

PROCESSO

546/2016

PROJETO

VENDENDO SAÚDE

CONDECA

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 I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: janeiro / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 1.98 (Rendimentos Bancários) + R\$ 82,40
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 1.256,28

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	630,56
01/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	630,55
01/2018	Tarifas bancárias	Despesa Financeira	79,55
Total			1.340,66


Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 1.261,11

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiai, 31 de janeiro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 31/01/2018****Entidade Parceira:** Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**Qualificação Jurídica:** Entidade sem fins lucrativos**Responsável pela Entidade:** Celestino José de Sousa**Telefone:** (15) 3552-1165 **Fax:** (15) 3552-1165 **E-mail:** samaritano.apso@ucb.org.br**Quantidade de Funcionários:** Administrativos: 02 Técnicos: 02 Terceirizados: 00**Instrumento de Celebração:** Termo de Fomento **Contrato de Gestão:****Termo de Convênio:** nº 546/2016 **Início:** 29/11/2016 **Vigência:** 12 meses**Valor R\$:** 32.600,00**1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade**

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			598,90
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira		Janeiro	1,98
Total I			600,88

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	79,55
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		1.777,61
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		1.857,16

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

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	1.256,28
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	600,88
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	1.857,16
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	1.256,28	600,88	1.857,16	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saidas de Medicamentos Empréstados				
Saidas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiai, 31 de janeiro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE
Janeiro/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
46 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Serviços Gerais 411005
Endereço Depto CTPS Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 13217 131

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,33	381,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
20000	Salário Mensal - Ferias	30,00	1.144,80	
20800	1/3 Ferias	30,00	381,60	
15000	INSS	9,00		183,27
16900	Adiantamento de Salário	0,00		1.404,29

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/02/2018

Total de Proventos Total de Descontos

Ingresso: 20/11/2017

2.036,30 1.587,56

Valor Líquido 448,74

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.144,80	2.036,30	2.036,30	162,90	562,45	562,45	0,00

Razão Conta Corrente

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

Raimunda Nonata de Lima Fernandes

Assinatura do Funcionário

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

CONTRA-CHEQUE
 Janeiro/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
 43 Valdineia Gomes de Lima Cozinheira 513205
 Endereço Depto CTPS Serie
 Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 059765 127

Emp.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,33	381,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.144,80	
20800	1/3 Ferias	30,00	381,60	
15000	INSS	9,00		183,27
16900	Adiantamento de Salário	0,00		1.404,29

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/02/2018

Total de Proventos Total de Descontos

2.036,30 1.587,56

Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido 448,74

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	2.036,30	2.036,30	162,90	562,45	562,45	0,00

Razão Conta Corrente

Data	Dcto	Descrição	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00


 Assinatura do Funcionário

Correntista

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE CES

Agencia/Conta

1475-3

03

24/12/94

17/12/2015

(CPF)

15.352.260/0001-57

Período

Jan/2018

Data do extrato

11/12/2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Banco	Outros	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02-12-2017									0,00
03-01-2018		363	Transferência Bancária Mês Anterior - Ag	13113			050030800346221	2,85 D	47,15 C
03-01-2018		855	RD Renda Fixa 500	060001			060001	50,00 C	47,15 C
03-01-2018		263	Taxilla Extrato Mês Anterior - Ag	11113			840091200155127	2,85 D	44,30 C
10-01-2018		435	Taxilla do Banco de Serviços	13113			880101002374557	71,00 D	23,30 C
30-01-2018		855	RD Renda Fixa 500	060001			060001	50,00 C	23,30 C
18-01-2018		263	Taxilla Extrato Mês em Curso - Ag	13113			860181200245084	2,85 D	20,45 C
23-01-2018		830	Deposito On-line	99056			52578033100062	82,60 C	102,85 C
24-01-2018		955	RD Renda Fixa 500	14049			1200001	1,58 D C	1,267,11 C
25-01-2018		623	Doc Crédito em Conta Corrente	14175			064954	816,50 C	316,50 C
25-01-2018		103	Cheque Compensado	13079			237	0,1981 D	316,50 C
26-01-2018		103	Cheque Pago em Conta Agência	18576			48895	516,50 D	0,00 C
Habitante - R\$	0,00	Tarifa - R\$	0,00	CPAP - R\$	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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: Fevereiro/2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.437,63
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.202,96
02/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.234,67
Total			2.437,63


Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.437,63

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiaí, 28 de fevereiro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês: 28/02/2018

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento Contrato de Gestão:

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

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.437,63
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total !			2.437,63

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.437,63
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total !!		2.437,63

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.437,63
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.437,63
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Emprestados				
Saídas de Materiais Emprestados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiaí, 28 de fevereiro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000066

CONTRA-CHEQUE

Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Total de Proventos

1.336,52

Total de Descontos

101,85

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido

1.234,67

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,08	792,07

Saldo Anterior 0,00

Saldo Atual 0,00



Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE
Fevereiro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheira	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 02/03/2018

Total de Proventos

1.304,81

Total de Descontos

101,85

Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido

1.202,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,05	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00


Assinatura do Funcionário

Correntista

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Agência (papelão)

1475 3

C/C

03

Contas / An

24/1994

Data de abertura

17.12.2015

CDB

16.305.2087001-57

Fimção

Fevereiro / 2018

Data do mês

11.12.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	CDB	Fluxo	Flanco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2018										0,00
* * * Z - SCORTE NEG-POU MOVIMENTADA * * *										



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: março / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.437,63
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.202,96
03/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.234,67
Total			2.437,63

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.437,63

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00


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

Apiaí, 31 de março de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 31/03/2018**

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento

Contrato de Gestão:

Termo de Convênio: nº 546/2016

Início: 29/11/2016

Vigência: 12 meses

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.437,63
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total !			2.437,63

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.437,63
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total !!		2.437,63

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiai – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiai/SP

Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.brWebsite: www.adrasamaritano.com.br



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.437,63
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.437,63
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Emprestados				
Saídas de Materiais Emprestados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração


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

Apiaí, 31 de março de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 04/04/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.336,52

101,85

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido

1.234,67

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.275,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Março/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheira	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 04/04/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.304,81

101,85


Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido

1.202,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00



 Assinatura do Funcionário



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE DEES

Agência (participação)

03

Conta nº / cv

24.129-6

Data da abertura

17.12.2015

CNPJ

15.335.2600001-57

Período

Março / 2018

Linha do extrato

11.12.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Chiquim	Documento	Valor - R\$	SALDO - R\$
30.03.2018									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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: abril / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.437,63
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.202,96
04/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.234,67
Total			2.437,63

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.437,63

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiaí, 30 de abril de 2018.



CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês: 30/04/2018

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento Contrato de Gestão:

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

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.437,63
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total !			2.437,63

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.437,63
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total !!		2.437,63

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.437,63
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.437,63
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiaí, 30 de abril de 2018.

CELESTINO JGSE DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 13355260000001

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos

1.336,52

Total de Descontos

101,85

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido

1.234,67

Remuneração Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior 0,00

Saldo Atual 0,00



Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000066

CONTRA-CHEQUE

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheira	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.304,81

101,85

Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido

1.202,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior

0,00

Saldo Atual

0,00



 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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: maio /2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.437,63 (Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.202,96
05/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.234,67
Total			2.437,63


Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.437,63

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiá, 31 de maio de 2018.


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

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês: 31/05/2018

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento Contrato de Gestão:

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

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.437,63
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.437,63

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.437,63
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		2.437,63

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.437,63
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.437,63
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiaí, 31 de maio de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

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

CONTRA-CHEQUE
 Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.336,52

101,85

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido

1.234,67

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Raimunda N. de Lima Fernandes
 Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheira	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apial - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos Total de Descontos

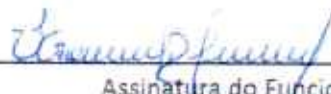
1.304,81 101,85

Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido 1.202,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00



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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: junho / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.437,63 (Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.202,96
06/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.234,67
Total			2.437,63

Número de Documentos Relacionados: 02
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.437,63
Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiaí, 30 de junho de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

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





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês: 30/06/2018

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

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

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

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.437,63
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.437,63

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.437,63
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		2.437,63

