,87
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto/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	CTPS	Serie
150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	43441	298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.206,02	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista		5,00	147,08	
10610	Vale Cesta Básica		5,00	147,50	
15000	INSS		8,00		120,05
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.500,60	120,05
Valor Líquido	1.380,55

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	688,82	811,78

Razão Conta Corrente

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

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

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 1175,88
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

SETEMBRO

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: SETEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/09/2018	30/09/2018	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$
10/09/2018	5.000,00	***	*****	0,00
(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 SETEMBRO 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)	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

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, 09 de outubro de 2018.

Apiaí - SP, 09 de outubro de 2018.	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

110

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 setembro 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 dos meses de agosto e setembro serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de outubro de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 09 de outubro de 2018.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:02

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/09/2018	082018	DB CEST PJ	99,00 D	5.582,53 C
21/09/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	9.982,53 C
27/09/2018	900002	CHEQ COMP	7.500,00 D	2.482,53 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

112

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: SETEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite)	1.232,22
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite	1.385,8
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite	2.124,53
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	257,45

113

		Brito Harps	Setembro-(Parte do Holerite	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 09 de outubro 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
Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Dina Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	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	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
15000	INSS		8,00		117,56
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469,50	117,56
Valor Líquido	1.351,94

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 237,28
Termo de Colaboração
002/2018

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

Dina Dias da Paz Harps
Assinatura do Trabalhador

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

CONTRA-CHEQUE
Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.412,45	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
15000	INSS		8,00		123,52
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.543,95	123,52
Valor Líquido	1.420,43

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 15815
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 138180
Termo de Colaboração
002/2018

Ervirlin Darlene A. do Amaral
Assinatura do Trabalhador

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

CONTRA-CHEQUE
Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Auxiliar Administrativo II	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
15000	INSS		9,00		217,18
15500	IRRF Mensal		7,50		21,90

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.413,15	239,08
Valor Líquido	2.174,07

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.281,65	2.413,15	2.413,15	193,05	2.413,15	217,18	2.195,97

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 288,62
Termo de Colaboração
002/2018

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

Assinatura do Trabalhador

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

CONTRA-CHEQUE
Setembro/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 - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
14200	Salário-Família		3,00	95,13	
15000	INSS		8,00		107,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.432,65	107,00
Valor Líquido	1.325,65

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 1107,93
Termo de Colaboração
002/2018

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

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

Assinatura do Trabalhador

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

OUTUBRO

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: OUTUBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/10/2018	31/10/2018	R$ 5.000,00

120

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$
10/10/2018	Recursos Estaduais	03/10/2018	000001	5.000,00
	Recursos Estaduais	10/10/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	10.000,00
(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)			******	10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	10.000,00

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 OUTUBRO 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**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Recursos				

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

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**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	**10.000,00**

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

(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	**10.000,00**
(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, 12 de novembro de 2018.

Apiaí - SP, 12 de novembro de 2018..	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

123

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 outubro 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 outubro serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de novembro de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 12 de novembro de 2018.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:02

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.482,53 C
10/10/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	12.482,53 C
15/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	12.383,53 C
24/10/2018	900003	CHEQ COMP	7.500,00 D	4.883,53 C
26/10/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	9.283,53 C
30/10/2018	900004	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.783,53 C
30/10/2018	900004	CH DEV M22	7.500,00 C	9.283,53 C
31/10/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	9.283,18 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$ 99,35
Termo de Colaboração
002/2018

125

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$ 10.000,00 (dez mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	1.232,22
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	1.385,8
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	2.124,53
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	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

		Brito Harps	Outubro-(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 12 de novembro 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 **Outubro/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
24	Dina Dias da Paz Harps	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	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	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Ingresso: 01/08/2014

Total de Proventos	Total de Descontos
1.469,50	117,56
Valor Líquido	1.351,94

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 237,28
Termo de Colaboração
002/2018

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

Dinah Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Monitor(a) de alunos	334105	

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.412,45	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
15000	INSS		8,00		123,52
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Ingresso: 01/03/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.543,95	123,52
Valor Líquido	1.420,43

