



Rio Claro, 31 de janeiro de 2020.

**Prestação de Contas Anual do Termo de Colaboração
processo nº 109/2018 1º Aditamento.**

- 1) Ofício encaminhando prestação de Contas Anual à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Terceiro Setor;
- 2) Termo de Colaboração;
- 3) Plano de Trabalho da Organização da Sociedade Civil;
- 4) Cronograma Financeiro Parceria;
- 5) Declaração de não ter Bens permanentes adquiridos com recurso da parceria;
- 6) Relatório de cumprimento das atividades do objeto;
- 7) Termo de Ciência e notificação;
- 8) Estatuto Social;
- 9) Ata de eleição da diretoria;
- 10) Ata do Conselho Administrativo de 23/11/2018
- 11) Ata do Conselho Administrativo de 05/12/2019
- 12) Cadastro do Presidente da OSC;
- 13) Cadastro do responsável pelo preenchimento dos documentos da OSC;
- 14) Balancete Analítico do Exercício;
- 15) Justificativa Balanço Patrimonial 2019
- 16) Certidão expedida pelo CRC;
- 17) CND e CRF;
- 18) Conciliação bancária;
- 19) Cópia dos extratos bancários
- 20) Cópia de contratos pagos com recurso da parceria;
- 21) Parecer do Conselho Fiscal;
- 22) Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- 23) Relação de pagamentos efetuados, Anual/final;



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Ofício nº 002/2020

Termo de Colaboração nº 109/2018 1º Aditamento

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0018-03, sediada em Rio Claro, no endereço, Avenida 13 JW, nº 100, Jardim Novo Wenzel, por intermédio do seu Diretor Presidente, Pr. Mauricio Pinto Lima, inscrito no CPF nº 074.175.718-40 e RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ), infra-assinado, entrega a documentação requerida para a Prestação de Contas Anual da entidade.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020.

Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
CPF nº 074.175.718-40



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

1º ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo nº : 109/2018 – Aditamento 2019
OSC : Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA.
Serviço : Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 06 a 15 anos.

1º Aditamento de Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação técnica que entre si celebram o **Município de Rio Claro** e a **Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA** para a consecução do **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes – 6 a 15 anos**, previsto no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

De um lado o **Município de Rio Claro**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, situado na Rua 03, nº 945, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.774.064/0001-88, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. João Teixeira Junior, portador do RG nº 33.676.941-6 e do CPF nº 279.032.958-37, doravante designado simplesmente **Município**, por meio da **Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social**, neste ato, representada pela sua Secretária Municipal, Sra. Erica Cristina Belomi, portadora do RG nº 43.361.734-2, e do CPF/MF nº 284.979.628-00; de outro lado a **Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA**, Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0018-03, localizada na Avenida 13JW, nº 100, Bairro Jardim Novo Wenzel, CEP: 13503-653, Rio Claro – SP, devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, neste ato, representada por seu atual Presidente, Sr. Edson Erthal de Medeiros, portador do RG nº 7.078.648-396, e CPF nº 695.880.239-04, doravante designada simplesmente **Organização da Sociedade Civil**, celebram a presente **1º Aditamento do Termo de Colaboração**, mediante a estipulação das cláusulas e condições presentes no Termo de Colaboração nº 109/2018, em conformidade com a Lei nº 13.019/14 e suas alterações introduzidas pela Lei nº 13.204/15, objetivando a continuidade da consecução do **Serviço Socioassistencial de Proteção Social Básica**, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes - 6 a 15 anos, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten marks, including a large 'X' and other symbols.



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA PARCERIA

1. O presidente Aditamento do Termo de Colaboração, instrumento criado pela Lei nº 13.019/14 e suas alterações, tem por objetivo formalizar a relação jurídica estabelecida entre os partícipes, voltada à consecução do **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – 06 a 15 anos**, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social);

1.1. O Serviço deve ser ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de ofertar o atendimento integral e contribuir para a proteção básica do Serviço de Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – 06 a 15 anos, previsto na tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social.

1.2. Do local de atendimento

Endereço: Avenida 13 JW, nº 100.

CEP: 13503-653.

Telefone: (19) 35242174.

e-mail: núcleo.rioclaro@ucb.org.br.

1.3. Da quantidade, idade, gênero dos atendidos:

Quantidade: 160 usuários.

Idade: 06 a 15 anos.

Gênero: Ambos os sexos

1.4. Anexos a este Instrumento, de forma integrante e indissociável, estão o Plano de Trabalho e o Cronograma de Desembolso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, RESCISÃO E ADITAMENTO

2. Com base legal prevista na Lei Federal n. 13.019/14 e em conformidade com a cláusula segunda do Termo de Colaboração nº 109/2018, fica autorizada a dilação da vigência do contrato assinado



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930
Núcleo Administrativo Municipal - NAM
Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

em 01 de fevereiro de 2018, por mais 11 (onze) meses a partir do dia 01 de fevereiro de 2019, totalizando 23 meses de execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. O valor total previsto para o cumprimento do objeto da presente parceria é de R\$ 724.380,87 (setecentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), mediante 11 (onze) parcelas, iguais ou não, e movimentação exclusiva em conta bancária específica;
- 3.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento das ações previstas nesse Termo de Colaboração são oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social, os quais correrão por conta do código da classificação da despesa e indicação das respectivas unidades orçamentárias:

Proteção Social	Classificação Orçamentária
Básica	11.03.00 08.244.4002.2209 01 3.3.50.39.00 5000043 2016

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS

4. Permanecem inalteradas todas as cláusulas constantes do Termo de Colaboração nº 109/2018, bem como destacamos as seguintes obrigações da Organização da Sociedade Civil:
 - 4.1. É Obrigação de ambos os contratantes cumprir e atender todas as legislações e normas Federais, Estaduais e Municipais, aplicáveis a sua atividade, bem como seguir rigorosamente a todas as instruções contidas no Manual de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, além de satisfazer as exigências legais decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração;
 - 4.2. Assegurar ao **Município** e ao Conselho Municipal de Assistência Social as condições necessárias para o acompanhamento, supervisão, controle, fiscalização e avaliação da execução do objeto fruto dessa parceria;
 - 4.3. Contratar profissionais qualificados e com comprovada habilitação técnica que executarão suas atividades em suas respectivas jornadas de trabalho, unicamente para o cumprimento do objeto deste Termo de Colaboração e execução do Plano de Trabalho;
 - 4.4. A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar na internet e/ou em outros sites sociais e em locais visíveis de suas sedes e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública, conforme orientações destacadas no Manual de Prestação de Contas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Rua 06 nº 3.265 - Alto do Santana - CEP: 13504-099 - Telefone: 3522-1930

Núcleo Administrativo Municipal - NAM

Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP

- 4.5. Alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços informatizados ou manuais, adotados pela SMDS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo Governo do Estado de São Paulo;
- 4.6. Adequar e/ou substituir materiais, recursos humanos, caso haja apontamentos do Município em relação a condições e aos critérios quantitativos e qualitativos no tocante a eficiência do serviço;
- 4.7. Respeitar o prazo para resposta dos ofícios e saneamento de todos os questionamentos limitado a 10 (dez) dias corridos, podendo ser prorrogável, no máximo, por igual período, quando devidamente justificado;
- 4.8. A Organização da Sociedade Civil deverá identificar os veículos, que integram o Serviço ora pactuado, com o logotipo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;
- 4.9. O **1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL** passa a ser parte integrante do **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 109/2018**, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.
- 4.10. E por estarem assim, justos e contratados, o **Município** e a **Organização da Sociedade Civil** assinam este documento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas que também abaixo subscrevem.

Rio Claro, 01 de fevereiro de 2019.


JOÃO TEIXEIRA JUNIOR

Prefeito de Rio Claro


Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

p.p.: Alair Antonio Santana.

Agência A. D. R. A. C. Brasileira – ADRA.

Testemunha 1

Nome: Erica Cristina Belomi

RG: 43.381.734-2

CPF: 284.979.628-00

Testemunha 2

Nome: 

RG: 24.455.710-*

CPF: 330.032.338-48



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

PLANO DE TRABALHO



Rio Claro

2019



ÍNDICE

1 IDENTIFICAÇÃO	3
2 OBJETO.....	3
3 INTRODUÇÃO	4
4 JUSTIFICATIVA	5
5 ABRANGÊNCIA	5
6 OBJETIVOS.....	6
6.1 Objetivo Geral.....	6
6.2 Objetivo Específico	6
7 PÚBLICO ALVO.....	7
8 FUNCIONAMENTO.....	7
9 FORMAS DE ACESSO	7
10 METODOLOGIA.....	7
11 RECURSOS HUMANOS / EQUIPE DO SERVIÇO.....	10
12 AVALIAÇÃO.....	13
13 IMPACTO SOCIAL ESPERADO	15
14 ESPAÇO FÍSICO	15
15 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL.....	16
16 PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DO TRABALHO EM REDE	16
17 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	17
18 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	19



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome Fantasia: ADRA Núcleo de Rio Claro

Razão Social: ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Endereço: Avenida 13JW, 100 – Jardim Novo Wenzel
Rio Claro- SP - CEP 13503-653

Fone-fax: (19)3524-2174 celular (19)99701-1158

E-mail: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

CNPJ: 15.355.260/0018-03

MANTENEDORA

ADRA - Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

Endereço: Avenida Prof. Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Resek II

Artur Nogueira - CEP 13.160-000

Fone: 19-3877-9000

CNPJ: 15.355.260/00001-57

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO

NOME	FUNÇÃO
Elnio Alvares de Freitas	Presidente da Mantenedora ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira
Jailton Borges Magalhães	Superintendente Administrativo da ADRA Regional Central
Pr. Jacinto Col Neto	Gerente de Projetos da ADRA Regional Central
Claudia Aparecida Lopes	Coordenadora da Unidade Prestadora de Serviços – ADRA Núcleo de Rio Claro

2. OBJETO

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, conforme a Tipificação de Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009).



3. INTRODUÇÃO

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários (SCFV) regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009) e Resolução CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) nº 01/2013, integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), exclusivos dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), respectivamente.

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.

A segurança de convívio, garantida pela Política Nacional de Assistência social, refere-se à efetivação do direito à convivência familiar, comunitária e à proteção da família, com vistas ao enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de vínculos familiares e comunitários, situações discriminatórias e estigmatizantes. É realizado por meio de ações centradas no fortalecimento da autoestima, do protagonismo, dos laços de solidariedade e dos sentimentos de pertença e coletividade.

O Projeto PAI - Plano de Assistência à Infância, um núcleo da ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, iniciou suas atividades em 1995, atendendo a 40 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, nas dependências da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Cherveson, em Rio Claro.

Em 1998 começou a construção da sede própria no bairro Novo Wenzel. Construído através de uma parceria com a ADRA da Irlanda, empresários, membros da igreja e Prefeitura Municipal de Rio Claro. O PAI foi inaugurado em 28 de fevereiro de 1999 atendendo a crianças e adolescentes dos bairros, Novo Wenzel e Bom Sucesso.

Diante da cisão ocorrida em 07 de dezembro de 2011, por sua Assembleia de Criação e Instalação, o Projeto PAI, passa a fazer parte da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Central, adotando o nome presente de ADRA Núcleo de Rio Claro.

Atualmente desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários a crianças e adolescentes na cidade de Rio Claro, dos bairros Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel e Bom Retiro em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Câmara e Secretarias Municipais, SMAS, CMAS, CMDCA, empresários e comunidade em geral.



4. JUSTIFICATIVA

Considerando as situações de vulnerabilidade e risco vivenciados no meio familiar e social, envolvendo as crianças e adolescentes, podemos dizer que muitas têm seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos. Neste sentido, muitas crianças se tornam responsáveis pelos cuidados da casa, dos irmãos mais novos e acabam não tendo tempo de brincar, estudar e se desenvolver. Em muitas situações a precária convivência leva à violação de direitos básicos. Em consonância com o art. 4º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) *"é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária"*.

Considerando, os estudos realizados com base no Cadastro Único e Equipe de Vigilância Socioassistencial, justifica-se a implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários no território do CRAS Bom Sucesso, apresenta alto índice de vulnerabilidade social, apontado pelo IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social). Com base no Cadastro Único essa região possui 1.003 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Também há de se levar em consideração que essa região foi ampliada com a migração de famílias para o bairro Bom Retiro que foi constituído a partir de um empreendimento habitacional para famílias de baixa renda.

Em virtude da preocupação da ADRA Núcleo de Rio Claro com o futuro das crianças e adolescentes, buscamos desenvolver atividades para melhorar a qualidade de vida de cada um, com a participação da família, que propiciem formação física, moral, social e cultural, investindo e propiciando que se tornem agentes multiplicadores.

5. ABRANGÊNCIA

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende usuários provenientes dos bairros Jardim Novo Wenzel, Bonsucesso e Bom Retiro, sendo os mesmos de abrangência do CRAS Bonsucesso.

O Território tem duas escolas de Educação Infantil à Ensino Fundamental I, uma Creche um Posto de Saúde da Família, com Consultório Odontológico para atendimento à comunidade com consultas marcadas, uma Associação de Bairros, a Conferência Vicentina, o Projeto Artevida e o Projeto Alvo.



6. OBJETIVOS

6.1 GERAL

- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios e serviços Socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social e assistência social nos territórios;
- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades Inter geracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.
- Zelar pelo real interesse da Criança e do Adolescente.

6.2 ESPECÍFICO

- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional



7. PÚBLICO ALVO / QUANTIDADE DE VAGAS

São destinadas 160 vagas às crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, que tenham sido identificadas e encaminhadas pela equipe do CRAS, encaminhamentos de outros equipamentos referentes ao serviço.

Conforme Tipificação Nacional de serviços Socioassistenciais devemos atender 50% da demanda Prioritária sendo essas:

- Crianças e adolescentes em situação de isolamento;
- Trabalho Infantil;
- Vivência de violência e/ou negligência;
- Fora da escola ou defasagem escolar superior a 2 anos;
- Em situação de acolhimento;
- Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
- Em situação de abuso e/ou exploração sexual;
- Com medida de proteção do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA);
- Crianças e adolescentes em situação de Rua;
- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência;

8. FUNCIONAMENTO

Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em turnos de 04 (quatro) horas diárias por período, com mínimo de 16 horas semanais.

9. FORMAS DE ACESSO

Usuários moradores dos bairros Jardim Novo Wenzel, Bonsucesso e Bom Retiro do território referenciado ao CRAS Bonsucesso, por:

- Demanda Espontânea;
- Demanda identificada pelo CRAS e CREAS e pela Organização da sociedade civil;
- Demanda identificada pelas Políticas Públicas do Município.

10. METODOLOGIA / ESPECIFICAR DETALHADAMENTE

O serviço será organizado em grupos de até 20 participantes, a fim de garantir a qualidade do atendimento dos mesmos, divididos por ciclo etário. A intervenção social a ser realizada no âmbito do SCFV será planejada de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico do SCFV, técnico de referência do CRAS, orientadores sociais e usuários, a fim de possibilitar o alcance dos objetivos gerais e específicos. Os grupos nos quais participam pessoas com deficiência, terão menor número de participantes, garantindo a qualidade do atendimento do educador social, de acordo com a avaliação do técnico de referência do CRAS. O planejamento



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

será elaborado anualmente com base no conhecimento da realidade territorial, social, econômica e cultural com respeito às características específicas de cada grupo e o ciclo de vida, dimensionado como um processo dinâmico de preparação, execução, avaliação e sistematização das ações. O planejamento deve ser adequado quinzenalmente em função de novos desafios que vão se apresentando no processo de trabalho, sem distorcer as diretrizes do serviço.

As atividades desenvolvidas deverão ser embasadas numa postura dialógica, propositiva, cooperativa, contemplados os seguintes eixos:

Centrais:

- Convivência social,
- Direito de ser;
- Participação;

Transversais:

- Deficiência;
- Cultura;
- Esporte;
- Cultura de paz;
- Violações de direitos;
- Trabalho infantil;
- Exploração sexual infanto-juvenil;
- Violências contra crianças e adolescentes;
- Igualdade de gênero e diversidade sexual;
- Diversidade étnico-racial;
- Autocuidado e auto responsabilidade na vida diária;
- Direitos sexuais e reprodutivos;
- Uso e abuso de álcool e outras drogas;
- Cuidado e proteção ao meio ambiente, violência doméstica e participação social (ênfase na participação nos conselhos municipais – criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, entre outros - e em conferências), etc.

Os encontros do SCFV são espaços para promover o diálogo e convivência. Devem proporcionar: "processo de valorização / reconhecimento, escuta, produção coletiva, tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, diálogo para e resolução de conflitos e divergências, reconhecimento delimites e possibilidades das situações vividas, experiência de escola e decisão coletiva, aprendizado e ensino de forma igualitária, reconhecimento e nomeação das emoções" (BRASIL, 2015).

As atividades propostas devem promover o seu desenvolvimento físico e mental, assim como estimular as interações sociais entre eles, sua família e a comunidade. É fundamental que estimulem vivências, práticas e experiências relativas ao universo informacional, cultural e social das crianças e adolescentes. As atividades devem ser organizadas de maneira a aproveitar a



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

experiência e a cultura local sempre com a preocupação de garantir diversidade, qualidade e criatividade. Entre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se:

- Grupos de convivência com usuários: atividades variadas, que visam o desenvolvimento, a criatividade, o trabalho em equipe e a socialização dos usuários, fortalecendo os vínculos entre eles, família e comunidade;

- Grupo de convivência com as Famílias: desenvolver atividades com as famílias, fortalecendo os vínculos muitas vezes fragilizados entre seus membros, através de dinâmicas de grupo, reuniões informativas, apresentando também detalhes do trabalho desenvolvido no núcleo;

- Atividades recreativas, de esportes diversos e lazer: desenvolver a coordenação motora, raciocínio lógico, percepção, desenvolvimento, bem-estar físico, fortalecer o trabalho em equipe, incentivar a prática de esportes

Oficina de artes: desenvolver trabalhos manuais que expressam as habilidades e criatividade, desenvolvendo o gosto pelas artes, trabalhando a coordenação e segmentos motores, visando uma relação de cooperação, respeito, diálogo e trabalho em equipe, além de orientar e promover a conscientização pela preservação da natureza, reaproveitando e reciclando materiais que seriam descartados;

- Oficina de musicalização: desenvolver capacidade de expressão através da música, trabalhar disciplina, postura e incentivar o gosto pela arte musical, através do canto coral;

- Oficina de higiene: promover autonomia e autocuidado, bem como orientar a importância da higiene no desenvolvimento físico e mental, prevenindo doenças, incentivando que os participantes se tornem multiplicadores, dentro de suas famílias e comunidade;

- Oficina de horticultura: trabalhar a consciência ecológica, ambiental, além de incentivar a alimentação saudável, através da colheita e do consumo de legumes, frutas e verduras. Ao manejar a terra e aprender a plantar, regar e colher o que foi plantado, os usuários tem a oportunidade de descarregar suas tensões, acalmando-se da agitação a que estão submetidos;

- Oficina de Informática: obter conhecimento digital e tecnológico, incentivar a busca de alternativas para a iniciação ao trabalho e encaminhamentos a recursos oferecidos pela comunidade;

- A fim de garantir-lhes a nutrição e o desenvolvimento, oferecer aos usuários uma alimentação saudável.

- Proporcionar atividades diversificadas, garantindo um ambiente de experiências saudáveis em um contexto que os considere como seres de direitos e merecedores de proteção integral, a fim de fortalecer a autoestima;

- Reunião de equipe: realizada mensalmente, onde a equipe de trabalho dedica o dia para planejamento de atividades e avaliação do trabalho desenvolvido no mês anterior

- Palestras e confraternização eventuais.



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

11. RECURSOS HUMANOS / EQUIPE DO SERVIÇO

O quadro de funcionários será composto pela equipe abaixo:

Quantidade 160 vagas	FUNÇÃO	Carga Horária Semanal
01	Coordenador (a)	40h
01	Assistente Social	30h
01	Psicóloga	40h
04	Educadores Sociais	40h
03	Facilitadores (a) de oficinas	10h
02	Auxiliares Administrativos	40h
02	Cozinheiro (a)	40h
01	Auxiliar de Cozinha	40h
02	Auxiliar de Serviços Gerais	40h

FUNÇÃO: COORDENADOR (A) TÉCNICO

Escolaridade: Profissional de nível superior que, preferencialmente, integra a equipe do SUAS (Assistente Social, Psicólogo, Antropólogo, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta Ocupacional)

Carga Horária Semanal: 40 horas

Quantidade: 01 (Um)

Competências: Gestão do Serviço; Elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, o Plano de Trabalho do serviço; Organizar a seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; Articulação com a rede de serviços; Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.

FUNÇÃO: TÉCNICO DE REFERÊNCIA

Escolaridade: Profissional de nível superior que, preferencialmente, integra a equipe do SUAS (Assistente Social, Psicólogo, Antropólogo, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta Ocupacional)

Carga Horária Semanal: 30 horas se Assistente Social e ou 40 horas se Psicólogo

Quantidade: 02 (Dois)

Competências: Conhecer as situações de vulnerabilidade social e de risco para as famílias beneficiárias de transferência de renda (BPC, Programa Bolsa Família e outras) e as potencialidades do território de abrangência das famílias; Acolher, ofertar informações e encaminhar as famílias usuárias aos CRAS/CREAS; Mediar os processos grupais do serviço com as famílias; Realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares às famílias; Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; Divulgar o serviço no território; Acompanhar os grupos sob sua responsabilidade, atestando informações mensais prestadas pelos orientadores sociais para alimentação de sistema de informação sempre que for designado; Avaliar, junto às famílias, os resultados e impactos dos serviços; Recolher, mensalmente, os registros de frequência feitos pelos Orientadores Sociais para encaminhamento, após análise da frequência da crianças e dos adolescentes; referenciar à Proteção Social Especial, quando identificadas situações de violação de direitos ou



reincidência na situação de trabalho; Prestar esclarecimentos aos órgãos de fiscalização sempre que demandado.

FUNÇÃO: ORIENTADOR SOCIAL

Escolaridade: Nível médio (no mínimo) e qualificação específica

Carga Horária Semanal: 40 horas

Quantidade: 01 (Um) profissional para grupos de 20 a 25 crianças e adolescentes, por turno

Competências: Mediar os processos grupais do serviço; Participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução; Atuar como referência para crianças/adolescentes e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com o grupo sob sua responsabilidade; Registrar a participação e as ações desenvolvidas, e encaminhar mensalmente as informações para o técnico de referência; Organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do serviço; Desenvolver oficinas esportivas, culturais e de lazer, em caso de habilidade para tal, tais como: (sessões de cinema, coral, música, poesia), atividades físicas (futebol, alongamento, dança), atividades manuais (pinturas, artes plásticas) dentre outras; Identificar e encaminhar famílias para o técnico de referência; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; Identificar o perfil dos usuários e acompanhar sua evolução nas atividades desenvolvidas; Informar ao técnico de referência a identificação de contextos familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de atitude etc); Coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; Manter arquivo físico da documentação do(s) grupo(s), incluindo os formulários de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários.

FUNÇÃO: FACILITADOR DE OFICINAS

Escolaridade: Nível médio (no mínimo) e qualificação específica

Carga Horária Semanal: De acordo com as necessidades do serviço

Quantidade: 01 (Um) profissional para grupos de 20 a 25 crianças e adolescentes, por turno

Competências: Desenvolver, organizar e coordenar oficinas e atividades sistemáticas, esportivas, artísticas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura local; Organizar e coordenar eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; Participar em atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho.

FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Nível médio (no mínimo)

Carga Horária Semanal: 40 h

Quantidade: 02 (Dois)

Competências: Redigir documentos; Digitar, organizar, elaborar, registrar, controlar, acompanhar e manter os processos administrativos; Executar o recebimento, distribuição, suprimento, registro, controle dos documentos, materiais, gêneros e equipamentos; Atender às solicitações de informações ao público interno e externo através de recepção, reuniões e outras atividades de apoio administrativo; Organizar os documentos para a prestação de



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

contas de convenio; Organizar o processo de trabalho através do planejamento e programação das ações e atividades de implementação dos serviços de acordo com os procedimentos e normas administrativas; Participar de reuniões, treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho; Realizar outras tarefas correlatas.

FUNÇÃO: COZINHEIRA

Escolaridade: Nível fundamental

Carga Horária Semanal: 40 h

Quantidade: 02 (Dois)

Competências: Desempenhar atividades de organização e supervisão dos serviços de cozinha em locais de refeições; Apoiar o planejamento de cardápios e elaboração do pré-preparo, o preparo e a finalização e na triagem de validação e armazenamento de alimentos, considerando os usuários e suas necessidades; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas.

FUNÇÃO: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Nível fundamental

Carga Horária Semanal: 40 h

Quantidade: 01 (Um)

Competências: Atender as equipes de referências e os usuários; Servir e manipular alimentos e bebidas; Realizar serviços de café; Trabalhar seguindo normas de segurança, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades administrativas.

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Nível fundamental

Carga Horária Semanal: 40 h

Quantidade: 02 (Dois)

Competências: Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso; Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; Separar os materiais recicláveis para descarte; Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas.



12. AVALIAÇÃO

<i>Impacto Social Esperado</i>	<i>Indicadores</i>		
	<i>Qualitativos</i>	<i>Instrumento de verificação</i>	<i>Periodicidade</i>
<p>- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social.</p> <p>- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência.</p>	Número de famílias acompanhadas que diminuíram a ocorrência de situações de vulnerabilidade sobre número de famílias acompanhadas no serviço	Prontuários	Trimestral
	Número de famílias que relataram como importante às ações de prevenção de risco sobre o número total de famílias que participaram das ações.	Aplicação de questionário	Trimestral
	<i>Quantitativo</i>	<i>Instrumento de Verificação</i>	<i>Periodicidade</i>
	Número de atendimentos técnicos realizados (individual, domiciliar, coletivo entre outros) sobre o número de atendimentos programados.	Agenda semanal de atendimento técnico e prontuários	Mensal
	Número de famílias que participaram de ações de prevenção desenvolvidas com as famílias e comunidade sobre o número de famílias convidadas para ação.	Lista de presença	Mensal
<p>- Aumento de acessos a serviços Socioassistenciais e setoriais.</p> <p>- Ampliação do acesso aos direitos Socioassistenciais.</p>	<i>Qualitativos</i>	<i>Instrumento de verificação</i>	<i>Periodicidade</i>
	Número de famílias que acessavam serviços da rede na entrada no SCFV sobre o número total de famílias que acessam serviços durante o acompanhamento.	Eco mapa e prontuários	Trimestral
	Número de usuários que participam ativamente das atividades do SCFV sobre o número de inseridos no serviço.	Prontuários e registros dos educadores e técnicos.	Mensal



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

	Quantitativo	Instrumento de Verificação	Periodicidade
	Número de encaminhamento para a rede de serviço em que a família foi inserida sobre o número de encaminhamentos realizados.	Prontuários	Mensal
	Número de usuários que tiveram 75% ou mais de frequência no SCFV sobre o número total de atendidos.	Lista de frequência e prontuários	Mensal
	Qualitativo	Instrumento de Verificação	Periodicidade
	Número de famílias que tiveram seus vínculos fortalecidos sobre número total de famílias atendidas.	Mapa de rede pessoal e registros de prontuários.	Trimestral
	Número de famílias que relatam melhor qualidade de vida com o acompanhamento do SCFV sobre o número total de famílias do serviço	Questionário de avaliação com família.	Trimestral
	Quantitativos	Instrumento de verificação	Periodicidade
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.	Número de avaliações positivas dos usuários referente ao atendimento da equipe do serviço sobre o total de avaliações respondidas.	Questionário de avaliação com família.	Trimestral
	Número de famílias que tiveram melhor acesso e resultados nas áreas de saúde e educação sobre o número total de famílias atendidas.	Questionário de avaliação com família.	Trimestral
	Quantitativo	Instrumento de Verificação	Periodicidade
	Número de encaminhamento para a rede de serviço em que a família foi inserida sobre o número de encaminhamentos realizados.	Prontuários	Mensal
	Número de usuários que tiveram 75% ou mais de frequência no SCFV sobre o número total de atendidos.	Lista de frequência e prontuários	Mensal

Handwritten signatures and initials.



13. IMPACTO SOCIAL ESPERADO

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
- Aumento de acessos a serviços Socioassistenciais e setoriais;
- Ampliação do acesso aos direitos Socioassistenciais;
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.

14. ESPAÇO FÍSICO

Espaço	Característica
01 Pátio coberto	Área ampla com 25,80X7,55, arejada, coberta, iluminada, utilizado para atividades de recreação, esportes, reuniões e eventos;
01 Quadra Poliesportiva coberta	Tamanho 28,06X21,00, arquibancada, traves de gol, tabelas para as atividades de basquete, quadra multiuso e coberta. Utilizada para atividades recreativas, esporte e lazer como, educação física, oficinas de basquete e eventos;
01 Play Ground	Playground de madeira com balanços e casinha
01 Sala para Coordenação	Ampla 3,55X3,24 contém impressora, telefone, 01 computador, arejada e adequada para o trabalho e atendimento da coordenação
01 Sala de atividade	Tamanho 6,05X6,05. Utilizada para atividades de música e grupos com capacidade para 20 usuários, contendo mesas, cadeiras, 01 TV e 1 DVD
01 Sala de atividade	Tamanho 8,10X5,93. Utilizada para atividades de artesanato e grupos com capacidade para 20 usuários, com mesas, cadeiras armários para guardar materiais e ventilador.
01 Sala de atividade	Tamanho 6,97X5,93. Utilizada para oficina de informática, contendo 21 computadores, ar condicionado, mesas, cadeiras e armário, com capacidade para 20 usuários.
01 Sala de vídeo	Tamanho 6,93X5,93. Utilizada para exibição de vídeos, filmes, reunião de pais e capacitações, contém 36 cadeiras longarinas, Smart TV e Home Theater.
01 Sala para grupos psicossociais	Tamanho 5,93X3,52, com cadeiras, 1 computador, arquivo para prontuários, armário e ventilador. Utilizada para grupos psicossociais e atendimentos.
01 Sala para atividades administrativas	Ampla medindo 5,40X2,40, arejada, com 1 computador, armários, arquivo para armazenar prontuários dos usuários e documentos
01 Recepção	Tamanho 5,40X2,44. Recepção dos usuários do núcleo, familiares, visitantes e comunidade.



02 Banheiros (Masculino e Feminino);	Cada banheiro contém 2 cabines com vaso sanitário. Cada um medindo 4,94X2,40
01 Almoxarifado	Armazenamento de matérias didáticos entre outros, medindo 3,60X2,66
01 Refeitório	Ampla e arejada 7,36X6,97. Adequado para servir as refeições diárias
01 Cozinha	Tamanho 6,97X3,46. Utilizado para preparação das refeições diárias.
01 Dispensa	Medindo 3,62X1,70. Ampla e arejada, armazenamento dos alimentos não perecíveis.

15. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, atende usuários, provenientes dos bairros Jardim Novo Wenzel, Bonsucesso e Bom Retiro, sendo os mesmos de abrangência do CRAS Bonsucesso.

O Território tem duas escolas de Educação Infantil à Ensino Fundamental I, uma Creche um Posto de Saúde da Família, com Consultório Odontológico para atendimento à comunidade com consultas marcadas, uma Associação de Bairros, a Conferência Vicentina, o Projeto Artevida e o Projeto Alvo.

16. PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DO TRABALHO EM REDE

Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; Serviços públicos locais de educação, saúde (em especial, programas e serviços de reabilitação), cultura, esporte e, meio-ambiente e outros conforme necessidades; Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Redes sociais; Instituições de ensino e pesquisa; Conselho Tutelar; Programas e projetos de desenvolvimento de talentos e capacidades.

o nosso trabalho em rede se dá na Garantia dos Direitos da Criança e Adolescentes, através de encaminhamentos dos serviços da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, todos nossos usuários são referenciados ao CRAS do território através de demanda espontânea, busca ativa, encaminhamentos da rede Socioassistencial e das demais políticas públicas e de Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

17. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

HORÁRIO MANHÃ					
TURMA 1					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8:00 as 09:00	Informática	Coral	Grupo de Convivência	Horta/Higiene	Informática
09:00 as 10:00	Grupo de Convivência	Musica	Jiu-jitsu	Video	Grupo de Convivência
10:00 as 11:00	Ed. Física	Atividades Dirigidas Basquete	Artes	Video	Psicossocial
TURMA 2					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8:00 as 09:00	Horta/Higiene	Coral	Jiu-jitsu	Grupo de Convivência	Grupo de Convivência
09:00 as 10:00	Informática	Atividades Dirigidas Basquete	Musica	Informática	Video
10:00 as 11:00	Grupo de Convivência	Artes	Ed. Física	Psicossocial	Video
TURMA 3					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8:00 as 09:00	Grupo de Convivência	Coral	Horta/Higiene	Jiu-jitsu	Grupo de Convivência
09:00 as 10:00	Ed. Física	Video	Artes	Atividades Dirigidas Basquete	Informática
10:00 as 11:00	Psicossocial	Video	Musica	Informática	Grupo de Convivência
TURMA 4					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8:00 as 09:00	Video	Coral	Musica	Grupo de Convivência	Horta/Higiene
09:00 as 10:00	Video	Artes	Ed. Física	Jiu-jitsu	Grupo de Convivência
10:00 as 11:00	Grupo de Convivência	Psicossocial	Informática	Atividades Dirigidas Basquete	Informática

Avenida 13, IV, 100 - Jd. Novo Wenzel - CEP: 13.503-653 - Rio Claro - SP
Fone/fax (19) 3524-2174 E-mail: nucleo.rioclaro@nrb.org.br



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

HORÁRIO TARDE

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
TURMA 1					
13:00 as 14:00	Informática	Coral	Grupo de Convivência	Horta/Higiene	Informática
14:00 as 15:00	Grupo de Convivência	Musica	Jiu-jitsu	Video	Grupo de
15:00 as 16:00	Ed. Física	Atividades Dirigidas Basquete	Artes	Video	Psicossocial
TURMA 2					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
13:00 as 14:00	Horta/Higiene	Coral	Jiu-jitsu	Grupo de Convivência	Grupo de
14:00 as 15:00	Informática	Atividades Dirigidas Basquete	Musica	Informática	Video
15:00 as 16:00	Grupo de Convivência	Artes	Ed. Física	Psicossocial	Video
TURMA 3					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
13:00 as 14:00	Grupo de Convivência	Coral	Horta/Higiene	Jiu-jitsu	Grupo de
14:00 as 15:00	Ed. Física	Video	Artes	Atividades Dirigidas Basquete	Informática
15:00 as 16:00	Psicossocial	Video	Musica	Informática	Grupo de
TURMA 4					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
13:00 as 14:00	Video	Coral	Musica	Grupo de Convivência	Horta/Higiene
14:00 as 15:00	Video	Artes	Ed. Física	Jiu-jitsu	Grupo de
15:00 as 16:00	Grupo de Convivência	Psicossocial	Informática	Atividades Dirigidas Basquete	Informática

Obs.: Durante o ano poderá haver alterações no quadro acima, referente aos horários e nas atividades.

Claudia Lopes
Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora ADRA Núcleo de Rio Claro
CPF: 110.032.338-48

Rosane de Lima Borges
Rosane de Lima Borges
Assistente Social
CRESS: 41.164

Ana Paula M. Nativio Dal Prá
Ana Paula M. Nativio Dal Prá
Psicóloga
CRP - 06/49.298

Rio Claro, 07 de fevereiro de 2019



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

RH	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO											
	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Coordenador Técnico	2.825,33	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	3.023,10	
Assistente Social	2.585,80	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	
Psicólogo	2.585,80	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	2.766,81	
Orientador Social 1	1.630,00	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	
Orientador Social 2	1.630,00	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	
Orientador Social 3	1.630,00	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	
Orientador Social 4	1.630,00	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	1.744,10	
Auxiliar administrativo	1.553,93	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	
Auxiliar administrativo	1.553,93	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	1.662,71	
Cozinheira 1	1.303,65	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	1.394,91	
Cozinheira 2	1.195,33	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	
Auxiliar de cozinha	1.156,53	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	
Serviços Gerais	1.156,53	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	
Serviços Gerais	1.156,53	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	1.237,49	
TOTAL	23.593,36	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	25.244,92	
Encargos Trabalhistas	5.707,23	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	6.106,75	
Encargos sociais	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Benefícios	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exames Médicos	1.841,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Provisionamento Mensal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
TOTAL RH	40.038,34	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	42.758,75	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
 CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
 CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

DESPESA	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DIRETA	Gás	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gêneros alimentícios	11.761,36	11.761,37	11.761,37	11.761,37	11.761,37	11.761,37	11.761,37	11.761,37	11.761,37	11.761,37
	Material de escritório	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Material de higiene e limpeza	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Material didático	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Utensílios de cozinha	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Vestuário	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Total Despesas Direta	14.861,36	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37	14.861,37
INDIRETA	Combustíveis e lubrificantes	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Facilitador de Oficinas	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Locação de máquinas e equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Manutenção de equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Manutenção de móveis	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Manutenção de veículos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Manutenção predial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Serviços de terceiros	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Viagens e locação de veículos	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Vigilância / Segurança	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total Despesas Indireta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
UTILIDADE PUBLICA	Água e esgoto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Energia elétrica	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Telefone	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Total Utilidade Pública	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
REPASSE DESPESA	23.341,36	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37	23.341,37
REPASSE MENSAL VERBA GERAL	63.379,70	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12	66.100,12



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Previsão Anual de Despesa	
Recursos Humanos	467.625,81
Direta	163.475,06
Indireta	77.000,00
Utilidade Pública	16.280,00
Total Anual	724.380,87

Claudia Lopes
Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora ADRA Núcleo de Rio Claro
CPF: 110.032.338-48

Rosane de Lima Borges

Rosane de Lima Borges
Assistente Social
CRESS: 41.164

Ana Paula M. Nativio Dal Prá

Ana Paula M. Nativio Dal Prá
Psicóloga
CRP – 06/49.298

Rio Claro, 07 de fevereiro de 2019



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57


ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, inscrita no CNPJ sob nº 15.355.260/0018-03, por intermédio de seus representantes infra-assinados, declara para os devidos fins, não possuir Bens permanentes adquiridos com recursos do Termo de Colaboração nº 109/2018 1º Aditamento – FMAS – SMDS.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO

1) DADOS PRELIMINARES

1.1 Entidade: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – Núcleo de Rio Claro.

1.2 CNPJ da entidade: 15.355.260/0018-03

1.3 Instrumento/ano: 109/2018 1º Aditamento

1.4 Tipo de instrumento: Termo de Colaboração

1.5. Responsável da entidade: Pr. Mauricio Pinto de Lima

2) ORGÃO GESTOR

Nome: Prefeitura Municipal de Rio Claro

Endereço: Rua 3, nº 945, Centro, Rio Claro - SP

3) OBJETO

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos - Proteção Social Básica

Vigência: 01/02/2019 a 31/12/2019

4) OBJETIVO GERAL

- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
 - Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
 - Promover acessos a benefícios e serviços Socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social e assistência social nos territórios;
 - Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
 - Oportunizar acesso às informações sobre os direitos e sobre a participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
 - Favorecer o desenvolvimento de atividades Inter geracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade, os vínculos familiares e comunitários.
 - Zelar pelo real interesse da Criança e do Adolescente.
-



5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Complementar as ações da família, comunidade, na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social com o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional

6) METODOLOGIA

Ações	Estratégias
Oficina de Artes	Através dos grupos, foram criados e confeccionados artesanatos, mostrando a importância do reaproveitamento de materiais, desenvolvendo trabalhos manuais que expressaram as habilidades, a criatividade e o gosto pelas artes.
Oficina de basquete	Desenvolvimento da coordenação motora, do bem-estar físico exercitando diversas partes do corpo e a percepção de regras.
Oficina de tênis	Os treinos trabalharam a coordenação motora, concentração, movimentação do corpo, raciocínio lógico, bem-estar físico, autoestima, confiança e otimismo.
Oficina de Karatê	A oficina trabalhou bem-estar físico, desenvolvimento pessoal, coordenação motora, além de melhorar a autoestima e controle emocional.
Grupos de convivência com usuários	As atividades dirigidas sociais e culturais, destacaram, o trabalho em equipe, a socialização dos usuários, fortalecendo os vínculos entre eles, família e comunidade e a criatividade.



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Grupos de Convivência com as famílias	As dinâmicas de grupo, rodas de conversa, apresentação dos trabalhos desenvolvidos no núcleo com os usuários, participação em eventos, entre outros, fortaleceram os vínculos muitas vezes fragilizados entre seus membros.
Reunião de Pais	Informações sobre o trabalho desenvolvido, apresentação dos equipamentos do território as famílias e atualização sobre os informes e rotinas adotadas nas atividades.
Oficina de Musicalização e coral	Desenvolvimento da capacidade de expressão através da música, trabalho disciplinar, postura e incentivo ao gosto pela arte musical.
Oficina de higiene	Promoção da autonomia e autocuidado, bem como orientação sobre a importância da higiene no desenvolvimento físico e mental, prevenindo doenças, incentivando que se tornem multiplicadores dentro de suas famílias e comunidade.
Oficina de horticultura	Trabalho quanto a consciência ecológica, ambiental, incentivo a alimentação saudável através das colheitas e consumo de legumes, frutas e verduras, o manejo da terra, plantar, regar e colher, deu a oportunidade aos usuários de descarregar suas tensões, acalmando-se da agitação a que estão submetidos.
Oficina de Informática	Conhecimento digital e tecnológico, incentivo a busca de alternativas para a iniciação ao trabalho e encaminhamentos a recursos oferecidos pela comunidade.
Psicossocial	Atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social ou aqueles provenientes de famílias com indicadores de risco, encaminhamentos para rede de serviços, reuniões de pais e atividades socioeducativas, visando o fortalecimento de vínculos.