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.437,63
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.437,63
Saldo Atual (R\$)	0,00


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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Emprestados				
Saídas de Materiais Emprestados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração


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

Apiaí, 30 de junho de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



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

CONTRA-CHEQUE
 Junho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,52	101,85
Valor Líquido	1.234,67

Ingresso: 20/11/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
 Assinatura do Funcionário



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Junho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheira	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,81	101,85
Valor Líquido	1.202,96

Ingresso: 01/02/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00



Assinatura do Funcionário



Correntista
Nome:
AGENCIAMENTO ADVERTISTIA DE DES
Apelido (após o @):
1475-3
03
24.129.6
17.12.2015
CNPJ:
19.345.200/0001-57
Período:
Junho / 2018
Data da expressão:
11.12.2018

Data do débito	Descrição do débito	Saldo anterior	Haveres	Débito	Espécie	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2015	Criação de conta	Saldo anterior				KIA A. M. CORTEA RUA 702 WATIMIRADIA			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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: julho / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.437,63
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
07/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.202,96
07/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.234,67
Total			2.437,63

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.437,63

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00


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

Apiai, 31 de julho de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 31/07/2018**

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Central Brasileira - ADRA - Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

Instrumento de Celebração: Termo de Fomento Contrato de Gestão:

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

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.437,63
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total !			2.437,63

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.437,63
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total !!		2.437,63

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.437,63
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.437,63
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Emprestados				
Saídas de Materiais Emprestados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiaí, 31 de julho de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.336,52

101,85

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido

1.234,67

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Raimunda Nonata de Lima Fernandes

Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheira	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
10000	Salário Mensal	200,00	1.144,80	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		101,85

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.304,81

101,85

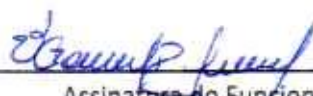
Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido

1.202,96

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.144,80	1.273,10	1.273,10	101,85	1.273,10	481,03	792,07

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00



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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: agosto / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.788,93
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.378,61
08/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.410,32
Total			2.788,93

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.788,93

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00


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

Apiaí, 31 de agosto de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 31/08/2018****Entidade Parceira:** Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos**Responsável pela Entidade:** Celestino José de Sousa**Telefone:** (15) 3552-1165 **Fax:** (15) 3552-1165 **E-mail:** samaritano.apso@ucb.org.br**Quantidade de Funcionários:** Administrativos: 02 Técnicos: 02 Terceirizados: 00**Instrumento de Celebração:** Termo de Fomento **Contrato de Gestão:****Termo de Convênio:** nº 546/2016 **Início:** 29/11/2016 **Vigência:** 12 meses**Valor R\$:** 32.600,00**1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade**

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.788,93
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.788,93

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.788,93
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total !!		2.788,93

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.788,93
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.788,93
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.788,93	2.788,93	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração


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

Apiaí, 31 de agosto de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



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

CONTRA-CHEQUE
 Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	143,10	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		117,12
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.327,44	117,12
Valor Líquido	1.410,32

Ingresso: 20/11/2017

Remuneração Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.464,02	0,00	0,00	1.464,02	496,30	967,72

	Saldo Anterior	0,00
	Saldo Atual	0,00

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
 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
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

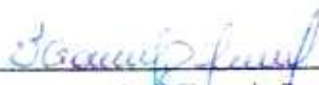
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	143,10	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		117,12
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.495,73	117,12
Valor Líquido	1.378,61

Ingresso: 01/02/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.464,02	0,00	0,00	1.464,02	306,71	1.157,31
Saldo Anterior						0,00
Saldo Atual						0,00



Assinatura do Funcionário



Correntista
Nome
AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Agência/destino
1475-3
ES
24.129-6
17/12/2015
CHUVA
15.355.2000001-57
Financeiro
Agosto / 2018
EMISSÃO DE EXTRATO
11/12/2018

Data corrente	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Valor	Encargos	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26/01/2018			CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE NÃO POR MOVIMENTADA						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

ANEXO I DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: setembro / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.496,19
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
09/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.232,24
09/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.263,95
Total			2.496,19