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 16,15
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 1385,80
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 **Outubro/2018**

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
11	Robson Dias da Paz	Auxiliar Administrativo II	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	0008754	00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
15000	INSS		9,00		217,18
15500	IRRF Mensal		7,50		21,90

Depósito: 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Ingresso: 08/04/2003

Total de Proventos	Total de Descontos
2.413,15	239,08
Valor Líquido	2.174,07

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.281,65	2.413,15	2.413,15	193,05	2.413,15	217,18	2.195,97

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 288,62
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 2124,58
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
Outubro/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 - Proventos e Descontos		Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal		200,00	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	131,50	
14200	Salário-Família		3,00	95,13	
15000	INSS		8,00		107,00
15500	IRRF Mensal		0,00		0,00

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.432,65	107,00
Valor Líquido	1.325,65

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 1107,93
Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
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

NOVEMBRO

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: NOVEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/11/2018	30/11/2018	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$
10/11/2018	5.000,00	****	*****	0,00
(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 NOVEMBRO 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)	*****	*****	*****	*****

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	0,00	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

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)	**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 dezembro de 2018.

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

AGENCIA 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

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 novembro 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 dos meses de outubro e novembro serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de dezembro de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 13 de dezembro de 2018.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:03

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2018	900005	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.783,18 C
06/11/2018	900005	CH DEV M22	7.500,00 C	9.283,18 C
07/11/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	9.282,83 C
14/11/2018	900006	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.782,83 C
16/11/2018	102018	DB CEST PJ	99,00 D	1.683,83 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$ 99,35
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$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: NOVEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	1.232,22
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	1.385,8
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	2.124,53
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	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

		Brito Harps	Novembro-(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 13 de dezembro 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 **CONTRA-CHEQUE**
CNPJ/MF **15355260000661** Novembro / 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	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13° Salário	12,00	669,00	
15000	INSS	8,00		117,56
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13° Paga			669,00
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/12/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.138,50	**786,56**
Admissão: 01/08/2014			**Valor Líquido =>**	**1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 906,28
Termo de Colaboração
002/2018

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

Dinah Dias da Paz Harps
Assinatura do Funcionário

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS **CONTRA-CHEQUE**
CNPJ/MF **15355260000661** Novembro / 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	200,00	1.412,45	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	706,23	
15000	INSS	8,00		123,52
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			706,23
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/12/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.250,18	**829,75**
Admissão: 01/03/2010			**Valor Líquido =>**	**1.420,43**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 864,38
Termo de Colaboração
002/2018

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

Ervirlin Darlene A. do Amaral
Assinatura do Funcionário

142

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

CNPJ/MF **15355260000661** Novembro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
11	Robson Dias da Paz	Auxiliar Administrativo II	411005

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	1.140,83	
15000	INSS	9,00		217,18
15500	IRRF Mensal	7,00		21,90
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			1.140,83
Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/12/2018			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			3.553,98	**1.379,91**
dmissão: 08/04/2003			**Valor Líquido =>**	**2.174,07**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.281,65	2.413,15	2.413,15	193,05	2.413,15	217,18	2.195,97

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 1428,45 → Diogo 1429,45
Termo de Colaboração
002/2018

2.174,07

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

Assinatura do Funcionário

143

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

CONTRA-CHEQUE
Novembro / 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	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	11,00	552,76	
15000	INSS	8,00		107,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			552,76

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 05/12/2018

Admissão: 09/02/2018

	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.985,41	659,76
Valor Líquido =>		1.325,65

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 1660,69
Termo de Colaboração
002/2018

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

Pago com Recurso Estadual
R$ 257,45
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

DEZEMBRO

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: DEZEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/12/2018	31/12/2018	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$
10/12/2018	Recursos Estaduais	06/12/2018	000001	5.000,00
	Recursos Estaduais	19/12/2018	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	10.000,00
(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)			******	10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	10.000,00

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 DEZEMBRO 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**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Recursos				

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

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**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	**10.000,00**

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

(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	**10.000,00**
(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, 19 de janeiro de 2019

Apiaí - SP, 19 de janeiro de 2019	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***
	Robson Dias da Paz ***Responsável Técnico do Projeto***

149

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 dezembro 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 dezembro será contabilizada no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de janeiro de 2019..