Vídeo	Através de vídeos, filmes educativos, documentários, palestras para usuários e familiares trazer reflexão sobre os conteúdos apresentados.
Refeição	Servir diariamente uma alimentação saudável e balanceada no lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.

7) PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO

O Projeto PAI - Plano de Assistência à Infância, um núcleo da ADRA - Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, iniciou suas atividades em 1995, atendendo a 40 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, nas dependências da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Cherveson, em Rio Claro.

Em 1998 começou a construção da sede própria no bairro Novo Wenzel. Construído através de uma parceria com a ADRA da Irlanda, empresários, membros da igreja e Prefeitura Municipal de Rio Claro, o PAI foi inaugurado em 28 de fevereiro de 1999 atendendo crianças e adolescentes dos bairros Novo Wenzel e Bom Sucesso.

Diante da cisão ocorrida em 07 de dezembro de 2011, por sua Assembleia de Criação e Instalação, o Projeto PAI, passa a fazer parte da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Central, adotando o nome presente de ADRA Núcleo de Rio Claro.

Atualmente desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários com crianças e adolescentes de 06 a 15 anos na cidade de Rio Claro, dos bairros Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel e Bom Retiro em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, outras Secretarias Municipais, CMAS, CMDCA, empresários e comunidade em geral.

8) PROCESSO DE SELEÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

São destinadas 160 vagas às crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, que tenham sido identificadas e encaminhadas pela equipe do CRAS, encaminhamentos de outros equipamentos referentes ao serviço.

Conforme Tipificação Nacional de serviços Socioassistenciais devemos atender 50% da demanda Prioritária sendo essas:

- Crianças e adolescentes em situação de isolamento;
- Trabalho Infantil;
- Vivência de violência e/ou negligência;
- Fora da escola ou defasagem escolar superior a 2 anos;
- Em situação de acolhimento;



- Em cumprimento de medida socioeducativo em meio aberto;
- Em situação de abuso e/ou exploração sexual;
- Com medida de proteção do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA);
- Crianças e adolescentes em situação de Rua;
- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência;

9) CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Beneficiários Diretos: Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos moradores dos territórios Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel e Bom Retiro.

Beneficiários Indiretos: Familiares e Comunidade que do serviço necessitam, acolhida e escuta aos familiares e responsáveis

10) INSTRUMENTAL

10.1) RECURSOS HUMANOS

Item	Nome ou Cargo	Quantidade	Carga Horária Semanal
01	Assistente Social	1	30hrs
02	Auxiliar Administrativo	2	40hrs
03	Auxiliar de Cozinha	1	40hrs
04	Auxiliar de Serviços Gerais	2	40hrs
05	Coordenador	1	40hrs
06	Cozinheira	2	40hrs
07	Educador Físico (Cedido pela Secretaria Municipal de Esportes)	1	8hrs
08	Educador Social	4	40hrs
09	Facilitador de Oficina	1	12hrs
10	Facilitador de Oficina	2	10hrs
11	Professor de Tênis (Parceria com Clube de Campo)	1	8hrs
12	Psicóloga	1	40hrs
13	Professor de Basquete (Parceria com Clube de Campo e Garra Basquete)	1	6hrs



10.2) ESTRUTURA FÍSICA

Item	Descrição	Disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
		Início	Final		
01	Sala Coordenação	1	1	Sim	Troca Central de Câmeras e HD
02	Salas de Atividades	3	3	Sim	Pintura das paredes e ferragens de duas salas. As salas são utilizadas para grupos, atividades diversas, palestra, reuniões e grupos psicossociais
03	Sala Oficina de música	1	1	Sim	Adaptação da parte divisória, para uso como almoxarifado, devido a mudança da sala de atendimento técnico individual.
04	Sala Oficina de Informática	1	1	Sim	Manutenção da bancada onde ficam os computadores e pintura.
05	Quadra Poliesportiva Coberta	1	1	Sim	Reforço das ferragens e recolocação das telhas que foram arrancadas com o vento forte.
06	Pátio	1	1	Sim	Pintura e troca das câmeras de segurança.
07	Banheiros	2	2	Não	
08	Sala Administração	1	1	Não	
09	Recepção	1	1	Sim	Troca da câmera de segurança
10	Refeitório	1	1	Sim	Pintura das ferragens
11	Cozinha	1	1	Sim	Troca das torneiras
12	Dispensa	1	1	Não	Utilizada para armazenar todo estoque de alimentos e materiais descartáveis. Realizada a pintura
13	Almoxarifado	1	1	Sim	Mudança do almoxarifado para a divisória da sala de música, troca de porta e pintura, para uso de atendimento técnico individual.
14	Área de Serviço	1	1	Sim	Troca das câmeras



10.3) RECURSOS FÍSICOS

Item	Descrição	Disponível no objeto		Reparos realizados	Comentários
		Início	Final		
01	Fogão	1	1	Não	
02	Forno	1	2	Não	
03	Refrigerador	1	1	Sim	Manutenção do equipamento, troca de peças danificadas.
04	Freezer	1	1	Não	
05	Batedeira	1	1	Não	
06	Liquidificador	2	2	Sim	Manutenção dos copos, troca de peças danificadas.
07	Micro-ondas	1	1	Não	
08	Multiprocessador de Alimentos	1	1	Não	
09	Balança	1	1	Não	
10	Utensílios de cozinha	Diversos	Diversos	Sim	Troca das tampas das painéis que estavam danificadas e compra de caixas organizadoras
11	Botijão de gás P45	2	2	Não	
12	Bebedouro refrigerado	1	1	Sim	Manutenção e troca do filtro
13	Televisor	2	2	Não	
14	Carteiras	10	10	Não	
15	Cadeiras	87	87	Não	
16	Cadeiras Universitárias	20	20	Não	
	Banco de 5 lugares	20	20	Não	
17	Cadeiras Longarinas	8	10	Não	Contém 8 longarinas, cada uma com 4 lugares, totalizando total de 32 lugares, 01 longarina de 3 lugares e 01 longarina de 2 lugares
18	Mesas	33	33	Não	
19	Computadores	24	21	Sim	Troca dos teclados e mouses danificados. 03 computadores pararam de funcionar, segundo a avaliação técnica não há mais manutenção.
20	Armários	15	17	Não	



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

21	Impressora	2	2	Não	Uma das impressoras é alugada e paga com recurso do Termo de Colaboração - FMAS
22	Arquivos	7	7	Não	
23	Ventilador	15	18	Sim	Manutenção em alguns ventiladores e troca de regulador de tensão
24	Prateleiras	17	12	Não	
25	Radio	1	1	Não	
26	Mesa de som	1	1	Não	
27	Caixa amplificadora	1	1	Sim	Manutenção do equipamento, pois parou de funcionar
28	Microfone sem fio	1	1	Não	
29	Microfone com fio	1	1	Não	
30	Projeto Telão de projeção	1	1	Não	
31	Aparelho de DVD	2	2	Não	
32	Quadro branco	2	3	Não	
33	Quadro Negro	1	1	Não	
34	Mesa de ping pong	1	1	Não	
35	Mesa futebol de botão	1	1	Não	
36	Mesa de Pebolim	1	1	Sim	Reforma da mesa de pebolim
37	Home Theater	1	1	Não	
38	Ar condicionado	1	1	Sim	Limpeza e manutenção
39	Chuveiro	1	1	Sim	Troca do chuveiro no banheiro feminino
40	Máquina de lavar roupa	1	1	Não	
41	Materiais didáticos	Diversos	Diversos	Sim	Reposição de alguns materiais
42	Play Ground (balanços e escorregadores)	1	1	Sim	Reparos realizados, manutenção preventiva e pintura
43	Tabela de basquete	4	4	Não	Instalação das 2 tabelas que recebemos de doação parcial.
44	Traves de futebol com rede	2	2	Não	
45	Mastro de vôlei e rede	1	1	Não	
46	Mastro de tênis e rede	1	1	Não	



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

10.4) RECURSOS FINANCEIROS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor previsto	Valor aplicado
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	Municipal / FMAS	R\$ 380.678,66	R\$ 335.140,22
Recursos Humanos – Exames ocupacionais	Municipal / FMAS	R\$ 1.650,00	R\$ 787,50
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	Municipal / FMAS	R\$ 29.700,00	R\$ 25.216,00
Provisionamento – Aplicação mensal	Municipal / FMAS	R\$ 85.297,15	R\$ 85.297,15
Gás	Municipal / FMAS	R\$ 5.500,00	R\$ 3.187,00
Gêneros Alimentícios	Municipal / FMAS	R\$ 129.375,06	R\$ 99.244,76
Material de Escritório	Municipal / FMAS	R\$ 2.750,00	R\$ 2.085,53
Material de Higiene e Limpeza	Municipal / FMAS	R\$ 7.700,00	R\$ 10.652,61
Material Didático	Municipal / FMAS	R\$ 8.800,00	R\$ 6.921,81
Utensílios de cozinha	Municipal / FMAS	R\$ 3.300,00	R\$ 2.376,49
Vestuário	Municipal / FMAS	R\$ 6.050,00	R\$ 7.165,00
Combustíveis e Lubrificantes	Municipal / FMAS	R\$ 12.100,00	R\$ 9.994,49
Locação de Máquinas e Equipamentos	Municipal / FMAS	R\$ 3.300,00	R\$ 1.593,72
Manutenção Predial	Municipal / FMAS	R\$ 8.800,00	R\$ 17.549,63
Manutenção Veículo	Municipal / FMAS	R\$ 3.850,00	R\$ 2.858,00
Manutenção Móveis	Municipal / FMAS	R\$ 2.750,00	R\$ 1.890,00
Manutenção Móveis e Equipamentos	Municipal / FMAS	R\$ 3.300,00	R\$ 4.216,80
Viagens e Locação de Veículos	Municipal / FMAS	R\$ 6050,00	R\$ 9.360,00
Vigilância / Segurança	Municipal / FMAS	R\$ 2.200,00	R\$ 3.720,00
Serviço de Terceiro	Municipal / FMAS	R\$ 4.950,00	R\$ 2.578,80
Utilidades Públicas	Municipal / FMAS	R\$ 16.280,00	R\$ 15.751,69
Total Anual	Municipal / FMAS	R\$ 724.380,87	R\$ 647.587,20
Recursos próprios aplicados pela entidade, referente as tarifas bancarias	Próprios		R\$ 610,61

Os investimentos foram menores que o previsto, pois não atingimos a meta de atendimento mensal, porque a demanda do período da manhã é menor, devido ao horário escolar para a faixa etária de atendimento ser maior no período da manhã e por receber doações de alimentos, jogos e outros itens de empresas parceiras, portanto os recursos gastos com gás, alimentação, material didático, entre outros, não atingiram o programado.

E devido ao valor do dissídio coletivo aprovado pelo sindicato, ser menor do que o previsto no período, os valores dos salários e as despesas de RH, também não atingiram o programado.



11) ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS OU CAPACITAÇÕES

Neste ano desenvolvemos atividades com os grupos de convivência, dinâmicas em grupo, jogos de mesa, jogos recreativos, atividades ressaltando a importância de se trabalhar em equipe, gincanas, desenvolvemos atividades externas no território explorando espaços utilizados pela comunidade. Durante os grupos desenvolvemos atividades culturais, realizando os ensaios para as apresentações em datas comemorativas e eventos ocorridos durante o ano.

Nas atividades recreativas os usuários conviveram e interagiram em momentos de lazer e descontração no parque, realizaram gincanas na quadra, além de brincadeiras livres com jogos e brinquedos disponíveis no Núcleo.

Nas oficinas de artes, os usuários confeccionaram artesanatos direcionados às datas comemorativas, como Dia Internacional da Mulher, Páscoa, Dia da Família, Chá dos Avós, Almoço dos Padrinhos, Cantata de Natal entre outros. Nas oficinas de musicalização, os ensaios do coral tiveram como objetivo as apresentações em eventos internos como, dia da família, almoço dos padrinhos, festa da primavera, cantata de natal, entre outros. Em eventos externos, fizeram apresentações em escolas, creche, Unidade de Saúde Familiar (USF) do território. O coral também participou de eventos como "Combate ao trabalho Infantil" e "Semana Municipal do Idoso". Tivemos aulas de flauta e os usuários que se identificaram com o instrumento puderam demonstrá-lo em apresentações junto ao coral.

Ensinamos hábitos de higiene pessoal e do ambiente em que vivemos, profissionais do (USF) local palestraram abordando a temática. O dentista do Posto de Saúde do bairro orientou e incentivou, sobre a importância da higiene bucal, os tornando multiplicadores em suas famílias. Cuidado com a horta, limpeza do projeto, compostagem, fizeram plantações de legumes e verduras, a colheita e consumo nas refeições do projeto e levaram também para casa. Trabalhando a questão da preservação e cuidado com meio ambiente, tivemos uma educadora ambiental que desenvolveu diversas atividades junto aos usuários por alguns meses. Os profissionais de nutrição da UDAM desenvolveram uma dinâmica sobre a lavagem correta das mãos, manuseio, limpeza e como evitar o desperdício de alimentos.

Nas atividades esportivas, tivemos a oficina de karatê, modalidade desenvolvida por um educador físico cedido pela Secretaria Municipal de Esportes, ensinando técnicas e regras do esporte. Continuamos com as oficinas de basquete, direcionadas por um voluntário em parceria com o Garra Basquete. Foram aplicadas técnicas e estratégias do jogo, aconteceu o 2º festival



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

de basquete, evento que contou com a participação das famílias que se integraram junto dos usuários participando de dinâmicas e jogos. Participaram de um evento integrando com outras crianças e adolescentes do município. As oficinas de tênis realizadas em parceria com o Clube de Campo, trabalhou o raciocínio, a coordenação motora e o bem-estar físico, realizamos o 1º Festival de tênis com jogos entre eles e no final foram entregues medalhas e troféus, doados pelo Clube de Campo a todos os participantes. Funcionários junto com os usuários participaram do "Dia do Desafio" com práticas de atividades físicas, estimulando hábitos saudáveis.

Nas oficinas de informática, aprenderam as funções, forma correta de digitação, acessar internet, conheceram e utilizaram programas do Office.

Durante o ano, realizamos festas comemorativas de integração entre eles, como festa do Dia das Crianças, festa de Natal em parceria com o CRECI, entrega de presentes e cardápio especial. Bimestralmente realizamos a festa dos aniversariantes com a presença das famílias de quem fez aniversário nos meses correspondentes comemorando essa data tão especial, oferecendo salgadinhos, bolos, doces, suco e refrigerante, lembrando que para muitos usuários é um momento único de comemoração junto de suas famílias.

Realizamos vários eventos como o Dia da Família, Chá dos avós, Festa da Primavera, Almoço de Padrinhos, Festival de Basquete, Show de Talentos e Cantata de Natal onde pudemos contar com a presença e participação das famílias e comunidade. Em alguns eventos tivemos também a presença de usuários do Núcleo ARTEVIDA, do Centro Esportivo Claretiano e idosos do CRAS. As crianças e adolescentes fizeram apresentações musicais, teatrais, jogral e poemas de acordo com a data comemorativa. No mês de junho os usuários participaram do desfile cívico, em comemoração ao dia da cidade de Rio Claro, com o tema abordado "80 anos do Aeroclube de Rio Claro". Antes da data do desfile, fizemos uma visita no aeroclube, os usuários tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido por essa associação.

O coral se apresentou no Jardim Público, como forma de participação na mobilização de Combate ao Trabalho Infantil, o evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e equipe responsável pelo PETI. Tivemos o cine alegre (cinema inflável), que exibiu o filme Cinderela que retrata a questão do trabalho infantil, com a participação dos usuários do Núcleo ARTEVIDA. O tema também foi trabalhado nos grupos psicossociais e grupos de convivência, assim como outros temas: identidade, deficiência, respeito às diferenças, bullying, regras, direitos e deveres, amizade, convivência e família. Os temas foram abordados



através de rodas de conversa, exibição de filmes, dinâmicas, brincadeiras e palestras. Tivemos o “1º Brinca Família”, as famílias foram convidadas a participar de atividades lúdicas e recreativas junto aos usuários, momento de integração, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os usuários participaram de diversas palestras abordando vários temas, também trabalhados pelos educadores durante o ano como, “Setembro Amarelo” com a USF do bairro; orientações da equipe Zoonoses sobre cuidado com animais; “cuidados com a rede elétrica” realizado pela equipe Elektro, entre outros.

Neste ano foi realizado a publicação do livro “Diferentes, porém iguais”, que teve como autores crianças e adolescentes dos projetos sociais do município de Rio Claro. O evento contou com familiares que prestigiaram e receberam o livro.

Realizamos passeios com os usuários, visita ao Centro Dia do Idoso “Pe Augusto Casagrande”, desenvolvendo atividades intergeracionais; foram ao Circo, passeio oferecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Zoológico de Americana; Clube Grêmio Bela Vista; Buffet Laboratoy; passeios que proporcionaram muita alegria e diversão.

Realizamos reuniões de equipe, analisando o trabalho desenvolvido, planejando as atividades e andamentos do projeto. A equipe técnica participou de reuniões com os equipamentos da rede e micro rede, da “X Conferência Municipal da Assistência Social”; orientações sobre a atuação social profissional com palestra ministrada pela DRADS de Piracicaba; e “V Fórum da Proteção Socia Básica”.

12) INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

Em alguns eventos contamos com a ajuda e colaboração de parceiros como o Instituto Carlos Roberto Hansen, que nos auxilia doação de alimentos utilizados no preparo das refeições; CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) que realiza anualmente a festa de Natal; AGROCERES que neste ano contemplou os usuários com diversos jogos para serem utilizados durante as atividades do projeto; da empresa Rio Clarensense com doações de brinquedos, alimentos e roupas; do Clube de Campo de Rio Claro com os voluntários de tênis e basquete que também desenvolve as atividades com apoio do Garra Basquete. Eventos e atividades organizados junto ao CRAS, Núcleo ARTEVIDA, Centro Esportivo Claretiano e Centro Dia do Idoso Pe Augusto Casagrande, proporcionaram momentos de integração entre serviços e usuários. O trabalho em rede com os equipamentos do território, como Unidade de saúde da



Família, escolas municipais e estadual, projetos sociais, associação de bairros, entre outros foram bastante satisfatórios.

13) MONITORAMENTO

Houve controle e monitoramento através dos relatórios individuais elaborados pelas técnicas e encaminhados para outros serviços e equipamentos. Prontuários com anotações diárias e sempre que necessário contendo as participações nas oficinas, atividades desenvolvidas, atendimentos em grupos e individuais, atendimento e orientação familiar, intervenções técnicas, participação das famílias nos eventos, entre outros. As avaliações e monitoramento se deram através de lista de presença, entrevistas com os familiares, realização de visitas domiciliares aos usuários, principalmente aos identificados como público prioritário, conhecendo a dinâmica familiar. Monitoramento dos casos trabalhados em rede, através de reuniões periódicas com os equipamentos envolvidos na garantia de direitos da criança e adolescente como micro rede, rede Proteca, discussões de casos, ações em conjunto com o CRAS e toda a rede do território englobando as áreas da saúde e educação. Recebemos a visita de monitoramento e orientação, do responsável da Proteção Social Básica pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Os Conselheiros da Comissão de monitoramento do CMAS também vieram ao equipamento para monitorar o andamento do trabalho desenvolvido.

14) INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO

Considerando as situações de vulnerabilidade e risco vivenciados no meio familiar e social, envolvendo as crianças e adolescentes, podemos dizer que muitas têm seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos. Neste sentido, muitas crianças se tornam responsáveis pelos cuidados da casa, dos irmãos mais novos e acabam não tendo tempo de brincar, estudar e se desenvolver dentro do esperado pela atual faixa etária. Em muitas situações a precária convivência leva à violação de direitos básicos. Em consonância com o art. 4º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) *“é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária”*.



Considerando, os estudos realizados com base no Cadastro Único e Equipe de Vigilância Socioassistencial, justifica-se a implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários no território do CRAS Bom Sucesso por apresentar alto índice de vulnerabilidade social apontado pelo IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social). Com base no Cadastro Único essa região possui 1.003 crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos. Também há de se levar em consideração que essa região foi ampliada com a migração de famílias para o bairro Bom Retiro que foi constituído a partir de um empreendimento habitacional para famílias de baixa renda.

Em virtude da preocupação da ADRA Núcleo de Rio Claro com o futuro das crianças e adolescentes, buscamos desenvolver atividades para melhorar a qualidade de vida de cada um, com a participação da família, que propiciem aos seus, formação física, moral, social e cultural, investindo e propiciando para que se tornem agentes multiplicadores. Por ser uma entidade sem fins lucrativos, conta com a parceria pública, para realizar esse projeto e juntos atingir nosso objetivo.

15) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Avaliamos que as metas propostas no Plano de Trabalho foram satisfatórias no ano de 2019, pois atendemos 204 usuários de 6 a 15 anos e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social. Através das atividades desenvolvidas possibilitamos a garantia de direitos das crianças, adolescentes e suas famílias, muitos dos que apresentavam vínculos fragilizados hoje tem o fortalecimento familiar.

16) AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Diante dos resultados, analisamos que o Núcleo atingiu os impactos sociais referidos no Plano de Trabalho com aproximação das famílias e fortalecimento dos vínculos mediante o trabalho em rede junto aos equipamentos do território. Avaliamos o retorno positivo dos encaminhamentos realizados para os serviços e acesso garantido às Políticas Públicas do município. O serviço contínuo possibilitou melhoria na qualidade de vida dos usuários e suas famílias.

17) COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO

As atividades e eventos realizados foram divulgados nas seguintes plataformas digitais:



Página de transparência: <http://adra.org.br/transparencia/>

Página do Facebook: <https://www.facebook.com/ADRA-N%C3%BAcleo-de-Rio-Claro-389211774866887/>

No mural disposto no rol de entrada da OSC e por fotos expostas no espaço físico da mesma.

18) ORÇAMENTO DO PROJETO

Os investimentos foram públicos FMAS, próprios (através de doações de padrinhos e colaboradores), doações de gênero alimentício, doações de brinquedos, roupas, móveis entre outros. Contamos também com profissionais voluntários para desenvolver as oficinas de basquete e tênis. Os recursos humanos são suficientes para execução do projeto. Quanto aos recursos materiais, necessitamos comprar computadores para repor os que pararam de funcionar, trocar os que estão ultrapassados, devido ao longo tempo de uso necessitam de constante manutenção, tanto do laboratório de informática quanto da parte administrativa, estamos escrevendo projetos, buscando parceiros para compra desses equipamentos.

Necessitamos construir banheiros, sendo um PNE, para um melhor atendimento, embora no momento não temos nenhum usuário com necessidades especiais de difícil locomoção, por se tratar de equipamento de atendimento ao público é preciso estar de acordo com as normas de acessibilidade, estamos em busca de parceria para execução dessa obra.

19) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conceituamos que as ações desenvolvidas em 2019 foram positivas, as atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, oficinas, eventos, passeios, festas comemorativas e demais encontros com outros equipamentos fortaleceram nosso trabalho junto aos usuários, familiares e comunidade. Foram fortalecidos vínculos, estimulada a convivência, o protagonismo, a valorização das histórias e experiências vividas, do potencial individual e coletivo.

Devido a alguns meses de atraso das parcelas referente ao termo de colaboração, tivemos dificuldades para executar algumas atividades no tempo proposto do cronograma inicial e no Plano de Trabalho.

20) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anexos:

Fotos das Atividades 2019 "Oficina de Artes"



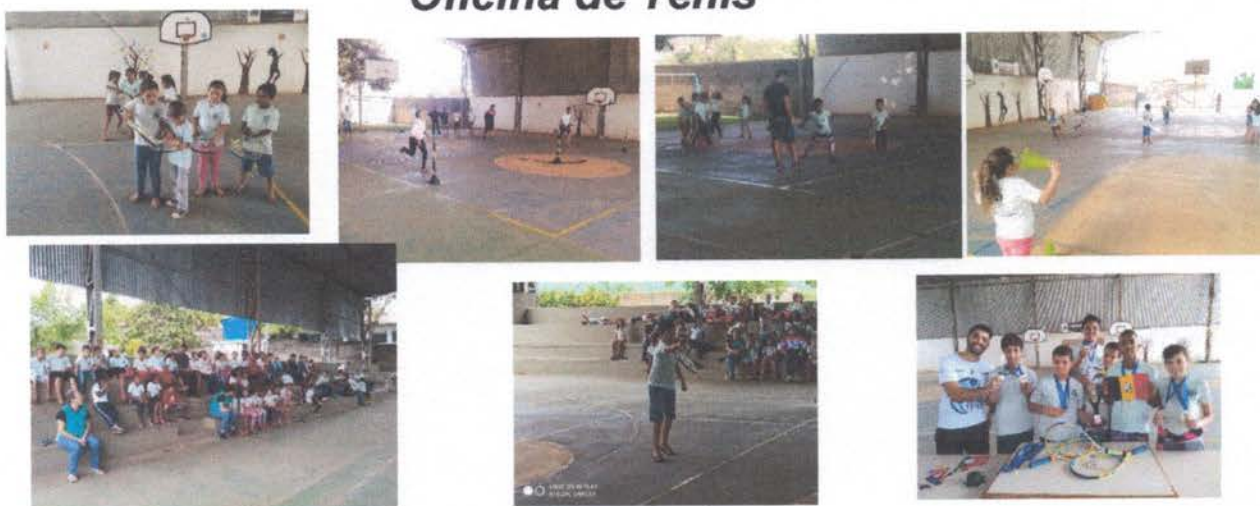
“Oficina de Informática”



“Oficina de Basquete”



“Oficina de Tênis”



“Oficina de Karatê”



“Oficina de Música”



“Higiene”



“Horta”





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

“Grupos de Convivência”





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



“Apresentações”





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

“Passeios”



“Passeio ao Circo Stankowisch”



“Festas Diversas”



“Eventos”





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

“Lançamento Livro – Diferentes Porém Iguais”



“Palestras”





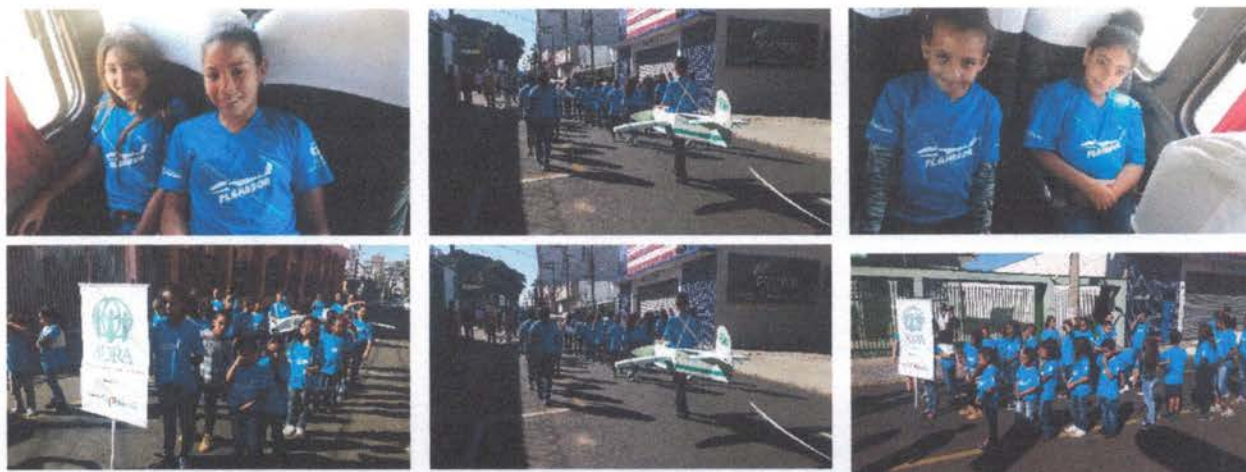
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

“Desfile da Cidade”



“Brinca Família”



“Participação na Mobilização ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil”



“Doação de jogos da empresa Agroceres”



“Doação empresa Rio Clareense”



“Festa de Natal – Realizada pelo CRECI”





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

“Festa dos Aniversariantes”



“Cantata de Natal”



Rio Claro 30 de Janeiro de 2020.

Rosane de Lima Borges
CRESS 41.164
CPF 322.051.518-51

Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Local
CPF 110.032.338-48



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Rio Claro – FMAS

ORGÃO BENEFICIADO: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
Central Brasileira – ADRA – Núcleo de Rio Claro

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 109/2018 1º Aditamento

VALOR REPASSADO: R\$ 592.180,63

SALDO A RECEBER: R\$ 132.200,24

EXERCÍCIO: 2019

Pelo presente **TERMO** damos-nos por **NOTIFICADOS** para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020

Prefeitura Municipal de Rio Claro
JOÃO TEIXEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Agência Adventista de Desenvolvimento e
Recursos Assistenciais Central Brasileira
MAURICIO PINTO LIMA
Diretor Presidente

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIAS CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/MF n.º 15.355.260/0001-57

Em cumprimento à deliberação do Conselho Deliberativo em reunião realizada no dia 10 de novembro de 2016, tomada em conformidade com o Estatuto Social vigente, e estrita observância às disposições do art. 11 faz publicar o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO** para a realização de **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, a ter lugar na sede da Associada Instituidora, **União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia**, localizada na Av. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, Jardim Rezek II, Artur Nogueira, SP, com sessão de instalação e abertura determinada para as 10h00 (dez horas) do dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2016, com até 05 (cinco) representantes da Confederação e demais associadas, à exceção da ADRA CENTRAL que poderá indicar até 10 representantes, que terão direito apenas de voz, servindo como conselheiros e orientadores nas sessões da Assembleia, conforme prescreve o art. 13 do Estatuto. A Assembleia Geral Ordinária, somente poderá ser instalada com a presença dos representantes das associadas **UNIÃO CENTRAL** e **CONFEDERAÇÃO**. A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia: I - aprovar emendas, alterações e ou reformas do Estatuto; II - eleger os membros do Conselho Administrativo, em conformidade com o art. 16, com mandato de 05 (cinco) anos; III - eleger a Diretoria Executiva, em conformidade com o art. 20, com mandato de 05 (cinco) anos; IV - apreciar e aprovar relatórios apresentados pela Diretoria Executiva; V- ratificar Balanços Gerais e Demonstrativos Contábeis anualmente aprovados pelo Conselho Administrativo; VI - aprovar a adesão ou exclusão de associada, respeitando o direito de veto pela associada **UNIÃO CENTRAL**; VII - apreciar e deliberar sobre outros assuntos propostos pelo Conselho Administrativo ou Diretoria Executiva. §º 1º As deliberações referentes aos incisos I e VI, dependerão de prévia aprovação das associadas, **CONFEDERAÇÃO** e **UNIÃO CENTRAL**. § 2º As associadas **CONFEDERAÇÃO** e **UNIÃO CENTRAL** terão o direito de veto quando as deliberações das Assembleias Gerais forem divergentes das propostas por elas previamente aprovadas, sobre a matéria do inciso II deste artigo. § 3º O presidente da ADRA CENTRAL presidirá os atos de abertura e instalação da Assembleia Geral Ordinária até o momento da apresentação de seu relatório, quando, por se exaurir o seu mandato, assumirá a presidência da Assembleia o Presidente ou, em sua ausência, o Secretário ou o Ecônomo da associada **UNIÃO CENTRAL**. A forma de convocação se fará por comunicação verbal, via telefônica, conforme permissivo do art. 11.

Artur Nogueira, 10 de novembro de 2016


Emmanuel Oliveira Guimarães
Presidente


Ivo Suedekum
Secretário

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográficada conforme original a mim apresentado.

ARTUR NOGUEIRA (SP) 24 JAN. 2017

Dou fé.

Georgete Kely dos Santos Pereira
Escritorinha Autorizada

Válido somente com o selo de autenticidade
Selo nº 0071A0896745 emitido por ato. R\$ 3,30

Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Rua Teófilo de Faria, 1599 - Centro
Mogi Mirim - SP

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
União Centra n.º 814 - Mogi Mirim SP
emitido sob o n.º 64813

AUTENTICAÇÃO
0071A0896745

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - Artur Nogueira - São Paulo - Brasil
PABX (19) 3877-9000

LIVRO DE ATAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

02125

REUNIÃO:

AUTENTICAÇÃO
a presente cópia é verdadeira e
conforme original a mim apresentada.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2016

24 JAN 2017

Fl. Nº 183 (cento e oitenta e três)

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritório de Tabelião

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, também designada por ADRA CENTRAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, constituída em uma associação, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, com atividade preponderante na área da Assistência Social, localizada na Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, no Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, com seu Estatuto Social registrado sob nº 2.517, no Livro A, nº 3 do Cartório Privado de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Mogi Mirim. Realizada às 9h00 (nove horas) do dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), nas dependências da União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Avenida Profa. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, Jardim Rezek II, Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Pr. Emmanuel Oliveira Guimaraes, Presidente efetivo da ADRA CENTRAL e secretariada por mim, Ivo Suedekum, Secretário efetivo da ADRA CENTRAL. Atendendo a solicitação do Sr. Presidente, constatei a presença dos representantes indicados pelas Diretorias Executivas das Associadas, em conformidade com o disposto §2º do art. 13, do vigente Estatuto: 01 (um) representante da CONFEDERAÇÃO DAS UNIÕES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA (CONFEDERAÇÃO); 05 (cinco) da UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA (UNIÃO CENTRAL); 01 (um) da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS DO BRASIL; 05 (cinco) da INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IPAEAS) e 03 (três) da própria AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, sendo que, estes últimos, terão direito apenas de voz, servindo como conselheiros e orientadores nas sessões da Assembleia, satisfazendo, assim, plenamente a exigência da representação mínima prevista. Na sequência procedi a leitura do Edital de Convocação, ressaltando os itens publicados e que deverão ser deliberados na AGO. Ato continuo o Sr. Presidente assumiu a palavra e **DECLAROU INSTALADA a AGO**, agradecendo aos presentes pelo apoio e respostas positivas à convocação divulgada com antecedência por contatos telefônicos, estendendo-lhes as boas-vindas, reafirmando sua apreciação pelo espírito de equipe e fraternidade demonstrado por todos, no persistente desempenho de cada um na obtenção de maiores e melhores resultados nos objetivos sociais da ADRA CENTRAL, convidando a todos a participarem ativamente nos debates, e assim fazendo, cumprirem fielmente o desiderato das entidades que representam, para que todas as decisões possam ser tomadas com segurança, seja por consenso geral e ou por unanimidade de deliberação. Dando início aos trabalhos com a distribuição da pauta, o Sr. Presidente solicitou **deliberação** da Assembleia sobre a proposta que fazia de anexar à presente Ata, como registro do comparecimento e participação dos representantes acima nos trabalhos da mesma, como seu ANEXO I, contendo 02 (duas) laudas, utilizadas somente em seu anverso, a **Lista de Presença** dos Representantes, devidamente assinada pelos que compareceram, e ao final firmada pelo Presidente e Secretário da ADRA CENTRAL, da forma assim composta: 1) como representante da **CONFEDERAÇÃO DAS UNIÕES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA**, Dr. Luigi Mateus Braga, RG nº 302.033.759 (SSP/SE), CPF/MF sob nº 032.076.0586-13 e na OAB/SE sob nº 3250; 2) como representantes da **UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA**, Pr. Domingos José de Sousa, RG 10.363.558-0 e CPF/MF

Aguardo Pulz
Suares do Tabelião

ed
Ceb
D
X

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoes Cintra n.º 816 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 64813



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 Artur Nogueira - São Paulo - Brasil
PABX (19) 3877-9000

LIVRO DE ATAS

AUTENTICAÇÃO
Conforme original a mim apresentado.