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.496,19

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiaí, 30 de setembro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 30/09/2018****Entidade Parceira:** Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**Qualificação Jurídica:** Entidade sem fins lucrativos**Responsável pela Entidade:** Celestino José de Sousa**Telefone:** (15) 3552-1165 **Fax:** (15) 3552-1165 **E-mail:** samaritano.apso@ucb.org.br**Quantidade de Funcionários:** Administrativos: 02 Técnicos: 02 Terceirizados: 00**Instrumento de Celebração:** Termo de Fomento **Contrato de Gestão:****Termo de Convênio:** nº 546/2016 **Início:** 29/11/2016 **Vigência:** 12 meses**Valor R\$:** 32.600,00**1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade**

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.496,19
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.496,19

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.496,19
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		2.496,19

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.496,19
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.496,19
Saldo Atual (R\$)	0,00

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

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.496,19	2.496,19	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiaí, 31 de setembro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

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

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

CONTRA-CHEQUE
Setembro/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
46 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320
Endereço Depto CTPS Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Sal. Bruto	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.368,34 104,39

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido 1.263,95

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	489,57	821,35

Adiantamento de Salário

Saldo Conta Corrente

Data	Doc	Histórico	Saldo
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
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
43 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205
Endereço Depto CTPS Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 059765 127

Ord.	Descrição - Proventos e Descontos	Diferença	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Total de Proventos Total de Descontos

Ingresso: 01/02/2017

1.336,63 104,39


Valor Liquido 1.232,24

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

Ajustamento de Salário

Conta Corrente

Data	Debit	Credito	Saldo
			Saldo Anterior 0,00
			Saldo Atual 0,00


Assinatura do Trabalhador



Correntista

Nome

AGENCIA ADVENTISTA DE DES

Agência (qualificar)

1475-3

(CA)

03

Contador (ou)

24.129-01

Data da abertura

17.12.2015

CNPJ

15.395.260/0001-57

Período

Setembro / 2018

Data do extrato

11.12.2018

Data crédito	Data lançamento	Saldo anterior	Honorário	Loje	Banco	Programa	Proteção	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2016									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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: outubro / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.496,19
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
10/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.232,24
10/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.263,95
Total			2.496,19

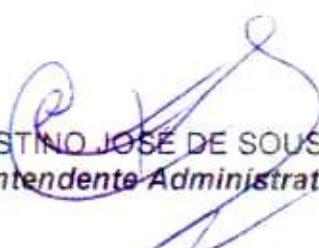
Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.496,19

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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

Apiaí, 31 de outubro de 2018.



CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês: 31/10/2018

Entidade Parceira: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

Qualificação Jurídica: Entidade sem fins lucrativos

Responsável pela Entidade: Celestino José de Sousa

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

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

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

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

Valor R\$: 32.600,00

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.496,19
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.496,19

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.496,19
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		2.496,19

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.496,19
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.496,19
Saldo Atual (R\$)	0,00

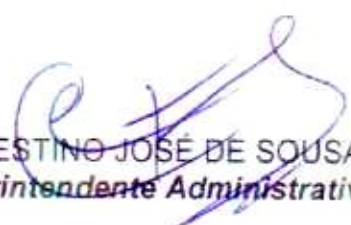
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.496,19	2.496,19	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração


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

Apiaí, 31 de outubro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

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



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

CONTRA-CHEQUE
Outubro/2018

Código Nome **Cargo** **Cbo** **Fl. 1**
 43 **Valdineia Gomes de Lima** **Cozinheiro(a)** **513205**
Endereço **Depto** **CTPS** **Serie**
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP **150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano** **059765** **127**

CD	Descrição - Proventos e Descontos	Valor	Valor Líquido	Outros
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Ingresso: 01/02/2017

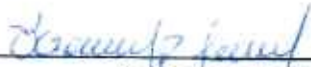
Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,63	104,39
Valor Líquido	1.232,24

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

Assinatura do Funcionário

Ruço Com. C. 1111

Saldo Anterior	Saldo Atual
0,00	0,00



 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
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

Código	Descrição	Valor	Valor Líquido	Outros
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Total de Proventos

Total de Descontos

1.368,34

104,39

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido

1.263,95

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	483,57	821,35

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Raimunda N. de Lima Fernandes

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

**ANEXO I
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

PERÍODO: novembro / 2018

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

CONVENIADA: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

PROCESSO: 546/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/03/2017

VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00 (Rendimentos Bancários) + R\$ 2.496,19
(Recurso Próprio)

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
11/2018	Holerite (Valdineia Gomes)	Recursos Humanos	1.232,24
11/2018	Holerite (Raimunda Nonata)	Recursos Humanos	1.263,95
Total			2.496,19

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.496,19

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 0,00

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


Apiaí, 30 de novembro de 2018.



CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**Posição do Último dia do Mês: 30/11/2018****Entidade Parceira:** Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**Qualificação Jurídica:** Entidade sem fins lucrativos**Responsável pela Entidade:** Celestino José de Sousa**Telefone:** (15) 3552-1165 **Fax:** (15) 3552-1165 **E-mail:** samaritano.apso@ucb.org.br**Quantidade de Funcionários:** Administrativos: 02 Técnicos: 02 Terceirizados: 00**Instrumento de Celebração:** Termo de Fomento **Contrato de Gestão:****Termo de Convênio:** nº 546/2016 **Início:** 29/11/2016 **Vigência:** 12 meses**Valor R\$:** 32.600,00**1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade**

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			2.496,19
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeira			
Total I			2.496,19

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Despesas Com Materiais		
Despesas Com Medicamentos		
Outras Despesas (Móveis e Utensílios)		
Despesas Financeiras	Tarifa bancária	
Despesas Administrativas (Ordenados+vant.)		
Despesas Com Encargos Sociais		
Despesas Com Obrigações Tributárias		
Despesas Com Obrigações Trabalhistas		2.496,19
Despesas Com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais		
Total II		2.496,19

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013

Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	2.496,19
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	2.496,19
Saldo Atual (R\$)	0,00

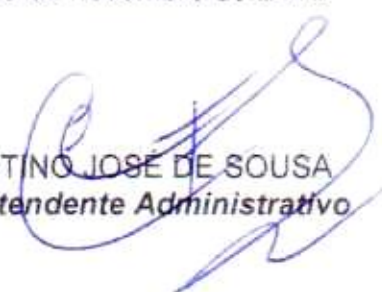
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Sal Anterior R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	0,00	2.496,19	2.496,19	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

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

Apiaí, 30 de novembro de 2018.


CELESTINO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente Administrativo

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

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



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

CONTRA-CHEQUE
Novembro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiai - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	2,00	63,42	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	586,71	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga	0,00		586,71

Depósito: 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em: 05/12/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.955,05 691,10

Ingresso: 20/11/2017

Valor Líquido 1.263,95

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	483,57	421,35

Atividade exercida no mês

Dezembro/2018

Saldo	Debitos	Saldo	Saldo
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Raimunda Nonata de Lima Fernandes
Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE
Novembro/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheiro(a)	513205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	059765	127

10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	586,71	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga	0,00		586,71

Depósito: 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em: 05/12/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.923,34 691,10

Ingresso: 01/02/2017

Valor Líquido 1.232,24

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

Orig	Desc	Historico	
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00



Assinatura do Funcionário

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cotas	Saldo em cotas
29/12/2017	Saldo anterior	1.256,28						63,519189
03/01/2018	Resgate	50,00	909147503			0,21	2,529116	60,989073
	Total IR	0,04						
	Apl. Resgatada	50,00	001124821			0,21	2,529116	
10/01/2018	Resgate	50,00	909147510			0,26	2,527317	58,461756
	Total IR	0,05						
	Apl. Resgatada	50,00	001124821			0,26	2,527317	
24/01/2018	Resgate	1.158,26	001120307			8,28	58,461756	0,000000
	Total IR	1,66						
	Apl. Resgatada	1.158,26	001124821			8,28	58,461756	
11/01/2018	Saldo atual	0,00						0,000000

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENRA -----

AGENCIA: 1475 Conta: 00000024129 De: 01/12/2018 a 11/12/2018 Pag: 00001 / 00001

----- AGENCIA A D R ASSISTENCIA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1411 Saldo Anterior em 14/11/2018 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00
IOF 0,00