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 19 de janeiro de 2019.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.683,83 C
17/12/2018	112018	DB CEST PJ	99,00 D	6.584,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	10.984,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	15.384,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	20.384,83 C
20/12/2018	900007	CHEQ COMP	7.500,00 D	12.884,83 C
20/12/2018	900008	CHEQ COMP	7.500,00 D	5.384,83 C
27/12/2018	900009	CHEQ COMP	5.384,83 D	0,00 C
27/12/2018	900009	CH DEV M22	5.384,83 C	5.384,83 C
28/12/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	5.384,48 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$ 99,35
Termo de Colaboração
002/2018

161

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$ 10.000,00 (Dez mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Dezembro	1.109,31
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Dezembro	1.420,43
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Dezembro	1.744,66
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Cassandro Germano de	Pagamento do Salário	725,60

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

		Brito Harps	Dezembro-(Parte do Holerite)	
TOTAL				**R$ 5.000,00**

Apiaí - SP, 19 de janeiro de 2019

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

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

CNPJ/MF **15355260000661** — Dezembro / 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	166,00	964,82	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	241,20	
20800	1/3 Ferias	6,00	80,40	
15000	INSS	8,00		113,43
16902	Adiantamento de Férias	30,00		295,88

Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 04/01/2019

Admissão: 09/02/2018

	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.513,05	409,31
Valor Líquido =>		1.103,74

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.417,92	1.417,92	113,43	1.096,32	682,20	414,12

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 336,38
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R$ 451,07
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 725,60
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

164

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

CONTRA-CHEQUE
Dezembro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo
11	Robson Dias da Paz	Auxiliar Administrativo II	411005

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	166,00	1.825,32	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	456,33	
20800	1/3 Ferias	6,00	152,11	
15000	INSS	9,00		230,87
16902	Adiantamento de Férias	30,00		529,46
25501	Provisão - IRRF Férias - Retido	7,00		60,27
Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 04/01/2019			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			2.565,26	**820,60**
Admissão: 08/04/2003			**Valor Líquido =>**	**1.744,66**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.281,66	2.565,26	2.565,26	205,22	1.956,82	230,87	1.725,95

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 820,60
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadua
R$ 1744,66
Termo de Colaboração
002/2018

Assinatura do Funcionário

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

CNPJ/MF **15355260000661** Dezembro / 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	200,00	1.412,45	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		123,52

Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 04/01/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.543,95	123,52
Admissão: 01/03/2010	Valor Líquido =>	1.420,43

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 123,52
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual
R$ 1420,43
Termo de Colaboração
002/2018

Ervirlin Darlene A. do Amaral
Assinatura do Funcionário

166

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

CNPJ/MF **15355260000661** Dezembro / 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	166,00	1.070,40	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	6,00	267,60	
20800	1/3 Ferias	6,00	89,20	
15000	INSS	8,00		124,70
16902	Adiantamento de Férias	30,00		324,69
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 04/01/2019			**Total de Proventos**	**Total de Descontos**
			1.558,70	**449,39**
Admissão: 01/08/2014			**Valor Líquido =>**	**1.109,31**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.558,70	1.558,70	124,70	1.201,90	314,29	887,61

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio
R$ 449,39
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadua
R$ 1109,31
Termo de Colaboraçã
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

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL

ANUAL

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*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.355.260/0006-61 FILIAL		03/12/2012

NOME EMPRESARIAL
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DE APIAI - IPORANGA	S/N	KM 2,5

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.320-000	PALMITAL	APIAI	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
viviane.gimenez@ucb.org.br	(19) 3877-9011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/12/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/02/2019** às **17:26:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 a DEZEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/01/2018	31/12/2018	R$ 62.520,00