REUNIÃO: ARTUR NOGUEIRA (SG)

DATA: 25 DE NOVOBRINHO DE 2016

FL. Nº 184 (cento e oitenta e quatro)

24 JAN. 2017

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Dou fe
Escrevente Autorizada

0071A0896747

sob nº 200.071.084-00; Alcides Coimbra, RG nº 5.989.414 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 661.379.428-72; Edilson Valiante, RG nº 8.465.156 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 042.463.198-99 e Ronaldo Böll Arco, RG nº 19.575.471-2 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 144.686.188-09; Nivaldo Furtado Pereira, RG nº 13.366.144 (SSP/SP) e CPF 022.137.748-46 3) como representante da **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS DO BRASIL**, Dr. Vanderlei José Vianna, RG nº 14.563.792 (SSP/SP), CPF/MF sob nº 051.794.818-48 e na OAB/SP sob nº 108.914 4) como representantes da **INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, Dr. Elnio Álvares de Freitas, RG nº 35.712.461-3 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 167.717.451-04; Andrenilson Marques Moraes, RG nº 18.178.517 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 118.967.968-00; Antonio Marcos da Silva Alves, RG nº 4.966.279 (SSP/BA) e CPF MF sob nº 665.272.605-04; Orlando Mário Ritter, RG nº 8.507.602 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 010.696.698-73, e Susana Aparecida Lopes Machuca, RG nº 23.544.593-9 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 181.248.668-56; 5) como representante da **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, Alair Antonio Santana, RG nº 1.748.939 (SSP/GO) e CPF/MF sob nº 552.510.219-68; Emmanuel Oliveira Guimarães, RG nº 8.354.042-8 SSP/SP e CPF/MF sob nº 462.204.887-68; Ivo Suedekum, RG nº 10.002.707.691 (SSP/RS) e CPF/MF: 236.141.880-00, proposta foi aprovada por deliberação unânime de todos os presentes ao plenário. Retomando a palavra o Sr. Presidente, passou a apresentar um Relatório Geral sucinto das atividades do quinquênio, no território de jurisdição da ADRA CENTRAL, tecendo comentários sobre o Programa de Trabalho desenvolvido, no estado de São Paulo, pelas Administrações Regionais, abrangendo estabelecimentos, projetos, programas e serviços, em todo o território de abrangência da ADRA CENTRAL, conforme informações detalhadas dos serviços prestados às pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social e de todas as atividades assistenciais desenvolvidas, reiterando que o trabalho assistencial é característica indissociável e inerente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de programas e ações adaptadas a cada faixa etária, dedicadas a amparar e assistir desde a infância até a terceira idade, trabalhando em rede com o Poder Público, integrando o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nos termos da legislação vigente, acrescentando informações sobre o crescimento específico dos projetos desenvolvidos e implantados de 2011 a 2016. Dentre eles alguns **Destaques do Quinquênio**: 1) totalidade da transferência da área de assistência social da IPAEAS para a ADRA CENTRAL; 2) Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Ministério da Justiça, através da Portaria nº 3.600 de 13 de dezembro de 2013 e Utilidade Pública Municipal pela Prefeitura de Artur Nogueira através da Lei nº 3.092 de 20 de dezembro de 2012; 2) crescimento geral dos projetos e atendimentos no quinquênio; 3) construções de novos prédios em Barretos e Araraquara; 4) A ADRA CENTRAL foi reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, obtendo o CEBAS através da Portaria nº 38 de 03/06/2016, entre outras tantas realizações. A seguir o Sr. Presidente apresentou os **Balancos Gerais**, seus respectivos Demonstrativos de Entradas e Saídas e Resultados Operacionais do quinquênio, bem como os **Relatórios Legais das atividades Filantrópicas e Assistenciais**, e os **Relatórios das Auditorias Anuais**, ocasião em que o Sr. Presidente, destacou enfaticamente a filantropia realizada através dos projetos desenvolvidos, fato que vem reafirmar a dedicação da ADRA CENTRAL em cumprir com

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 64819



Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

ed
JK
[Handwritten signatures]



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - Artur Nogueira - São Paulo - Brasil
PABX (19) 3877-9000

LIVRO DE ATAS REGISTRAR DE PESSOAS JURÍDICAS
Autêntico a presente cópia registrada conforme original a mim apresentado.
Mogi Mirim, SP

REUNIÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2016
FL. Nº 185 (contendo o item 5º e 6º)

ARTUR NOGUEIRA
27 JAN. 2017
Boilete Geice Kelly dos Santos Pereira
Escritor(a) Autêntica
Selo pago em valor e recebido por ato. R\$ 3,30

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
AUTENTICAÇÃO
0071A089874R

a missão de solidariedade e amor ao próximo que a caracteriza, por efetiva vocação da Entidade na prestação de serviços gratuitos de amparo e assistência à população carente, desde a infância, adolescência e juventude, até aos de mais idade. Ato contínuo, por se encerrar o mandato da Diretoria Executiva o Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães, em conformidade com o § 3º do Art. 12, informou que a partir daquele momento a presidência dos trabalhos da assembleia seria assumida, pelo Pr. **DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA**, Diretor Presidente da **UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA**, razão pela qual propôs ao plenário a aprovação do relatório das atividades realizadas no quinquênio. Às 10h15 (dez horas e quinze minutos) o Pr. **DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA**, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 10.363.558-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 200.071.084-00, domiciliado em Artur Nogueira, SP, assumiu a presidência dos trabalhos. Ato contínuo, o Sr. Presidente colocou em votação o relatório apresentado, o que foi amplamente aceito e aprovado por unanimidade dos presentes a esta assembleia. Prosseguindo o Sr. Presidente da assembleia submeteu à votação às seguintes propostas: **(I) DELIBERADO** encerrar o mandato do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, eleita para o quinquênio de 2011 a 2016, registrando uma nota de agradecimento e apreciação pelo excelente trabalho desempenhado no período. Proposta que foi aprovada, por unanimidade, com expressivas congratulações ao desempenho da Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo, especialmente pela dedicação das pessoas envolvidas no desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, no ideal de servir aos cidadãos brasileiros em estado de vulnerabilidade e risco social, que de alguma maneira foram alcançados e atendidos pelos estabelecimentos da ADRA CENTRAL, espalhados por todo o seu território. **(II) DELIBERADO** registrar voto de aprovação do Relatório Geral do quinquênio 2011 a 2016 e **Balancos Gerais**, seus respectivos Demonstrativos de Entradas e Saídas e Resultados Operacionais do quinquênio, bem como os **Relatórios Legais das atividades Filantrópicas e Assistenciais**, e os **Relatórios das Auditorias Anuais**, convalidando todos os atos administrativos, negociais e de gestão praticados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Administrativo, na administração dos interesses da Entidade, conforme mandatos conferidos para o exercício quinquenal, para que fiquem ratificados e produzam os efeitos legais a eles pertinentes. O Sr. Presidente propôs a aceitação do mesmo, sendo submetido à apreciação do plenário, o qual foi aprovado, sem votos contrários. **(III) DELIBERADO** aprovar, depois de análise e esclarecimentos necessários, as alterações, emendas e a nova redação consolidada do Estatuto Social da ADRA CENTRAL, que a Associada União Central Brasileira da IASD participou da elaboração em conjunto com a Diretoria Executiva da ADRA CENTRAL, e que posteriormente foi previamente apreciada e aprovada pela Associada Confederação das Uniões Brasileiras da IASD, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 12 do Estatuto Social. A referida redação foi aprovada e referendada, pela unanimidade dos representantes das associadas presentes, passando a fazer parte da presente ata na forma do **ANEXO II**, contendo 16 (dezesseis) laudas, utilizada somente em seu averso. Tendo em vista a aprovação do Estatuto Social, a Assembleia passou imediatamente a preencher os cargos que deveriam compor o corpo administrativo nele previsto. **(IV) DELIBERADO** compor o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e respectivos Suplentes e a Diretoria Executiva, com mandato para 05 (cinco) anos, contados desde esta Assembleia, 25/11/2016 até 31/12/2021, na forma como segue: **a) CONSELHO ADMINISTRATIVO**: Presidente

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rue Dr. Ulisses Cintra n.º 850 - Mogi Mirim, SP
04813

(Handwritten signatures and initials)



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 859 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - Artur Nogueira - São Paulo - Brasil
PABX (19) 3877-9000

AUTENTICAÇÃO
LIVRO DE REGISTROS JURÍDICOS
Este documento é uma cópia reconstruída conforme original e assim apresentado.
Mogi Mirim

REUNIÃO: ARTUR NOGUEIRA (SP) 24 JAN. 2017
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Dia: 25 DE NOVOBRITO DE 2016
Escritura Autenticada
Fl. N° 180 (cento e oitenta e seis)

Valido somente com o selo de autenticação
RUA DO CAMPO, 110 - MOGI MIRIM - SP - CEP 13160-000

0071A 0896749

o Dr. **Elnio Alvares de Freitas**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 35.712.461-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº CPF/MF sob nº 167.717.451-04 e na OAB/SP 215.748, domiciliado em Artur Nogueira, SP; como Secretário **Emmanuel Oliveira Guimarães**, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº RG nº 8.354.042-8 (SSP/SP) inscrito no CPF/MF sob nº 462.204.887-68, domiciliado em Artur Nogueira, SP, **Vogais Regulares**, em número de 07 (sete), em conformidade com o inciso III do Art. 30 do Estatuto Social: **Domingos José de Sousa**, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 10.363.558-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 200.071.084-00, domiciliado em Artur Nogueira, SP, **Ivo Suedekum**, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 10.002.707.691 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob nº 236.141.880-00, domiciliado em Artur Nogueira, SP, **Alair Antonio Santana**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 1.748.939 (SSP/SGO) e inscrito no CPF/MF sob nº 552.510.219-68, domiciliado em Artur Nogueira, SP, **Aldes Coimbra**, brasileira, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 5.989.414 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 661.379.428-72 e na OAB/SP sob nº 133.988, domiciliado em Artur Nogueira, SP, **Luigi Mateus Braga**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 302.033.759 (SSP/SE), inscrito no CPF/MF sob nº 032.076.0586-13 e na OAB/SE sob nº 3250, domiciliado em Brasília, DF, e **Susana Aparecida Lopes Machuca**, brasileira, casada, Contadora, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 23.544.593-9 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 181.248.668-56, domiciliada em Artur Nogueira, SP, e **Nivaldo Furtado Pereira**, brasileiro, casado Contador, portador do RG nº 13.366.144 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 022.137.748-46. **b) CONSELHO FISCAL: Titulares: Daniel de Jesus Machuca**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 16.343.203-x (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.683.718-19 CRC/SP nº 124.683-08, domiciliado em Artur Nogueira, SP, **Adriano Rodrigues**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº 46.150.385-2 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 375.546.748-89, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **Jennifer Regina Andrade**, brasileira, solteira, Administradora de Empresa, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 361.259.788-42, domiciliada em Artur Nogueira, SP; **Suplementes: Luana Silveira Fernandes Richter**, brasileira, casada, Contadora, portadora da Cédula de Identidade com RG nº RG nº 58.064.870-9 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 052.850.189-51 e no CRC/SP sob nº 1SP291572, domiciliada em Artur Nogueira, SP; **Lucas Duarte**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 340.331.588-63, domiciliado em Artur Nogueira, SP; e **Samuel Lopes Junior**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob nº 067.944.809-80, domiciliado em Artur Nogueira, SP. **c) DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: Dr. Elnio Alvares de Freitas**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 35.712.461-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº CPF/MF sob nº 167.717.451-04 e na OAB/SP 215.748, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **Secretário: Emmanuel Oliveira Guimaraes**, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8.354.042-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 462.204.887-68,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulisses Cintra n° 014 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n° 64813

Ed
P
G
Tabela



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - Artur Nogueira - São Paulo - Brasil
PABX (19) 3877-9000

LIVRO DE ATAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme original a mim apresentado.

REUNIÃO:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ROQUEIRA
24 JAN. 2017

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2016
Dou fé.

Fl. Nº 187 (cento e oitenta e sete)

Perreira
Escrivente Autorizada
Válido somente com o selo de autenticação
Selo não por carta e recibo por ata. R:

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
11 - Rua João de Deus, nº 150 - Centro
Artur Nogueira - São Paulo - SP
AUTENTICAÇÃO
0071A0896750

domiciliado em Artur Nogueira, SP; **Ecônomo: Alair Antonio Santana**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 1.748.939 (SSP/GO) e inscrito no CPF/MF sob nº 552.510.219-68, domiciliado em Artur Nogueira, SP. Ato contínuo a Assembleia deliberou, por unanimidade, declarar **empossados** todos os aqui nomeados, autorizando exercício imediato de suas respectivas funções. **(V) DELIBERADO** registrar a investidura dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da ADRA CENTRAL, **empossando**, de plenos, gerais e necessários poderes de representação, gestão e administração, podendo inclusive nomear e constituir procuradores, por instrumentos públicos ou particulares, com os poderes necessários e mais amplos que seja a todos os que foram por ela nomeados, em suas respectivas funções, almejando pleno êxito em suas responsabilidades. Aprovado por todos os presentes. **(VI) DELIBERADO** delegar sua competência e autoridade ao Conselho Administrativo, por ser este formado por membros indicados pelas Associadas, para que este atue em seu nome, nos intervalos entre as Assembleias Gerais Ordinárias, especificamente com autoridade para aceitar pedidos de exoneração e ou nomear substitutos a qualquer membro do próprio Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, para ratificação na Assembleia Geral subsequente, proposta que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Pr. Domingos José de Sousa, convocou o Presidente empossado, Dr. Elnio Alvares de Freitas, já qualificado, para que assuma a presidência da Assembleia. Ao fazer uso da palavra, o Dr. Elnio expressou agradecimentos ao Pr. Ivo Suedekum que esteve secretariando a Assembleia até o momento da posse, solicitando ao Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães que na qualidade de Secretário, também eleito e empossado, passe a secretariar a Assembleia completando a redação da presente Ata. O Sr. Presidente informou ao plenário que nada mais havia na agenda dos trabalhos a ser apresentado para discussão e deliberação, colocando a palavra em aberto para qualquer dos presentes que dela desejasse fazer uso, pudesse livremente se expressar ou propor matérias ainda não deliberadas e que fosse pertinente submeter à consideração do plenário da presente Assembleia. Houve manifestações de apreço, reconhecimento e agradecimento relativos aos que ora deixavam seus cargos, e ao mesmo tempo, efusiva receptividade e expressões de congratulações para com a Diretoria Executiva e demais colaboradores, que acabara de ser empossada. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, foi proposto o encerramento dos trabalhos para que esta Ata pudesse ser completada. Uma vez aprovada por todos, o Sr. Presidente **DECLAROU ENCERRADOS OS TRABALHOS DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, do que lavrei a presente ata, sendo logo a seguir assinada por mim Secretário, pelo Sr. Presidente, contendo 05 (cinco) laudas de tamanho A4, digitadas somente em seu averso, e seus anexos, em 05 (cinco) vias originais, todas para um mesmo efeito.

Artur Nogueira - SP, 25 de novembro de 2016.

Elnio Alvares de Freitas
Presidente da ADRA CENTRAL

Dr. Alcides Coimbra
OAB/SP 133.988
CPF: 661.379.428-72

Emmanuel Oliveira Guimarães
Secretario da ADRA CENTRAL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra nº 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 04819

ed



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000 - FAX (19) 3877 9091 - Cx. Postal, 101

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 07/25

REUNIÃO:

ASSEMBLEIA

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2016

Fl. N° 01

AUTENTICAÇÃO

Autenticação por cópia reprográfica
conforme original a mim apresentado.

ARTUR
NOGUEIRA
(SP)

24 JAN. 2017

ANEXO I

Geice Kelly dos Santos Pereira

Escrevente Autorizada

Valido somente com o selo de autenticação
Seios pagos por verbos e recebido por ato. R\$ 3,00



1. Alcides Coimbra – UCB
2. Alair Antonio Santana – ADRA CENTRAL
3. Andrenilson Marques Moraes – IPAEAS
4. Antônio Marcos da Silva Alves – IPAEAS
5. Domingos José de Sousa – UCB
6. Edilson Valiante – UCB
7. Elnio Álvares de Freitas – IPAEAS
8. Emmanuel Oliveira Guimarães – ADRA CENTRAL
9. Ivo Suedekum – ADRA CENTRAL
10. Luigi Mateus Braga – DSA
11. Nivaldo Furtado Pereira – UCB

[Handwritten signatures and scribbles over the list items]

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 81A - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 04813

[Handwritten initials]



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000 - FAX (19) 3877 9091 - Cx. Postal, 101

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 02125
Mogi Mirim SP

REUNIÃO:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2016

Fl. Nº 02 ANEXO I

12. Orlando Mário Ritter – IPAEAS

[Handwritten signature]

13. Ronaldo Böll Arco – UCB

[Handwritten signature]

14. Susana Aparecida Lopes Machuca – IPAEAS

[Handwritten signature]

15. Vanderlei José Vianna – ADRA BRASIL

[Handwritten signature]

Artur Nogueira, 25 de novembro de 2016

ELNIO ALVARES DE FREITAS
Presidente da ADRA

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES
Secretário da ADRA

Dr. Alcides Coimbra
OAB/SP 133.988
Autenticado e presente cópia reprográfica
CPF nº 770.188.72
conforme original 2mm apresentado.

ARTUR NOGUEIRA (SP)
24 JAN. 2017
Dou fe
Geice Kely dos Santos Pereira
Escreve
Valido somente com o selo de autenticação
Selos pagos por via eletrônica são válidos por 15 dias.

118356
AUTENTICAÇÃO
0071AA0896752

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra nº 814 - Mogi Mirim - SP
- 6483
Microfilmado sob nº

[Vertical list of handwritten signatures and initials on the right margin]

ANEXO II

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme original a mim apresentado.

ARTUR
NOGUEIRA
(SP)

24 JAN. 2017

Dou fé.

Geice Kely dos Santos Pereira

Escrevente Autorizada
Valida e autêntica com o selo de autenticidade
seus pagamentos por verba e recebido por ato. R\$ 3,30

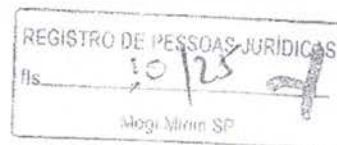
Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelião de Notas de Artur Nogueira (SP)
Rua 7 de Setembro, 1590 - Centro
Mogi Mirim, Município Mogi Mirim - SP

AUTENTICAÇÃO

0071AA0896753

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

ESTATUTO DA
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA



CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO

AUTENTICAÇÃO
Prestada em presente cópia reprográfica
conforme original a mim apresentado.

ARTUR
NOGUEIRA
(SP)

24 JAN. 2017

Dou fé.

Geice Kely dos Santos Pereira
Escrevente Autorizada
Válido somente com o selo de autenticação
nº 118356 - 0071A 0896754



Art. 1º A AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, também designada por ADRA CENTRAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, constituída em São Paulo, uma associação, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, com atividade preponderante na área da Assistência Social, com sede na cidade de Artur Nogueira, estado de São Paulo, que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e que será regida e administrada por este Estatuto, e em conformidade com a legislação brasileira pertinente.

Parágrafo único A ADRA CENTRAL foi criada aos 07 (sete) dias de dezembro de 2011, por cisão e desmembramento da Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social (IPAEAS), fundada em 1922, passando a partir do momento de sua transferência, a assumir como sucessora e continuadora, no âmbito de sua jurisdição e competência, a responsabilidade jurídica da existência e funcionamento das atividades de assistência social e cultural, cumprindo às prescrições da legislação pertinente, objetivando a continuidade, sem interrupção, dos programas e atividades de promoção, proteção, defesa, atendimento e assessoramento assistenciais e filantrópicos, que através de Estabelecimentos, Departamentos e Serviços eram mantidos, desenvolvidos e amparados, até então na IPAEAS.

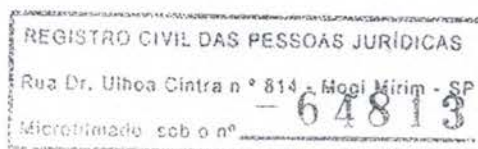
CAPÍTULO II
DO FORO, SEDE E DURAÇÃO

Art. 2º A ADRA CENTRAL tem foro na cidade de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, estado de São Paulo, estando sua sede localizada à Av. Profa. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, Jardim Rezek II, podendo abrir filiais ou agências em outros municípios.

Art. 3º A existência da ADRA CENTRAL será por tempo indeterminado, que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

CAPÍTULO III
DA JURISDIÇÃO

Art. 4º A ADRA CENTRAL tem jurisdição sobre o território do Estado de São Paulo e qualquer outro que lhe seja devidamente designado.



Handwritten signatures and initials.

Art. 5º Para facilitar a consecução de seus objetivos e a ação das atividades da ADRA CENTRAL, na sua jurisdição, serão desenvolvidas através de Administrações Regionais, denominados e localizados respectivamente da forma como segue:

I - ADRA Regional Paulistana, localizada à Av. Santo Amaro, nº 2494, Brooklin Paulista, em São Paulo/SP;

II - ADRA Regional Leste, localizada à Rua Cel. Bento José de Carvalho, nº 380, Vila Matilde, em São Paulo/SP;

III - ADRA Regional Sul, localizada à Rua Paulino José de Moraes, nº 333, Parque Maria Helena, em São Paulo/SP;

IV - ADRA Regional Central, localizada à Rua Júlio Ribeiro, nº 188, Bonfim, Campinas/SP;

V - ADRA Regional Oeste, localizada à Rua dos Radialistas Riopretenses, nº 650, Nova Redentora, em São José do Rio Preto;

VI - ADRA Regional do Vale, localizada à Avenida Barão do Rio Branco, nº 980, Jardim Esplanada, em São José dos Campos;

VII - ADRA Regional Sudoeste, localizada na Rua Caracas, nº 846, Jd. América, Sorocaba, SP;

VIII - ADRA Regional Sudeste, localizada na Rua Senador Flaquer, nº 640, Térreo, Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, SP.

§ 1º As Administrações Regionais, sem personalidade jurídica própria, realizarão e executarão as atividades que lhes competirem, abrangendo estabelecimentos, departamentos e serviços, tendo seu funcionamento regido pelas disposições deste Estatuto.

§ 2º A ADRA CENTRAL poderá planejar, elaborar e executar diretamente, projetos, programas e ações, dentro do seu território de abrangência, independente de suas Administrações Regionais.

CAPÍTULO IV DOS FINS E OBJETIVOS

Art. 6º A ADRA CENTRAL, como entidade sem fins lucrativos, beneficente, de fins assistenciais e culturais, tem por objetivos:

- I - promoção da assistência social;
- II - concentrar esforços e recursos em ações e programas de desenvolvimento comunitário;
- III - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- IV - promoção da segurança alimentar e nutricional;
- V - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VI - incentivar a participação de agentes voluntários, nas ações e programas de desenvolvimento assistenciais, através de cursos de treinamento e capacitação;
- VII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- VIII - promoção e defesa de direitos sociais, construção de novos direitos e assessoria gratuita de interesse suplementar;
- IX - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- X - prestar amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

ed
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2

AUTENTICAÇÃO
ARTUR
(SP)
Douglas de Carvalho, nº 380
José Kelly dos Santos Pereira,
Escritor Autorizado
Valido somente com o selo de autenticidade
SABERES - Autoassinado nº 013/10

118356
AUTENTICAÇÃO
0071A 0896755

Paulo Eduardo Pulz
Instituto do Tabelião

XI - promover, através de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de combate a violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, através de campanhas especiais, seminários e conferências;

XII - cooperar com os órgãos públicos nas ações e programas de promoção assistencial, contra turno escolar e de erradicação da miséria;

XIII - promover eventos culturais, artísticos e estimular tradições, notadamente através da arte e da música;

XIV - promover feiras, exposições e congressos, atividades esportivas, com apoio e participação da comunidade, dentro de suas possibilidades técnicas e financeiras;

XV - preparar, qualificar e habilitar o indivíduo para o mercado trabalho e o exercício consciente da cidadania;

XVI - contribuir para o desenvolvimento do espírito de solidariedade comunitária, através do aperfeiçoamento do ser humano, e do desenvolvimento de suas potencialidades;

XVII - coordenar e orientar as atividades dos serviços assistenciais existentes e promovidos com a colaboração e participação dos membros das igrejas e congregações;

XVIII - combater, através de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de recuperação, os males causados pelo alcoolismo, pelo tabagismo e pelas demais drogas e tóxicos nocivos à saúde, através de campanhas especiais, seminários, conferências e cursos;

XIX - dar atenção especial aos jovens e aos juvenis com o fim de promover entre eles o cultivo das boas ações, dos atos nobres, da honra à Pátria, do respeito e amor aos pais, visando a formação do caráter, e desenvolver aptidões de civismo e altruísmo;

XX - promover atendimento de atenção à saúde preventiva, coordenar e ou participar de programas e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde ou de prevenção e controle de doenças;

XXI - promover programas e ações, na área da agricultura familiar; capacitar e promover o desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades entre outras atividades de geração de renda;

XXII - organizar cursos práticos voltados para a capacitação e geração de renda;

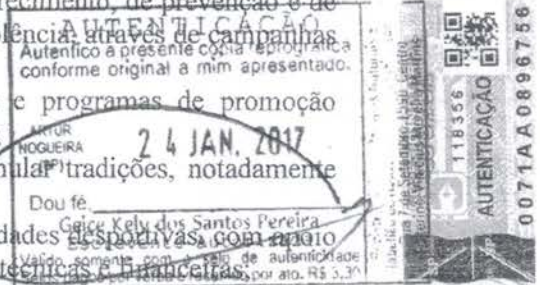
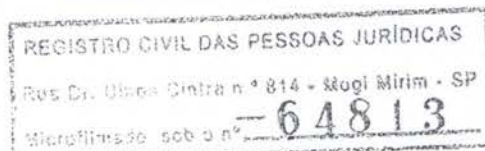
XXIII - desenvolver ações e programas preventivos para minimizar, sanar e ou suprir necessidades decorrentes de calamidades e flagelos emergenciais.

Art. 7º No cumprimento de seus objetivos estatutários, a ADRA CENTRAL observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, nacionalidade, raça, cor, credo, idade, sexo, condição social e quaisquer outras formas de distinção.

Art. 8º Com o fim de cumprir seus objetivos a entidade atuará por meio da execução direta de projetos, programas ou plano de ação ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins.

CAPÍTULO V DO PATRIMÔNIO

Art. 9º O patrimônio da ADRA CENTRAL compreende: os bens móveis e imóveis escriturados, registrados e ou adquiridos em seu nome, tais como: terrenos, prédios assistenciais, imóveis residenciais e de outras finalidades; bens móveis, equipamentos e



Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

el
3

instalações de sua Sede, instituições e estabelecimentos; veículos; valores mobiliários; títulos de crédito; marcas, patentes; semoventes, ações, títulos da dívida pública e demais bens e direitos constantes em seus livros e registros contábeis ou de que é titular.

§1º Os bens imóveis somente poderão ser alienados ou onerados mediante prévia e expressa autorização do Conselho Administrativo e através de procurador formalmente constituído.

§2º No caso de alienação de bens móveis, o procurador da ADRA CENTRAL deverá estar munido de poderes especiais outorgados pelo Conselho Administrativo;

§3º O patrimônio da ADRA CENTRAL não constitui bens e/ou patrimônio particular de qualquer de seus associados pessoa física e/ou membros da sua Diretoria Executiva ou do Conselho Administrativo.

§4º A aquisição de qualquer bem descrito neste artigo, feita por qualquer Administração Regional ou estabelecimentos, deverá ser sempre em nome da ADRA CENTRAL.

Art. 10. A ADRA CENTRAL não tem finalidades lucrativas, não remunera, e não concede vantagens, ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, às suas associadas, aos membros de sua Diretoria e Conselheiros, pelo exercício de seu mandato, nem a seus instituidores, benfeitores ou equivalentes, em estrita observância ao disposto no Art. 14 do Código Tributário Nacional, a saber:

I - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Art. 11. O exercício social e financeiro da ADRA CENTRAL coincidirá com o ano civil.

Art. 12. Os assentamentos contábeis da ADRA CENTRAL serão examinados por um auditor interno, pelo Conselho Fiscal e anualmente por auditoria independente.

**CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Art. 13. Os recursos financeiros necessários à manutenção da instituição poderão ser obtidos por:

I - Recursos próprios de seus departamentos e estabelecimentos e/ou de indenização de serviços;

II - Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob a sua administração;

III - Termos de Fomento, Termos de Colaboração, Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público para financiamento de projetos na sua área de atuação;

IV - Doações de pessoas físicas e jurídicas, legados e heranças;

V - Contratos, termos e ou acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;

VI - Recebimento de direitos autorais e outros;

EV
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.

24 JAN. 2017

ANTOR NOGUEIRA (SP)

Dou fé

Geice Kely dos Santos
Escrevente Autenticada

VALIDO SOMENTE COM O SELO

RS 3.301 16356

AUTENTICACAO

0071AA0896757

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Dr. Ulisses Cintra a.º 814 - Mogi Mirim - SP

Autenticado sob o nº - 64813

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

[Handwritten signature]

VII - Subsídios e subvenções de órgãos governamentais e verbas parlamentares.

Art. 14. A ADRA CENTRAL poderá ainda, como atividades meio, manter e empreender em seus estabelecimentos, prestação de serviços, elaboração, transformação e ou comercialização de produtos de produção própria, artesanato, massas, pães integrais e produtos correlatos destinados à defesa e à proteção da saúde, produção de material objetivando a habilitação e treinamento profissional de seus assistidos e ou obtenção de recursos adicionais para a manutenção de suas atividades beneficentes.

Art. 15. A ADRA CENTRAL poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações (depois de examinados e aprovados pela diretoria), bem como firmar convênios nacionais e internacionais, com organismos ou entidades públicas ou privadas, contanto que não impliquem em sua subordinação a compromissos e interesses que conflitem com seus objetivos e finalidades ou arrisquem sua dependência.

Art. 16. Para a ADRA CENTRAL atingir os fins a que se propõe poderá receber doações e legados, mesmo com encargos; levantar empréstimos, contratar financiamentos, emitir títulos de créditos, firmar convênios para prestação de serviços, adquirir, possuir e manter propriedades móveis e imóveis, por compra, doação ou outro qualquer título, bem como onerar e alienar os mesmos se assim entender e achar conveniente.

Parágrafo único. As doações de qualquer espécie feitas à ADRA CENTRAL, seus departamentos, serviços ou estabelecimentos, não serão devolvidos em tempo algum, ressalvadas as decisões judiciais após trânsito em julgado.

**CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Art. 17. A prestação de contas da ADRA CENTRAL observará no mínimo:

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

II - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade;

III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento;

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.

**CAPÍTULO VIII
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Art. 18. São órgãos da ADRA CENTRAL:

I - Quadro Associativo;

II - Assembleia Geral;

III - Conselho Administrativo;

IV - Conselho Fiscal;

V - Diretoria Executiva;

VI - Diretoria Regional;

AUTENTICAÇÃO
Autenticação por meio de cópia reprográfica
conforme original a mim apresentado.
Rua Dr. Júlio César - 054 - Mogi Mirim - SP
ARTUR NOGUEIRA
Microfilmado sob nº 118356
Geice Kely dos Santos Pereira
Crevente Autorizada
Autenticados por verba e recebido por ato, R\$ 3,30
0071AA0896758

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
FABRIL DE NOTAS DE ARTUR NOGUEIRA (SP)
Rua, 7 de Setembro, 1330 - Centro
Interior - Vila Carlos Minelli - Mogi Mirim

5

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

- VI - Administrações Regionais;
- VII - Estabelecimentos.

Art. 19. Os cargos dos membros do Conselho Administrativo, do Conselho Presencial da Diretoria Executiva, não são vitalícios, facultada, no entanto, a reeleição.

SEÇÃO 1 DO QUADRO ASSOCIATIVO

Art. 20. São Associadas da ADRA CENTRAL:

I - a Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.871.088/0001-70, sediada na Av. L 3, SGAS, nº 611, Módulos 75/76, Asa Sul, em Brasília, DF, neste Estatuto, simplesmente identificada por **CONFEDERAÇÃO**;

II - a União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.233.019/0001-70, sediada na Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, neste Estatuto, simplesmente identificada por **UNIÃO CENTRAL**;

III - a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.467.063/0001-15, sediada na Av. L 3, SGAS, nº 611, Módulos 75/76, Asa Sul, em Brasília, DF, neste Estatuto, simplesmente identificada por **ADRA BRASIL**.

IV - Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.586.122/0001-14, sediada na Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, neste Estatuto, simplesmente identificada por **IPAEAS**.

Art. 21. São direitos das associadas, além de participar das atividades da ADRA CENTRAL, apresentar sugestões e propostas de interesse geral:

- I - comparecer às Assembleias através de seus representantes, nelas podendo votar;
- II - participar de todos os eventos promovidos pela ADRA CENTRAL;
- III - receber da Diretoria Executiva relatórios periódicos do andamento das atividades, material informativo e as divulgações de interesse das associadas;
- IV - indicar pessoas para ocupar cargos no Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

§ 1º Poderá tornar-se associada da ADRA CENTRAL qualquer pessoa jurídica criada, instituída e de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia existente no País.

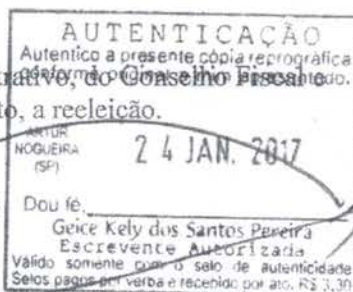
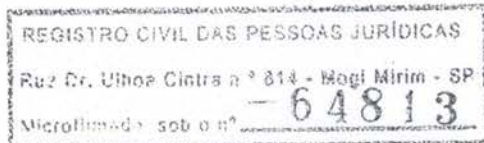
§ 2º A adesão de nova associada dar-se-á por solicitação desta à Diretoria Executiva e aprovação da Assembleia Geral.

Art. 22. São obrigações das associadas:

- I - promover e defender o bom nome da ADRA CENTRAL, envidando, cada uma, esforços para que seus objetivos sejam plenamente alcançados;
- II - colaborar para a realização dos fins e objetivos da ADRA CENTRAL tendo em vista o seu contínuo desenvolvimento;
- III - zelar pelo cumprimento deste Estatuto.

Art. 23. Dar-se-á a exclusão de associada nos seguintes casos:

- I - mediante sua solicitação formal dirigida ao Presidente;
- II - mediante sua extinção ou dissolução;



Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

ed

III - mediante sua fusão ou incorporação a pessoa jurídica não associada;
IV - por justa causa, em deliberação fundamentada, observadas as disposições legais vigentes.

§ 1º A exclusão de associada se dará por decisão da Diretoria Executiva;

I - na hipótese do inciso I do "caput";

II - na hipótese dos incisos II e III, ante a apresentação dos documentos comprobatórios dos fatos relacionados.

§ 2º A exclusão por justa causa será proposta pela Diretoria Executiva ao Conselho Administrativo sempre que a associada:

I - agir de modo incompatível com os fins da ADRA CENTRAL;

II - deixar de cumprir com suas obrigações previstas no Art. 22 supra.

§ 3º No prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da comunicação da proposta de exclusão formalizada pela Diretoria Executiva, a associada poderá interpor recurso, em única e final instância ao Conselho Administrativo, que o apreciará na primeira reunião que se seguir.

§ 4º A exclusão de associada por falta grave será efetivada pelo Conselho Administrativo em deliberação fundamentada.

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presença da pessoa jurídica
em nome da Assembleia Geral
24 JAN. 2017
Geizy Kelly dos Santos Pereira
Escritor Autorizada
Valido até 24/01/2017
Cadastrado sob nº 11836
11836
AUTENTICAÇÃO
0071AA0896760

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

SEÇÃO 2 DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 24. As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas a cada 05 (cinco) anos, para data e local designados pelo Conselho Administrativo, por meio de Edital de Convocação publicado na Revista Adventista ou por outro meio que o Conselho julgar mais conveniente na ocasião, respeitados sempre a antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Em casos especiais, e da mesma forma que o disposto neste artigo, poderá a Assembleia Geral Ordinária, ser adiada em até 12 (doze) meses, no máximo, ficando conseqüentemente prorrogados os mandatos do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, por igual período.

Art. 25. A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, como órgão soberano da instituição, terá sua sessão de instalação, abertura e encerramento, presidida pelo Presidente da ADRA CENTRAL, com atribuições privativas para:

I - aprovar emendas, alterações e ou reformas do Estatuto;

II - eleger os membros do Conselho Administrativo, em conformidade com o Art. 30, com mandato de 05 (cinco) anos;

III - eleger a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, com mandato de 05 (cinco) anos;

IV - apreciar e aprovar relatórios apresentados pela Diretoria Executiva;

V - ratificar Balanços Gerais e Demonstrativos Contábeis anualmente aprovados pelo Conselho Administrativo;

VI - aprovar a adesão ou exclusão de associada.

VII - apreciar e deliberar sobre outros assuntos propostos pelo Conselho Administrativo ou Diretoria Executiva.

§ 1º As deliberações referente aos incisos I e VI, dependerão de prévia aprovação das associadas, CONFEDERAÇÃO e UNIÃO CENTRAL.

§ 2º As associadas CONFEDERAÇÃO e UNIÃO CENTRAL terão o direito de veto quando as deliberações da Assembleia Gerais forem divergentes das propostas por elas previamente aprovadas, sobre a matéria do inciso II deste artigo.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 7.

§ 3º O presidente da ADRA CENTRAL presidirá os atos de abertura e instalação da Assembleia Geral Ordinária até o momento da apresentação de seu relatório, quando, por se exaurir o seu mandato, assumirá a presidência da Assembleia o Presidente ou, em sua ausência, o Secretário ou o Tesoureiro da associada UNIÃO CENTRAL.

Art. 26. As associadas se farão presentes nas Assembleias Gerais por representantes indicados por suas Diretorias Executivas mediante comunicação informal ao Presidente da-ADRA CENTRAL, nas seguintes proporções:

I - à Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a indicação de até 05 (cinco) representantes;

II - à União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a indicação de até 10 (dez) representantes;

III - à Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil a indicação de até 03 (três) representantes;

IV - à Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social, a indicação de até 05 (cinco) representantes; e

V - à própria, ADRA CENTRAL a indicação de até 10 (dez) representantes que terão direito apenas de voz, servindo como conselheiros e orientadores nas sessões da Assembleia.

§ 1º Cada associada tem direito a um único voto nas assembleias gerais.

§ 2º Nas Assembleias Gerais, as associadas declararão seus respectivos votos através do seu representante indicado ou se este ocupar cumulativamente mais de uma representação o voto será declarado por um outro representante de livre escolha dentre os membros daquela delegação.

Art. 27. O quórum para instalação de uma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será de 08 (oito) representantes, sendo imperiosa a presença de pelo menos 01 (um) representante da CONFEDERAÇÃO e da UNIÃO CENTRAL.

Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, somente poderá ser instalada com a presença da representação mínima das associadas, conforme disposto no Art. 26.

Art. 28. O Conselho Administrativo poderá convocar, quando necessário, e pela forma estabelecida no Art. 24, Assembleias Gerais Extraordinárias, indicando o motivo da convocação.

§ 1º As Assembleias Gerais Extraordinárias tratarão somente dos assuntos constantes no Edital de Convocação.

§ 2º Ficará dispensada a publicação do Edital de Convocação com a antecedência mínima prevista no "caput" deste artigo, quando no ato de instalação estiverem presentes todas as associadas, com a representação mínima indicada neste Estatuto.

§ 3º A convocação de Assembleias Gerais poderá ser promovida por 1/5 (um quinto) das suas associadas em observância ao disposto no art. 60 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Art. 29. A Assembleia Geral poderá delegar sua competência e autoridade ao Conselho Administrativo, por ser este formado por membros indicados pelas Associadas, para que este atue em seu nome, nos intervalos entre as Assembleias Gerais Ordinárias, especificamente com autoridade para aceitar pedidos de exoneração e ou nomear substitutos a qualquer membro do próprio Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, para ratificação na Assembleia Geral subsequente.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n.º 64813

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.

ARTUR NOGUEIRA (SP)
24 JAN. 2017

Gratuito
COPILHA DO BRASIL Geice Ke dos Santos Pereira
Vente Autorizada
com o selo de autenticidade
verba e recebido por ato. R\$ 3,30

0071AA0896761

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Artur Nogueira (SP)
Rua 7 em Setembro, 1.1590 Centro Interior, Vinícius, Município Maritins

Paulo Eduardo Ruiz
Substituto do Tabelião

SEÇÃO 3
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Art. 30. No intervalo entre as Assembleias Gerais a ADRA CENTRAL será administrada por um Conselho Administrativo, com mandato de 5 (cinco) anos que se reunirá por convocação de sua presidência e será composto de 07 (sete) membros, a saber:

- I - o Presidente da ADRA CENTRAL, que será o seu Presidente;
- II - o Diretor Regional da ADRA CENTRAL, que será o seu Secretário;
- III - Vogais regulares, em número de 07 (sete), nomeados pela Assembleia Geral Ordinária ou, quando for o caso de substituição, nomeados pelo Conselho.

§ 1º O quórum do Conselho Administrativo será de 05 (cinco) membros, e quando for apenas este o número de conselheiros presentes, as deliberações serão tomadas por unanimidade de votos.

§ 2º Será automaticamente exonerado da função de conselheiro, aquele que deixar o cargo ou função que ocupava, e em virtude do qual foi eleito membro do Conselho.

§ 3º Poderão assistir as reuniões do Conselho Administrativo pessoas por este convidadas, ou pela Diretoria Executiva, porém sem direito a voto.

Art. 31. Ao Conselho Administrativo compete:

I - aceitar pedidos de exoneração e preencher, no período administrativo vigente, qualquer vaga que ocorra no Conselho Administrativo, no Conselho Fiscal, na Diretoria Executiva;

II - nomear, exonerar e ou substituir os integrantes da Diretoria Regional, previstos no Art. 37, que terão mandato de 2,5 (dois e meio) anos, bem como os Superintendentes Administrativos e os Coordenadores para seus Estabelecimentos;

III - fixar e delimitar a área de abrangência de suas Administrações Regionais;

IV - nomear procuradores com poderes especiais para gestão e administração, abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, inclusive para concessão de fiança em contratos de locação, de representação legal, judicial e ou extrajudicial, ativa ou passiva, bem como outorgar, por instrumento público os poderes que se tornarem necessários para o cumprimento de mandato em geral ou específico, cancelando a nomeação e ou cassando e ou revogando os poderes concedidos, quando convier;

V - autorizar a alienação ou a oneração de bens imóveis ou móveis, operações de crédito, empréstimos e financiamentos de qualquer natureza, oferecendo as garantias requeridas, bem como o recebimento de doações com encargos;

VI - votar orçamentos, autorizar verbas especiais, Termos de Parcerias, doações, outorgamentos e subvenções a entidades congêneres;

VII - aprovar os relatórios de atividades, balanços gerais e demonstrativos contábeis;

VIII - editar e ou modificar e aprovar Regimentos Internos de seus Estabelecimentos, vinculando-os aos princípios gerais do presente Estatuto;

IX - Convocar ou autorizar a convocação de Assembleias Gerais Ordinárias e ou Extraordinárias, ou adiá-las, de acordo com o disposto nos Arts. 22 e 26;

X - criar e organizar novos Estabelecimentos e promover seu efetivo funcionamento;

XI - destituir e ou exonerar qualquer dos integrantes do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, mesmo que eleito e nomeado pelas Assembleias Gerais, bem como a Diretoria Regional, os Superintendentes Administrativos, os Coordenadores de seus estabelecimentos e os procuradores, desde que não procedam conforme as deliberações do Conselho Administrativo e ou contrariem

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.

ARTUR NOGUEIRA (SP) 24 JAN 2017

Geice Kelly dos Santos Pereira
Cadastrada em 07/11/2010 - 118356

118356
AUTENTICAÇÃO
0071A0896762

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 214 - Mogi Mirim - SP

64813

Microfilmado sob o nº

[Handwritten signatures and initials]

o presente Estatuto e ou os princípios ético-morais Administrativo Denominacional;

XII - autorizar a Diretoria Executiva a admitir, demitir trabalhadores de qualquer categoria;

XIII - reconhecer os impedimentos temporários do Presidente e aprovar sua substituição;

XIV - propor à Assembleia Geral alterações e ou modificações no Estatuto;

XV - deliberar e ordenar sobre qualquer matéria que se tornar necessária, por mais especial que seja, a fim de que a instituição possa atingir os objetivos a que se propõe.

Parágrafo Único: A representação do Conselho Administrativo perante os Cartórios de Notas e/ou Tabeliães para fins de outorga de procurações, poderá ser exercida por seu Advogado/Assessor Jurídico ou por qualquer membro do referido Conselho Administrativo.



SEÇÃO 4 DO CONSELHO FISCAL

Art. 32. O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da administração contábil e financeira da ADRA CENTRAL, será constituído por 03 (três) membros e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com poder e competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais, emitindo parecer quando necessário.

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto.

§ 2º O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria;

§ 3º Em caso de ausência ou impedimento do titular, assume o suplente.

Art. 33. Compete ao Conselho Fiscal:

I - examinar os livros de escrituração da ADRA CENTRAL;

II - opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, relatórios de atividades, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

III - aprovar a prestação de contas das verbas públicas ou privadas;

IV - requisitar à tesouraria, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela ADRA CENTRAL;

V - contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

§ 1º - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 12 (doze) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 2º - Por obediência ao princípio da moralidade, fica vedada a ocupação simultânea de cargos de diretoria e conselho fiscal.

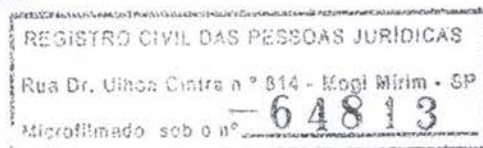
SEÇÃO 5 DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 34. A Diretoria Executiva será composta pelos seguintes membros:

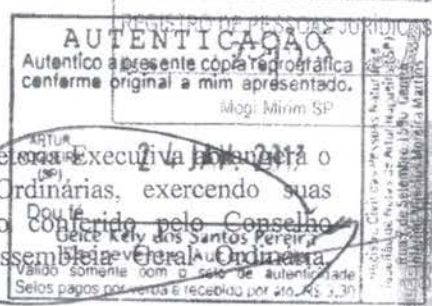
I - um Presidente;

II - um Secretário;

III - um Economista.



Handwritten signatures and initials, including 'Ed' and 'JP', and a large signature.



Art. 35. O período de mandato administrativo da Diretoria Executiva será o intervalo compreendido entre as Assembleias Gerais Ordinárias, exercendo suas atribuições perante terceiros através de mandato público conferido pelo Conselho Administrativo, devendo submeter ao Conselho e à Assembleia Geral Ordinária relatórios de sua gestão.

Art. 36. A Diretoria Executiva dará cumprimento às atribuições previstas neste Estatuto e as conferidas pelo Conselho Administrativo, além das funções inerentes ao cargo.

§1º Ao Presidente compete:

- I - administrar o funcionamento geral da instituição;
- II - presidir as sessões das Assembleias Gerais e do Conselho Administrativo;
- III - coordenar todos os níveis da administração e fazer cumprir as deliberações do Conselho Administrativo;
- IV - tratar dos interesses gerais da ADRA CENTRAL e representá-la perante terceiros.

§2º Ao Secretário compete:

- I - convocar, de acordo com o Presidente, as reuniões do Conselho Administrativo;
- II - secretariar as sessões das Assembleias, redigindo suas respectivas atas;
- III - preparar relatórios estatísticos referente a secretaria;
- IV - substituir o Presidente em seus impedimentos temporários, mediante autorização deste ou deliberação do Conselho Administrativo;
- V - revisar as atas do Conselho Administrativo, providenciando seus respectivos registros;
- VI - ter participação ativa como membro da Diretoria Executiva e atuação conjunta nas atividades administrativas.

§3º Ao Ecônomo compete:

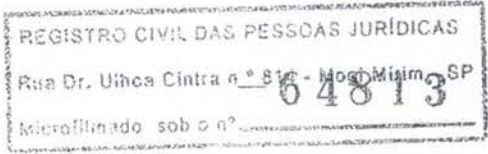
- I - elaborar e submeter à aprovação do Conselho Administrativo os orçamentos operacionais, os Balanços Gerais e os Demonstrativos da Variação Patrimonial;
- II - administrar e fiscalizar a execução orçamentária;
- III - supervisionar as operações financeiras e bancárias, de conformidade com as deliberações do Conselho;
- IV - supervisionar a escrituração contábil e a Seção do Pessoal;
- V - substituir o Presidente e o Secretário, quando ambos estiverem impedidos ou ausentes, mediante voto do Conselho Administrativo;
- VI - ter participação ativa como membro da Diretoria Executiva e atuação conjunta nas atividades administrativas;
- VII - responder pelos contatos, convênios, termos, parcerias e financiamentos com agências nacionais e organismos internacionais de cooperação e desenvolvimento social;

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

**SEÇÃO 6
DA DIRETORIA REGIONAL**

Art. 37. A Diretoria Regional será nomeada pelo Conselho Administrativo para um mandato de 2,5 (dois e meio) anos, devendo coincidir sempre com a metade do período compreendido entre as Assembleias Gerais Ordinárias, podendo haver recondução para mandatos consecutivos ou não, e será constituída por:

- I - Diretor Regional;
- II - Diretor Financeiro Regional;



(Handwritten signatures and initials)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.

ARTUR NOGUEIRA

24 JAN. 2017

ADRA CENTRAL

Guicé Kel dos Santos Pereira

Tabela de Notação em 100 pontos

Validade: 30 dias a partir da autenticação

Cada página paga por tabela e retornado por 20,00

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

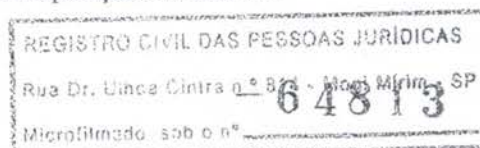
- III - Diretor de Projetos Regional.
- §1º Ao Diretor Regional compete:**
- I - implementar no âmbito de sua competência as políticas institucionais;
- II - elaborar o planejamento geral das atividades da ADRA CENTRAL;
- III - presidir as reuniões da Comissão Consultiva e de Planejamento Regional;
- IV - assessorar na elaboração e análise de projetos, prestar assistência com seu planejamento e fiscalizar sua implementação e funcionamento;
- V - fomentar as atividades de captação de recursos da entidade, ampliando o escopo de parceiros;
- VI - manter a Diretoria Executiva permanentemente informada sobre todas as atividades desenvolvidas;
- VII - elaborar, regularmente, relatórios sobre o andamento das atividades e dos projetos desenvolvidos pela ADRA CENTRAL;
- VIII - cumprir e fazer cumprir, nos respectivos estabelecimentos, as disposições deste Estatuto, bem como as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Administrativo;
- IX - secretariar as sessões das Conselho Administrativo, redigindo suas respectivas atas.

§2º Ao Diretor Financeiro Regional compete:

- I - contribuir na elaboração e execução da proposta orçamentária anual;
- II - fornecer periodicamente, as Administrações Regionais e ou aos coordenadores dos estabelecimentos, informações e sobre o desempenho financeiro;
- III - zelar pelas políticas institucionais, no seu âmbito de atuação;
- IV - zelar pelo patrimônio físico da ADRA CENTRAL;
- V - responsabilizar-se pela apresentação dos balancetes mensais a diretoria executiva;
- VI - gerenciar as operações financeiras e bancárias, em conformidade com as deliberações do Conselho ou poderes conferidos;
- VII - gerenciar a escrituração contábil e a Seção do Pessoal;
- VIII - responder pelos contratos, convênios, termos, parcerias e financiamentos com agências nacionais de cooperação e desenvolvimento social;
- IX - responsabilizar-se pelas prestações de contas de todos os recursos e bens recebidos, tanto do que se refere à correta aplicação dos recursos, quanto ao enquadramento nas disposições do Art. 17, remetendo-as a apreciação e aprovação do Conselho Fiscal.

§3º Ao Diretor de Projetos Regional compete:

- I - planejar, elaborar e analisar projetos assistenciais, prospectar convênios com órgãos públicos e ou privados, nacionais e ou internacionais;
- II - supervisionar o desenvolvimento e aplicações dos recursos nas finalidades especificadas, zelando para que cada estabelecimento existente, cumpra com os objetivos estatutários da ADRA CENTRAL.
- III - secretariar as reuniões da Comissão Consultiva e de Planejamento Regional;
- IV - elaborar projetos recomendados pela Comissão Consultiva com o fim de captação de recursos e colaborar ativamente na prospecção de convênios nos termos do inciso I, supra;
- V - orientar os Coordenadores dos estabelecimentos quanto a observância das formalidades na prestação de contas dos recursos recebidos em seu respectivo estabelecimento;
- VI - supervisionar a elaboração da prestação de contas de todos os recursos e bens recebidos, observadas as disposições do Art. 17.



AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia fotográfica
 contendo original a mim apresentado.
 24 JAN. 2017
 ARTUR NOGUEIRA (SP)
 Escrivão de Autenticação
 Valido somente com o selo de autenticidade
 Selo pago por venda e recebido por ato. R\$ 3,30

AUTENTICAÇÃO
0071A0896766

Art. 38. As demais atribuições, funções e encargos dos integrantes da Diretoria Regional serão definidos pelo conselho Administrativo, com observância das disposições deste estatuto.

Art. 39. A Diretoria Regional, sem personalidade jurídica própria, realizará e desenvolverá as atividades que lhe competir, abrangendo estabelecimentos, departamentos e serviços existentes ou que vierem a ser criados.

**SEÇÃO 7
DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**

Paulo Eduardo Pulz
Substituto do Tabelião

Art. 40. As Administrações Regionais, por meio das quais a ADRA CENTRAL realizará a consecução de seus fins e objetivos, terão atuação descentralizada e cada uma delas serão compostas por:

- I - um Superintendente Administrativo Regional;
- II - uma Comissão Consultiva e de Planejamento Regional.

§ 1º As atribuições, funções e encargos do Superintendente Administrativo serão definidos em Regimento Interno ou descritas mediante outorga formal de mandato, com poderes específicos.

§ 2º Além dos poderes que lhes forem conferidos na forma do parágrafo anterior, ao Superintendente Administrativo caberá, com observância das disposições estatutárias e regimentais:

- I - convocar as reuniões da Comissão Consultiva e de Planejamento Regional;
- II - substituir o Diretor Regional, em seus impedimentos temporários, presidindo a Comissão Consultiva e de Planejamento Regional, mediante autorização deste;
- III - cumprir e fazer cumprir, na respectiva Regional, as disposições deste Estatuto, bem como as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Administrativo.

Art. 42. As Administrações Regionais correspondem a áreas físicas resultantes da divisão geográfica do Estado de São Paulo, sendo seus limites fixados pelo Conselho Administrativo.

Art. 43. Todas as Administrações Regionais, estabelecimentos, departamentos, serviços, programas e projetos criados, mantidos e supervisionados pela ADRA CENTRAL estão diretamente subordinados ao Conselho Administrativo e à Diretoria Executiva.

Parágrafo único A Diretoria ou as Administrações Regionais, para satisfazer as exigências da legislação pertinente, contratarão profissionais habilitados para responder tecnicamente perante os Órgãos Públicos e ou Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional pelas atividades de seus estabelecimentos.

Art. 44. A Comissão Consultiva e de Planejamento Regional constituída na Administração Regional, funcionará como órgão de assessoramento da Superintendência.

**SEÇÃO 8
DOS ESTABELECEMENTOS**

Art. 45. São estabelecimentos descentralizados da ADRA CENTRAL, parte integrante dela, e a ela subordinados e vinculados, sem personalidade jurídica própria, além de outros em pleno e regular funcionamento ou que vierem a ser criados:

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Dr. Ulhoa Cintra n° 016 - Mogi Mirim - SP
 - 64813
 Microfilmado sob o n°

Ed.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográica conforme original a mim apresentado.

ARTUR
 Duque
 Escrevente Autorizada

23/25
 24/15/2017

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
 CEP: 13061-900 Fone: (19) 3535-1300

119356
 AUTENTICAÇÃO

0071A0896767

119356
 AUTENTICAÇÃO

Paulo Eduardo Pütz
 Substituto do Tabelião

- I - ADRA - Núcleo de Itaberá, Rua Taquaritiba, nº 245, Jd. Espanha, CEP: 18440-000, Itaberá/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0005-80;
- II - ADRA - Núcleo Bom Samaritano, Estrada Apiaí à Tapiranga, Km 2,5, Palmital, CEP: 18320-000, Apiaí/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0006-61;
- III - ADRA - Núcleo Vinde a Mim, Rua do Canário, nº 348, Jd. Boa Esperança, CEP: 13183-363, Hortolândia/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0007-14;
- IV - ADRA - Centro Adventista de Presidente Prudente, Rua Sebastião Thomas da Silva, nº 263, Quadra 35, CEP: 16064-100, Presidente Prudente/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0008-23;
- V - ADRA - Núcleo de Itanhaem, Rua Guido Padovan, nº 255, Jd. Oasis, CEP: 11740-000, Itanhaem/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0010-48;
- VI - ADRA - Centro Adventista de Araraquara, Av. Feijó, nº 775, centro, CEP: 14801-140, Araraquara/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0011-29;
- VII - ADRA - Centro Adventista de Apoio a Família - CAAF, Rua Antenor Duarte Vilela, nº 2.002, Dr. Paulo Prata, CEP: 14784-400, Barretos/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0014-71;
- VIII - ADRA - Núcleo Vovó Josephina, Estrada Araçoiaba-Aparecidinha, Km 7,5, Retiro, CEP: 18190-000, Araçoiaba da Serra/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0015-52;
- IX - ADRA - Núcleo de Araçariguama, Rua Goiás, nº 85, Jd. Brasil, CEP: 18147-000, Araçariguama/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0016-33;
- X - ADRA - Núcleo de Engenheiro Coelho, Rua Benedito Cunha Guedes, nº 594, Jd Eldorado, CEP: 13165-000, Engenheiro Coelho/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0017-14;
- XI - ADRA - Núcleo de Rio Claro, Av. 13 W, nº 100, Jd Novo Wenzel, CEP: 13503-710, Rio Claro/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0018-03;
- XII - ADRA - Núcleo de São Paulo - VI Clara, Rua Padre Antonio de Gouveia, nº 207, Jd Miriam, CEP: 04416-200, São Paulo/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0019-86;
- XIII - ADRA - Núcleo de Osasco, Rua Leonor Rodrigues Borges, nº 106, Helena Maria, CEP: 06253-290, Osasco/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0021-09;
- XIV - ADRA - Núcleo de Ibiuna, Estrada Murundu, s/n, Feital, CEP: 18150-000, Ibiuna/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0022-81;
- XV - ADRA - Núcleo de Cubatão - Nova República, Rua Amaro Manoel dos Santos, nº 30, Jd. Nova República, CEP: 11534-310, Cubatão/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62;
- XVI - ADRA - Núcleo Profa. Cássia Rodrigues Lasca, Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2.341, Bom Sucesso, CEP: 13045-248, Campinas/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0025-24;
- XVII - ADRA - Núcleo de Cotia, Rua Salma, nº 25, Pq. São Jorge, CEP: 06708-090, Cotia/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0026-05;
- XVIII - ADRA - Guarulhos, Rua São Vicente, nº 212, Gopoúva, CEP: 07020-280, Guarulhos/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0031-72;
- XIX - ADRA - Núcleo Adventista de São José do Rio Preto, Rua Frei Arcanjo, nº 201, Parque da Cidadania, CEP: 15047-210, São José do Rio Preto/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0032-53;
- XX - ADRA - Núcleo de Bertioga, Av. Deputado Emilio Justo, nº 300, Balneário Mogiano, CEP: 11250-000, Bertioga/SP, CNPJ/MF: 15.355.260/0033-34;
- XXI - Projetos de Desenvolvimento e atenção às famílias, crianças e adolescentes, em funcionamento nos municípios abaixo indicados:
 - a) na Cidade de Artur Nogueira - Casa ADRA e demais projetos;
 - b) em outros municípios em fase de implantação ou que vierem a ser criados;

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP

Microfilmado sob o nº **64813**

Ed.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

14

Art. 46. A criação de novos estabelecimentos dar-se-á por aprovação da Diretoria Executiva e deliberada pelo Conselho Administrativo.

Art. 47. Os estabelecimentos mantidos, não têm fins lucrativos, sendo a eventual variação patrimonial de suas atividades, reinvestida nos fins institucionais e estatutários ou, em atendimentos gratuitos a pessoas carentes.

Parágrafo único A fim de prover recursos necessários à consecução de seus objetivos estatutários, os estabelecimentos poderão desenvolver atividades meio, em conformidade com o Art. 14.

Art. 48. A ADRA CENTRAL é entidade de conselho e coordenação de suas Administrações Regionais, seus estabelecimentos, entre si, cabendo apoiá-los na realização dos objetivos que lhes são comuns.

Art. 49. A coordenação das atividades de cada estabelecimento será exercida por um Coordenador nomeado por deliberação do Conselho Administrativo.

CAPÍTULO IX REPRESENTAÇÃO LEGAL

Art. 50. A ADRA CENTRAL será representada na esfera judicial e extrajudicial, ativa ou passivamente, pelo Presidente ou por representantes legais especialmente constituídos por ele ou pelo Conselho Administrativo, podendo o Presidente ou os referidos representantes legais constituir ou desconstituir procuradores, inclusive advogados, por instrumento público ou particular outorgando-lhes os necessários mandatos com a cláusula "AD JUDICIA" e demais poderes constantes do artigo 38 do Código de Processo Civil nas ações administrativas ou judiciais.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

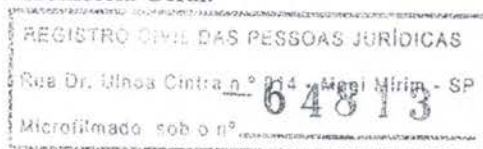
Art. 51. As associadas da ADRA CENTRAL e os integrantes do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal, e da Diretoria Executiva não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações da mesma, salvo por violação deste estatuto ou de disposição expressa de lei.

Art. 52. O presente Estatuto poderá ser emendado ou alterado a qualquer tempo, por resolução de 2/3 (dois terços) dos associados, presentes a uma Assembleia Geral devidamente convocada.

Parágrafo único. As emendas a que se refere o presente artigo deverão ser propostas pelo Conselho Administrativo à Assembleia.

Art. 53. A ADRA CENTRAL só poderá ser dissolvida ou extinta por voto da maioria absoluta dos representantes dos associados presentes a uma Assembleia Geral Extraordinária para tal fim convocada, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades.

Parágrafo único. Em caso de dissolução ou extinção da ADRA CENTRAL, todo o patrimônio remanescente será destinado a entidades sem fins lucrativos congêneres, mediante deliberação da Assembleia Geral.



Art. 54. O presente Estatuto, emendado e com sua nova redação consolidada, foi aprovado e referendado, com base das disposições do anterior, pela unanimidade dos representantes das associadas presentes na 2ª Assembleia Geral Ordinária, devidamente convocada e realizada no dia 25 de novembro de 2016, nas dependências da associada União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Av. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, Jardim Rezek II, Artur Nogueira, SP, passando a vigor a partir do registro formal no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, competente.

Artur Nogueira- SP, 25 de novembro de 2016

Dr. Elnio Álvares de Freitas
 Presidente

Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães
 Secretário

Dr. Alcides Coimbra
 OAB/SP 133.988
 CPF: 661.379.428-72

OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Rua Dr. Ulysses Guimarães, nº 614 - Centro - CEP 13.800-361 - Mogi Mirim - SP - Tel.: 19 - 4862-2131

Protocolo nº 12306, de 09/12/2016
 Averbado em Pessoa Jurídica sob o nº 2517 do Livro A-03, digitalizado e microfilmado sob nº 64813, nesta data.
 MOGI MIRIM/SP, 9 de dezembro de 2016

VALMIR MARQUES

Cartório:	78,67	IPESP...:	11,52	Justiça...:	5,40	Município:	2,36
Estado:	22,37	Reg. Civ.:	1,14	Imp. Predial:	0,00	Imp. Terr.:	2,36
TOTAL:	128,23						

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente copia reprográfica conforme original a mim apresentado.

24 JAN. 2017

ARTUR NOGUEIRA (SP)
 Dou fé.
 Geice Kelly dos Santos Pereira
 Escrivão Autorizada

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Artur Nogueira (SP) - Rua 7 de Setembro, 154 - Centro - Interim: Valcley Aparecida Martins

119356
AUTENTICAÇÃO
 0071AA0896769

Paulo Eduardo Pulz
 Substituto do Tabelião



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LIVRO DE ATAS fls. 0107 7
Mogi Mirim SP

LIVRO DE ATAS

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 23 de novembro de 2018

Fl. Nº 252 (duzentos e cinquenta e dois)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, também designada por **ADRA CENTRAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, localizada na Av. Profª. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, no Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, com seu vigente Estatuto Social registrado sob nº 2.517, no Livro A, nº 3 do Cartório Privado de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Mogi Mirim. Às 10h00 (dez horas) do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezoito, em sua sede social, reuniu-se o Conselho Administrativo, sob a presidência do Dr. ELNIO ALVARES DE FREITAS, secretariado por mim, Pr. IVO SUEDEKUM, contando com a presença dos seguintes senhores membros: ALAIR ANTONIO SANTANA, ALCIDES COIMBRA, DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA, EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES e NIVALDO FURTADO PEREIRA. Constatada a presença do quórum acima do mínimo de "cinco" integrantes estatutariamente exigido, o Senhor Presidente declarou instalada a sessão do Conselho, iniciando-se os trabalhos, pelo que solicitou-me a distribuição da agenda contendo os itens a serem deliberados, tendo sido tomadas, por maioria, as seguintes decisões: **(I) VOTADO** aceitar o pedido de EXONERAÇÃO do **Dr. ELNIO ALVARES DE FREITAS**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 35.712.461-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº CPF/MF sob nº 167.717.451-04 e na OAB/SP 215.748, da função de DIRETOR PRESIDENTE desta INSTITUIÇÃO em virtude de ter aceitado convite para trabalhar em nova função em município diverso, na Associada Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. **(II) VOTADO**, em razão da exoneração acima, nomear o **Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, Mestre em Administração de Empresas e Ministro de Confissão Religiosa, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 7.078.648.396 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF nº 695.880.239-04 para a função de DIRETOR PRESIDENTE desta ADRA CENTRAL, sendo empossado perante este Conselho ainda em sessão. **(III) VOTADO** outorgar procuração por mandato público e em instrumentos individualizados; para representar a outorgante AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA e dirigir as atividades nos setores de sua atribuição no seu estabelecimento denominado **ADRA REGIONAL SUL**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0020-10, localizado na Rua Paulino Vital de Moraes, nº 333, Parque Maria Helena, São Paulo, SP e demais estabelecimentos subordinados do seu respectivo território de abrangência, aos seguintes outorgados: **(I)** na qualidade de SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, ao **Sr. GILVAN SANTOS CORREIA**, brasileiro, casado, Administrador, domiciliado em São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 50.257.457-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF nº 626.657.581-72, com poderes para: dirigir, gerir e administrar as atividades dela Outorgante e de seus serviços e instituições e demais estabelecimentos mantidos, promovendo a defesa dos seus direitos e interesses em todos os atos, fatos, relações e em transações em que ela, Outorgante, intervier ou formalizar para consecução de seus fins e objetivos, podendo: **a)** representá-la perante pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, **Ministérios do Governo Federal, Secretarias de Estado, Prefeituras e demais repartições e órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Paraestatais e Particulares**, inclusive Secretaria da Receita Federal e suas Superintendências e ou Delegacias e ou Inspetorias e ou Alfândegas, Órgãos da Secretaria da Fazenda; do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e demais órgãos previdenciários, Caixa Econômica Federal, Coordenadoria Geral do FGTS, PIS, FINSOCIAL,

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra nº 814 - Mogi Mirim - SP

Microfilmado sob o nº 67813

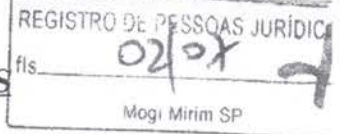


AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS



REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 23 de novembro de 2018

Fl. Nº 253 (duzentos e cinquenta e três)

FUNRURAL, Delegacias e demais repartições do Ministério do Trabalho, Sindicatos em Geral, Conselhos Federais ou Estaduais de Profissões Regulamentadas, em qualquer **Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho de Juizado Especial, Distribuidores ou Partidores Forenses** e ou ainda em qualquer esfera administrativa, podendo requerer, impugnar, reclamar, acompanhar processos, requerer consignações de despachos e sentenças, retirar e ou anexar documentos, tomar ciência de despachos e decisões, firmar e anexar declarações nos autos ou fora deles, assinar termos de responsabilidade, de garantia e ou de compromisso; **b) assinar, celebrar, rescindir, renovar todas e quaisquer modalidades de contratos**, podendo receber quaisquer importâncias devidas, destinadas ou consignadas à Outorgante, verbas, subvenções e ou auxílio de qualquer espécie, bônus, doações, subsídios, convênios, direito a ações ou quotas societárias, inclusive mas não exclusivamente os originados de Prestação de Serviços de qualquer natureza, dando e passando a respectiva quitação dos valores por recibo ou por documentos, entretanto, a celebração das modalidades de contratação, aditamento ou renovação de convênios de parceria, contratos de gestão ou qualquer similaridade de contratos de parceria, termos de fomento e ou colaboração, sujeitos a prestação de contas de repasse de verbas públicas, serão válidos somente mediante autorização expressa do Conselho Administrativo, formalizado através de cópia original ou autenticada da respectiva Ata Legal, podendo, todavia, receber quaisquer importâncias devidas, destinadas ou consignadas à Outorgante; **c) alugar propriedades imóveis**, assinando os respectivos contratos, forma e condições de pagamento e assinando os demais papéis e documentos necessários; assinar cartas de fiança ou dar fiança em contratos em geral, exclusivamente de interesse e ou relacionados com as atividades da Outorgante e ou de suas entidades e ou estabelecimentos; conceder fiança em contrato de locação de imóveis exclusivamente para residências de seus empregados, vedado expressamente a sua concessão a terceiros por simples ato de favor; **d) assinar as Carteiras de Trabalho e Previdência Social**, nas admissões e ou demissões de seus empregados, efetuando todos os apontamentos e as anotações gerais, propondo, aceitando e ou efetuando acordos e homologações em rescisões, ações e reclamações de natureza trabalhista, com poderes expressos para nomear e ou constituir prepostos para tal fim; comparecer em Juízo dando concordância da Outorgante em ações de opção retroativa pelo regime do FGTS de seus empregados; **e) representar a Outorgante perante as Carteiras de Comércio Exterior, Agrícola, Industrial, de Câmbio e Fiscalização Bancária do Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e de todo e qualquer Estabelecimento Bancário**, podendo assinar Pedidos e Guias, Licenças de Importação, Certificados de Cobertura Cambial, Termos de Responsabilidade, Declarações de Venda, comprar e vender cambiais, assinar os respectivos contratos, inclusive os de câmbio e todos os demais documentos e correspondências com estas Carteiras e Bancos; **f) assinar toda a correspondência da Outorgante; receber e retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, cartas, impressos, encomendas, volumes, mercadorias, remessa postal internacional, simples ou registrados, com ou sem valor, vales e reembolsos postais, ordens de pagamento, cheques e tudo mais quanto vier endereçado e ou destinado e ou pertencente à Outorgante, a qualquer de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, inclusive destinada à Caixa Postal, dando e passando a respectiva quitação; **g) representar a Outorgante perante Cartórios de Notas, de Cartórios de Notas, de Protestos, de Registro de Imóveis, de Pessoas Jurídicas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos em geral**, podendo protestar títulos, cancelar protestos, requerer certidões, termos de cancelamento de protestos, e ainda perante outros órgãos de proteção ao crédito, bem como, e não exclusivamente,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Uíhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n.º 67813

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

fls

03/07 7

Mogi Mirim SP

LIVRO DE ATAS

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 23 de novembro de 2018

Fl. Nº 254 (duzentos e cinquenta e quatro)

perante Cartórios de Registro de Imóveis e Anexos, com poderes expressos para, na melhor forma de direito: receber e assinar, retificar, ratificar e re-ratificar Escrituras Públicas e ou Contratos de aquisições e ou vendas de bens imóveis, por compra ou por qualquer outro título, em nome da Outorgante, de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, na jurisdição de seu respectivo cargo; pactuar compromissos ou contratos de promessa de compra e ou de venda; avençar preço e forma de pagamento, emitir títulos de crédito à aquisição e vinculados necessariamente à Escritura de Compra e ou de Venda; pagar o preço estipulado, receber e ou dar a respectiva quitação; receber posse, direito e ações; imitar a Outorgante na posse dos respectivos imóveis; receber por Escrituras de Doações, apenas se estas forem puras e simples, sem encargos de qualquer natureza; requerer o que devido for, inclusive autorizar registros, averbações, inscrições e baixas; alienar bens móveis, inclusive veículos automotores de propriedade da Outorgante, suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, assinando os respectivos instrumentos de alienação, transferindo a propriedade, posse e quaisquer outros direitos; **h) alienar bens imóveis** desde que acompanhado de cópia da Ata Legal do Conselho Administrativo autorizando a operação ou negócio, por venda, permuta, dação em pagamento, doação com ou sem encargos, ou outro qualquer título, pactuando condições, cláusulas, preço, forma de recebimento, formalizando o negócio quer por instrumento particular ou por escritura pública, receber o preço avençado, dando quitação dos valores recebidos, transferir ao comprador domínio, direitos, ações, responder pela evicção do direito, imitar o comprador na posse, firmando o que necessário for, autorizando os necessários registros, averbações, inscrições, cancelamentos e baixas; **i) representá-la perante todo e qualquer Estabelecimento Bancário, Financeiro, Corretora de Títulos e Valores, Companhias de Investimentos**, inclusive e não exclusivamente perante o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil, Caixas Econômicas Federal e Estaduais, podendo ainda **INDIVIDUALMENTE** solicitar extratos, requisitar talões de cheque para uso dela Outorgante, assinar toda correspondência dirigida ou destinada a Bancos, com instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogação de vencimentos, entrega franco de pagamentos, protestos e o que mais preciso for; receber toda e qualquer importância ou valor à Outorgante devidos e ou destinados; proceder a quitação, resgate de títulos, investimento e valores mobiliários; comprar e vender ações negociadas em Bolsas de Valores, resgatando-as no seu vencimento ou antecipadamente, endossando-as a terceiros, assinando os respectivos instrumentos de subscrição, resgate ou transferência; assinar contratos e ou propostas de abertura de contas bancárias, movimentá-las e encerra-las, emitir e assinar cheques, ordens de pagamentos, fazer retiradas mediante recibos ou saques, autorizar débitos em contas correntes, transferências e pagamentos por meio da *internet*, podendo ainda praticar os demais atos legais e necessários ao mais fiel desempenho da deliberação do Conselho Administrativo; **j) o Outorgado poderá ainda substabelecer** no todo ou em parte, sempre com reservas para si dos poderes concedidos, não podendo os substabelecidos, por sua vez, substabelecerem os poderes que lhes forem conferidos, os quais deverão ser por prazo e tempo determinados, nunca superior ao deste mandato, podendo cessar e ou cancelar os poderes conferidos, inclusive os poderes judiciais; **k) A presente procuração tem plena validade** até vinte e oito (28) de fevereiro (02) de dois mil e vinte e dois (2022), entretanto, ficará antes desta data, automaticamente ineficaz e revogada, no dia em que o outorgado vier a deixar o cargo ou a função para o qual foi nomeado e em virtude do qual recebe estes poderes ou se cancelada pela outorgante; ficarão, todavia, expressamente prorrogados os poderes constantes deste instrumento, que tenham sido inicialmente utilizados

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra, nº 314 - Mogi Mirim - SP

Microfilmado sob o nº 67813



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 04/07
Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 23 de novembro de 2018

Fl. Nº 255 (duzentos e cinquenta e cinco)

ou exercidos pelo outorgado ou seus substabelecidos em qualquer processo ou procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial, nos quais tenha(m) intervindo ou iniciado procedimentos antes da data retro citada, até que a decisão final ou sentença ou acórdão tenha transitado em julgado, sendo ademais, desde já plenamente convalidados e declarados na melhor forma de direito, formalmente eficazes todos os atos praticados de conformidade com o que aqui se dispõe. (2) na qualidade de ADVOGADO GERAL, ao **Dr. JAIR DAVI HELFENSTENS**, brasileiro, casado, Advogado, domiciliado em São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 14.302.101-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 116.543.738-42 e na OAB/SP sob o nº 166.548, com poderes para INDIVIDUALMENTE ou em CONJUNTO com mais procuradores, promover a defesa dos interesses da Outorgante, de seus serviços e demais estabelecimentos mantidos, em todas as relações e transações em que ela, Outorgante, intervier ou formalizar para consecução de seus fins e objetivos, podendo: **a)** representar a Outorgante, em suas relações com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, **Ministérios do Governo Federal, Secretarias de Estado, Prefeituras** e demais repartições e **Órgãos Públicos**, quer sejam, **Federais, Estaduais, Municipais, autárquicos, paraestatais e particulares, inclusive Secretária da Receita Federal**, suas Superintendências e ou Delegacias, Inspetorias e ou Alfândegas, **Órgãos da Secretarias da Fazenda, de Segurança Pública e DETRAN**; Ministério da Previdência e Assistência Social e demais Órgãos Previdenciários, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Coordenadoria Geral do FGTS e Coordenadoria Geral do PIS, FINSOCIAL, Delegacias e demais Repartições do Ministério do Trabalho e Sindicatos em Geral; **b)** representar a Outorgante perante **Cartórios de Notas, de Protestos, de Registro de Imóveis, de Pessoas Jurídicas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos em geral**, podendo protestar títulos, cancelar protestos, requerer certidões, termos de cancelamento de protestos, e ainda perante outros órgãos de proteção ao crédito, bem como, e não exclusivamente, perante Cartórios de Registro de Imóveis e Anexos, com poderes expressos para, na melhor forma de direito: receber e assinar, retificar, ratificar e re-ratificar Escrituras Públicas e ou Contratos de aquisições e ou venda de bens imóveis, por compra ou por qualquer outro título, em nome da Outorgante, sua Região Administrativa, ou de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, na abrangência de seu respectivo cargo; **c) pactuar compromissos e ou contratos de promessa de compra e ou de venda, avençar preço e forma de pagamento**, emitir os títulos de crédito à aquisição e vinculados necessariamente à escritura de compra e venda, pagar o preço estipulado, receber e ou dar a respectiva quitação, dar e receber quitação, receber e ou transmitir domínio, posse, direitos e ações, imitar a Outorgante e ou transmitir posse e propriedade dos respectivos imóveis, responder por evicção; receber por Escrituras de Doações, apenas se estas forem puras e simples, sem encargos de qualquer natureza, requerer o que for devido, inclusive autorizar registros, averbações, inscrições e baixas; **d) alienar bens imóveis** desde que acompanhado de cópia da Ata Legal do Conselho Administrativo autorizando a operação ou negócio, por venda, permuta, dação em pagamento, doação com ou sem encargos, ou outro qualquer título, pactuando condições, cláusulas, preço, forma de recebimento, formalizando o negócio quer por instrumento particular ou por escritura pública, receber o preço avençado, dando quitação dos valores recebidos, transferir ao comprador domínio, direitos, ações, responder pela evicção do direito, imitar o comprador na posse, firmando o que necessário for, autorizando os necessários registros, averbações, inscrições, cancelamentos e baixas; **e)** representá-la em **qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho, de Juizado Especial**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cidreira, 814 - Mogi Mirim - SP

Microfilmado sob o nº 67813

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 0507 7
Mogi Mirim SP

LIVRO DE ATAS

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 23 de novembro de 2018

Fl. Nº 256 (duzentos e cinquenta e seis)

Distribuidores e Partidores Forenses, ainda em qualquer esfera administrativa, nos processos e ações em que figure a Outorgante quer ativa ou passivamente, podendo, para tanto, além dos poderes conferidos pela cláusula "*ad judicium et extra*", requerer, alegar, contestar, apresentar defesas, recorrer, impugnar, reclamar, protestar e cancelar protestos, confessar, transigir, requerer consignações de despachos e sentenças, retirar e ou anexar documentos ou outros instrumentos necessários ao bom andamento dos processos em Juízo ou na esfera administrativa, tomar ciência de despachos e decisões, prestar e firmar declarações nos autos ou fora deles, assinar termos de responsabilidade, de garantia e ou de compromisso, inclusive de testamenteiro, inventariante, adjudicação e partilha; receber e dar quitações de importâncias nos autos processuais, desistir de ações, assinar termos de retificação e ou de ratificação e todos os demais poderes em direito admitidos e que forem necessários para o bom, fiel desempenho e cumprimento do presente mandato, sendo que o outorgado **não** poderá **substabelecer** quer seja no todo ou em parte; **f)** a presente procuração tem plena validade até vinte e oito (28) de fevereiro (02) de dois mil e vinte e dois (2022), entretanto, ficará antes desta data, automaticamente ineficaz e revogada, no dia em que o outorgado vier a deixar o cargo ou a função para o qual foi nomeado e em virtude do qual recebe estes poderes ou se cancelada pela outorgante; ficarão, todavia, expressamente prorrogados os poderes constantes deste instrumento, que tenham sido inicialmente utilizados ou exercitados pelo outorgado em qualquer processo ou procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial, nos quais tenha intervindo ou iniciado procedimentos antes da data retro citada, até que a decisão final ou sentença ou acórdão tenha transitado em julgado, sendo ademais, desde já plenamente convalidados e declarados na melhor forma de direito, formalmente eficazes todos os atos praticados em conformidade com o que aqui se dispõe. **(III) VOTADO** designar o Dr. **ALCIDES COIMBRA**, brasileiro, casado, Advogado, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 5.989.414-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF nº 661.379.428-72 e na OAB/SP sob nº 133.988, para comparecer em cartório e assinar a outorga do mandato nesta ata deliberado. Nada mais havendo a ser considerado para deliberação do Conselho Administrativo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, para que a presente ata pudesse ser lavrada, sendo concluída em 06 (seis) laudas de tamanho A4, em folhas impressas apenas em seu averso que formarão o Livro Próprio, constituída de 05 (cinco) vias originais, havendo sido lida e achada conforme, foi aprovada recebendo a assinatura do Senhor Presidente, a minha Secretário e dos demais membros a ela presentes.