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

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

PARA O REPASSE	PREVISTOS – R$	REPASSE		REPASSADOS – R$
29/01/2018	7.520,00	29/01/2018	000001	7.520,00
10/02/2018	5.000,00	12/04/2018	000001	5.000,00
10/03/2018	5.000,00	12/04/2018	000001	5.000,00
10/04/2018	5.000,00	12/04/2018	000001	5.000,00
10/05/2018	5.000,00	15/05/2018	000001	5.000,00
10/06/2018	5.000,00	12/06/2018	000001	5.000,00
10/07/2018	5.000,00	23/07/2018	000001	5.000,00
10/08/2018	5.000,00	06/08/2018	000001	5.000,00
10/09/2018	5.000,00	03/10/2018	000001	5.000,00
10/10/2018	5.000,00	10/10/2018	000001	5.000,00
10/11/2018	5.000,00	06/12/2018	000001	5.000,00
10/12/2018	5.000,00	19/12/2019	000001	5.000,00
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO			******	62.520,00
(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)			******	62.520,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	62.520,00

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 a DEZEMBRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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 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)	62.520,00	*****	62.520,00	0,00
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	*****	*****	*****	*****

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

Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	**0,00**	*****	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**62.520,00**	*****	**62.520,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	**62.520,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	**62.520,00**
(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, 31 janeiro de 2019.

Apiaí - SP, 31 de janeiro de 2019	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***

173

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)
CPF/MF nº 048.683.718-19

JENNIFER REGINA ANDRADE
RG n° 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF n° 361.259.788-42

SAMUEL LOPES JUNIOR
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF n° 067.944.809-80

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$ 62.520,00 (sessenta e dois mil quinhentos e vinte reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

PERIODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO a DEZEMBRO/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

31/01/2018	Holerite – 01/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário de janeiro + férias - (Parte do Holerite)	3.005,74
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
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Fevereiro (Parte do Holerite)	257,45
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
31/03/2018	Holerite – 03/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Março (Parte do Holerite)	257,45
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
30/04/2018	Holerite – 04/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Abril (Parte do Holerite)	257,45
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
31/05/2018	Holerite – 05/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Maio (Parte do Holerite)	257,45
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
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Junho (Parte do Holerite)	257,45
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
31/07/2018	Holerite – 07/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Julho (Parte do Holerite)	257,45
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Agosto - (Parte do Holerite)	1.232,22
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Agosto - (Parte do Holerite)	1.385,8

31/08/2018	Holerite – 08/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Agosto - (Parte do Holerite)	2.124,53
31/08/2018	Holerite – 08/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Agosto (Parte do Holerite)	257,45
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite)	1.232,22
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite	1.385,8
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite	2.124,53
30/09/2018	Holerite – 09/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Setembro-(Parte do Holerite	257,45
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	1.232,22
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	1.385,8
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	2.124,53
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Outubro-(Parte do Holerite)	257,45
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	1.232,22
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	1.385,8
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	2.124,53
30/11/2018	Holerite – 11/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Novembro-(Parte do Holerite)	257,45
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Diná Dias da Paz	Pagamento do Salário Dezembro	1.109,31
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Ervirlin Darlene H. do Amaral	Pagamento do Salário Dezembro	1.420,43
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário Dezembro	1.744,66
31/12/2018	Holerite – 12/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário Dezembro-(Parte do Holerite)	725,60
TOTAL				**R$ 62.520,00**

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 31 janeiro de 2019

Apiaí - SP, 31 janeiro de 2019	Celestino José de Sousa ***Superintendente Administrativo***

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

DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Presidente, DECLARA para os devidos fins que ***NÃO*** houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP
CPF/MF nº 024.780.628-52

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

DECLARAÇÃO

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

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP
CPF/MF nº 024.780.628-52

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

DECLARAÇÃO

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

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP
CPF/MF nº 024.780.628-52

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

DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, através de seu Presidente, DECLARA para os devidos fins que ***NÃO*** houve devolução dos recursos não aplicados provenientes do Termo de Colaboração nº 002/2018 com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG. nº 11.620.112-5 SSP/SP
CPF/MF nº 024.780.628-52