Artur Nogueira, 23 de novembro de 2018.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS – Presidente

IVO SUEDEKUM – Secretário

ALAIR ANTONIO SANTANA

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulihoa Coimbra n.º 814, Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 62813



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 06/07
Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 23 de novembro de 2018

Fl. Nº 257 (duzentos e cinquenta e sete)

ALCIDES COIMBRA

DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA

ELNIO ALVARES DE FREITAS

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES

NIVALDO FURTADO PEREIRA

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Rua Dr. Ulhoa Cintra, nº 814 - Centro - CEP 13.800-001 Mogi Mirim - SP - Tel.: 19 - 3862-2130
Bel. Walter Marques - Oficial

Protocolo nº 13874, de 04/01/2019
Prot. de PJ Reg. No 2517, LV. A-03, Reg/Microfilme N967813, LV. A-16,
FAVERSAÇÃO DE ATA, digitalizado/microfilmado nº867813, em:
MOGI MIRIM/SP, 4 de janeiro de 2019

VALMIR MARGUES

Cartor:	90,01 IPESP...	17,67 Justiça...	6,23 Município:	2,00
Estado:	25,01 Reg.Div.:	4,76 Dilig/Out:	0,00 Min.Púb.:	4,37
TOTAL:	152,47			



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LIVRO DE ATAS

01108

Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 306 (trezentos e seis)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, também designada por **ADRA CENTRAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, localizada na Av. Profa. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, no Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, com seu vigente Estatuto Social registrado sob nº 2.517, no Livro A, nº 3 do Cartório Privado de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Mogi Mirim. Às 10h00 (dez horas) do dia cinco de dezembro de dois mil e dezenove, em sua sede social, reuniu-se o Conselho Administrativo, sob a direção de seu presidente, Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS, secretariada interinamente por mim, Pr. EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES, contando com a presença dos seguintes senhores membros: ALAIR ANTONIO SANTANA, ALEXSSANDER RODRIGO MANFRINI, JOSÉ SERGIO MIRANDA e SUSANA APARECIDA LOPES MACHUCA. Constatada a presença do quórum acima do mínimo de "cinco" integrantes estatutariamente exigido, e registrando a presença do Pr. MAURICIO PINTO LIMA, o Presidente declarou instalada a sessão do Conselho, iniciando-se os trabalhos, pelo que, solicitei-me a distribuição da agenda contendo os itens a serem deliberados, tendo sido tomadas, as seguintes decisões: **(I) VOTADO**, em decorrência da necessidade da recomposição da Diretoria Executiva da ADRA CENTRAL e por pedidos de exoneração por jubilação/aposentadoria e assuntos particulares, respectivamente: **a)** aceitar o pedido de exoneração formulado pelo Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS da função de Diretor Presidente; **b)** aceitar o pedido de exoneração formulado pelo Sr. ALAIR ANTONIO SANTANA da função de Diretor Econômico, permanecendo como Membro do Conselho Administrativo, como representante da Associada UNIÃO CENTRAL; **c)** aceitar o pedido de exoneração formulado pelo Pr. IVO SUEDEKUM das funções de Diretor Regional, Secretário e Membro deste Conselho Administrativo; **d)** aceitar o pedido de exoneração formulado pelo Pr. DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA como Membro deste Conselho Administrativo. **(II) VOTADO**, em razão das exonerações acima, para recompor a Diretoria Executiva da ADRA CENTRAL, nomear os seguintes nomes para exercer as funções de: **a)** como **DIRETOR PRESIDENTE** da Diretoria Executiva e Presidente do Conselho Administrativo o Pr. MAURICIO PINTO LIMA, brasileiro, casado, Contador e Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 074.175.718-40, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **b)** como **DIRETOR ECÔNOMO** e Membro do Conselho Administrativo o Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS, brasileiro, casado, Mestre em Administração de Empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº 70.786.483-96 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF nº 695.880.239-04, domiciliado em Artur Nogueira, SP. Ato contínuo todos os aqui nomeados, foram empossados perante este Conselho, ainda em sessão, autorizando o exercício imediato de suas respectivas funções, momento em que a presidência dos trabalhos deste Conselho foi assumida pelo Pr. MAURICIO PINTO LIMA, com fundamento no inciso I do Art. 30 do Estatuto Social vigente. **(III) VOTADO**, em razão das exonerações e nomeações ocorridas após a realização da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/11/2016, registrar a atual composição da **DIRETORIA EXECUTIVA**, conforme disposto no Art. 34 do Estatuto Social, para complemento do período administrativo vigente até 31/12/2021, a saber: **a)** DIRETOR PRESIDENTE, Pr. MAURICIO PINTO LIMA, brasileiro, casado, Contador e Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 074.175.718-40, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **b)** DIRETOR SECRETÁRIO, Pr. EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8.354.042-8 (SSP/SP) e

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulysses Guimarães nº 81 - Mogi Mirim - SP

Microfilmado sob o nº 9370

Mauricio



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LIVRO DE ATAS

04108

7

Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. N° 309 (trezentos e nove)

interesse e ou relacionados com as atividades da Outorgante e ou de suas entidades e estabelecimentos; conceder fiança em contrato de locação de imóveis exclusivamente para residências de seus empregados, vedado expressamente a sua concessão a terceiros por simples ato de favor; podendo ainda, celebrar sem restrições, as modalidades de contratação, aditamento ou renovação de convênios de parceria, contratos de gestão ou qualquer similaridade de contratos de parceria, Termos de Fomento e ou Colaboração, sujeitos a prestação de contas de repasse de verbas públicas; **d) assinar as Carteiras de Trabalho e Previdência Social**, nas admissões e ou demissões de seus empregados, efetuando todos os apontamentos e as anotações gerais, propondo, aceitando e ou efetuando acordos e homologações em rescisões, ações e reclamações de natureza trabalhista, com poderes expressos para nomear e ou constituir prepostos para tal fim; comparecer em Juízo dando concordância da Outorgante em ações de opção retroativa pelo regime do FGTS de seus empregados; **e) representar a Outorgante perante as Carteiras de Comércio Exterior, Agrícola, Industrial, de Câmbio e Fiscalização Bancária do Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e de todo e qualquer Estabelecimento Bancário**, podendo assinar Pedidos e Guias, Licenças de Importação, Certificado de Cobertura Cambial, Termo de Responsabilidade, Declarações de Venda, comprar e vender cambiais, assinar os respectivos contratos, inclusive os de câmbio e todos os demais documentos e correspondências com estas Carteiras e Bancos; **f) assinar toda a correspondência da Outorgante; receber e retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, cartas, impressos, encomendas, volumes, mercadorias, remessa postal internacional, simples ou registrados, com ou sem valor, vales e reembolsos postais, ordens de pagamento, cheques e tudo mais quanto vier endereçado e ou destinado e ou pertencente à Outorgante, a qualquer de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, inclusive destinada à Caixa Postal, dando e passando a respectiva quitação; **g) representar a Outorgante perante Cartórios de Notas, de Protestos, de Registro de Imóveis, de Pessoas Jurídicas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos em geral**, podendo protestar títulos, cancelar protestos, requerer certidões, termos de cancelamento de protestos, e ainda perante outros órgãos de proteção ao crédito, bem como, e não exclusivamente, perante Cartórios de Registro de Imóveis e Anexos, com poderes expressos para, na melhor forma de direito: receber e assinar, retificar, ratificar e re-ratificar Escrituras Públicas e ou Contratos de aquisições e ou vendas de bens imóveis, por compra ou por qualquer outro título, em nome da Outorgante, ou de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, na abrangência de seu respectivo cargo; pactuar e rescindir compromissos ou contratos de promessa de compra e ou de venda; avençar preço e forma de pagamento, emitir títulos de crédito à aquisição e vinculados necessariamente à Escritura de Compra e ou de Venda; pagar o preço estipulado, receber e ou dar a respectiva quitação; receber posse, direito e ações; imitar a Outorgante na posse de imóveis; receber por Escrituras de Doações, apenas se estas forem puras e simples, sem encargos de qualquer natureza; requerer o que devido for, inclusive autorizar registros, averbações, inscrições e baixas; alienar bens móveis, inclusive veículos auto motores de propriedade da Outorgante, seus Estabelecimentos e ou Serviços, assinando os respectivos instrumentos de alienação, transferindo a propriedade, posse e quaisquer outros direitos; **h) alienar bens imóveis** desde que acompanhado de cópia da Ata Legal do Conselho Administrativo autorizando a operação ou negócio, por venda, permuta, dação em pagamento, doação com ou sem encargos, ou outro qualquer título, pactuando condições, cláusulas, preço, forma de recebimento, formalizando o negócio quer por instrumento particular ou por escritura pública, receber o preço avençado, dando quitação dos valores recebidos, transferir ao comprador domínio, direitos, ações, responder pela evicção do direito, imitar o comprador na posse, firmando o que necessário for, autorizando os necessários

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP

69370

Microfilmado sob o n.º

Marcos



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LIVRO DE ATAS 05103 7
Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 310 (trezentos e dez)

registros, averbações, inscrições, cancelamentos e baixas; **i) Comprar ou Alienar veículos** podendo representa-la perante **Órgãos da Secretaria da Fazenda, de Segurança Pública, DETRAN e CIRETRANS**, com poderes inclusive para assinar Certificados de Registro de Veículos e ou Autorizações Para Transferência de Veículos, bem como representá-la perante terceiros em geral, pessoas físicas ou jurídicas, **Companhias Seguradoras, Cartórios de Notas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos** em geral; **j)** representá-la perante todo e qualquer **Estabelecimento Bancário, Financeiro, Corretora de Títulos e Valores, Companhias de Investimentos**, inclusive e não exclusivamente perante o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, podendo ainda **INDIVIDUALMENTE** solicitar extratos, requisitar talões de cheque para uso dela Outorgante, assinar toda correspondência dirigida ou destinada a Bancos, com instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogação de vencimentos, entrega franco de pagamentos, protestos e o que mais preciso for; receber toda e qualquer importância ou valor à Outorgante devidos e ou destinados; proceder a quitação, resgate de títulos, investimento e valores mobiliários; comprar e vender ações negociadas em Bolsas de Valores, resgatando-as no seu vencimento ou antecipadamente, endossando-as a terceiros, assinado os respectivos instrumentos de subscrição, resgate ou transferência; assinar contratos e ou propostas de abertura de contas bancárias, movimentá-las e encerra-las, emitir e assinar cheques, ordens de pagamentos, fazer retiradas mediante recibos ou saques, autorizar débitos em contas correntes, transferências e pagamentos por meio da *internet*, podendo ainda praticar os demais atos legais e necessários ao mais fiel desempenho da deliberação do Conselho Administrativo; **k)** o Outorgado **poderá substabelecer**, quer seja no todo ou em parte, sempre com reservas para si dos poderes concedidos, não podendo os substabelecidos, por sua vez, substabelecerem os poderes que lhes forem conferidos, os quais deverão ser por prazo e tempo determinados, nunca superior ao deste mandato, podendo cessar e ou cancelar os poderes conferidos, inclusive os poderes judiciais. **l)** A presente procuração tem plena validade até vinte e oito (28) de fevereiro (02) de dois mil e vinte e dois (2022), entretanto, ficará antes desta data, automaticamente ineficaz e revogada, no dia em que o outorgado vier a deixar o cargo ou a função para o qual foi nomeado e em virtude do qual recebe estes poderes ou se cancelada pela outorgante; ficarão, todavia, expressamente prorrogados os poderes constantes deste instrumento, que tenham sido inicialmente utilizados ou exercitados pelo outorgado ou seus substabelecidos em qualquer processo ou procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial, nos quais tenha(m) intervindo ou iniciado procedimentos antes da data retro citada, até que a decisão final ou sentença ou acórdão tenha transitado em julgado, sendo ademais, desde já plenamente convalidados e declarados na melhor forma de direito, formalmente eficazes todos os atos praticados em conformidade com o que aqui se dispõe. **b)** na qualidade de **DIRETOR ECÔNOMO** ao **Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, Mestre em Administração de Empresas, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 70.786.483-96 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF nº 695.880.239-04, conferindo-lhe poderes para **INDIVIDUALMENTE** dirigir, gerir e administrar as atividades dela Outorgante, promovendo a defesa dos seus direitos e interesses em todos os atos, fatos, relações e em transações em que ela, Outorgante intervier ou formalizar para a consecução de seus fins e objetivos, podendo; **a)** representá-la perante pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, **Ministérios do Governo Federal, Secretarias de Estado, Prefeituras e demais repartições e órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Paraestatais e Particulares**, inclusive na Receita Federal do Brasil e suas Secretarias e ou Superintendências e ou Delegacias e ou Inspetorias e ou Alfândegas, Órgãos da Secretaria da Fazenda, do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e demais órgãos

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Uliás Cintra n.º 14 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o n.º 69370-

M. Carreira



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57



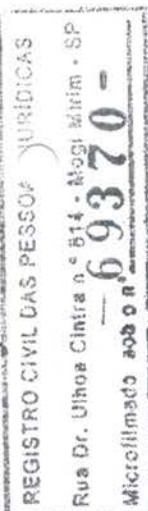
REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 311 (trezentos e onze)

previdenciários, Caixa Econômica Federal, Coordenadoria Geral do FGTS, PIS, FINSOCIAL, FUNRURAL, Delegacias e demais repartições do Ministério do Trabalho, Sindicatos em Geral, em qualquer **Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho, de Juizado Especial, Distribuidores ou Partidores Forenses** e ou ainda em qualquer esfera administrativa, podendo requerer, impugnar, reclamar, acompanhar processos, requerer consignações de despachos e sentenças, retirar e ou anexar documentos, tomar ciência de despachos e decisões, firmar e anexar declarações nos autos ou fora deles, assinar termos de responsabilidade, de garantia e ou de compromisso, nomear e constituir procuradores judiciais com a cláusula "ad judicia", e demais poderes constantes do art. 105, do Novo Código de Processo Civil, com a cláusula de substabelecimento, especificando sempre o tipo, natureza e identificação da respectiva ação a que se destina com prazo de validade até a extinção do processo; **b) assinar, celebrar, rescindir, renovar toda e quaisquer modalidades de contratos**, podendo receber quaisquer importâncias devidas, destinadas ou consignadas à Outorgante, verbas, subvenções e ou auxílio de qualquer espécie, bônus, doações, subsídios, direito a ações ou quotas societárias; inclusive mas não exclusivamente os originados de Prestação de Serviços de qualquer natureza, dando e passando a respectiva quitação dos valores por recibo ou por documentos; **c) alugar propriedades imóveis**, assinando os respectivos contratos, forma e condições de pagamento e assinando os demais papéis e documentos necessários; assinar cartas de fiança ou dar fiança, e ou alternativamente, oferecer imóveis em garantia de contratos de locação, exclusivamente de interesse e ou relacionados com as atividades da Outorgante e ou de suas entidades e estabelecimentos; conceder fiança em contrato de locação de imóveis exclusivamente para residências de seus empregados, vedado expressamente a sua concessão a terceiros por simples ato de favor; podendo ainda, celebrar sem restrições, as modalidades de contratação, aditamento ou renovação de convênios de parceria, contratos de gestão ou qualquer similaridade de contratos de parceria, Termos de Fomento e ou Colaboração, sujeitos a prestação de contas de repasse de verbas públicas; **d) assinar as Carteiras de Trabalho e Previdência Social**, nas admissões e ou demissões de seus empregados, efetuando todos os apontamentos e as anotações gerais, propondo, aceitando e ou efetuando acordos e homologações em rescisões, ações e reclamações de natureza trabalhista, com poderes expressos para nomear e ou constituir prepostos para tal fim; comparecer em Juízo dando concordância da Outorgante em ações de opção retroativa pelo regime do FGTS de seus empregados; **e) representar a Outorgante perante as Carteiras de Comércio Exterior, Agrícola, Industrial, de Câmbio e Fiscalização Bancária do Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e de todo e qualquer Estabelecimento Bancário**, podendo assinar Pedidos e Guias, Licenças de Importação, Certificado de Cobertura Cambial, Termo de Responsabilidade, Declarações de Venda, comprar e vender cambiais, assinar os respectivos contratos, inclusive os de câmbio e todos os demais documentos e correspondências com estas Carteiras e Bancos; **f) assinar toda a correspondência da Outorgante; receber e retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, cartas, impressos, encomendas, volumes, mercadorias, remessa postal internacional, simples ou registrados, com ou sem valor, vales e reembolsos postais, ordens de pagamento, cheques e tudo mais quanto vier endereçado e ou destinado e ou pertencente à Outorgante, a qualquer de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, inclusive destinada à Caixa Postal, dando e passando a respectiva quitação; **g) representar a Outorgante perante Cartórios de Notas, de Protestos, de Registro de Imóveis, de Pessoas Jurídicas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos em geral**, podendo protestar títulos, cancelar protestos, requerer certidões, termos de cancelamento de protestos, e ainda perante outros órgãos de proteção ao crédito, bem como, e não exclusivamente, perante Cartórios



Manoel



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LIVRO DE ATAS 02108 7

Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 307 (trezentos e sete)

inscrito no CPF/MF nº 462.204.887-68, por motivo de vacância na função de Diretor Regional da ADRA CENTRAL o Diretor Secretário exercerá cumulativamente a função de Secretário deste Conselho até a nomeação de um novo Diretor Regional. c) DIRETOR ECÔNOMO, Pr. **EDSON ERTHAL DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, Mestre em Administração de Empresas, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 70.786.483-96 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF nº 695.880.239-04; (IV) **VOTADO** pelas mesmas razões acima expostas, registrar a atual composição do **CONSELHO ADMINISTRATIVO** conforme disposto no art. 30 do Estatuto Social, para complemento do período administrativo vigente até 31/12/2021, a saber: Pr. MAURICIO PINTO LIMA, brasileiro, casado, Contador e Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 074.175.718-40, domiciliado em Artur Nogueira, SP, Diretor Presidente da ADRA CENTRAL e Presidente deste Conselho, segundo dispõe o inciso I do Art. supracitado; Pr. EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES, brasileiro, casado, Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8.354.042-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 462.204.887-68, domiciliado em Artur Nogueira, SP, Diretor Secretário da ADRA CENTRAL; Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS, brasileiro, casado, Mestre em Administração de Empresas, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 70.786.483-96 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF nº 695.880.239-04, Diretor Ecônomo da ADRA CENTRAL; Sr. ALEXSSANDER RODRIGO MANFRINI, brasileiro, casado, Gestor Financeiro, domiciliado em Artur Nogueira, SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 10.244.835-9 (SESP/PR) e inscrito no CPF/MF sob nº 064.396.059-76, Diretor Financeiro Regional da ADRA CENTRAL; Dr. JOSÉ SÉRGIO MIRANDA, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 21.887.163-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 277.269.018-02 e na OAB/SP sob nº 243.240, domiciliado em Artur Nogueira, SP, Advogado Geral da ADRA CENTRAL; Dr. LUIGI MATEUS BRAGA, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 302.033.759 (SSP/SE), inscrito no CPF/MF sob nº 032.076.0586-13 e na OAB/SE sob nº 3250, domiciliado em Brasília, DF, representante da associada CONFEDERAÇÃO; Sr. ALAIR ANTONIO SANTANA, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 1.748.939 (SSP/GO) e inscrito no CPF/MF sob nº 552.510.219-68, domiciliado em Artur Nogueira, SP, representante da associada UNIÃO CENTRAL e Sra. SUSANA APARECIDA LOPES MACHUCA, brasileira, casada, Contadora, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 23.544.593-9 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 181.248.668-56, domiciliada em Artur Nogueira, SP, representante da associada IPAEAS. Ato contínuo este Conselho deliberou, por unanimidade, que como o cargo de Diretor Regional permaneça em aberto, assumindo como secretário deste conselho o Diretor Secretário da Diretoria Executiva da ADRA CENTRAL, Pr. EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES, até que a haja nomeação do responsável pelo exercício da função supracitada, quando então, também será preenchida a vaga de membro deste Conselho. (V) **VOTADO** aceitar os pedidos de exoneração do Sr. Daniel de Jesus Machuca e Sr. Adriano Rodrigues da função de Membros Titulares do Conselho Fiscal, e da Sra. Luana Silveira Fernandes Richter da função de membro Suplente do Conselho Fiscal, por motivos diversos. (VI) **VOTADO** em razão das exonerações acima recompor o **CONSELHO FISCAL** na forma como segue: **Titulares: Lucas Duarte de Sena**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 340.331.588-63, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **Halan Ferreira de Camargo**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 394.931.008-80, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **Jennifer Regina Andrade**, brasileira,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Uíhos Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP

69370-

Microfilmado sob o nº

Manuel



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LIVRO DE ATAS

03108

7

Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 308 (trezentos e oito)

solteira, Administradora de Empresa, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 361.259.788-42, domiciliada em Artur Nogueira, SP; **Suplementes: Elizeu Eduardo Costa Queiroz**, brasileiro, solteiro, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 26.323.776-0 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 165.309.147-90, domiciliado em Artur Nogueira, SP; **Rafael Henrique Pereira Melo**, brasileiro, solteiro, Contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 031653152006-4 (SSC/MA), inscrito no CPF/MF sob nº 064.712.493-90, domiciliado em Artur Nogueira, SP, e **Samuel Lopes Junior**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob nº 067.944.809-80, domiciliado em Artur Nogueira, SP. **(VII) VOTADO** outorgar procurações, por mandatos públicos, para representarem a outorgante AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, e dirigir as atividades nos setores de sua atribuição, em sua Sede, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, localizada na Av. Profa. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, no Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, CEP 13.160-144 e demais estabelecimentos subordinados do seu respectivo território de abrangência, aos seguintes outorgados: a) na qualidade de DIRETOR PRESIDENTE, ao **Pr. MAURICIO PINTO LIMA**, brasileiro, casado, Contador e Ministro de Confissão Religiosa, portador da Cédula de Identidade com RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 074.175.718-40, domiciliado em Artur Nogueira, SP, conferindo-lhe poderes para **INDIVIDUALMENTE** dirigir, gerir e administrar as atividades dela Outorgante, promovendo a defesa dos seus direitos e interesses em todos os atos, fatos, relações e em transações em que ela, Outorgante intervier ou formalizar para a consecução de seus fins e objetivos, podendo; a) representá-la perante pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, **Ministérios do Governo Federal, Secretarias de Estado, Prefeituras e demais repartições e órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Paraestatais e Particulares**, inclusive na Receita Federal do Brasil e suas Secretarias e ou Superintendências e ou Delegacias e ou Inspetorias e ou Alfândegas, Órgãos da Secretaria da Fazenda, do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e demais órgãos previdenciários, Caixa Econômica Federal, Coordenadoria Geral do FGTS, PIS, FINSOCIAL, FUNRURAL, Delegacias e demais repartições do Ministério do Trabalho, Sindicatos em Geral, em qualquer **Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho, de Juizado Especial, Distribuidores ou Partidores Forenses** e ou ainda em qualquer esfera administrativa, podendo requerer, impugnar, reclamar, acompanhar processos, requerer consignações de despachos e sentenças, retirar e ou anexar documentos, tomar ciência de despachos e decisões, firmar e anexar declarações nos autos ou fora deles, assinar termos de responsabilidade, de garantia e ou de compromisso, nomear e constituir procuradores judiciais com a cláusula "ad judicia", e demais poderes constantes do art. 105, do Novo Código de Processo Civil, com a cláusula de substabelecimento, especificando sempre o tipo, natureza e identificação da respectiva ação a que se destina com prazo de validade até a extinção do processo; b) **assinar, celebrar, rescindir, renovar toda e quaisquer modalidades de contratos**, podendo receber quaisquer importâncias devidas, destinadas ou consignadas à Outorgante, verbas, subvenções e ou auxílio de qualquer espécie, bônus, doações, subsídios, direito a ações ou quotas societárias; inclusive mas não exclusivamente os originados de Prestação de Serviços de qualquer natureza, dando e passando a respectiva quitação dos valores por recibo ou por documentos; c) **alugar propriedades imóveis**, assinando os respectivos contratos, forma e condições de pagamento e assinando os demais papéis e documentos necessários; assinar cartas de fiança ou dar fiança, e ou alternativamente, oferecer imóveis em garantia de contratos de locação, exclusivamente de

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP

Microfilmado sob o nº 69370-

Mauricio



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LIVRO DE ATAS

2018 7

Mogi Mirim SP

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 312 (trezentos e doze)

de Registro de Imóveis e Anexos, com poderes expressos para, na melhor forma de direito: receber e assinar, retificar, ratificar e re-ratificar Escrituras Públicas e ou Contratos de aquisições e ou vendas de bens imóveis, por compra ou por qualquer outro título, em nome da Outorgante, ou de suas Instituições, Departamentos, Estabelecimentos e Serviços, na abrangência de seu respectivo cargo; pactuar e rescindir compromissos ou contratos de promessa de compra e ou de venda; avençar preço e forma de pagamento, emitir títulos de crédito à aquisição e vinculados necessariamente à Escritura de Compra e ou de Venda; pagar o preço estipulado, receber e ou dar a respectiva quitação; receber posse, direito e ações; imitar a Outorgante na posse de imóveis; receber por Escrituras de Doações, apenas se estas forem puras e simples, sem encargos de qualquer natureza; requerer o que devido for, inclusive autorizar registros, averbações, inscrições e baixas; alienar bens móveis, inclusive veículos auto motores de propriedade da Outorgante, seus Estabelecimentos e ou Serviços, assinando os respectivos instrumentos de alienação, transferindo a propriedade, posse e quaisquer outros direitos; **h) alienar bens imóveis** desde que acompanhado de cópia da Ata Legal do Conselho Administrativo autorizando a operação ou negócio, por venda, permuta, dação em pagamento, doação com ou sem encargos, ou outro qualquer título, pactuando condições, cláusulas, preço, forma de recebimento, formalizando o negócio quer por instrumento particular ou por escritura pública, receber o preço avençado, dando quitação dos valores recebidos, transferir ao comprador domínio, direitos, ações, responder pela evicção do direito, imitar o comprador na posse, firmando o que necessário for, autorizando os necessários registros, averbações, inscrições, cancelamentos e baixas; **i) Comprar ou Alienar veículos** podendo representa-la perante **Órgãos da Secretaria da Fazenda, de Segurança Pública, DETRAN e CIRETRANs**, com poderes inclusive para assinar Certificados de Registro de Veículos e ou Autorizações Para Transferência de Veículos, bem como representá-la perante terceiros em geral, pessoas físicas ou jurídicas, **Companhias Seguradoras, Cartórios de Notas, Serviços Notariais, Tabelionatos e Anexos** em geral; **j) representá-la perante todo e qualquer Estabelecimento Bancário, Financeiro, Corretora de Títulos e Valores, Companhias de Investimentos**, inclusive e não exclusivamente perante o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, podendo ainda **INDIVIDUALMENTE** solicitar extratos, requisitar talões de cheque para uso dela Outorgante, assinar toda correspondência dirigida ou destinada a Bancos, com instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogação de vencimentos, entrega franco de pagamentos, protestos e o que mais preciso for; receber toda e qualquer importância ou valor à Outorgante devidos e ou destinados; proceder a quitação, resgate de títulos, investimento e valores mobiliários; comprar e vender ações negociadas em Bolsas de Valores, resgatando-as no seu vencimento ou antecipadamente, endossando-as a terceiros, assinado os respectivos instrumentos de subscrição, resgate ou transferência; assinar contratos e ou propostas de abertura de contas bancárias, movimentá-las e encerra-las, emitir e assinar cheques, ordens de pagamentos, fazer retiradas mediante recibos ou saques, autorizar débitos em contas correntes, transferências e pagamentos por meio da *internet*, podendo ainda praticar os demais atos legais e necessários ao mais fiel desempenho da deliberação do Conselho Administrativo; **k) o Outorgado poderá substabelecer**, quer seja no todo ou em parte, sempre com reservas para si dos poderes concedidos, não podendo os substabelecidos, por sua vez, substabelecerem os poderes que lhes forem conferidos, os quais deverão ser por prazo e tempo determinados, nunca superior ao deste mandato, podendo cessar e ou cancelar os poderes conferidos, inclusive os poderes judiciais. **l) A presente procuração tem plena validade até vinte e oito (28) de fevereiro (02) de dois mil e vinte e dois (2022), entretanto, ficará antes desta data, automaticamente ineficaz e revogada, no dia em que o outorgado vier a deixar o cargo ou a função para o qual foi**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Dr. Ulhoa Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP

69370

Microfilmado sob nº

Mauricio



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
nº 08108
Mogi Mirim SP

LIVRO DE ATAS

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 05 de dezembro de 2019

Fl. Nº 313 (trezentos e treze)

nomeado e em virtude do qual recebe estes poderes ou se cancelada pela outorgante; ficarão, todavia, expressamente prorrogados os poderes constantes deste instrumento, que tenham sido inicialmente utilizados ou exercitados pelo outorgado ou seus substabelecidos em qualquer processo ou procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial, nos quais tenha(m) intervindo ou iniciado procedimentos antes da data retro citada, até que a decisão final ou sentença ou acórdão tenha transitado em julgado, sendo ademais, desde já plenamente convalidados e declarados na melhor forma de direito, formalmente eficazes todos os atos praticados em conformidade com o que aqui se dispõe. **(VIII) VOTADO**, conforme disposto no Parágrafo Único do art. 31 do Estatuto Social, designar o Dr. JOSÉ SÉRGIO MIRANDA, inscrito no CPF/MF sob nº 277.269.018-02 e na OAB/SP sob nº 243.240, Advogado Geral da ADRA CENTRAL, membro e representante deste Conselho, para comparecer em cartório e assinar as outorgas de procurações dos mandatos nesta ata deliberados. Nada mais havendo a ser considerado para deliberação do Conselho Administrativo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, para que a presente ata pudesse ser lavrada, sendo concluída em 08 (oito) laudas de tamanho A4, em folhas impressas apenas em seu averso que formarão o Livro Próprio, constituída de 05 (cinco) vias originais, havendo sido lida e achada conforme, foi aprovada recebendo a assinatura do Senhor Presidente, a minha Secretário e dos demais membros a ela presentes.

MAURÍCIO PINTO LIMA – Presidente

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES – Secretário

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

ALAIR ANTONIO SANTANA

ALEXSSANDER RODRIGO MANFRINI

JOSÉ SÉRGIO MIRANDA

SUSANA APARECIDA LOPES MACHUCA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Uthoe Cintra n.º 814 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 69370-

OFICIAL DE REGISTRO
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.

Bel. Walter Marques - Oficial
Rua Dr. Ulihoa Cintra, n.º 314 - Centro - CEP 13.800-061
Mogi Mirim - SP - Tel.: 19 - 3862-0750

Protocolo nº 14672, de 13/12/2019

Prot. de PJ Reg. No 2517, LV. A-03, Reg/Microfilme N969370, LV. A-17,

SELO: I202204PJIB000251732LC19L, ATA DE REUNIAO DO CONSELHO

MOGI MIRIM/SP, 13 de dezembro de 2019.

VALMIR MARGUES

Cartor:	68,25	IPESP...:	13,28	Justiça..:	4,67	Município:	2,12
Estado:	19,42	Reg.Civ.:	5,39	Dilig./Out:	0,00	Min.Púb.:	3,28
TOTAL:	114,61						



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 22 de agosto de 2019

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 01/02
Mogi Mirim SP

Fl. Nº 296 (duzentos e noventa e seis)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, também designada por **ADRA CENTRAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, localizada na Av. Profa. Magdalena Sanseverino Grosso, nº 850, no Jardim Rezek II, em Artur Nogueira, SP, com seu vigente Estatuto Social registrado sob nº 2.517, no Livro A, nº 3 do Cartório Privado de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Mogi Mirim. Às 10h00 (dez horas) do dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezenove, em sua sede social, reuniu-se o Conselho Administrativo, sob a direção de seu presidente, Pr. EDSON ERTHAL DE MEDEIROS, secretariado por mim, Pr. IVO SUEDEKUM, contando com a presença dos seguintes senhores membros: ALAIR ANTONIO SANTANA, ALCIDES COIMBRA, DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA, EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES. Constatada a presença do quórum acima do mínimo de "cinco" integrantes estatutariamente exigido, o Senhor Presidente declarou instalada a sessão do Conselho, iniciando-se os trabalhos, pelo que solicitou-me a distribuição da agenda contendo os itens a serem deliberados, tendo sido tomadas, por maioria, as seguintes decisões: **(I) VOTADO** requerer à Prefeitura Municipal de Bertioga – Secretaria Municipal de Finanças, incluir no Cadastro de Contribuinte Mobiliário – CCM da ADRA CENTRAL, a **Abertura de CCM**, para o estabelecimento, denominado ADRA – Núcleo de Bertioga, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0033-34; **(II) VOTADO** em cumprimento ao disposto no art. 49 do Estatuto Social vigente, nomear os servidores abaixo qualificados, para os estabelecimentos que especifica, a saber: **1) Sr. Renato Leria Santos**, brasileiro, casado, Administrador, domiciliado em Campinas, SP, portador da cédula de identidade com RG nº 21.602.508-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 144.830.978-65, para exercer a função de COORDENADOR ADMINISTRATIVO da **ADRA – NÚCLEO PROFª. CÁSSIA RODRIGUES LASCA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0025-24, localizado na Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2341, Bairro Bom Sucesso, Campinas, SP, CEP 13045-248; **2) Sra. Cláudia Aparecida Lopes**, brasileira, divorciada, domiciliada em Rio Claro, SP, portadora da cédula de identidade com RG nº 24.455.710-X (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 110.032.338-48, para exercer a função de COORDENADORA ADMINISTRATIVA da **ADRA – NÚCLEO RIO CLARO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0018-03, localizado na Avenida 13JW, nº 100, Jardim Novo Wenzel, Rio Claro, SP, CEP 13503-710; **3) Sra. Edma Barros Rocha Col**, brasileira, casada, domiciliada em Engenheiro Coelho, SP, portadora da cédula de identidade com RG nº 21.934.806-6 (SSP/BA) e inscrita no CPF/MF sob nº 351.783.025-91, para exercer a função de COORDENADORA ADMINISTRATIVA da **ADRA NÚCLEO DE ENGENHEIRO COELHO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0017-14, localizado na Rua Benedito Cunha Guedes, nº 594, Jardim Eldorado, Engenheiro Coelho, SP, CEP 13165-000. Nada mais havendo a ser considerado para deliberação do Conselho Administrativo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos, para que a presente ata pudesse ser lavrada, sendo concluída em 02 (duas) laudas de tamanho A4, em folhas impressas apenas em seu averso que formarão o Livro Próprio, constituída de 04 (quatro) vias originais, havendo sido lida e achada conforme, foi aprovada recebendo a assinatura do Senhor Presidente, a minha Secretário e dos demais membros a ela presentes.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS – Presidente

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Uvíola Cintra nº 314 - Mogi Mirim - SP
Microfilmado sob o nº 68983 -



AGÊNCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Av. Profª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 - Jd. Rezek II
CEP 13160-144 - ARTUR NOGUEIRA - SÃO PAULO - BRASIL
PABX (19) 3877 9000

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

LIVRO DE ATAS

REUNIÃO: CONSELHO ADMINISTRATIVO

ASSEMBLEIA:

DATA: 22 de agosto de 2019

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 02/02
Mogi Mirim SP

Fl. Nº 297 (duzentos e noventa e sete)

IVO SUEDEKUM – Secretário

ALAIR ANTONIO SANTANA

ALCIDES COIMBRA

DOMINGOS JOSÉ DE SOUSA

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Bel. Walter Marques - Oficial
Rua Dr. Ulihoa Cintra, nº. 814 - Centro - CEP 13.800-061
Mogi Mirim - SP - Tel.: 19 - 3862-2130

Protocolo nº 14486, de 30/08/2019
Prot. de PJ Reg. No 2517, LV. A-03, Reg. Microfilme N968983, LV. A-17,
-SELO: 1202204PJMS00025116276193, AVERBACAO DE ATA,
digitalizado/microfilmado n968983.en:

MARCELO VICTOR DE CAMPOS ALBANO

Cartor:	52,89	IPESP...:	10,28	Justiça..:	3,62	Município:	1,64
Estado:	15,04	Reg.Civ.:	2,78	Dilig/Out:	0,00	Min.Púb.:	2,53
TOTAL..:	88,78						



Cadastro do Presidente da Organização

Nome: Mauricio Pinto Lima

CPF: 074.175.718-40

Cargo: Diretor Presidente

Endereço Residencial: Rua Tancredo Neves, nº 115, Jd. Resek II – Artur Nogueira – SP

Telefone particular: (19) 3877-9025

Telefone da OSC: (19) 3524-2174

Data de Nascimento: 15/03/1965

E-mail particular: mauricio.lima@ucb.org.br

E-mail da Organização: susana.machuca@ucb.org.br

Período de gestão: de 05/12/2019 a 31/12/2021

Cadastro do Responsável pelo Preenchimento dos Documentos

Nome: Claudia Aparecida Lopes

CPF: 110.032.338-48

Cargo: Coordenadora Administrativa

Telefone da OSC: (19) 3524-2174

celular: (19) 99701-1158

E-mail particular: nucleo.rioclaro.adm@ucb.org.br

E-mail da Organização: nucleo.rioclaro@ucb.org.br

Período de gestão: de 07/2014 até a presente data

ADRA Regional Central
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
1000000	ATIVO	442.959,53 D	389.974,24	457.362,90	67.388,66 C	375.570,87 D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	420.879,83 D	389.974,24	455.696,74	65.722,50 C	355.157,33 D
1110000	DISPONÍVEL	152.302,54 D	381.136,47	323.496,50	57.639,97 D	209.942,51 D
1111000	CAIXA	207,58 D	1.678,80	1.886,38	207,58 C	0,00
1111005	Caixa Departamentos/Operador	207,58 D	1.678,80	1.886,38	207,58 C	0,00
	3 Caixa Nucleo Rio Claro	207,58 D	1.678,80	1.886,38	207,58 C	0,00
1112000	BANCOS	178,50 D	228.164,47	228.341,97	177,50 C	1,00 D
1112001	Bancos Conta Movimento	178,50 D	4.978,33	5.155,83	177,50 C	1,00 D
	21597 Bradesco Rio Claro	178,50 D	4.978,33	5.155,83	177,50 C	1,00 D
1112021	Bancos Conta Subvenções	0,00	223.186,14	223.186,14	0,00	0,00
	114723 Brasil Adra - Rio Claro	0,00	223.186,14	223.186,14	0,00	0,00
1113000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	151.916,46 D	151.293,20	93.268,15	58.025,05 D	209.941,51 D
1113001	Aplicações Financeiras de Liquidez	111.794,19 D	5.518,37	2.417,83	3.100,54 D	114.894,73 D
	21597 Bradesco Rio Claro	111.794,19 D	5.518,37	2.417,83	3.100,54 D	114.894,73 D
1113031	Aplic.Financ. de Liq. Imediata-Aplic.de	40.122,27 D	145.774,83	90.850,32	54.924,51 D	95.046,78 D
	114723 Brasil Adra - Rio Claro	6.568,49 D	80.723,72	75.100,32	5.623,40 D	12.191,89 D
	510114723 Brasil Adra - Rio Claro	33.553,78 D	65.051,11	15.750,00	49.301,11 D	82.854,89 D
1130000	CONTAS A RECEBER	268.577,29 D	8.837,77	132.200,24	123.362,47 C	145.214,82 D
1136000	ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO A	4.176,81 D	8.837,77	0,00	8.837,77 D	13.014,58 D
1136080	Inter-Departamentos a Receber	4.176,81 D	8.837,77	0,00	8.837,77 D	13.014,58 D
	110 ADRA Regional Central	0,00	8.837,77	0,00	8.837,77 D	8.837,77 D
	1116 ADRA Nucleo de Rio Claro	4.176,81 D	0,00	0,00	0,00	4.176,81 D
1139000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	264.400,48 D	0,00	132.200,24	132.200,24 C	132.200,24 D
1139021	Recursos Públ. Municipais a Receber	264.400,48 D	0,00	132.200,24	132.200,24 C	132.200,24 D
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	264.400,48 D	0,00	132.200,24	132.200,24 C	132.200,24 D
1200000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.079,70 D	0,00	1.666,16	1.666,16 C	20.413,54 D
1230000	IMOBILIZADO	22.079,70 D	0,00	1.666,16	1.666,16 C	20.413,54 D
1235000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.778,72 D	0,00	0,00	0,00	17.778,72 D
1235005	Móveis e Utensílios	17.778,72 D	0,00	0,00	0,00	17.778,72 D
1235100	(-)DEPRECIACÃO ACUM. - MÓVEIS	12.958,88 C	0,00	69,96	69,96 C	13.028,84 C
1235105	(-)Depreciação Acum. Móveis e	12.958,88 C	0,00	69,96	69,96 C	13.028,84 C
1235500	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.018,08 D	0,00	0,00	0,00	94.018,08 D
1235505	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.344,74 D	0,00	0,00	0,00	23.344,74 D
1235510	Equipamentos de Informática/Eletrônicos	70.673,34 D	0,00	0,00	0,00	70.673,34 D
1235600	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA -	83.601,12 C	0,00	227,64	227,64 C	83.828,76 C
1235605	(-)Depreciação Acum. Máquinas e	13.622,12 C	0,00	151,13	151,13 C	13.773,25 C
1235610	(-)Depreciação Acum. Equip.	69.979,00 C	0,00	76,51	76,51 C	70.055,51 C
1236000	AUTOMOTORES	65.690,98 D	0,00	0,00	0,00	65.690,98 D
1236005	Veículos	65.690,98 D	0,00	0,00	0,00	65.690,98 D
1236100	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA -	58.848,08 C	0,00	1.368,56	1.368,56 C	60.216,64 C
1236105	(-)Depreciação Acum. Veículos	58.848,08 C	0,00	1.368,56	1.368,56 C	60.216,64 C
2000000	PASSIVO	399.685,59 C	98.654,65	14.813,32	83.841,33 D	315.844,26 C
2100000	PASSIVO CIRCULANTE	530.279,42 C	98.654,65	14.813,32	83.841,33 D	446.438,09 C
2130000	CONTAS A PAGAR	248.840,49 C	1.049,10	14.748,99	13.699,89 C	262.540,38 C

ADRA Regional Central
 Agencia Adv. de Desenv. e Rec. Ass. Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
2130100	FORNECEDORES A PAGAR	1.049,10 C	1.049,10	343,00	705,10 D	343,00 C
2130101	Fornecedores a Pagar	1.049,10 C	1.049,10	343,00	705,10 D	343,00 C
	50 Edilaine Cristina C. ME	475,00 C	475,00	0,00	475,00 D	0,00
	39 Ernuto Supermercados Ltda	231,10 C	231,10	0,00	231,10 D	0,00
	21 Mapfre Seguros Gerais S/a	343,00 C	343,00	343,00	0,00	343,00 C
2136000	ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO A	247.791,39 C	0,00	14.405,99	14.405,99 C	262.197,38 C
2136080	Inter-Departamentos a Pagar	247.791,39 C	0,00	14.405,99	14.405,99 C	262.197,38 C
	110 ADRA Regional Central	243.614,58 C	0,00	14.405,99	14.405,99 C	258.020,57 C
	1130 ADRA Nucleo Rio Claro -	4.176,81 C	0,00	0,00	0,00	4.176,81 C
2150000	FUNDOS EM CONFIANÇA	277.029,09 C	97.540,70	64,33	97.476,37 D	179.552,72 C
2158100	RECURSOS PARA PROJETOS	277.029,09 C	97.540,70	64,33	97.476,37 D	179.552,72 C
2158101	Recursos Poder Público - Municipal	277.029,09 C	97.540,70	64,33	97.476,37 D	179.552,72 C
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	277.029,09 C	97.540,70	64,33	97.476,37 D	179.552,72 C
60000	RECEITAS ANTECIPADAS	4.409,84 C	64,85	0,00	64,85 D	4.344,99 C
2164000	RECEITAS ANTECIPADAS	4.409,84 C	64,85	0,00	64,85 D	4.344,99 C
2164021	Receita com Subvenções a Incurrir	4.409,84 C	64,85	0,00	64,85 D	4.344,99 C
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	4.409,84 C	64,85	0,00	64,85 D	4.344,99 C
2300000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.593,83 D	0,00	0,00	0,00	130.593,83 D
2310000	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.593,83 D	0,00	0,00	0,00	130.593,83 D
2311000	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.593,83 D	0,00	0,00	0,00	130.593,83 D
2311001	Patrimônio Social	130.593,83 D	0,00	0,00	0,00	130.593,83 D
3000000	RECEITAS	688.464,46 C	0,00	102.059,59	102.059,59 C	790.524,05 C
3100000	RECEITAS RECORRENTES	629.936,20 C	0,00	102.059,59	102.059,59 C	731.995,79 C
3130000	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	44.875,04 C	0,00	4.085,30	4.085,30 C	48.960,34 C
3131000	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	44.875,04 C	0,00	4.085,30	4.085,30 C	48.960,34 C
3131001	Doações Pessoas Físicas	27.687,40 C	0,00	3.450,30	3.450,30 C	31.137,70 C
3131002	Doações Pessoas Jurídicas	17.187,64 C	0,00	635,00	635,00 C	17.822,64 C
3180000	OUTRAS RECEITAS RECORRENTES	4.013,42 C	0,00	368,74	368,74 C	4.382,16 C
3181000	RECEITAS FINANCEIRAS	4.013,42 C	0,00	368,74	368,74 C	4.382,16 C
3181001	Rendimentos sobre Aplicações	4.013,42 C	0,00	368,74	368,74 C	4.382,16 C
	21597 Bradesco - Rio Claro	3.573,40 C	0,00	368,74	368,74 C	3.942,14 C
	1 Divs Bancos	440,02 C	0,00	0,00	0,00	440,02 C
3190000	SUBVENÇÕES RECEBIDAS	581.047,74 C	0,00	97.605,55	97.605,55 C	678.653,29 C
3198000	SUBVENÇÕES PODERES PÚBLICOS	581.047,74 C	0,00	97.605,55	97.605,55 C	678.653,29 C
3198011	Subvenções Governamentais -	581.047,74 C	0,00	97.605,55	97.605,55 C	678.653,29 C
	8 Fmas - Prefeitura Municipal	579.776,88 C	0,00	97.540,70	97.540,70 C	677.317,58 C
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	1.270,86 C	0,00	64,85	64,85 C	1.335,71 C
3200000	RECEITAS NÃO RECORRENTES	58.528,26 C	0,00	0,00	0,00	58.528,26 C
3210000	RECEITAS NÃO RECORRENTES	58.528,26 C	0,00	0,00	0,00	58.528,26 C
3213000	RECEITAS DIVERSAS NÃO	58.528,26 C	0,00	0,00	0,00	58.528,26 C
3213090	Outras Receitas Não Recorrentes	58.528,26 C	0,00	0,00	0,00	58.528,26 C
	5 Outras Rec. N Operacionais -	58.528,26 C	0,00	0,00	0,00	58.528,26 C
4000000	DESPESAS	637.122,42 D	178.224,51	84.549,49	93.675,02 D	730.797,44 D

ADRA Regional Central
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NÚCLEO DE RIO CLARO				
410000	DESPESAS RECORRENTES	636.752,03 D	178.224,51	84.549,49	93.675,02 D	730.427,05 D
411000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.593,24	73.593,24	0,00	0,00
4111000	DESPESAS COM PROVENTOS -	316.938,56 D	57.444,34	23.135,36	34.308,98 D	351.247,54 D
4111001	Salários	271.931,01 D	23.886,69	0,00	23.886,69 D	295.817,70 D
4111002	(-)Faltas e Atrasos	638,67 C	0,00	0,00	0,00	638,67 C
4111004	Décimo Terceiro Salário	2.658,07 D	22.287,35	0,00	22.287,35 D	24.945,42 D
4111005	Despesa Provisão 13º Salários e	21.667,04 D	0,00	21.667,04	21.667,04 C	0,00
4111009	1/3 Férias	1.257,89 D	0,00	0,00	0,00	1.257,89 D
4111010	Despesa Provisão de Férias e Encargos	10.690,79 D	402,36	1.468,32	1.065,96 C	9.624,83 D
4111014	(-)Reversão de Provisão de Férias e	4.277,12 C	212,39	0,00	212,39 D	4.064,73 C
4111020	Indenizações Trabalhistas	11.929,95 D	10.390,60	0,00	10.390,60 D	22.320,55 D
4111050	Utilidade Educacional	519,60 D	64,95	0,00	64,95 D	584,55 D
4111060	Utilidade Transporte	1.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.400,00 D
4112000	ENCARGOS SOCIAIS E	25.103,68 D	3.037,89	0,00	3.037,89 D	28.141,57 D
4112001	FGTS	25.103,68 D	3.037,89	0,00	3.037,89 D	28.141,57 D
4113000	REEMBOLSOS DE DESPESAS -	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4113030	Reemb. Despesas Viagens	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
8	Claudia Aparecida Lopes	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4114000	ENCARGOS PESSOAL DIVERSOS -	22.189,42 D	2.219,61	161,35	2.058,26 D	24.247,68 D
4114005	Cesta Básica	21.171,50 D	1.946,12	0,00	1.946,12 D	23.117,62 D
4114015	Exame Medico Trabalhista	1.605,46 D	165,49	0,00	165,49 D	1.770,95 D
4114020	Garantia de Carros Obreiros	1.188,00 D	108,00	0,00	108,00 D	1.296,00 D
4114051	(-)Desconto Vale Transporte	1.775,54 C	0,00	161,35	161,35 C	1.936,89 C
4119000	SERVIÇOS DE TERCEIROS S/ VÍNC.	3.836,93 D	0,00	0,00	0,00	3.836,93 D
4119010	Serviços Administrativos	3.836,93 D	0,00	0,00	0,00	3.836,93 D
4119500	(-)DEDUÇÕES DESPESAS COM	368.868,59 C	10.891,40	50.296,53	39.405,13 C	408.273,72 C
4119515	(-)Reembolso Custos c/ Pessoal	368.868,59 C	10.891,40	50.296,53	39.405,13 C	408.273,72 C
1	(-)Reembolso Custos	368.868,59 C	10.891,40	50.296,53	39.405,13 C	408.273,72 C
4120000	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	10,45 D	7.025,72	7.025,72	0,00	10,45 D
4121000	DESPESAS GERAIS	7.041,30 D	5.209,56	0,00	5.209,56 D	12.250,86 D
4121006	Atividades Externas	1.342,17 D	116,12	0,00	116,12 D	1.458,29 D
1	Diversos	1.342,17 D	116,12	0,00	116,12 D	1.458,29 D
4121007	Atividades Sociais	798,40 D	1.386,00	0,00	1.386,00 D	2.184,40 D
1	Diversos	798,40 D	1.386,00	0,00	1.386,00 D	2.184,40 D
4121017	Correios e Malotes	33,85 D	0,00	0,00	0,00	33,85 D
4121028	Fotocópias	25,14 D	0,00	0,00	0,00	25,14 D
4121051	Licença de Softwares	0,00	3.287,84	0,00	3.287,84 D	3.287,84 D
4121083	Seguro e Garantia de Carros da	3.222,00 D	288,00	0,00	288,00 D	3.510,00 D
4121088	Taxas de Serviços Bancários	1.155,43 D	131,60	0,00	131,60 D	1.287,03 D
4121090	Telefonia	464,31 D	0,00	0,00	0,00	464,31 D
4121500	DESPESAS COM MATERIAIS	552,08 D	150,00	0,00	150,00 D	702,08 D
4121520	Gêneros Alimentícios Cozinha/Refeitório	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
4121530	Insumos Agrícolas	94,00 D	0,00	0,00	0,00	94,00 D
4121550	Material de Escritório	77,88 D	0,00	0,00	0,00	77,88 D
4121555	Material de Higiene e Limpeza	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4121560	Material Didático	20,20 D	0,00	0,00	0,00	20,20 D
4122000	DESPESAS DE CONSERV. E	555,37 D	0,00	0,00	0,00	555,37 D

ADRA Regional Central
Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
4122005	Conserv. e Manut. de Edifícios	169,87 D	0,00	0,00	0,00	169,87 D
	1 Conserv.Edifícios - Sede	169,87 D	0,00	0,00	0,00	169,87 D
4122020	Conserv. e Manut. de Estradas e	322,00 D	0,00	0,00	0,00	322,00 D
4122035	Conserv. e Manut. de Máquinas e	3,50 D	0,00	0,00	0,00	3,50 D
4122040	Conserv. e Manut. de Veículos	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
	1 Conserv.Veículos - Diversos	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4123000	DESPESAS C/ DEPRECIACÕES E	19.261,87 D	1.666,16	0,00	1.666,16 D	20.928,03 D
4123015	Depreciação de Móveis e Utensílios	769,56 D	69,96	0,00	69,96 D	839,52 D
4123020	Depreciação de Máquinas e	3.438,15 D	227,64	0,00	227,64 D	3.665,79 D
4123025	Depreciação de Automotores	15.054,16 D	1.368,56	0,00	1.368,56 D	16.422,72 D
4125000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.122,64 D	0,00	0,00	0,00	2.122,64 D
4125010	Impostos, Taxas e Contribuições	2.122,64 D	0,00	0,00	0,00	2.122,64 D
	1 Diversos	2.122,64 D	0,00	0,00	0,00	2.122,64 D
4126000	DESPESAS FINANCEIRAS	651,54 D	0,00	0,00	0,00	651,54 D
126010	Juros e Encargos Pagos	651,54 D	0,00	0,00	0,00	651,54 D
4129000	CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS	667,77 D	0,00	0,00	0,00	667,77 D
4129100	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	667,77 D	0,00	0,00	0,00	667,77 D
4129102	Contribuição Associativa - CP	667,77 D	0,00	0,00	0,00	667,77 D
	9613 Associação Nacional de	667,77 D	0,00	0,00	0,00	667,77 D
4129500	(-)DEDUÇÕES DESP. ADMINISTR. E	30.842,12 C	0,00	7.025,72	7.025,72 C	37.867,84 C
4129510	(-)Reembolso Desp. Administrativas e	30.842,12 C	0,00	7.025,72	7.025,72 C	37.867,84 C
	1 Diversos	30.842,12 C	0,00	7.025,72	7.025,72 C	37.867,84 C
4140000	EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E	636.741,58 D	97.605,55	3.930,53	93.675,02 D	730.416,60 D
4141100	DESPESAS	581.047,74 D	97.605,55	0,00	97.605,55 D	678.653,29 D
4141101	Atendimento	579.776,88 D	97.540,70	0,00	97.540,70 D	677.317,58 D
	31 Alimentos	97.766,20 D	18.552,25	0,00	18.552,25 D	116.318,45 D
	40 Combustíveis e Lubrificantes	7.618,74 D	1.215,69	0,00	1.215,69 D	8.834,43 D
	42 Equipamentos/ Utensílios	1.518,88 D	872,82	0,00	872,82 D	2.391,70 D
	32 Escritório	2.813,66 D	578,60	0,00	578,60 D	3.392,26 D
	43 Facilitador de Oficinas	11.135,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	13.535,00 D
	30 Folha de Pagamento	370.930,56 D	51.403,03	0,00	51.403,03 D	422.333,59 D
	49 Locação de Máquinas e	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
	39 Locações diversas	6.499,14 D	120,00	0,00	120,00 D	6.619,14 D
	44 Manutenção de Equipamentos	4.860,00 D	2.262,00	0,00	2.262,00 D	7.122,00 D
	45 Manutenção de Móveis	1.850,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850,00 D
	46 Manutenção de Veículos	2.718,00 D	140,00	0,00	140,00 D	2.858,00 D
	47 Manutenção Predial	7.449,63 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	18.449,63 D
	33 Mat. de Higiene e Limpeza	10.579,68 D	1.030,48	0,00	1.030,48 D	11.610,16 D
	41 Material de Consumo	978,74 D	0,00	0,00	0,00	978,74 D
	34 Pedagógico/ Didático	7.244,65 D	506,91	0,00	506,91 D	7.751,56 D
	48 Serviços de Terceiros	490,00 D	200,00	0,00	200,00 D	690,00 D
	35 Serviços Gerais	16.567,41 D	0,00	0,00	0,00	16.567,41 D
	38 Uniforme/ Vestuário	4.539,60 D	4.129,40	0,00	4.129,40 D	8.669,00 D
	37 Utilidade Publica	15.368,32 D	1.539,52	0,00	1.539,52 D	16.907,84 D
	50 Viagens e Locação de	600,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D	2.190,00 D
	36 Viagens/ Transportes	7.768,67 D	0,00	0,00	0,00	7.768,67 D
4141105	Outras Desp. Gerais de Assist. Social	1.270,86 D	64,85	0,00	64,85 D	1.335,71 D
	10 Prefeitura De Rio Claro - Sala	1.270,86 D	64,85	0,00	64,85 D	1.335,71 D

ADRA Regional Central
 Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Balancete (Sub-Conta) - DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mensal	Saldo Final
Fundo:	10	Fundo Operacional				
Departamento:	1100	ADRA NUCLEO DE RIO CLARO				
4146000	APLICADO EM GRATUIDADES -	55.693,84 D	0,00	3.930,53	3.930,53 C	51.763,31 D
4146099	Aplicado em Assistência Social -	55.693,84 D	0,00	3.930,53	3.930,53 C	51.763,31 D
	1 Amparo a Criança e ao	55.693,84 D	0,00	3.930,53	3.930,53 C	51.763,31 D
4200000	DESPESAS NÃO RECORRENTES	370,39 D	0,00	0,00	0,00	370,39 D
4210000	DESPESAS NÃO RECORRENTES	370,39 D	0,00	0,00	0,00	370,39 D
4213000	OUTRAS DESPESAS NÃO	370,39 D	0,00	0,00	0,00	370,39 D
4213090	Outras Despesas Não Recorrentes	370,39 D	0,00	0,00	0,00	370,39 D
	5 Outras Desp. N Operacionais -	370,39 D	0,00	0,00	0,00	370,39 D
98	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO	51.342,04 C	178.224,51	186.609,08	8.384,57 C	59.726,61 C
99	SALDO BALANCETE	8.068,10 C	666.853,40	658.785,30	8.068,10 D	0,00

Marcelo Crispim





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ/MF 15.355.260/0001-57
ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, por intermédio de seus representantes infra-assinados, justifica a não entrega do Balanço Financeiro e Patrimonial referente ao exercício de 2019, pois o mesmo está em processo de finalização. Assim que o referido documento estiver concluído, a OSC se compromete a entregar, até no máximo dia 30 de maio do ano vigente.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2020/007586
	Nome: MARCELO CRISPIM
	Registro: SP-326533/O-5
	Categoria: CONTADOR
	CPF/CNPJ: 309.598.488-00
	Validade: 14/04/2020
	Finalidade: Comprovação de Registros

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: 6128.9588.5823.3256



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:40:20 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **7AAE.A4D5.E1E6.F49E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0001-57

Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

Endereço: AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850 / JD REZEK / ARTUR
NOGUEIRA / SP / 13160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2020 a 18/02/2020

Certificação Número: 2020012007542388412008

Informação obtida em 31/01/2020 10:53:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.355.260/0018-03

Razão Social: AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST

Endereço: AV 13 JW 100 / JARDIM NOVO WENZEL / RIO CLARO / SP / 13503-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2020 a 18/02/2020

Certificação Número: 2020012007542388412008

Informação obtida em 31/01/2020 10:51:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Conciliação Bancária - 2019					
Processo 109/2018 - 1º Aditamento					
Banco 1 / Ag. 0172-4 CC. 114723-4					
Período		Fevereiro			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 204.758,12
01/02/2019	20.101	NF 9 - RH Facilitador de Oficinas		R\$ 740,00	
01/02/2019	20.102	NF 5063 - Alimentação		R\$ 255,79	
01/02/2019	810.321.300.108.595	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
05/02/2019	20.501	NF 6765 - Utilidade Pública, o valor da multa foi restituído no depósito do dia 27/02/2019.		R\$ 329,89	
14/02/2019	550.172.510.114.723	Transferência para a Poupança, conta de Provisionamento		R\$ 30.000,00	
18/02/2019	21.801	Seguro de vida Janeiro/2019		R\$ 367,50	
19/02/2019	550.172.510.723	Transferência para a Poupança, conta de Provisionamento		R\$ 620,10	
19/02/2019	21.901	RH - Folha de dezembro e janeiro , salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Menos a diferença de R\$ 86,93, referente ao INSS do mês de outubro incluído nas férias de Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento.		R\$ 58.651,24	
19/02/2019	810.501.200.372.411	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
27/02/2019	78.251.722.700.173	Depósito com recursos próprios para multa da NR de R\$ 29,99, e multa de Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP de R\$ 1,04	R\$ 31,03		
27/02/2019	78.251.722.700.174	Depósito com recursos próprios para tarifas	R\$ 20,36		
28/02/2019	550.172.000.074.294	Devolução para FMAS de recurso não utilizado no exercício		R\$ 113.423,83	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

28/02/2019	22.801	Transferência para ADRA Sede recursos próprios		R\$ 530,55	
28/02/2019	840.591.200.681.543	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
28/02/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 139,93		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 0,00
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 204.949,44	R\$ 204.949,44	R\$ 0,00
Período		Março			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 0,00
01/03/2019	2.833.499.185	Depósito com recursos próprios referente a devolução de Nota Fiscal nº 338 do fornecedor, Saturnino Xavier dos Santos ME emitida no mês de janeiro, referente a serviço de jardinagem, porem cancela pelo fornecedor devido a mudanças tributárias na empresa, desenquadrada do Simples Nacional e passando a ser de Lucro Presumido, foi feita nova nota em substituição a mesma, porem com data dentro do mês de fevereiro como havia passado o período de execução da parceria recebemos orientação da gestora financeira da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social de fazer a devolução, o que será devolvido para a conta do FMAS, assim que os dados da conta bancária forem atualizados e a movimentação financeira for liberada aos assinantes da mesma, pois está em processo de atualização devido a mudança do presidente da Organização e dos assinantes da conta	R\$ 300,00		
27/03/2019	4.293	CRED TED - referente a 1º parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 63.379,71		
31/03/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 0,00		
		Saldo final conta corrente			R\$ 63.679,71
		Saldo final conta aplicação			R\$ 0,00
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 63.679,71	R\$ 0,00	R\$ 63.679,71
Período		Abril			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
27/03/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 63.379,71
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 0,00
30/04/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 93,07		
		Saldo final conta corrente			R\$ 300,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 63.472,78
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 63.472,78	R\$ 0,00	R\$ 63.772,78
Período		Maio			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
04/04/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 300,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 63.472,78



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

02/05/2019	77.430	CRED TED - referente a 2ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 63.379,68	
07/05/2019	172.510.114.723	Aplicação em Poupança		R\$ 300,00
10/05/2019	550.172.000.105.686	NF 694 - Alimentação		R\$ 1.199,75
10/05/2019	550.172.510.114.723	Aplicação em Poupança conta de provisionamento		R\$ 22.891,71
10/05/2019	51.001	RH - Folha de fevereiro e março salários, encargos, PIS, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. E rescisão de Antonio Carlos Silva Santos.		R\$ 60.493,30
10/05/2019	51.002	NF 85855 - Alimentação		R\$ 312,33
10/05/2019	51.003	NF 5084 - Serviço de Terceiro		R\$ 160,00
10/05/2019	51.004	NF 86053 - Alimentação		R\$ 200,89
10/05/2019	51.005	NF 12160 - Alimentação		R\$ 1.196,83
10/05/2019	51.006	NF 1042 - Material de Higiene		R\$ 313,00
10/05/2019	51.007	NF 19908 - Utilidade Pública		R\$ 299,90
10/05/2019	51.008	NF 39428 - Utilidade Pública		R\$ 30,00
10/05/2019	821.301.200.325.990	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18
16/05/2019	51.601	NF 11925 - Material de Higiene NF 11926 - Alimentação		R\$ 568,25
16/05/2019	51.602	Seguro de Vida Abril/2019		R\$ 441,00
20/05/2019	550.319.000.086.444	Recibo Secretaria de Cultura de Americana - Passeio		R\$ 330,00
27/05/2019	52.701	NF 31513 - Manutenção Predial		R\$ 288,60
27/05/2019	52.702	NC 217024 - Outros Serviços Terceiro		R\$ 48,96
27/05/2019	52.703	NC 217035 - Outros Serviços Terceiro		R\$ 59,84
27/05/2019	52.704	NF 12267 - Alimentação NF 12300 - Material de Higiene		R\$ 481,83
27/05/2019	52.705	NF 3021 - Material de Escritório		R\$ 410,00
27/05/2019	52.706	NF 86482 - Alimentação		R\$ 843,37
27/05/2019	52.707	NF 86790 - Alimentação		R\$ 283,47
27/05/2019	52.708	NF 87004 - Alimentação		R\$ 357,91
27/05/2019	52.709	Elektro Maio/2019 - Utilidade Pública		R\$ 562,45
27/05/2019	52.710	DAAE Maio/2019 - Utilidade Pública		R\$ 364,61



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

28/05/2019	52.801	NF 15062 - Utensílios de Cozinha		R\$ 149,00	
28/05/2019	841.481.200.472.387	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/05/2019	550.172.000.122.200	NF 30 - Facilitador de Oficina		R\$ 830,00	
30/05/2019	556.507.000.120.026	NF 43458 - Material Didático		R\$ 92,37	
30/05/2019	556.507.000.120.026	NF 43459 - Material de Escritório		R\$ 121,11	
30/05/2019	53.001	NF 19 - Facilitador de Oficina		R\$ 975,00	
30/05/2019	53.002	NF 9005 - Material Didático		R\$ 151,98	
30/05/2019	53.003	NF 28211 - Locações Diversas		R\$ 120,00	
30/05/2019	53.004	NF 45801 - Material de Limpeza		R\$ 595,24	
30/05/2019	53.005	NF 3158 - Gás de Cozinha		R\$ 598,00	
30/05/2019	53.006	NF 87 - Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.007	NF 88- Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.008	NF 89 - Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.009	NF 890 - Locações Diversas		R\$ 850,96	
30/05/2019	53.010	NF 5283 - Alimentação		R\$ 2.813,76	
30/05/2019	53.011	NF 30789 - Combustível		R\$ 684,82	
30/05/2019	53.012	Vivo Maio/2019 - Utilidade Pública		R\$ 230,44	
30/05/2019	53.013	NF 23 - Outros Serviço de Terceiro		R\$ 850,00	
30/05/2019	821.501.200.402.847	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/05/2019	821.501.200.402.848	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/05/2019	821.501.200.402.849	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
31/05/2019	78.251.238.800.048	Depósito com recursos próprios para tarifas de TED	R\$ 61,08		
31/05/2019	550.172.000.105.686	NF 699 - Alimentação		R\$ 694,29	
31/05/2019	53.101	NF 4 - Facilitador de Oficina		R\$ 900,00	
31/05/2019	53.102	NF 87205 - Alimentação		R\$ 432,99	
31/05/2019	821.511.200.658.545	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
31/05/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 102,67		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 21.174,29
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 127.316,21	R\$ 106.141,92	R\$ 21.174,29
Período		Junho			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
04/04/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 21.174,29
07/06/2019	556.507.000.109.967	NF 255 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 1.000,00	
07/06/2019	60.701	NF 28419 - Alimentação NF 28420 - Material de Consumo		R\$ 1.039,10	
07/06/2019	60.702	NF 2138 e NF 1598 - Manutenção Veículo		R\$ 1.290,00	
07/06/2019	60.703	NF 22879 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
07/06/2019	60.704	NF 8648 - RH Vale Transporte		R\$ 140,40	
07/06/2019	60.705	Recibo nº 123162 - RH Vale Transporte		R\$ 286,20	
07/06/2019	60.706	NF 168701 - RH Vale Transporte		R\$ 156,24	
07/06/2019	60.707	NF 180 - Material Didático e de Escritório		R\$ 90,00	
07/06/2019	811.581.200.235.604	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
07/06/2019	811.581.200.235.605	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
07/06/2019	811.581.200.235.606	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
10/06/2019	61.001	NF 94149 - Material Didático e Material Higiene e Limpeza		R\$ 1.008,92	
10/06/2019	881.611.100.033.612	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



11/06/2019	6.838	CRED TED - referente a 3ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 68.820,52		
12/06/2019	61.201	NF 1245 - Manutenção Predial		R\$ 566,70	
12/06/2019	811.631.200.281.045	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
14/06/2019	550.172.000.105.686	NF 704 - Alimentação		R\$ 581,71	
14/06/2019	556.507.000.109.967	NF 256 - Viagens e Locação de Veículos		R\$ 250,00	
14/06/2019	61.401	NF 87439 - Alimentação		R\$ 982,58	
14/06/2019	61.402	NF 16537 - Alimentação		R\$ 351,00	
14/06/2019	61.403	NF 34215 - Alimentação		R\$ 2.694,74	
14/06/2019	61.404	Seguro de Vida Maio/2019		R\$ 441,00	
14/06/2019	61.405	DAAE Junho/2019 - Utilidade Pública		R\$ 400,19	
14/06/2019	61.406	NF 87672 - Alimentação		R\$ 188,60	
17/06/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 6.172,77		
17/06/2019	61.701	NF 16 e NF 17- Manutenção Predial e Serviço de Terceiro		R\$ 1.850,00	
17/06/2019	61.702	RH - Abril salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Flavia Fernanda Ferreira, Elaine Lopes da Silva, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Maria Ducarmo Feitosa, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. E rescisão de Flavia Fernanda Ferreira e Maria Ducarmo Feitosa.		R\$ 32.275,58	
17/06/2019	851.681.200.594.869	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
17/06/2019	851.681.200.594.870	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
18/06/2019	78.251.722.700.123	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 81,44		
18/06/2019	556.507.000.001.954	NF 332 - Vestuário		R\$ 785,60	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



18/06/2019	61.801	Reembolso para ADRA Núcleo de Rio Claro, referente a pagamentos realizados nos meses de fevereiro, março e abril, com recursos próprios da OSC, pois houve alteração na diretoria da Entidade, e ao providenciarmos a atualização do cadastro de todas as contas junto ao Banco do Brasil, tivemos algumas dificuldades e as contas ficaram bloqueadas, não permitindo nenhum tipo de movimentação durante esse período, inclusive da conta que movimenta essa parceria, após a regularização junto ao Banco do Brasil e a liberação da movimentação, os pagamentos estarão de acordo com o disposto no Edital e Manual da SMDS.		R\$ 43.739,53
18/06/2019	61.802	NF 12420 - Alimentação		R\$ 1.644,65
18/06/2019	61.803	NF 31921 - Material Didático		R\$ 62,16
18/06/2019	821.691.200.130.689	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18
21/06/2019	556.862.000.008.481	NF 254 - Locações de Máquinas e Equipamentos		R\$ 180,00
21/06/2019	62.101	NF 10054 - Manutenção Predial		R\$ 190,00
25/06/2019	556.507.000.109.967	NF 257 - Viagens e Locação de Veículos		R\$ 250,00
25/06/2019	62.501	NF 14298 - RH Exame Ocupacional		R\$ 90,00
25/06/2019	811.761.200.533.185	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18
27/06/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 8.000,00	
27/06/2019	78.251.722.700.046	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 20,72	
27/06/2019	550.172.000.105.686	NF 705 - Alimentação		R\$ 908,82
27/06/2019	556.507.000.120.026	NF 43843 - Material Didático		R\$ 147,70
27/06/2019	556.507.000.120.026	NF 43844 - Material de Escritório		R\$ 116,64
27/06/2019	62.701	NF 5322 - Alimentação		R\$ 1.334,42
27/06/2019	62.702	NF 87888 - Alimentação		R\$ 253,29
27/06/2019	62.703	NF 88084 - Alimentação		R\$ 488,89
27/06/2019	62.704	NF 46126 - Material Limpeza		R\$ 714,94
27/06/2019	62.705	Elektro Junho/2019 - Utilidade Pública		R\$ 591,97
27/06/2019	62.706	NF 28518 - Locações de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00
27/06/2019	62.707	NF 2321 - Alimentação		R\$ 902,50
27/06/2019	62.708	NF 2243 - Alimentação		R\$ 576,00
28/06/2019	550.172.000.122.200	NF 31 - RH Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00
28/06/2019	616.507.000.051.678	NF 3589 - Alimentação		R\$ 193,00
28/06/2019	62.801	NF 31344 - Combustível		R\$ 1.263,66
28/06/2019	62.802	Vivo Junho/2019 - Utilidade Pública		R\$ 223,69

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



28/06/2019	62.803	NF 5 - Facilitador de Oficina		R\$ 900,00	
28/06/2019	811.791.200.688.810	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
30/06/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 41,34		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 1.738,96
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 104.311,08	R\$ 102.572,12	R\$ 1.738,96
Período		Julho			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 1.738,96
03/07/2019	70.301	NF 171473 - RH Vale Transporte		R\$ 190,96	
05/07/2019	556.507.000.100.505	NF 4552 - Manutenção Predial		R\$ 110,00	
05/07/2019	556.507.000.109.967	NF 258 - Viagens e Locação de Veículos		R\$ 750,00	
05/07/2019	70.501	Recibo nº 123184 - RH Vale Transporte		R\$ 349,80	
05/07/2019	70.502	NF 9014 - RH Vale Transporte		R\$ 140,40	
05/07/2019	831.861.200.245.845	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
05/07/2019	831.861.200.245.846	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
15/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura da NR, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 125,00		
15/07/2019	71.501	NF 26606 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
18/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura de Seguro de vida, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 365,00		
18/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura da UAI salgados, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 280,00		
18/07/2019	71.801	Seguro de Vida Junho/2019		R\$ 367,50	
18/07/2019	71.802	NF 16972 - Gêneros Alimentícios		R\$ 280,80	
22/07/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar valor de pagamento de fatura de Rosangela Clemente, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 196,77		
22/07/2019	72.201	NF 28729 - Material de Higiene e Limpeza NF 28730 - Gêneros Alimentícios		R\$ 196,84	
23/07/2019	2.360	CRED TED - referente a 4ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
30/07/2019	556.507.000.051.678	NF 3613 - Gêneros Alimentícios		R\$ 106,00	
30/07/2019	556.507.000.120.026	NF 44226 - Material Didático		R\$ 365,68	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



30/07/2019	556.507.000.120.026	NF 44227 - Material de Escritório		R\$ 114,24	
30/07/2019	73.001	Vivo Julho/2019 - Utilidade Pública		R\$ 222,80	
30/07/2019	73.002	NF 46552 - Material Limpeza		R\$ 464,86	
30/07/2019	73.003	DAAE Julho/2019 - Utilidade Pública		R\$ 202,17	
30/07/2019	73.004	NF 88291 - Gêneros Alimentícios		R\$ 182,05	
30/07/2019	73.005	NF 88550 - Gêneros Alimentícios		R\$ 371,54	
30/07/2019	73.006	NF 88828 - Gêneros Alimentícios		R\$ 178,38	
30/07/2019	73.007	NF 12540 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.411,42	
30/07/2019	73.008	NF 89026 - Gêneros Alimentícios		R\$ 241,02	
30/07/2019	73.009	Elektro Julho/2019 - Utilidade Pública		R\$ 573,12	
30/07/2019	73.010	NF 3276 - Gás		R\$ 530,00	
30/07/2019	73.011	NF 28883 - Locações de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
31/07/2019	175.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos.	R\$ 63.296,60		
31/07/2019	78.251.700.210	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 20,36		
31/07/2019	550.172.000.105.686	NF 711 - Gêneros Alimentícios		R\$ 569,60	
31/07/2019	550.172.000.105.686	NF 712 - Gêneros Alimentícios		R\$ 170,88	
31/07/2019	550.172.000.122.200	NF 32 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
31/07/2019	550.172.510.114.723	Aplicação na conta Poupança conta de Provisionamento		R\$ 62.222,88	
31/07/2019	73.101	NF 31918 - Combustível e Lubrificantes		R\$ 832,45	
31/07/2019	73.102	RH do meses de maio e junho: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Elaine Lopes da Silva, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Férias de Sabina Alves de Oliveira		R\$ 59.662,40	
31/07/2019	832.121.200.754.838	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,18	
31/07/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 35,42		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 0,00
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 132.158,23	R\$ 132.158,23	R\$ 0,00
Período		Agosto			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/07/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 0,00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



01/08/2019	78.251.722.700.067	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 10,45		
01/08/2019	832.130.900.416.705	DOC/TED Eletrônico		R\$ 0,27	
05/08/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 5.000,00		
05/08/2019	80.501	NF 5393 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.452,53	
05/08/2019	80.502	NF 32137 - Manutenção Predial		R\$ 156,06	
08/08/2019	80.801	NF 32437 - Material Didático		R\$ 404,03	
08/08/2019	80.802	NF 89192 - Gêneros Alimentícios		R\$ 148,66	
08/08/2019	80.803	NF 9498 - RH Vale Transporte		R\$ 179,40	
08/08/2019	80.804	Recibo nº 123556 - RH Vale Transporte		R\$ 365,70	
08/08/2019	80.805	NF 175017 - RH Vale Transporte		R\$ 225,40	
08/08/2019	80.806	NF 2885 - Gêneros Alimentícios NF 28852 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 585,35	
08/08/2019	822.201.200.212.771	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
08/08/2019	822.201.200.212.772	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
15/08/2019	81.501	NF 29553 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
15/08/2019	81.502	NF 78134 - Material Didático		R\$ 128,00	
15/08/2019	81.503	NF 1055 e 2922 - Manutenção de Veículo		R\$ 510,00	
20/08/2019	82.001	Seguro de Vida julho/2019		R\$ 367,50	
23/08/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para reembolso da Folha de RH do mês de julho e de pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018, no mesmo dia foi realizado o repasse referente a uma parcela, no final da tarde, mas já havíamos baixado o valor e feito os pagamentos.	R\$ 42.000,00		
23/08/2019	4.840	CRED TED - referente a 5ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
23/08/2019	556.507.000.057.374	NF 5872 - Material Didático		R\$ 219,94	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

23/08/2019	82.301	RH - Julho: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Elaine Lopes da Silva, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Férias de Marlene de Oliveira dos Santos. Rescisões de Elaine Lopes da Silva e Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento		R\$ 32.993,95	
23/08/2019	822.351.200.026.923	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
26/08/2019	610.172.510.114.723	Aplicação na conta Poupança, conta de Provisionamento, devolução do valor baixado para pagamentos da Folha de RH e material didático no dia 23		R\$ 42.000,00	
26/08/2019	82.601	NF 1070 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 248,90	
26/08/2019	82.602	NF 17545 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 92,52	
26/08/2019	82.603	NF 12631 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.666,66	
26/08/2019	82.604	NF 89601 - Gêneros Alimentícios		R\$ 289,20	
26/08/2019	82.605	NF 89602 - Gêneros Alimentícios		R\$ 136,30	
26/08/2019	82.606	NF 89392 - Gêneros Alimentícios		R\$ 739,59	
26/08/2019	82.607	DAAE Agosto/2019 - Utilidade Pública		R\$ 178,63	
26/08/2019	82.608	ELEKTRO Agosto/2019 - Utilidade Pública		R\$ 451,27	
27/08/2019	82.701	NF 46947 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 459,89	
27/08/2019	82.702	Reembolso para ADRA referentes despesas pagas com recursos próprios no mês de maio, devido a impossibilidade de movimentação da conta, das notas: NF 165211, NF 8200 e recibo 123140 de Vale Transporte, NF 28131 de material de consumo e NFs 28132, 15974 de Alimentação.		R\$ 1.485,32	
27/08/2019	822.391.200.098.361	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
28/08/2019	82.801	Vivo Agosto/2019 - Utilidade Pública		R\$ 209,44	
28/08/2019	82802	NF 87 - Gêneros Alimentícios		R\$ 414,00	
28/08/2019	82.803	NF 3328 - Gás		R\$ 333,00	
29/08/2019	550.172.000.122.200	NF 33 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
29/08/2019	82.901	NF 6 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.006,00	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



29/08/2019	82.902	NF 32445 - Combustível e Lubrificantes		R\$ 848,10	
29/08/2019	82.903	NF 2478 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.065,00	
29/08/2019	82.904	NF 2295 - Gêneros Alimentícios		R\$ 576,00	
29/08/2019	832.411.200.204.822	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/08/2019	78.251.716.000.212	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 52,25		
30/08/2019	550.172.000.105.686	NF 715 - Gêneros Alimentícios		R\$ 596,40	
30/08/2019	556.507.000.120.026	NF 44646 - Material Didático		R\$ 130,43	
30/08/2019	556.507.000.120.026	NF 44647 - Material de Escritório		R\$ 129,63	
30/08/2019	83.001	NF 89806 - Gêneros Alimentícios		R\$ 394,14	
30/08/2019	83.002	NF 90011 - Gêneros Alimentícios		R\$ 368,13	
30/08/2019	83.003	NF 32776 - Material Didático		R\$ 67,95	
30/08/2019	83.004	NF 29293 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
31/08/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 13,70		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 20.181,08
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 113.176,52	R\$ 92.995,44	R\$ 20.181,08
Período		Setembro			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/08/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 20.181,08
02/09/2019	90.201	NF 5446 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.744,92	
06/09/2019	90.601	Recibo nº 54507 - RH Vale Transporte		R\$ 349,80	
06/09/2019	90.602	NF 178181 - RH Vale Transporte		R\$ 205,80	
06/09/2019	90.603	NF 9889 - RH Vale Transporte		R\$ 163,80	
06/09/2019	812.491.200.249.703	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
10/09/2019	7.532	CRED TED - referente a metade da 6ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 33.050,06		
11/09/2019	610.172.510.114.723	Aplicação em Poupança, conta de provisionamento		R\$ 7.546,49	
11/09/2019	91.101	NF 36490 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.061,75	
11/09/2019	91.102	NF 34789 - Gêneros Alimentícios		R\$ 108,57	
11/09/2019	91.103	NF 90206 - Gêneros Alimentícios		R\$ 513,46	
11/09/2019	91.104	NF 29045 - Gêneros Alimentícios NF 29046 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 140,67	
11/09/2019	91.105	NF 32396 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
18/09/2019	556.542.000.005.679	NF 1 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.125,00	
18/09/2019	91.801	Seguro de Vida Agosto/2019		R\$ 343,00	
20/09/2019	554.587.000.010.310	NF 1360 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 269,92	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



20/09/2019	92.002	Reembolso ADRA Sede - RH Agosto - R\$ 28.327,22: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. E R\$ 554,52 referente a diferença do RH, reembolsado no mês de julho, das férias de Marlene de Oliveira dos Santos		R\$ 28.881,68	
20/09/2019	872.631.000.025.359	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
27/09/2019	550.172.000.120.200	NF 34 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
27/09/2019	556.542.000.005.679	NF 2 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
27/09/2019	92.701	NF 558 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 400,00	
27/09/2019	92.702	NF 12743 - Material de Higiene e Limpeza NF 12744 Gêneros Alimentícios		R\$ 1.863,96	
27/09/2019	92.703	NF 90470 - Gêneros Alimentícios		R\$ 210,66	
27/09/2019	92.704	NF 90748 - Gêneros Alimentícios		R\$ 284,02	
27/09/2019	92.705	NF 47351 - Material de Higiene e limpeza		R\$ 543,59	
27/09/2019	92.706	NF 4906 - Material Didático		R\$ 85,00	
27/09/2019	92.707	NF 18420 - Gêneros Alimentícios		R\$ 140,40	
27/09/2019	92.708	DAAE Setembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 441,58	
27/09/2019	92.709	Vivo Setembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 215,51	
27/09/2019	92.710	ELEKTRO Setembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 543,81	
27/09/2019	822.701.200.259.186	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/09/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 1.100,00		
30/09/2019	78.251.716.000.386	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 52,25		
30/09/2019	550.172.000.105.686	NF 720 - Gêneros Alimentícios		R\$ 646,52	
30/09/2019	556.507.000.120.026	NF 45054 - Material de Escritório		R\$ 183,63	
30/09/2019	556.507.000.120.026	NF 45055 - Material Didático		R\$ 142,44	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



30/09/2019	93.001	NF 7 - Facilitador de Oficinas		R\$ 405,00	
30/09/2019	93.002	NF 90921 - Gêneros Alimentícios		R\$ 166,77	
30/09/2019	93.003	NF 5498 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.845,77	
30/09/2019	93.004	NF 3328 - Gás		R\$ 265,00	
30/09/2019	93.005	NF 29617 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
30/09/2019	93.006	NF 33052 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 917,69	
30/09/2019	93.007	NF 19 - Serviço de Terceiro		R\$ 250,00	
30/09/2019	822.731.300.749.947	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/09/2019	822.731.300.749.948	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/09/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 33,89		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 38,92
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 54.417,28	R\$ 54.378,36	R\$ 38,92

Período		Outubro			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/09/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 38,92
03/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 2.000,00		
03/10/2019	100.301	NF 29209 - Gêneros Alimentícios NF 29210 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 495,63	
08/10/2019	100.801	NF 181336 - RH Vale Transporte		R\$ 225,40	
08/10/2019	100.802	NF 35206 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
08/10/2019	100.803	NF 18519 - Gêneros Alimentícios		R\$ 280,80	
08/10/2019	100.804	NF 10318 - RH Vale Transporte		R\$ 179,40	
08/10/2019	812.811.200.240.776	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
09/10/2019	100.901	Recibo nº 55050 - RH Vale Transporte		R\$ 365,70	
09/10/2019	100.902	NF 29264 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 174,20	
14/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 2.570,00		
14/10/2019	556.507.000.045.742	NF 2159 - Manutenção de Veículo		R\$ 76,00	
14/10/2019	101.404	NF 6680 - Gêneros Alimentícios		R\$ 176,40	
14/10/2019	101.402	NF 102 - Gêneros Alimentícios		R\$ 248,00	
14/10/2019	101.403	NF 2536 - Gêneros Alimentícios		R\$ 2.053,00	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



16/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento de seguro de vida e NF 37506 de alimentos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 1.000,00		
16/10/2019	101.601	Seguro de Vida Setembro/2019		R\$ 343,00	
22/10/2019	7.533	CRED TED - referente a metade da 6ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 33.050,06		
22/10/2019	102.201	NF 37506 - Gêneros Alimentícios		R\$ 639,45	
23/10/2019	102.301	NF 1649 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 294,00	
23/10/2019	102.302	NF 1650 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 294,00	
23/10/2019	102.303	NF 1651 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 294,00	
23/10/2019	102.304	NF 91125 - Gêneros Alimentícios		R\$ 181,09	
23/10/2019	102.305	NF 91225 - RH Vale Transporte		R\$ 1.429,95	
23/10/2019	102.306	NF 12865 - Gêneros Alimentícios		R\$ 182,79	
23/10/2019	102.307	NF 91353 - Gêneros Alimentícios		R\$ 376,83	
23/10/2019	102.308	NF 853 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 190,00	
23/10/2019	822.961.200.262.752	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
28/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para completar o valor de pagamento da NF97901 de material didático e utensílios de cozinha, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 200,00		
28/10/2019	102.801	Reembolso para ADRA Sede referente ao RH de Setembro - R\$ 28.964,03: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 28.964,02	
28/10/2019	873.011.200.675.423	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