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO	
CIRCULANTE	**138.995,34**
Disponibilidades	18.349,32
Aplicações Financeiras	84.286,02
Recursos Públicos a Receber	36.360,00
PERMANENTE	**40.545,02**
IMOBILIZADO	**40.545,02**
Edificios e Benfeitorias	0,00
Móveis e Utensílios	23.396,86
Máquinas e Equipamentos	94.073,90
Veículos	45.000,00
(-)Depr. Acum.-Móveis e Equip./Outros	-121.925,74
TOTAL DO ATIVO	**179.540,36**

PASSIVO	
CIRCULANTE	**88.506,41**
Contas a Pagar/Mantenedora	35.396,41
Recursos Públicos a Realizar	53.110,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**91.033,95**
Capital Social	98.338,58
Superavit/Deficit	-7.304,63
TOTAL DO PASSIVO	**179.540,36**

Celestino Jose de Sousa
Superintendente Ecônomo
CPF 024.780.628-52

Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	**364.451,09**
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E OUTRAS	**364.451,09**
A313 - Doações Recebidas Diversas	190.557,98
A318 - Outras Receitas	50.413,11
A319 - Subvenções Poderes Públicos	123.480,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**371.755,72**
A4111 - Despesas com Pessoal	154.791,95
A4112 - Encargos Tributários e Sociais	28.539,80
A412 - Administrativas e Gerais	188.423,97
SUPERAVIT / DEFICT	**-7.304,63**

Celestino Jose de Sousa
Superintendente Ecônomo
CPF 024.780.628-52

Edmilson Melito Martins
Contador
CRC 1SP126307/O-9

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
31/12/2018

A313 - Doações Recebidas Diversas

3131001 - Doações Pessoas Físicas	148.530,00
3131002 - Doações Pessoas Jurídicas	17.490,00
3131015 - Doações do Exterior	19.245,90
3131020 - Doações Diversas	5.292,08
Total A313	**190.557,98**

A318 - Outras Receitas

3181001 - Rendimentos Sobre Aplicações	2.933,11
3182090 - Outras Receitas Recorrentes	47.480,00
3211005 - Alienação de Bens Imobilizados	-
3211015 - Indenização de Sinistros	-
Total A318	**50.413,11**

A319 - Subvenções Poderes Públicos

3198011 - Subvenções Governamentais - Municipal	15.680,00
3198012 - Subvenções Governamentais - Estadual	55.000,00
3198013 - Subvenções Governamentais - Federal	52.800,00
Total A318	**123.480,00**

A4111 - Despesas com Pessoal

Salários	132.520,16
Décimo Terceiro Salário	10.913,61
1/3 Férias	3.702,04
Gratificações e Prêmios	200,66
Indenizações Trabalhistas	-
Reemb. Despesas Viagens Especiais	-
Serviços Administrativos	5.850,00
(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	-
Débito Custo Pessoal - Transf. de Outra Entidade	1.605,48
Total A4111	**154.791,95**

A4112 - Encargos Tributários e Sociais

FGTS	12.782,37
PIS s/ Folha de Pagamento	999,05
Cesta Básica	12.444,50
Exame Medico Trabalhista	50,00
Seguro de Vida em Grupo	2.228,26
Seguro em Viagem	35,62
Uniformes	-
Vale Transporte - Ticket	-
(-)Desconto Vale Transporte	-
Total A4112	**28.539,80**

A412 - Administrativas e Gerais

41210 - Despesas Gerais

Água e Esgoto	1.022,20
Atividades Educacionais	-
Atividades Externas	5.079,62
Atividades Sociais	5.029,01
Combustíveis e Lubrificantes	11.704,68
Correios e Malotes	690,28
Energia Elétrica	4.344,71
Fotocópias	1.974,78

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA - Núcleo de Apiaí - Bom Samaritano
CNPJ: 15.355.260/0006-61
ANÁLISE DAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
31/12/2018