29/10/2019	102.901	NF 97901 - Material Didático e Utensílios de Cozinha		R\$ 1.009,70	
29/10/2019	833.021.200.504.643	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 3402 de Gás, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 333,00		
30/10/2019	103.001	NF 3402 - Gás		R\$ 333,00	
31/10/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 16.000,00		
31/10/2019	78.251.717.000.145	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 52,25		
31/10/2019	550.172.000.122.200	NF 35 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
31/10/2019	556.507.000.051.678	NF 3696 - Gêneros Alimentícios		R\$ 165,40	
31/10/2019	556.507.000.100.843	NF 3686 e NF 4245- Manutenção de Veículo		R\$ 842,00	
31/10/2019	556.507.000.120.026	NF 45433 - Material de Escritório		R\$ 224,70	
31/10/2019	556.507.000.120.026	NF 45434 - Material Didático		R\$ 418,98	
31/10/2019	556.542.000.005.679	NF 3 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
31/10/2019	610.172.000.105.686	NF 728 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.229,99	
31/10/2019	103.101	NF 1527 - Material Didático		R\$ 87,13	
31/10/2019	103.102	NF 2362 - Material Didático		R\$ 277,60	
31/10/2019	103.103	NF 47779 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 595,56	
31/10/2019	103.104	NF 2351 - Gêneros Alimentícios		R\$ 504,00	
31/10/2019	103.105	NF 2583 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.052,50	
31/10/2019	103.106	NF 33718 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 952,88	
31/10/2019	103.107	DAAE Outubro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 365,74	
31/10/2019	103.108	Vivo Outubro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 210,74	
31/10/2019	103.109	ELEKTRO Outubro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 545,33	
31/10/2019	103.110	NF 30012- Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
31/10/2019	103.111	NF 8 - Facilitador de Oficinas		R\$ 400,00	
31/10/2019	103.112	NF 91526 - Gêneros Alimentícios		R\$ 236,19	
31/10/2019	103.113	NF 91732 - Gêneros Alimentícios		R\$ 504,90	
31/10/2019	103.114	NF 27 - Manutenção de Móvel		R\$ 650,00	
31/10/2019	803.041.100.085.727	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
31/10/2019	803.041.100.085.728	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
31/10/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 11,74		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 4.803,37
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 55.255,97	R\$ 50.452,60	R\$ 4.803,37
Período		Novembro			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



30/10/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 4.803,37
06/11/2019	110.601	NF 12918 - Gêneros Alimentícios NF 12932 - Material de Higiene		R\$ 344,46	
06/11/2019	110.602	NF 91913 - Gêneros Alimentícios		R\$ 91,03	
06/11/2019	110603	NF 5562 - Gêneros Alimentícios		R\$ 2.630,46	
06/11/2019	110.604	Recibo nº 55260 - RH Vale Transporte		R\$ 333,90	
06/11/2019	110.605	NF 184399 - RH Vale Transporte		R\$ 205,80	
06/11/2019	110.606	NF 10814 - RH Vale Transporte		R\$ 163,80	
06/11/2019	813.101.200.183.431	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
07/11/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 3.460,00		
07/11/2019	616.507.000.110.858	NF 276864 - Manutenção Predial		R\$ 1.179,50	
08/11/2019	110.801	NF 28 - Segurança		R\$ 3.300,00	
08/11/2019	813.121.200.279.752	DOC/TED Eletrônico		R\$ 5,66	
13/11/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 5.000,00		
13/11/2019	200.015	DOC/TED Eletrônico Devolvida	R\$ 475,00		
13/11/2019	111301	NF 29475 - Gêneros Alimentícios NF 29476 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 752,03	
13/11/2019	111.302	NF 38282 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
13/11/2019	111.303	NF 240 - Gêneros Alimentícios		R\$ 475,00	
13/11/2019	813.171.200.328.172	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
13/11/2019	833.170.900.318.505	DOC/TED Eletrônico		R\$ 4,79	
14/11/2019	111.401	NF 403 - Vestuário		R\$ 2.250,00	
14/11/2019	111.402	NF 3436 - RH Exames Periódicos		R\$ 487,50	
18/11/2019	111.801	Seguro de Vida Outubro/2019		R\$ 343,00	
22/11/2019	112.201	NF 637 - Material Didático		R\$ 85,00	
22/11/2019	833.261.200.399.459	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
27/11/2019	5.670	CRED TED - referente a metade da 7ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
27/11/2019	556.507.000.123.966	NF 1486 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 45,00	
28/11/2019	112.801	NF 99071 - Material Didático NF 99072 - Utensílios de Cozinha		R\$ 1.927,57	
28/11/2019	843.321.200.533.966	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/11/2019	78.251.716.000.325	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 103,87		
29/11/2019	554.146.000.107.306	NF 24 - Manutenção Predial		R\$ 2.000,00	
29/11/2019	554.146.000.107.306	NF 23 - Gêneros Alimentícios		R\$ 2.200,00	
29/11/2019	556.507.000.004.284	NF 159809 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 430,00	
29/11/2019	556.507.000.120.026	NF 45849 - Material de Escritório		R\$ 93,96	
29/11/2019	556.507.000.120.026	NF 45850 - Material Didático		R\$ 454,52	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

29/11/2019	556.507.000.128.064	NF 146 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 200,00	
29/11/2019	610.172.000.105.686	NF 738 - Gêneros Alimentícios		R\$ 521,55	
29/11/2019	610.172.000.122.200	NF 36 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
29/11/2019	616.542.000.005.679	NF 4 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
29/11/2019	112.901	NF 92118 - Gêneros Alimentícios		R\$ 790,81	
29/11/2019	112.902	NF 13010 - Material de Higiene NF 13011 - Gêneros Alimentícios		R\$ 681,60	
29/11/2019	112.903	NF 92324 - Gêneros Alimentícios		R\$ 880,78	
29/11/2019	112.904	NF 92485 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.236,66	
29/11/2019	112.905	NF 48154 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 731,15	
29/11/2019	112.906	NF 6739 - Gêneros Alimentícios		R\$ 270,90	
29/11/2019	112907	NF 21 - Serviço de Terceiro		R\$ 240,00	
29/11/2019	112.908	NF 19345 - Gêneros Alimentícios		R\$ 234,00	
29/11/2019	112.909	NF 5616 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.762,74	
29/11/2019	112.910	NF 34392 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 746,88	
29/11/2019	112.911	NF30368 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
29/11/2019	112.912	DAAE Novembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 289,90	
29/11/2019	112.913	Vivo Novembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 221,97	
29/11/2019	112.914	ELEKTRO Novembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 722,32	
29/11/2019	112.915	NF 4375 - Utensílio de Cozinha		R\$ 256,35	
29/11/2019	112.916	NF 92649 - Gêneros Alimentícios		R\$ 341,65	
29/11/2019	112.917	NF 38467 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.213,11	
29/11/2019	112.918	Reembolso para ADRA Sede referente ao RH de Outubro e 1º parcela do 13º - R\$ 39.847,13: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 39.847,13	
29/11/2019	823.331.200.267.734	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/11/2019	823.331.200.267.735	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
29/11/2019	823.331.200.267.736	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/11/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 11,66		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS****CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

		Saldo final conta aplicação			R\$ 6.568,49
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 79.954,02	R\$ 73.385,53	R\$ 6.568,49
Período		Dezembro			
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/11/2019		Saldo inicial conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo inicial Aplicação			R\$ 6.568,49
04/12/2019	120.401	NF 187260 - RH Vale Transporte		R\$ 205,80	
04/12/2019	120.402	Recibo nº 124673 - RH Vale Transporte		R\$ 333,90	
05/12/2019	120.501	NF 410 - Vestuário		R\$ 2.250,00	
05/12/2019	120.502	NF 11155 - RH Vale Transporte		R\$ 163,80	
05/12/2019	813.391.200.228.950	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
09/12/2019	556.862.000.012.348	NF 60 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 200,00	
09/12/2019	120.901	NF 240 - Gêneros Alimentícios		R\$ 475,00	
09/12/2019	120.902	NF 92763 - Gêneros Alimentícios		R\$ 178,20	
09/12/2019	120.903	NF 92765 - Manutenção Predial		R\$ 52,90	
09/12/2019	120.904	NF 40968 - Utilidade Pública		R\$ 299,90	
09/12/2019	883.431.200.089.895	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
10/12/2019	121.001	NF 9 - Facilitador de Oficinas		R\$ 500,00	
10/12/2019	813.441.200.351.709	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
16/12/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 31 de Manutenção Predial, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 1.650,00		
16/12/2019	616.507.000.123.966	NF 1496 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 45,00	
16/12/2019	121.601	NF 92958 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.741,89	
16/12/2019	121.602	NF 31 - Manutenção Predial		R\$ 1.650,00	
16/12/2019	833.501.200.046.156	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
17/12/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 12407 de Manutenção de Veículo, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 100,00		
17/12/2019	121.701	NF 12407 - Manutenção de Veículo		R\$ 100,00	
18/12/2019	172.510.114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.	R\$ 14.000,00		
18/12/2019	556.507.000.109.967	NF 265 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 1.040,00	
18/12/2019	121.801	Seguro de Vida Novembro/2019		R\$ 343,00	
18/12/2019	121.802	NF 13111 - Gêneros Alimentícios NF 13112 - Material de Higiene NF 13132 - Gêneros Alimentícios		R\$ 3.276,78	
18/12/2019	121.803	NF 39094 - Gêneros Alimentícios		R\$ 774,47	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



18/12/2019	121.804	NF 2390 - Gêneros Alimentícios		R\$ 648,00	
18/12/2019	121.805	NF 19601 - Gêneros Alimentícios		R\$ 280,80	
18/12/2019	121.806	NF 2676 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.305,00	
18/12/2019	121.807	NF 7370 - Utensílios de Cozinha		R\$ 200,00	
18/12/2019	121.808	NF 2 - Gêneros Alimentícios		R\$ 5.386,50	
18/12/2019	121.809	NF 6762 - Gêneros Alimentícios		R\$ 63,00	
18/12/2019	813.521.200.477.322	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
19/12/2019	121.901	NF 87 - Utensílios de Cozinha		R\$ 367,84	
19/12/2019	823.531.200.113.417	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
20/12/2019	65.383	CRED TED - referente a 8ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
20/12/2019	610.172.000.105.686	NF 743 - Gêneros Alimentícios		R\$ 846,22	
20/12/2019	610.172.000.122.200	NF 37 - Facilitador de Oficinas		R\$ 900,00	
20/12/2019	616.507.000.001.954	NF 383 - Vestuário		R\$ 1.879,40	
20/12/2019	616.507.000.051.678	NF 3757 - Gêneros Alimentícios		R\$ 256,20	
20/12/2019	616.507.000.120.026	NF 46193 - Material Didático		R\$ 165,68	
20/12/2019	616.507.000.120.026	NF 46194 - Material de Escritório		R\$ 410,27	
20/12/2019	616.542.000.005.679	NF 5 - Facilitador de Oficinas		R\$ 1.000,00	
20/12/2019	122.001	NF 93123 - Gêneros Alimentícios		R\$ 287,55	
20/12/2019	122.002	NF 1565 - Material Didático		R\$ 53,44	
20/12/2019	122.003	NF 34058 - Utensílios de Cozinha		R\$ 304,98	
20/12/2019	122.004	NF 34059 - Material Didático		R\$ 87,83	
20/12/2019	122.005	NF 48432 - Material de Higiene e Limpeza		R\$ 776,10	
20/12/2019	122.006	NF 628 - Viagens e Locações de Veículos		R\$ 550,00	
20/12/2019	122007	NF 29734 - Material de Higiene e Limpeza NF 29735- Gêneros Alimentícios		R\$ 593,64	
20/12/2019	122.008	NF 5656 - Gêneros Alimentícios		R\$ 1.978,93	
20/12/2019	122.009	NF 23 - Serviço de Terceiro		R\$ 200,00	
20/12/2019	122.010	NF 3484 - Exame Ocupacional		R\$ 60,00	
20/12/2019	122.011	DAAE Dezembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 251,98	



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

20/12/2019	122.012	Reembolso para ADRA Sede referente ao RH de Novembro e FGTS da 1ª parcela do 13º - R\$ 29.399,97: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamis Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamis Paes Rodrigues dos Santos.		R\$ 29.399,97	
20/12/2019	833.541.200.612.802	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
20/12/2019	833.541.200.612.803	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
20/12/2019	833.541.200.612.804	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
26/12/2019	122.601	NF 92 - Material Didático		R\$ 199,96	
26/12/2019	122.602	ELEKTRO Dezembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 748,63	
26/12/2019	122.603	NF 93403 - Gêneros Alimentícios		R\$ 769,65	
26/12/2019	122.604	NF 22 - Manutenção de Veículo		R\$ 40,00	
26/12/2019	122.605	Vivo Dezembro/2019 - Utilidade Pública		R\$ 239,01	
26/12/2019	833.601.200.315.976	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
26/12/2019	833.601.200.315.977	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
27/12/2019	78.251.739.700.250	Depósito com recursos próprios, para tarifas bancárias	R\$ 135,58		
27/12/2019	10.359	CRED TED - referente a 9ª parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018	R\$ 66.100,12		
27/12/2019	616.507.000.004.284	NF 161179 - Manutenção Predial		R\$ 3.500,00	
27/12/2019	616.507.000.120.026	NF 13010 - Material de Escritório		R\$ 168,33	
27/12/2019	616.507.000.120.026	NF 46224 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 367,00	
27/12/2019	122.701	NF 30670 - Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 120,00	
27/12/2019	122.702	NF 3474 - Gás		R\$ 598,00	
27/12/2019	122.703	NF 77 - Manutenção Predial		R\$ 7.500,00	
27/12/2019	823.611.200.161.294	DOC/TED Eletrônico		R\$ 10,45	
30/12/2019	610.172.510.114.723	Aplicação em Poupança, conta de provisionamento		R\$ 65.000,00	
30/12/2019	123.001	NF 34965 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 1.215,69	
31/12/2019		Rendimento da Aplicação	R\$ 13,22		
		Saldo final conta corrente			R\$ 0,00
		Saldo final conta aplicação			R\$ 12.191,89
Subtotal (Extrato Conta Banco)			R\$ 154.667,53	R\$ 142.475,64	R\$ 12.191,89

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57


ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Cheques emitidos e não creditados no extrato bancário.				
17/01/2020		Seguro de Vida do mês de Dezembro		R\$ 343,00
13/01/2020		RH Dezembro e 2ª parcela do 13º - R\$ 50.296,53: Salários, encargos, FGTS, INSS, IRRF do mês, , FGTS, INSS e IR da 2ª parcela do 13º, benefícios e vale cesta básica de: Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá, Antonio Carlos Silva Santos, Beatriz Correia Fernandes, Cilene de Oliveira Barbosa, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco, Diosilene Flavia de Oliveira Ferri, Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento, Layane Alves da Silva Cunha, Mariana Piccarelli Alves, Marlene de Oliveira dos Santos, Rosane de Lima Borges, Sabina Alves de Oliveira, Sonia Aparecida Borges e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. Convênio dentista de: Antonio Carlos Silva Santos, Claudia Aparecida Lopes, Cleonice Ap. Lopes Francisco e Thamiris Paes Rodrigues dos Santos. E Rescisão de Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá.		R\$ 50.296,53
		ISSQN das NFS 1649,1650 e 1651 de Locação de Veículos		R\$ 18,00
Subtotal			R\$ 0,00	R\$ 50.657,53
Saldo Total Conciliação Bancária Dezembro de 2019				-R\$ 38.465,64

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40

Cliente

Nome

AGENCIA A

Agência

0172-4

Conta

114.723-4

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		TED 756 3194 029292553000147 FLOSANGELA AP	20.101	740,00 D	740,00 D
01/02/2019		PAG TITULO ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	20.102	255,79 D	995,79 D
01/02/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.108.595	10,18 D	1.005,97 D
01/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	1.005,97 C	0,00 C
05/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.805,37 C	203.805,37 C
05/02/2019		PAG TITULO NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	20.501	329,89 D	203.475,48 C
05/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	203.475,48 D	0,00 C
06/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.493,38 C	203.493,38 C
06/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	203.493,38 D	0,00 C
07/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.510,91 C	203.510,91 C
07/02/2019		BB CP ADM SUPR	70	203.510,91 D	0,00 C
08/02/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	203.528,53 C	203.528,53 C
08/02/2019		BB CP ADM CLASS	30	203.528,53 D	0,00 C
11/02/2019		BB CP ADM CLASS	1.200.030	203.562,19 C	203.562,19 C
14/02/2019	0172-4	APLIC.POUPANCA 14/02 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	30.000,00 D	173.562,19 C
18/02/2019		PAG TITULO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21.801	367,50 D	173.194,69 C
19/02/2019	0172-4	APLIC.POUPANCA 19/02 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	620,10 D	172.574,59 C
19/02/2019		TED 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	21.901	58.651,24 D	113.923,35 C
19/02/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.372.411	10,18 D	113.913,17 C
27/02/2019	7825-5	DEPOS.ONLINE	78.251.722.700.173	31,03 C	113.944,20 C
27/02/2019	7825-5	DEPOS.ONLINE	78.251.722.700.174	20,36 C	113.964,56 C
28/02/2019	0172-4	TRANSF ENVIADA 28/02 0172 74294-5 FMAS PROT SOCI	550.172.000.074.294	113.423,83 D	540,73 C
28/02/2019		TED 237 3389 015355260001803 AGENCIA ADVEN	22.801	530,55 D	10,18 C
28/02/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.681.543	10,18 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.03.2019 às 12:52:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cliente

1º Titular

AGENCIA A

Agência	Conta	Varição
0172-4	114.723-4	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/01/2019		Saldo Anterior			26.289,71 C
11/02/2019	12	737-Juros	172-4		55,93 C
14/02/2019	14	601-Transferência de Crédito	172-4	114.723	30.000,00 C
19/02/2019	19	601-Transferência de Crédito	172-4	114.723	620,10 C
25/02/2019	26	737-Juros	172-4		41,73 C

SALDO

57.007,47 C

VALOR BLOQUEADO**DISPONÍVEL**

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.03.2019 às 12:53:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
AGENCIA A	172-4	114723-4

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

Fluxo	Data	Operação	Valor	IP	Base Calc. IP	Coef. IP	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2019	Saldo Anterior	204.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56.409,063971
909017201	01/02/2019	Resgate	1.005,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	277,113161	56.131,950810
909017229	-	Apl.Utilizada 29/01/2019	1.005,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	277,113161	0,000000
909017205	05/02/2019	Aplicação	203.475,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091948	112.173,042758
70144222	05/02/2019	Resgate	203.805,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.131,950810	56.041,091948
909017229	-	Apl.Utilizada 29/01/2019	203.805,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.131,950810	0,000000
909017206	06/02/2019	Aplicação	203.493,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091138	112.082,183086
70091007	06/02/2019	Resgate	203.493,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091948	56.041,091138
909017205	-	Apl.Utilizada 05/02/2019	203.493,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091948	0,000000
909017207	07/02/2019	Aplicação	203.510,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,089953	112.082,181091
70130109	07/02/2019	Resgate	203.510,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091138	56.041,089953
909017206	-	Apl.Utilizada 06/02/2019	203.510,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,091138	0,000000
70081940	08/02/2019	Resgate	203.528,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,089953	0,000000
909017207	-	Apl.Utilizada 07/02/2019	203.528,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.041,089953	0,000000
0	28/02/2019	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2019 - Cota: 3.636116182

Disponível p/ Resg.		0,00
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		204.758,12
Aplicações		610.479,77
Resgates		815.344,16
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		0,00

Valor da Cota

31/01/2019		3,629879817
28/02/2019		3,636116182

Rentabilidades %

No mês		+ 0,17
No ano		+ 0,36
Últimos 12 meses		+ 2,22

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Fundos de Investimento

Extrato de Regime de Caixa

Dados do Cliente

Nome: AGENCIA A Agência: 172-4 Conta: 114.723-4

Dia	Documento	Hist	VI Cota Resg	Data Aplic	VI Cota Aplc	Qtd Cotas	VI Aplicado	Valor Bruto	VI Rend. Bruto
01	909.017.201	Resg	36.301.776,34	29/01/2019	36.292.520,07	2.771.131,61	1.005,71	1.005,97	0,26
05	70.144.222	Resg	36.308.264,69	29/01/2019	36.292.520,07	561.319.508,10	203.716,99	203.805,37	88,38
06	70.091.007	Resg	36.311.459,30	05/02/2019	36.308.264,69	560.410.919,48	203.475,48	203.493,38	17,90
07	70.130.109	Resg	36.314.588,13	06/02/2019	36.311.459,30	560.410.911,38	203.493,38	203.510,91	17,53
08	70.081.940	Resg	36.317.732,33	07/02/2019	36.314.588,13	560.410.899,53	203.510,91	203.528,53	17,62

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPPSES PARA OSC

JCH

Cliente

Nome

AGENCIA A

Agência

0172-4

Conta

114.723-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	7825-5	DEPOS.ONLINE	2.833.499.185	300,00 C	300,00 C
27/03/2019		RECEB FORNEC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.293	63.379,71 C	63.679,71 C
31/03/2019		SALDO			63.679,71 C

Impresso em 04.04.2019 às 14:21:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DRA - Núcleo de Rio Claro
Processo nº 301/2018
Termo de Fomento
FMCA - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337100856193042023
10/05/2019 09:16:55

Cliente

Agência	172-4
Conta	114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência	MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Cliente

1º Titular

AGENCIA A

Agência	Conta	Varição
0172-4	114.723-4	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
28/02/2019		Saldo Anterior			57.007,47 C
11/03/2019	12	737-Juros	172-4		56,14 C
13/03/2019	14	737-Juros	172-4		111,45 C
18/03/2019	19	737-Juros	172-4		2,30 C
25/03/2019	26	737-Juros	172-4		41,89 C

SALDO

57.219,25 C

VALOR BLOQUEADO**DISPONÍVEL**

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 04.04.2019 às 14:22:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ADRA - Núcleo de Rio Claro
Processo nº 301/2018
Termo de Fomento
FMCA - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

G336160921202967016
16/05/2019 09:25:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.679,71 C
04/04/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.379,71 D	300,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			300,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SE - 2019 - 11/10/19

202



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336160921202967019
16/05/2019 09:28:58

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2019	APLICAÇÃO	63.379,71			17.395,468572	3,643460924	17.395,468572
30/04/2019	SALDO ATUAL	63.472,78			17.395,468572		17.395,468572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.379,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,07
SALDO ATUAL =	63.472,78

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMADO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE RESSSES PARA OSC

203



Extratos - Pouplex

G338160921202967022
16/05/2019 09:29:5751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 77.864,32 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/04/2019 a 30/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					57.219,25 C
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	172-4			56,35 C	
12/04/2019	15/04/2019	14/3	737 Juros	172-4			111,86 C	
18/04/2019	22/04/2019	19/3	737 Juros	172-4			2,31 C	
25/04/2019	26/04/2019	26/3	737 Juros	172-4			42,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								57.431,81 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

204



Extratos - Pouplex

G335031058595208023
03/06/2019 11:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			300,00 C
02/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	77.430	63.379,68 C	63.679,68 C
07/05/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.379,68 D	
07/05/2019		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	172.510.114.723	300,00 D	0,00 C
10/05/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 10/05 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	550.172.000.105.686	1.199,75 D	
10/05/2019		0172	99015	475 Aplicação Poupança 10/05 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	22.691,71 D	
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	51.001	60.493,30 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.002	312,33 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.003	160,00 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.004	200,89 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.005	1.196,83 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.006	313,00 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.007	299,90 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.008	30,00 D	
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOG/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.325.990	10,18 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.107,89 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	51.601	568,25 D	
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	51.602	441,00 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,25 C	0,00 C
20/05/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 20/05 0319 86444-7 MUNICIPIO DE A	550.319.000.086.444	330,00 D	
26/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP	52.701	288,80 D	
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA	52.702	48,96 D	
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIBRAS CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA	52.703	59,84 D	
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	52.704	481,83 D	
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.705	410,00 D	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

			GRAFICA JOPIN LTDA ME				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.706	843,37 D		
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.707	283,47 D		
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.708	357,91 D		
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA				
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.709	562,45 D		
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA				
27/05/2019	0000	13105	361 Pqto conta água	52.710	364,61 D		
			DAAE-RIO CLARO				
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.701,04 C	0,00 C	
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	52.801	149,00 D		
			341 0054 017325205000140 SANTA CLARA C				
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.472.387	10,18 D		
			Tarifa referente a 28/05/2019				
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,18 C	0,00 C	
30/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.122.200	830,00 D		
			30/05 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN				
30/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.120.028	92,37 D		
			30/05 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA				
30/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.120.028	121,11 D		
			30/05 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA				
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	53.001	975,00 D		
			104 0341 40363177841 CAMILA PICCARELLI				
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	53.002	151,88 D		
			341 0050 010413463000139 CND 27 COMERC				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.003	120,00 D		
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.004	595,24 D		
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	596,00 D		
			CESAR JOSE MEYER				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.007	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.008	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.009	850,96 D		
			TRANSOMEGA TUR RC LOC VEIC LT				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.010	2.813,76 D		
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI				
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.011	684,62 D		
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA				
30/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.012	230,44 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	53.013	850,00 D		
			341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.402.847	10,18 D		
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.402.848	10,18 D		
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.402.849	10,18 D		
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.497,10 C	0,00 C	
31/05/2019	7825	12386	830 Depósito Online	78.251.238.800.048	61,08 C		

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

31/05/2019	0172	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.105.686	694,29 D
			31/05 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA		
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.101	900,00 D
			237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA		
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.102	432,99 D
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA		
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.658.545	10,18 D
			Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,38 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031058595208019
03/06/2019 11:17:52

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	63.472,78			17.395,468572		
07/05/2019	APLICAÇÃO	63.379,68			17.363,999503	3,650062302	34.759,468075
10/05/2019	RESGATE	87.107,89			23.858,504655	3,651020517	10.900,963420
	Aplicação 04/04/2019	63.511,21			17.395,468572		
	Aplicação 07/05/2019	23.596,68			6.463,036083		
16/05/2019	RESGATE	1.009,25			276,338353	3,652225580	10.624,625067
	Aplicação 07/05/2019	1.009,25			276,338353		
20/05/2019	RESGATE	330,00			90,340306	3,652854572	10.534,284761
	Aplicação 07/05/2019	330,00			90,340306		
27/05/2019	RESGATE	3.701,04			1.012,756718	3,654421573	9.521,528043
	Aplicação 07/05/2019	3.701,04			1.012,756718		
28/05/2019	RESGATE	159,18			43,554331	3,654745646	9.477,973712
	Aplicação 07/05/2019	159,18			43,554331		
30/05/2019	RESGATE	11.497,10			3.145,250149	3,655384931	6.332,723563
	Aplicação 07/05/2019	11.497,10			3.145,250149		
31/05/2019	RESGATE	1.976,38			540,626523	3,655721493	5.792,097040
	Aplicação 07/05/2019	1.976,38			540,626523		
31/05/2019	SALDO ATUAL	21.174,29			5.792,097040		5.792,097040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.472,78
APLICAÇÕES (+)	63.379,68
RESGATES (-)	105.780,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,67
SALDO ATUAL =	21.174,29

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Pouplex

G335031056595208021
03/06/2019 11:19:0151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 77.908,84 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/05/2019 a 31/05/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					57.431,81 C
07/05/2019	07/05/2019	7/5	601 Aplicação em Poupança	172-4	114.723		300,00 C	
10/05/2019	10/05/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	74.294		2.928,04 D	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	172-4			56,56 C	
10/05/2019	10/05/2019	10/5	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		22.691,71 C	
13/05/2019	14/05/2019	14/4	737 Juros	172-4			112,28 C	
17/05/2019	20/05/2019	19/4	737 Juros	172-4			2,32 C	
24/05/2019	27/05/2019	26/4	737 Juros	172-4			42,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								77.908,84 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010449000236016
01/07/2019 06:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.109.967	1.000,00 D	
				07/06 6507 109967-1 GASPARZINHO TR			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.701	1.039,10 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.702	1.290,00 D	
				PONTO CINCO COM DE PNEUS LTDA			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.703	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	140,40 D	
				033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	286,20 D	
				341 0166 046014122000138 VB TRANSPORTE			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.706	156,24 D	
				TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE			
07/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	90,00 D	
				033 0059 33492609856 THALES ESTEVAM DE			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.235.604	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.235.605	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.235.606	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.332,38 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.008,92 D	
				033 3769 004043178000332 CORDEIROPOLIS			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.033.612	10,18 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.019,10 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	6.838	68.820,52 C	68.820,52 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/06/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.253,82 D	
12/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	566,70 D	
				104 2144 063916712000175 CLAUDIO RENAT			
12/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.281.045	10,18 D	
				Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
14/06/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.686	581,71 D	
				14/06 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
14/06/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.109.967	250,00 D	
				14/06 6507 109967-1 GASPARZINHO TR			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	982,58 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.402	351,00 D	
				UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.403	2.694,74 D	
				GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.404	441,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
14/06/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	61.405	400,19 D	
				DAAE-RIO CLARO			

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OS

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

14/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.406	188,60 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
14/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.889,82 C	0,00 C
17/06/2019	0172	99015 875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	6.172,77 C	
		17/06 0172 114723-4 AGENCIA A			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.850,00 D	
		033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI			
17/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	32.275,58 D	
		237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.594.869	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.594.870	10,18 D	
		Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.973,17 C	0,00 C
18/06/2019	7825	17227 830 Dep?sito Online	78.251.722.700.123	81,44 C	
18/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.001.954	785,60 D	
		18/06 6507 1954-2 UNUS - MALHARI			
18/06/2019	0000	13105 438 TED	61.801	43.739,53 D	
		237 3389 015355260001803 AGENCIA ADVEN			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.802	1.644,65 D	
		COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.803	82,16 D	
		RODINI CIA LTDA			
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.130.689	10,18 D	
		Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.160,68 C	0,00 C
21/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.862.000.008.481	180,00 D	
		21/06 6862 8481-6 FATIMA ROSANGE			
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.101	190,00 D	
		I. E. R DE DOMENICO MATERIAIS			
21/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
25/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.109.967	250,00 D	
		25/06 6507 109967-1 GASPARRINHO TR			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	90,00 D	
		237 7720 005016459000105 AJUDI MED OCUP			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.533.185	10,18 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,18 C	0,00 C
27/06/2019	0172	99015 875 Transferido da poupan?a	172.510.114.723	8.000,00 C	
		27/06 0172 114723-4 AGENCIA A			
27/06/2019	7825	17227 830 Dep?sito Online	78.251.722.700.046	20,72 C	
27/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.686	908,82 D	
		27/06 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
27/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	147,70 D	
		27/06 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
27/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	116,64 D	
		27/06 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.701	1.334,42 D	
		ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.702	253,29 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.703	488,89 D	
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.704	714,94 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.705	591,97 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.706	120,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.707	902,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.708	576,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.865,55 D	0,00 C
28/06/2019	0172	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.122.200	900,00 D	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

28/06/2019	0172	99021 470	28/06 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN Transfer?ncia enviada	616.507.000.051.678	193,00	D	
28/06/2019	0000	13105 109	28/06 6507 51678-3 M A QUILICE GO Pagamento de T?tulo	62.801	1.263,66	D	
28/06/2019	0000	13105 363	AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA Pagto conta telefone	62.802	223,69	D	
28/06/2019	0000	13105 393	VIVO FIXO/BRASIL TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	900,00	D	
28/06/2019	0000	13113 310	237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA Ter DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.688.810	10,18	D	
28/06/2019	0000	00000 855	Cobrança referente 28/06/2019 BB CP Admin Supremo	70	3.490,53	C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010449000236017
01/07/2019 06:09:57

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	21.174,29			5.792,097040		
07/06/2019	RESGATE	4.332,38			1.184,579993	3,657313162	4.607,517047
	Aplicação 07/05/2019	4.332,38			1.184,579993		
10/06/2019	RESGATE	1.019,10			278,622488	3,657637287	4.328,894559
	Aplicação 07/05/2019	1.019,10			278,622488		
12/06/2019	APLICAÇÃO	68.253,82			18.657,477918	3,658255435	22.986,372477
12/06/2019	RESGATE	10,18			2,782747	3,658255435	22.983,589730
	Aplicação 07/05/2019	10,18			2,782747		
14/06/2019	RESGATE	5.889,82			1.609,733263	3,658879478	21.373,856467
	Aplicação 07/05/2019	5.889,82			1.609,733263		
17/06/2019	RESGATE	27.973,17			7.644,620231	3,659196815	13.729,236236
	Aplicação 07/05/2019	9.939,76			2.716,378549		
	Aplicação 12/06/2019	18.033,41			4.928,241682		
18/06/2019	RESGATE	46.160,68			12.613,864929	3,659519129	1.115,371307
	Aplicação 12/06/2019	46.160,68			12.613,864929		
21/06/2019	RESGATE	370,00			101,088592	3,660155830	1.014,282715
	Aplicação 12/06/2019	370,00			101,088592		
25/06/2019	RESGATE	350,18			95,657139	3,660782712	918,625576
	Aplicação 12/06/2019	350,18			95,657139		
27/06/2019	APLICAÇÃO	1.865,55			509,515815	3,661417256	1.428,141391
28/06/2019	RESGATE	3.490,53			953,241643	3,661747286	474,899748
	Aplicação 12/06/2019	3.363,77			918,625576		
	Aplicação 27/06/2019	126,76			34,616067		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.738,96			474,899748		474,899748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.174,29
APLICAÇÕES (+)	70.119,37
RESGATES (-)	89.596,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,34
SALDO ATUAL =	1.738,96

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS



Extratos - Poupança

G332010449000236023
01/07/2019 06:12:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 172-4 / 114723-4

Saldo: 64.025,51 C

Período 01/06/2019 a 01/07/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					77.908,84 C
06/06/2019	07/06/2019	7/5	737 Juros	172-4			1,11 C	
07/06/2019	10/06/2019	10/5	737 Juros	172-4			74,17 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	172-4			56,77 C	
13/06/2019	14/06/2019	14/5	737 Juros	172-4			112,70 C	
17/06/2019	17/06/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		6.172,77 D	
18/06/2019	19/06/2019	19/5	737 Juros	172-4			2,33 C	
25/06/2019	26/06/2019	26/5	737 Juros	172-4			42,36 C	
27/06/2019	27/06/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		8.000,00 D	
Saldo atual					64.025,51 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					64.025,51 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G334010944250585017
01/08/2019 09:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE	70.301	190,96 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,96 C	0,00 C
05/07/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 05/07 6507 100505-7 PISOS DE G RIO	556.507.000.100.505	110,00 D	
05/07/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 05/07 6507 109967-1 GASPARZINHO TR	556.507.000.109.967	750,00 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	348,80 D	
05/07/2019		0000	13105	341 0166 046014122000138 VB TRANSPORTE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.502	140,40 D	
05/07/2019		0000	13113	033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.245.845	10,18 D	
05/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 05/07/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.245.846	10,18 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,56 C	0,00 C
15/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança 15/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	125,00 C	
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.501	299,90 D	
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,80 C	0,00 C
18/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança 18/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	365,00 C	
18/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança 18/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	280,00 C	
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	71.801	367,50 D	
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.802	280,80 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,30 C	0,00 C
22/07/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança 22/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	196,77 C	
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	72.201	196,84 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
23/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.360	66.100,12 C	
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.100,12 D	0,00 C
30/07/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 30/07 6507 51678-3 M A QUILICE GO	556.507.000.051.678	106,00 D	
30/07/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 30/07 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	365,68 D	
30/07/2019		0172	99015	470 Transferência enviada 30/07 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	114,24 D	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

174

30/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta Internet VIVO FIXO/BRASIL	73.001	222,80 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	73.002	464,86 D	
30/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua DAAE-RIO CLARO	73.003	202,17 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.004	182,05 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.005	371,54 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.006	178,38 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	73.007	1.411,42 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	73.008	241,02 D	
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	73.009	573,12 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio CESAR JOSE MEYER	73.010	530,00 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR	73.011	120,00 D	
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.083,28 C	0,00 C
31/07/2019	0172	99021	875 Transferido da poupan?a 31/07 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	63.296,60 C	
31/07/2019	7825	17227	830 Dep?sito Online	78.251.722.700.210	20,36 C	
31/07/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	550.172.000.105.686	569,60 D	
31/07/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	550.172.000.105.686	170,68 D	
31/07/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN	550.172.000.122.200	900,00 D	
31/07/2019	0172	99015	475 Aplica??c Poupan?a 31/07 0172 510114723-7 AGENCIA A	550.172.510.114.723	62.222,86 D	
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuio AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	73.101	832,45 D	
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	73.102	59.662,40 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 31/07/2019	832.121.200.754.838	10,18 D	
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.051,43 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2019 R\$ 0,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE NECESSIDADES PARA OSC

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010944250585019
01/08/2019 09:57:55

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.738,96			474,899748		
03/07/2019	RESGATE	190,96			52,135739	3,662746615	422,764009
	Aplicação 27/06/2019	190,96			52,135739		
05/07/2019	RESGATE	1.370,56			374,126593	3,6633568945	46,637416
	Aplicação 27/06/2019	1.370,56			374,126593		
15/07/2019	RESGATE	174,90			47,718490	3,665245889	0,918926
	Aplicação 27/06/2019	174,90			47,718490		
18/07/2019	RESGATE	3,30			0,900117	3,666190782	0,018809
	Aplicação 27/06/2019	3,30			0,900117		
22/07/2019	RESGATE	0,07			0,018809	3,666831882	
	Aplicação 27/06/2019	0,07			0,018809		
23/07/2019	APLICAÇÃO	66.100,12			18.024,897039	3,667156592	18.024,897039
30/07/2019	RESGATE	5.083,28			1.385,555538	3,668766687	16.639,341501
	Aplicação 23/07/2019	5.083,28			1.385,555538		
31/07/2019	RESGATE	61.051,43			16.639,341501	3,669101117	
	Aplicação 23/07/2019	61.051,43			16.639,341501		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,96
APLICAÇÕES (+)	66.100,12
RESGATES (-)	67.874,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REDESSES PARA OSC



Extratos - Poupança

G334010944250585021
01/08/2019 09:58:5751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 62.222,88 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/07/2019 a 31/07/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					64.025,51 C
05/07/2019	08/07/2019	7/6	737 Juros	172-4			1,12 C	
09/07/2019	10/07/2019	10/6	737 Juros	172-4			74,44 C	
11/07/2019	12/07/2019	12/6	737 Juros	172-4			56,98 C	
12/07/2019	15/07/2019	14/6	737 Juros	172-4			90,18 C	
15/07/2019	15/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		125,00 D	
18/07/2019	18/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		365,00 D	
18/07/2019	18/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		260,00 D	
18/07/2019	19/07/2019	19/6	737 Juros	172-4			2,34 C	
22/07/2019	22/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		196,77 D	
25/07/2019	26/07/2019	26/6	737 Juros	172-4			12,80 C	
31/07/2019	31/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		63.296,60 D	
31/07/2019	31/07/2019	1/8	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		62.222,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total:								62.222,88 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extrato conta corrente

G337021020421351016
02/09/2019 10:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		7825	17227	830 Dep?sito Online	78.251.722.700.087	10,45 C	
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 31/07/2019	832.130.900.416.705	0,27 D	
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,18 D	0,00 C
05/08/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 05/08 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	5.000,00 C	
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	80.501	1.452,53 D	
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP	80.502	156,06 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.391,41 D	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODINI CIA LTDA	80.801	404,03 D	
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	80.802	146,66 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	80.803	179,40 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 341 0166 045014122000138 VB TRANSPORTE	80.804	365,70 D	
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	80.805	225,40 D	
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	80.806	585,35 D	
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/08/2019	822.201.200.212.771	10,45 D	
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/08/2019	822.201.200.212.772	10,45 D	
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.929,44 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	81.501	299,90 D	
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CLAUDINEI CONTATO	81.502	128,00 D	
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO CLARO AUTO CENTER LTDA	81.503	510,00 D	
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,90 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	82.001	367,50 D	
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,50 C	0,00 C
23/08/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 23/08 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	42.000,00 C	
23/08/2019		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.840	66.100,12 C	
23/08/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 6507 57374-4 G C C P PAISAG	556.507.000.057.374	219,94 D	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	32.993,95 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	822.351.200.026.923	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.875,78 D	0,00 C
26/08/2019	0172	99021	475 Aplica?o Poupança	610.172.510.114.723	42.000,00 D	
			26/08 0172 510114723-7 AGENCIA A			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	248,90 D	
			DINALE COSMETICOS LTDA ME			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	92,52 D	
			FOMASCH COMERCIO DE MATERIAIS			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	1.666,66 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	289,20 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	136,30 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	739,59 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/08/2019	0000	13105	361 Pqto conta ?gua	82.607	178,83 D	
			DAAE-RIO CLARO			
26/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.608	451,27 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.803,07 C	0,00 C
27/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	459,89 D	
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE			
27/08/2019	0000	13105	438 TED	82.702	1.485,32 D	
			237 3389 015355260001803 AGENCIA ADVEN			
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	822.391.200.098.361	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.955,68 C	0,00 C
28/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.801	209,44 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	414,00 D	
			AMORINNE INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVE			
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	333,00 D	
			CESAR JOSE MEYER			
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	956,44 C	0,00 C
29/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.122.200	900,00 D	
			29/08 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN			
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.006,00 D	
			237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA			
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	848,10 D	
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	1.085,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	576,00 D	
			PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME			
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	832.411.200.204.822	10,45 D	
			Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.405,55 C	0,00 C
30/08/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	78.251.716.000.212	52,25 C	
30/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.172.000.105.886	586,40 D	
			30/08 0172 105636-7 MARIA ROSA GUA			
30/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	130,43 D	
			30/08 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA			
30/08/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	129,63 D	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