Seguro e Garantia de Carros da Entidade	3.980,00
Taxas de Serviços Bancários	2.627,18
Telefonia	1.771,92
Impostos, Taxas e Contribuições	1.664,76
Processamento de Dados/Informática	136,90
Viagens Especiais Terceiros	592,69
Segurança e Vigilância	390,00
Multas Fiscais	127,69
Total 41210 - Despesas Gerais	**41.136,42**
41215 - Despesas Com Materiais Diversos	
Ferramentas	138,00
Gás	1.632,00
Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	39.634,66
Material de Escritório	1.210,00
Livros e Periódicos	215,00
Material Didático	267,80
Material de Higiene e Limpeza	6.424,48
Material de Consumo	16.879,12
Medicamentos	252,82
Total 41215 - Despesas Com Materiais Diversos	**66.653,88**
41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	
Conserv. e Manut. de Edifícios	56.788,11
Conserv. e Manut. de Estradas e Jardins	-
Conserv. e Manut. de Móveis e Utensílios	65,00
Conserv. e Manut. de Máquinas e Equipamentos	914,60
Conserv. e Manut. de Veículos	2.709,93
Total 41220 - Despesas de Conservação e Manutenção	**60.477,64**
41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.248,93
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.985,60
Depreciação de Automotores	12.921,50
Total 41230 - Despesas c/ Depreciações do Imobilizado	**20.156,03**
Total A412	**188.423,97**

Agencia Adv de Desenv.e Recursos Assistenciais - Central Brasileira
Igreja Adventista do Sétimo Dia
ADRA - Núcleo Bom Samaritano

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 431

DEZEMBRO - 2018

				Valores Pendentes	
				Extrato	Razão
Data	Docum.	C.	Histórico	Débito (Crédito)	Débito (Crédito)
			Saldo em Conta Corrente	5.384,48 D	5.384,48 D
			Saldos Conciliados	5.384,48 D	5.384,48 D

Códigos

1 - Documento em nosso poder a ser contabilizado
2 - Contabilização em duplicidade
3 - Estamos enviando cópia
4 - Favor nos enviar cópia
5 - Contabilizado com valor diferente. Corrigir
6 - Lançamento Invertido
7 - Documento em trânsito

Conciliador:

Contador:

Tesoureiro:

Sorocaba, 12 de janeiro de 2019

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 03/01/2019 - 08:30

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.683,83 C
06/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	6.683,83 C
17/12/2018	112018	DB CEST PJ	99,00 D	6.584,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	10.984,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	15.384,83 C
19/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	20.384,83 C
20/12/2018	900007	CHEQ COMP	7.500,00 D	12.884,83 C
20/12/2018	900008	CHEQ COMP	7.500,00 D	5.384,83 C
27/12/2018	900009	CHEQ COMP	5.384,83 D	0,00 C
27/12/2018	900009	CH DEV M22	5.384,83 C	5.384,83 C
28/12/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	5.384,48 C

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

CONTABILIZADO
Nº 09/12
ADRA-APSO

187

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2019/013611
Nome: EDMILSON MELITO MARTINS
Registro: SP-126307/O-9 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 064.409.048-09
Validade: 14/05/2019
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

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

Controle: 2544.1582.3884.1482

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

CERTIDÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, situada à Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP, ***C E R T I F I C A*** para os devidos fins de prestação de contas dos recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, durante o período de 01/01/2018 à 31/12/2018, por meio do Termo de Colaboração nº 002/2018, a identificação dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada abaixo relacionados.

Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2019.

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

DIRETORIA ATUAL DA ADRA:
1) Diretor Presidente:
ELNIO ALVARES DE FREITAS
RG nº 35.712.461-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 167.717.451-04

2) Diretor Secretário:
Pr. EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES,
RG. Nº. 8.354.042-8 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 462.204.887-68

3) Diretor Ecônomo:
ALAIR ANTONIO SANTANA
RG nº 1.748.939 (SSP/GO) e CPF/MF nº 552.510.219-68

CONSELHO FISCAL DA ADRA:

DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)
CPF/MF nº 048.683.718-19

JENNIFER REGINA ANDRADE
RG n° 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF n° 361.259.788-42

SAMUEL LOPES JUNIOR
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF n° 067.944.809-80