30/08 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA						
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	394,14 D	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA						
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	368,13 D	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA						
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	67,85 D	
RODINI CIA LTDA						
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	120,00 D	
SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR						
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.754,43 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

A
CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020421351017
02/09/2019 10:22:49

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/08/2019	APLICAÇÃO	10,18			2,774295	3,669400462	2,774295
05/08/2019	APLICAÇÃO	3.391,41			924,110294	3,669919078	926,884589
08/08/2019	RESGATE	1.929,44			525,637792	3,670864533	401,246797
	Aplicação 01/08/2019	10,18			2,774295		
	Aplicação 05/08/2019	1.919,26			522,863497		
15/08/2019	RESGATE	937,90			255,428189	3,671873511	145,818808
	Aplicação 05/08/2019	937,90			255,428189		
20/08/2019	RESGATE	367,50			100,064543	3,672829558	45,754065
	Aplicação 05/08/2019	367,50			100,064543		
23/08/2019	APLICAÇÃO	74.875,78			20.383,389928	3,673375907	20.429,123993
26/08/2019	RESGATE	45.803,07			12.466,090993	3,673823334	7.961,033000
	Aplicação 05/08/2019	168,08			45,754065		
	Aplicação 23/08/2019	45.634,99			12.422,336928		
27/08/2019	RESGATE	1.955,66			532,314856	3,673878303	7.428,718144
	Aplicação 23/08/2019	1.955,66			532,314856		
28/08/2019	RESGATE	956,44			260,316317	3,674145404	7.168,401827
	Aplicação 23/08/2019	956,44			260,316317		
29/08/2019	RESGATE	4.405,55			1.198,989046	3,674387196	5.969,412781
	Aplicação 23/08/2019	4.405,55			1.198,989046		
30/08/2019	RESGATE	1.754,43			477,441188	3,674651543	5.491,971593
	Aplicação 23/08/2019	1.754,43			477,441188		
30/08/2019	SALDO ATUAL	20.181,08			5.491,971593		5.491,971593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.277,37
RESGATES (-)	58.109,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	20.181,08

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Extratos - Poupança

G337021020421351019
02/09/2019 10:23:2051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 57.161,42 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/08/2019 a 31/08/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					62.222,88 C
01/08/2019	01/08/2019		141 Transferencia Para Conta	6507-2	4.284		113,35 D	
05/08/2019	05/08/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		5.000,00 D	
23/08/2019	23/08/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		42.000,00 D	
26/08/2019	26/08/2019	26/8	801 Transferência de Crédito	172-4	114.723		42.000,00 C	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	172-4			51,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								57.161,42 C

Rendimentos SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS



Extrato conta corrente

G338010831132766015
01/10/2019 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	90.201	1.744,92 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,92 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	90.601	349,80 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	90.602	205,80 D	
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	90.603	163,80 D	
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.249.703	10,45 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,85 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.532	33.050,06 C	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.050,06 D	0,00 C
11/09/2019		0172	99021	475 Aplica??o Poupan?a 11/09 0172 510114723-7 AGENCIA A	610.172.510.114.723	7.548,49 D	
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME	91.101	1.061,75 D	
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	91.102	108,57 D	
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	91.103	513,46 D	
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI	91.104	140,67 D	
11/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	91.105	299,90 D	
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.670,84 C	0,00 C
18/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/09 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO	556.542.000.005.679	1.125,00 D	
18/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	91.801	343,00 D	
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,00 C	0,00 C
20/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 4587 10310-1 MARIA H. C. GO	554.587.000.010.310	289,92 D	
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	92.002	28.881,68 D	
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.025.359	10,45 D	
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.162,05 C	0,00 C
27/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN	550.172.000.122.200	900,00 D	
27/09/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO	556.542.000.005.679	1.000,00 D	

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 756 4440 020854050000143 BORG TUR TRA	92.701	400,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	92.702	1.863,98 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	92.703	210,86 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	92.704	284,02 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	92.705	543,59 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PEDROSO E ZANAO LTDA ME	92.706	85,00 D	
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME	92.707	140,40 D	
27/09/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua DAAE-RIO CLARO	92.708	441,58 D	
27/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.709	215,51 D	
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	92.710	543,81 D	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.259.186	10,45 D	
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admrv Supremo	70	6.638,98 C	0,00 C
30/09/2019	0172	99021	875 Transferido da poupança 30/09 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	1.100,00 C	
30/09/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	78.251.716.000.386	52,25 C	
30/09/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	550.172.000.105.686	648,52 D	
30/09/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	183,83 D	
30/09/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	142,44 D	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA	93.001	405,00 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	93.002	188,77 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	93.003	1.845,77 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CESAR JOSE MEYER	93.004	265,00 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR	93.005	120,00 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL	93.006	917,69 D	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI	93.007	250,00 D	
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/09/2019	822.731.300.749.947		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/09/2019	822.731.300.749.948		
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.811,47 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

CONFERIDO
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010831132766018
01/10/2019 08:39:13

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20.181,08			5.491,971593		
02/09/2019	RESGATE	1.744,92			474,817309	3,674929214	5.017,154284
	Aplicação 23/08/2019	1.744,92			474,817309		
06/09/2019	RESGATE	729,85			198,549447	3,675910513	4.818,604837
	Aplicação 23/08/2019	729,85			198,549447		
10/09/2019	APLICAÇÃO	33.050,06			8.989,731878	3,676423329	13.808,338715
11/09/2019	RESGATE	9.670,84			2.630,319257	3,676679162	11.178,017458
	Aplicação 23/08/2019	9.670,84			2.630,319257		
18/09/2019	RESGATE	1.468,00			399,139753	3,677909781	10.778,877705
	Aplicação 23/08/2019	1.468,00			399,139753		
20/09/2019	RESGATE	29.162,05			7.928,097095	3,678316455	2.850,780610
	Aplicação 23/08/2019	6.581,04			1.789,145827		
	Aplicação 10/09/2019	22.581,01			6.138,951268		
27/09/2019	RESGATE	6.638,98			1.804,444980	3,679236592	1.046,335630
	Aplicação 10/09/2019	6.638,98			1.804,444980		
30/09/2019	RESGATE	3.811,47			1.035,760386	3,679876208	10,575244
	Aplicação 10/09/2019	3.811,47			1.035,760386		
30/09/2019	SALDO ATUAL	38,92			10,575244		10,575244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.181,08
APLICAÇÕES (+)	33.050,06
RESGATES (-)	53.226,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,89
SALDO ATUAL =	38,92

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Extratos - Poupança

G338010831132766022
01/10/2019 08:41:3951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 63.804,20 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/09/2019 a 30/09/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					57.161,42 C
11/09/2019	11/09/2019	11/9	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		7.546,49 C	
25/09/2019	26/09/2019	26/8	737 Juros	172-4			144,23 C	
30/09/2019	30/09/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.100,00 D	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	172-4			52,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63.804,20 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
15.213,48						
8	9	10	11	12	13	14
			22.759,97			
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30			63.804,20		

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS



Extrato conta corrente

G331041226739497015
04/11/2019 12:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
 Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	2.000,00 C	
				03/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	495,63 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.504,37 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	225,40 D	
				TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	299,90 D	
				NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	280,80 D	
				UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.804	179,40 D	
				033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.200.240.776	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	995,95 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	385,70 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	174,20 D	
				ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,90 C	0,00 C
14/10/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	2.570,00 C	
				14/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
14/10/2019		0172	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.045.742	76,00 D	
				14/10 6507 45742-6 RODOLFO TARGA			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	176,40 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	248,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	2.053,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,80 D	0,00 C
16/10/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança	172.510.114.723	1.000,00 C	
				16/10 0172 114723-4 AGENCIA A			
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	343,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657,00 D	0,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
22/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7593	33.050,06 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	639,45 D	
				GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
22/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.410,61 D	0,00 C
23/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	294,00 D	
				VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA			

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMA3 - SMO3

23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	102.302	294,00 D	
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	102.303	294,00 D	
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	102.304	181,09 D	
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	102.305	1.429,85 D	
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	102.306	182,79 D	
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	102.307	378,83 D	
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0187 002432365000110 HELCEB COMERC	102.308	190,00 D	
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/10/2019	822.961.200.262.752	10,45 D	
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.253,11 C	0,00 C
28/10/2019	0172	99021	875 Transferido da poupança 28/10 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	200,00 C	
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN	102.801	28.984,02 D	
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/10/2019	873.011.200.675.423	10,45 D	
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.774,47 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3769 004043178000332 CORDEIROPOLIS	102.901	1.009,70 D	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/10/2019	833.021.200.504.643	10,45 D	
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,15 C	0,00 C
30/10/2019	0172	99021	875 Transferido da poupança 30/10 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	333,00 C	
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CESAR JOSE MEYER	103.001	333,00 D	0,00 C
31/10/2019	0172	99021	875 Transferido da poupança 31/10 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	18.000,00 C	
31/10/2019	7825	17170	830 Dep?sito Online	78.251.717.000.145	52,25 C	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN	550.172.000.122.200	900,00 D	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 6507 51678-3 M A QUILICE GO	556.507.000.051.678	185,40 D	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 6507 100843-9 JOSE ABEL DA S	556.507.000.100.843	842,00 D	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	224,70 D	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 6507 120026-7 POPYRUS PAPELA	556.507.000.120.026	418,98 D	
31/10/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO	556.542.000.005.679	1.000,00 D	
31/10/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 31/10 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	610.172.000.105.686	1.229,99 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP	103.101	87,13 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROBSON COMERCIO DE CALCADOS LT	103.102	277,60 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	103.103	595,56 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	504,00 D	

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC
1.229,99 D

			PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME		
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	1.052,50 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	952,88 D
			AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA		
31/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	103.107	365,74 D
			DAAE-RIO CLARO		
31/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.108	210,74 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
31/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.109	545,33 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110	120,00 D
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	103.111	400,00 D
			237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA		
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.112	236,19 D
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA		
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.113	504,90 D
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	103.114	650,00 D
			341 0050 017670843000106 JOAO CARLOS D		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.085.727	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.085.728	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.747,71 D
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041226739497016
04/11/2019 12:34:33

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	38,92			10,575244		
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.504,37			406,698175	3,680882592	419,273419
08/10/2019	RESGATE	995,95			270,501611	3,681863462	148,771808
	Aplicação 10/09/2019	38,94			10,575244		
	Aplicação 03/10/2019	957,01			259,926367		
09/10/2019	RESGATE	539,90			146,624301	3,682199990	2,147507
	Aplicação 03/10/2019	539,90			146,624301		
14/10/2019	APLICAÇÃO	16,60			4,506996	3,683162161	6,654503
16/10/2019	APLICAÇÃO	657,00			178,347423	3,683821083	185,001926
22/10/2019	APLICAÇÃO	32.410,61			8.794,788956	3,685206110	8.979,790882
23/10/2019	RESGATE	3.253,11			882,668868	3,685538394	8.097,122014
	Aplicação 03/10/2019	7,91			2,147507		
	Aplicação 14/10/2019	16,61			4,506996		
	Aplicação 16/10/2019	657,31			178,347423		
	Aplicação 22/10/2019	2.571,28			697,868942		
28/10/2019	RESGATE	28.774,47			7.805,329287	3,686515833	291,792727
	Aplicação 22/10/2019	28.774,47			7.805,329287		
29/10/2019	RESGATE	1.020,15			276,698708	3,686862170	15,094019
	Aplicação 22/10/2019	1.020,15			276,698708		
31/10/2019	APLICAÇÃO	4.747,71			1.287,508108	3,687518523	1.302,602127
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.803,37			1.302,602127		1.302,602127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,92
APLICAÇÕES (+)	39.336,29
RESGATES (-)	34.583,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	4.803,37

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC



Extratos - Poupança

G331041226739497019
04/11/2019 12:34:5451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 41.898,18 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					63.804,20 C
03/10/2019	03/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		2.000,00 D	
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	172-4			25,91 C	
14/10/2019	14/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		2.570,00 D	
16/10/2019	16/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.000,00 D	
25/10/2019	28/10/2019	26/9	737 Juros	172-4			129,41 C	
28/10/2019	28/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		200,00 D	
30/10/2019	30/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		333,00 D	
31/10/2019	31/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		16.000,00 D	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	172-4			41,66 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 41.898,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		13.255,14				
6	7	8	9	10	11	12
					17.257,54	
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		41.898,18

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021026428604016
02/12/2019 10:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	110.601	344,46 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	110.602	91,03 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI	110.603	2.630,46 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	110.604	333,90 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	110.605	205,80 D	
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	110.606	163,80 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.183.431	10,45 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.779,90 C	0,00 C
07/11/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 07/11 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	3.460,00 C	
07/11/2019		0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 07/11 6507 110858-1 KT FER COM PRO	616.507.000.110.858	1.179,50 D	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.280,50 D	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO	110.801	3.300,00 D	
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/11/2019	813.121.200.279.752	5,86 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.305,66 C	0,00 C
13/11/2019		0172	99021	875 Transferido da poupan?a 13/11 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	5.000,00 C	
13/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.015	475,00 C	
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSENGELA CLEMENTE N EIRELI	111.301	752,03 D	
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	111.302	299,90 D	
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3426 09576351847 EDILAINA CRISTINA	111.303	475,00 D	
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/11/2019	813.171.200.328.172	10,45 D	
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 08/11/2019	833.170.900.318.505	4,79 D	
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.932,83 D	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPHAEL CIRIBELLI ME	111.401	2.250,00 D	
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	111.402	467,50 D	

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIDOR DE ACESSOS PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

233

14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.737,50 C	0,00 C
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.801	343,00 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,00 C	0,00 C
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.201	85,00 D	
			341 0050 002048156000178 ELETRO TUDO U			
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.399.459	10,45 D	
			Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,45 C	0,00 C
27/11/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5.670	86.100,12 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.123.966	45,00 D	
			27/11 6507 123966-X H & D COMERCIO			
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.055,12 D	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	1.927,57 D	
			033 3769 004043178000332 CORDEIROPOLIS			
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.533.966	10,45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.938,02 C	0,00 C
29/11/2019	7825	17160	830 Dep?sito Online	78.251.716.000.325	103,87 C	
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.146.000.107.306	2.000,00 D	
			29/11 4146 107306-0 VALDIOMAR GOME			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.146.000.107.306	2.200,00 D	
			29/11 4146 107306-0 VALDIOMAR GOME			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.004.284	430,00 D	
			29/11 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	93,96 D	
			29/11 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.120.026	454,52 D	
			29/11 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
29/11/2019	0172	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.128.064	200,00 D	
			29/11 6507 128064-3 ESTRELA AZUL L			
29/11/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.172.000.105.686	521,55 D	
			29/11 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA			
29/11/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	610.172.000.122.200	900,00 D	
			29/11 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN			
29/11/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.542.000.005.679	1.000,00 D	
			29/11 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.901	790,81 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.902	681,60 D	
			COVABRA SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.903	880,78 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.904	1.236,68 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.905	731,15 D	
			THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.906	270,90 D	
			NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.907	240,00 D	
			033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.908	234,00 D	
			UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.909	1.762,74 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.910	746,88 D	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

234

		AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.911	120,00 D
		SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
29/11/2019	0000	13105	361 Pqto conta ?gua	112.912	289,90 D
		DAAE-RIO CLARO			
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.913	221,97 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
29/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.914	722,32 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	256,35 D
		033 0059 056940877000117 MARRACH E MAR			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.916	341,65 D
		ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.917	1.213,11 D
		GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.918	39.847,13 D
		237 3389 015355260002443 AGENCIA ADVEN			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.267.734	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.267.735	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.267.736	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.315,46 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L

A
 CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

235



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021026428604017
02/12/2019 10:32:34

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.803,37			1.302,602127		
06/11/2019	RESGATE	3.779,90			1.024,757073	3,688581517	277,845054
	Aplicação 22/10/2019	55,68			15,094019		
	Aplicação 31/10/2019	3.724,22			1.009,663054		
07/11/2019	APLICAÇÃO	2.280,50			618,217625	3,688830446	896,062679
08/11/2019	RESGATE	3.305,86			896,062679	3,689095186	
	Aplicação 31/10/2019	1.025,00			277,845054		
	Aplicação 07/11/2019	2.280,66			618,217625		
13/11/2019	APLICAÇÃO	3.932,83			1.065,851333	3,689848554	1.065,851333
14/11/2019	RESGATE	2.737,50			741,850007	3,690099044	324,001328
	Aplicação 13/11/2019	2.737,50			741,850007		
18/11/2019	RESGATE	343,00			92,944834	3,690361097	231,056492
	Aplicação 13/11/2019	343,00			92,944834		
22/11/2019	RESGATE	95,45			25,857456	3,691391781	205,199036
	Aplicação 13/11/2019	95,45			25,857456		
27/11/2019	APLICAÇÃO	66.055,12			17.890,526585	3,692184223	18.095,725621
28/11/2019	RESGATE	1.938,02			524,862472	3,692433927	17.570,863149
	Aplicação 13/11/2019	757,68			205,199036		
	Aplicação 27/11/2019	1.180,34			319,663436		
29/11/2019	RESGATE	58.315,46			15.792,087088	3,692701267	1.778,776081
	Aplicação 27/11/2019	58.315,48			15.792,087088		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.568,49			1.778,776081		1.778,776081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.803,37
APLICAÇÕES (+)	72.268,45
RESGATES (-)	70.514,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	6.568,49

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECCR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Extratos - Poupança

G338021026428604020
02/12/2019 10:33:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 33.553,78 C

Agência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/11/2019 a 30/11/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					41.898,18 C
07/11/2019	07/11/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		3.460,00 D	
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	172-4			12,62 C	
13/11/2019	13/11/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		5.000,00 D	
25/11/2019	26/11/2019	26/10	737 Juros	172-4			77,69 C	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	172-4			25,29 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								33.553,78 C

Rendimentos: SELIC Igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 2 8.835,45	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
33.553,78						

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A
CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020916176430016
02/01/2020 09:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 114723-4 AGENCIA A
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	120.401	205,80 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô VB TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	120.402	333,90 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,70 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô RAPHAEL CIRIBELLI ME	120.501	2.250,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0010 001778444000387 RAPIDOSP TRAN	120.502	163,80 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.228.950	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.424,25 C	0,00 C
09/12/2019		0172	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 6862 12348-X JULIO CESAR FA	556.862.000.012.348	200,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3426 026666265000117 EDILAINE CRIS	120.901	475,00 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	120.902	179,20 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	120.903	52,90 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES	120.904	299,90 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.069.895	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0892 10121052966 KALITA DA ROSA	121.001	500,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.351.709	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
16/12/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança 16/12 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	1.650,00 C	
16/12/2019		0172	99021	470 Transfer?ncia enviada 16/12 6507 123966-X H & D COMERCIO	616.507.000.123.966	45,00 D	
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	121.601	1.741,89 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8046 29615503860 ANDERSON RICARDO	121.602	1.650,00 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.046.156	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.797,34 C	0,00 C
17/12/2019		0172	99021	875 Transferido da poupança 17/12 0172 114723-4 AGENCIA A	172.510.114.723	100,00 C	
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletô		100,00 D	0,00 C

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
18/12/2019	0172	99021	SIDINEI CARVALHO J RIO CLARO 875 Transferência de poupança	172.510.114.723	14.000,00	C
18/12/2019	0172	99015	18/12 0172 114723-4 AGENCIA A 470 Transferência enviada	558.507.000.109.967	1.040,00	D
18/12/2019	0000	13105	18/12 6507 109967-1 GASPZINHO TR 109 Pagamento de Boletô	121.801	343,00	D
18/12/2019	0000	13105	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 109 Pagamento de Boletô	121.802	3.276,78	D
18/12/2019	0000	13105	COVABRÁ SUPERMERCADOS LTDA 109 Pagamento de Boletô	121.803	774,47	D
18/12/2019	0000	13105	GOSHEN ALIMENTOS LTDA ME 109 Pagamento de Boletô	121.804	648,00	D
18/12/2019	0000	13105	PAD ESTRELA O RIO CL LTDA ME 109 Pagamento de Boletô	121.805	280,80	D
18/12/2019	0000	13105	UAI SALGADOS DITR RC LTDA ME 109 Pagamento de Boletô	121.806	1.305,00	D
18/12/2019	0000	13105	DIVINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE A 109 Pagamento de Boletô	121.807	200,00	D
18/12/2019	0000	13105	HEBLING MAZZINI E CIA LTDA EPP 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.808	5.366,50	D
18/12/2019	0000	13105	104 3404 30966155866 LUIARA ANDREZA CA 109 Pagamento de Boletô	121.809	63,00	D
18/12/2019	0000	13113	NOVO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.200.477.322	10,45	D
18/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 18/12/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	672,00	D 0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1404 030589594000189 A E G SHOPPIN	121.901	367,64	D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.113.417	10,45	D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376,29	C 0,00 C
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	65.383	66.100,12	C
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 0172 105686-7 MARIA ROSA GUA	610.172.000.105.686	846,22	D
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 0172 122200-7 TEREZA CRISTIN	610.172.000.122.200	900,00	D
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 6507 1954-2 UNUS - MALHARI	616.507.000.001.954	1.879,40	D
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 6507 51678-3 M A QUILICE GO	616.507.000.051.678	256,20	D
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA	616.507.000.120.026	165,88	D
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA	616.507.000.120.026	410,27	D
20/12/2019	0172	99021	470 Transferência enviada 20/12 6542 5679-0 MATEUS RIBEIRO	616.542.000.005.679	1.000,00	D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	122.001	287,55	D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô NAIDIG E RODRIGUES LTDA EPP	122.002	63,44	D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô RODINI CIA LTDA	122.003	304,98	D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô RODINI CIA LTDA	122.004	87,83	D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE	122.005	776,10	D

CONFERIDO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	550,00 D	
			756 4446 020854050000143 BORG I TUR TRA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.007	593,64 D	
			ROSANGELA CLEMENTE N EIRELI			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.008	1.978,93 D	
			ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO EIRELI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	200,00 D	
			033 0059 15575159809 EDIO GUIMAR DA SI			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.010	60,00 D	
			V W ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP			
20/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	122.011	251,98 D	
			DAAE-RIO CLARO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.012	29.399,97 D	
			237 3389 015355260002443 AGENCIA AOVEN			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.612.802	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.612.803	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.612.804	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.068,58 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	199,96 D	
			237 1404 032549773000118 M. R. DE ARAU			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	748,63 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	769,65 D	
			ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	40,00 D	
			756 4446 052526852000110 COMERCIAL DE			
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.605	239,01 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.315.976	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.315.977	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.018,15 C	0,00 C
27/12/2019	7825	17397	830 Dep?sito Online	78.251.739.700.250	135,58 C	
27/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.359	66.100,12 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/12/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.507.000.004.284	3.500,00 D	
			27/12 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
27/12/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.507.000.120.026	168,33 D	
			27/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
27/12/2019	0172	99021	470 Transfer?ncia enviada	616.507.000.120.026	367,00 D	
			27/12 6507 120026-7 PAPYRUS PAPELA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	120,00 D	
			SARTORIS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.702	598,00 D	
			CESAR JOSE MEYER			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	7.500,00 D	
			104 2144 22015372830 FELIPE AVELINO DA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.161.294	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.971,92 D	0,00 C
30/12/2019	0172	99021	475 Aplica??o Poupan?a	610.172.510.114.723	65.000,00 D	
			30/12 0172 510114723-7 AGENCIA A			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		1.215,89 D	

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2019
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Suprema	70	66.215,69 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS

283



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020916176430017
02/01/2020 09:29:26

Cliente

Agência 172-4
Conta 114723-4 AGENCIA A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.568,49			1.778,776061		
04/12/2019	RESGATE	539,70			146,121261	3,693507670	1.632,654800
	Aplicação 27/11/2019	539,70			146,121261		
05/12/2019	RESGATE	2.424,25			656,309085	3,693762671	976,345715
	Aplicação 27/11/2019	2.424,25			656,309085		
09/12/2019	RESGATE	1.216,45			329,277943	3,694295426	647,067772
	Aplicação 27/11/2019	1.216,45			329,277943		
10/12/2019	RESGATE	510,45			138,162528	3,694561814	508,905244
	Aplicação 27/11/2019	510,45			138,162528		
16/12/2019	RESGATE	1.797,34			486,370644	3,695412176	22,534600
	Aplicação 27/11/2019	1.797,34			486,370644		
18/12/2019	APLICAÇÃO	672,00			181,827805	3,695804376	204,362405
19/12/2019	RESGATE	378,29			102,351664	3,695982903	102,010741
	Aplicação 27/11/2019	83,29			22,534600		
	Aplicação 18/12/2019	295,00			79,817064		
20/12/2019	APLICAÇÃO	26.066,58			7.052,299152	3,696181832	7.154,309893
26/12/2019	RESGATE	2.018,15			545,920949	3,696780651	6.608,388944
	Aplicação 18/12/2019	377,11			102,010741		
	Aplicação 20/12/2019	1.641,04			443,910208		
27/12/2019	APLICAÇÃO	53.971,92			14.599,063809	3,696943907	21.207,452753
30/12/2019	RESGATE	66.215,69			17.909,998464	3,697135437	3.297,454289
	Aplicação 20/12/2019	24.432,11			6.608,388944		
	Aplicação 27/12/2019	41.783,58			11.301,609520		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.191,89			3.297,454289		3.297,454289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.568,49
APLICAÇÕES (+)	80.710,50
RESGATES (-)	75.100,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	12.191,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

CONFERIDO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RE. DE REPASSES PARA OSC

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088ADRA Núcleo de Rio Claro
Processo nº 109/2018
Aditamento 2019
Termo de Colaboração
FMAS - SMDS



Extratos - Poupança

G336020916176430021
02/01/2020 09:30:1151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 82.854,89 CAgência / Conta 172-4 / 114723-4
Período 01/12/2019 a 31/12/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					33.553,78 C
16/12/2019	16/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.850,00 D	
17/12/2019	17/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		100,00 D	
18/12/2019	18/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		14.000,00 D	
24/12/2019	26/12/2019	26/11	737 Juros	172-4			51,11 C	
30/12/2019	30/12/2019	1/1	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		65.000,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.854,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		82.854,89		

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONFERIDO
 FUNDO MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SETOR DE REPASSES PARA OSC

ADRA Núcleo de Rio Claro
 Processo nº 109/2018
 Aditamento 2019
 Termo de Colaboração
 FMAS - SMDS

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



Conciliação Bancária - ANUAL/2019 PROVISÃO					
Processo 109/2018 - 1º Aditamento					
Banco 1 / Ag. 0172-4 Conta Poupança-Ouro Diária (51) 114723-4					
Fevereiro					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/01/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 26.289,71
11/02/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 55,93		
14/02/2019	114723	Transferência de crédito - provisão	R\$ 30.000,00		
19/02/2019	114723	Transferência de crédito - provisão	R\$ 620,10		
25/02/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 41,73		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.007,47
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 56.951,54	R\$ 0,00	R\$ 56.951,54
Março					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
28/02/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.007,47
11/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,14		
13/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 111,45		
18/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,30		
25/03/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 41,89		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.219,25
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 57.219,25	R\$ 0,00	R\$ 57.219,25
Abril					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/03/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.219,25
11/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,35		
12/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 111,86		
18/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,31		
25/04/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 42,04		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.431,81
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 57.431,81	R\$ 0,00	R\$ 57.431,81
Mai					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/04/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.431,81
07/05/2019	114723	Aplicação em poupança	R\$ 300,00		
10/05/2019	74294	Transferência para Conta do FMAS referente a diferença no valor devolvido. Ao refazer os cálculos das despesas de provisionamento, percebeu-se a diferença no valor para uso no próximo exercício		R\$ 2.928,04	
10/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,56		
10/05/2019	114723	Aplicação em Poupança conta de provisionamento	R\$ 22.891,71		
13/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 112,28		
17/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,32		
24/05/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 42,20		
		Saldo final conta poupança			R\$ 77.908,04
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 80.836,88	R\$ 2.928,04	R\$ 77.908,84
Junho					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
 CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



31/05/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 77.908,84
06/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 1,11		
07/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 74,17		
11/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,77		
13/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 112,70		
17/06/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 6.172,77	
18/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,33		
25/06/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 42,36		
27/06/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 8.000,00	
		Saldo final conta poupança			R\$ 64.025,51
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 78.198,28	R\$ 14.172,77	R\$ 64.025,51
Julho					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/06/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 64.025,51
05/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 1,12		
09/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 74,44		
11/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 56,98		
12/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 90,18		
15/07/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 125,00	
18/07/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 365,00	
18/07/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 280,00	
18/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 2,34		
22/07/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos de despesas diversas, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 196,77	
25/07/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 12,80		
31/07/2019	114.723	Transferência Para Conta Movimento para pagamento de despesas diversas		R\$ 63.296,60	
31/07/2019	114.723	Aplicação na conta Poupança conta de Provisionamento	R\$ 62.222,88		
		Saldo final conta poupança			R\$ 62.222,88



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 126.486,25	R\$ 64.263,37	R\$ 62.222,88
Agosto					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/07/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 62.222,88
01/08/2019	4.284	NF 154885 Manutenção Predial		R\$ 113,35	
05/08/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 5.000,00	
23/08/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para reembolso da Folha de RH do mês de julho e de pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018, no mesmo dia foi realizado o repasse referente a uma parcela, no final da tarde, mas já havíamos baixado o valor e feito os pagamentos.		R\$ 42.000,00	
26/08/2019	114.723	Aplicação na conta Poupança, devolução do valor baixado no dia 23, para pagamentos da Folha de RH e material didático	R\$ 42.000,00		
30/08/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 51,89		
		Saldo final conta poupança			R\$ 57.161,42
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 104.274,77	R\$ 47.113,35	R\$ 57.161,42
Setembro					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/08/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 57.161,42
11/09/2019	114.723	Aplicação em Poupança, conta de provisionamento	R\$ 7.546,49		
25/09/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 144,23		
30/09/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 1.100,00	
30/09/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 52,06		
		Saldo final conta poupança			R\$ 63.804,20
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 64.904,20	R\$ 1.100,00	R\$ 63.804,20
Outubro					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/09/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 63.804,20
03/10/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 2.000,00	
10/10/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 25,91		
14/10/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 2.570,00	

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



16/10/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamento de seguro de vida e NF 37506 de alimentos, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 1.000,00	
25/10/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 129,41		
28/10/2019	114723	Baixa da conta Poupança para completar o valor de pagamento da NF97901 de material didático e utensílios de cozinha, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 200,00	
30/10/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 3402 de Gás, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018		R\$ 333,00	
31/10/2019	114723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 16.000,00	
31/10/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 41,66		
		Saldo final conta poupança			R\$ 41.898,18
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 64.001,18	R\$ 22.103,00	R\$ 41.898,18
Novembro					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
31/10/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 41.898,18
07/11/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 3.460,00	
08/11/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 12,62		
13/11/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 5.000,00	
25/11/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 77,69		
29/11/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 25,29		
		Saldo final conta poupança			R\$ 33.553,78
		Saldo final conta poupança			R\$ 41.898,18
Total (Extrato Conta Banco Poupança)			R\$ 42.013,78	R\$ 8.460,00	R\$ 33.553,78
Dezembro					
Data	Doc. nº	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
30/11/2019		Saldo inicial conta poupança			R\$ 33.553,78



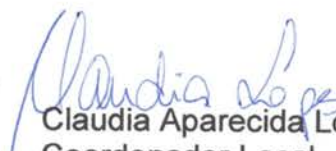
**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**


CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

16/12/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 31 de Manutenção Predial, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 1.650,00	
17/12/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamento da NF 12407 de Manutenção de Veículo, pois a conta movimento não tinha saldo suficiente, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 100,00	
18/12/2019	114.723	Baixa da conta Poupança para pagamentos diversos, pois a conta movimento não tinha saldo, devido ao atraso do repasse da parcela do Aditamento do Termo de Colaboração 109/2018.		R\$ 14.000,00	
24/12/2019		Rendimento da Poupança	R\$ 51,11		
30/12/2019	114723	Aplicação em Poupança, devolução, dos recursos baixados para pagamentos diversos durante o período, para a conta de provisionamento.	R\$ 65.000,00		
Saldo final conta poupança					R\$ 82.854,89
Total (Extrato Conta Banco Poupança) Dezembro de 2019			R\$ 98.604,89	R\$ 15.750,00	R\$ 82.854,89

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40



Extratos - Poupança

G332201331780931016
20/01/2020 13:37:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 172-4 / 114723-4

Saldo: 43.546,73 C

Período 01/02/2019 a 31/12/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					26.289,71 C
11/02/2019	12/02/2019	12/1	737 Juros	172-4			55,93 C	
14/02/2019	14/02/2019	14/2	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		30.000,00 C	
19/02/2019	19/02/2019	19/2	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		620,10 C	
25/02/2019	26/02/2019	26/1	737 Juros	172-4			41,73 C	
11/03/2019	12/03/2019	12/2	737 Juros	172-4			56,14 C	
13/03/2019	14/03/2019	14/2	737 Juros	172-4			111,45 C	
18/03/2019	19/03/2019	19/2	737 Juros	172-4			2,30 C	
25/03/2019	26/03/2019	26/2	737 Juros	172-4			41,89 C	
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	172-4			56,35 C	
12/04/2019	15/04/2019	14/3	737 Juros	172-4			111,86 C	
18/04/2019	22/04/2019	19/3	737 Juros	172-4			2,31 C	
25/04/2019	26/04/2019	26/3	737 Juros	172-4			42,04 C	
07/05/2019	07/05/2019	7/5	601 Aplicação em Poupança	172-4	114.723		300,00 C	
10/05/2019	10/05/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	74.294		2.928,04 D	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	172-4			56,56 C	
10/05/2019	10/05/2019	10/5	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		22.891,71 C	
13/05/2019	14/05/2019	14/4	737 Juros	172-4			112,28 C	
17/05/2019	20/05/2019	19/4	737 Juros	172-4			2,32 C	
24/05/2019	27/05/2019	26/4	737 Juros	172-4			42,20 C	
06/06/2019	07/06/2019	7/5	737 Juros	172-4			1,11 C	
07/06/2019	10/06/2019	10/5	737 Juros	172-4			74,17 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	172-4			56,77 C	
13/06/2019	14/06/2019	14/5	737 Juros	172-4			112,70 C	
17/06/2019	17/06/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		6.172,77 D	
18/06/2019	19/06/2019	19/5	737 Juros	172-4			2,33 C	
25/06/2019	26/06/2019	26/5	737 Juros	172-4			42,36 C	
27/06/2019	27/06/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		8.000,00 D	
05/07/2019	08/07/2019	7/6	737 Juros	172-4			1,12 C	
09/07/2019	10/07/2019	10/6	737 Juros	172-4			74,44 C	
11/07/2019	12/07/2019	12/6	737 Juros	172-4			56,98 C	
12/07/2019	15/07/2019	14/6	737 Juros	172-4			90,18 C	
15/07/2019	15/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		125,00 D	
18/07/2019	18/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		365,00 D	
18/07/2019	18/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		280,00 D	
18/07/2019	19/07/2019	19/6	737 Juros	172-4			2,34 C	
22/07/2019	22/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		196,77 D	
25/07/2019	26/07/2019	26/6	737 Juros	172-4			12,80 C	
31/07/2019	31/07/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		63.296,60 D	
31/07/2019	31/07/2019	1/8	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		62.222,88 C	
01/08/2019	01/08/2019		141 Transferencia Para Conta	6507-2	4.284		113,35 D	
05/08/2019	05/08/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		5.000,00 D	
23/08/2019	23/08/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		42.000,00 D	
26/08/2019	26/08/2019	26/8	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		42.000,00 C	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	172-4			51,89 C	
11/09/2019	11/09/2019	11/9	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723		7.546,49 C	
25/09/2019	26/09/2019	26/8	737 Juros	172-4			144,23 C	
30/09/2019	30/09/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723		1.100,00 D	

30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	172-4		52,06 C
03/10/2019	03/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	2.000,00 D
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	172-4		25,91 C
14/10/2019	14/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	2.570,00 D
16/10/2019	16/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	1.000,00 D
25/10/2019	28/10/2019	26/9	737 Juros	172-4		129,41 C
28/10/2019	28/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	200,00 D
30/10/2019	30/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	333,00 D
31/10/2019	31/10/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	16.000,00 D
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	172-4		41,66 C
07/11/2019	07/11/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	3.460,00 D
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	172-4		12,62 C
13/11/2019	13/11/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	5.000,00 D
25/11/2019	26/11/2019	26/10	737 Juros	172-4		77,69 C
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	172-4		25,29 C
16/12/2019	16/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	1.650,00 D
17/12/2019	17/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	100,00 D
18/12/2019	18/12/2019		141 Transferencia Para Conta	172-4	114.723	14.000,00 D
24/12/2019	26/12/2019	26/11	737 Juros	172-4		51,11 C
30/12/2019	30/12/2019	1/1	601 Transferência de Crédito	172-4	114.723	65.000,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	82.854,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB721454 CLAUDIA APARECIDA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

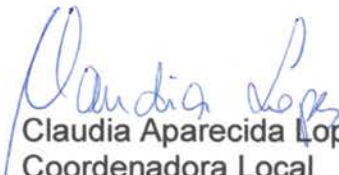
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




DECLARAÇÃO

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, por intermédio de seus representantes infra-assinados, declara para os devidos fins que os contratos pagos com recursos do Termo de Colaboração 109/2018 1º Aditamento – FMAS – SMDS, foram o de Internet Fibra da empresa NR Telecom, e o da copiadora Sartori's, os mesmos de 2018, que continuam em vigência e seguem anexo. Não havendo outros.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020


Claudia Aparecida Lopes
Coordenadora Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME, nome fantasia NR TELECOM, com sede na em Rio Claro, Estado de São Paulo, à Rua 14, nº 4035, Vila Elizabeth, CEP: 13504-164, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.257.362/0001-16, e no Cadastro Estadual sob o nº 587.301.094.113, neste ato representado por Rafael da Silva Vieira, casado, brasileiro, com CPF nº 403.455.938-12 RG nº 47.369.625 SSP/SP, denominado simplesmente como **CONTRATADA** e do outro lado, doravante denominado simplesmente como **ASSINANTE**, nomeado e qualificado como: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, inscrita no CNPJ nº 15.355.260/0018-03, Inscrição Estadual: isento, com a sede na Cidade de Rio Claro Estado de São Paulo, na Avenida 13JW entre ruas 6JW e 3JW Nº 100 Bairro Jardim Novo Wenzel, CEP 13503-710, neste ato representado legalmente pela procuradora Sra. CLAUDIA APARECIDA LOPES. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente instrumento particular, **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** que se regerá pelas cláusulas e pelas condições descritas adiante:

1ª Cláusula – Do Objeto do Contrato

1.1 - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de Internet Banda Larga.

1.2 - A prestação de serviço compreende a disponibilização e manutenção dos meios de transmissão necessários à operação do serviço de Internet Banda Larga.

1.2.1 Não estão incluídos no disposto no "caput":

a) A instalação, operação e manutenção da rede interna do **ASSINANTE**, b) A operação e manutenção dos equipamentos de propriedade e responsabilidade do **ASSINANTE**, tais como, placas, microcomputador.

2ª Cláusula – Cláusula - Dos Preços e Condições de Pagamento

2.1 - O **ASSINANTE** é responsável pelo pagamento de toda a mensalidade da Internet compreendido no período de vigência deste contrato.

2.2 - O **ASSINANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor mensal de R\$ 299,90 (*duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos*) referente ao plano 27 Mbps Download/19Mbps Up com 1 IP Fixo, valor decorrente da prestação de serviço, objeto desse contrato, o mesmo será reajustado anualmente pelo índice de variação do IGP-DI (FGV).

2.3 - A assinatura mensal de adesão ao serviço de Internet Banda Larga será cobrada como título pós-pago. **Cujo vencimento, DIA 15 (quinze)** de cada mês de vigência do contrato.

2.4 - O **ASSINANTE** não terá direito a desconto sobre a assinatura mensal em interrupções ou reduções na qualidade dos serviços quando decorrer problemas na rede interna ou equipamento (s) do **ASSINANTE**, em casos fortuitos, de força maior ou nas interrupções decorrentes de problemas provocados por terceiros, fornecedores ou paradas para manutenção.

2.5 - A cobrança dos serviços, objeto deste contrato, será feita pela **CONTRATADA** em Boleto Bancário, com discriminação de valores. O não recebimento da fatura seja por extravio, perda ou qualquer outro motivo, não servirá como justificativa para o não pagamento do serviço, devendo o **ASSINANTE** solicitar a 2ª (*segunda*) via do documento junto a **CONTRATADA** até a data do vencimento da referida assinatura.

3ª. Cláusula – DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1 – A **CONTRATADA** se obriga a prestar o serviço objeto deste Contrato dentro dos mais altos padrões de qualidade técnica, com garantia de velocidade prevista pela Anatel, no endereço indicado pelo **ASSINANTE** e desde que haja condições técnicas para Instalação do serviço.

3.2 – A **CONTRATADA** responsabiliza-se apenas pela prestação do serviço, não se obrigando, em hipótese alguma, por eventuais danos e/ou prejuízos que o **ASSINANTE** vier a sofrer, seja a que título for, originados, principalmente, do mau funcionamento de seu equipamento de internet, ou, ainda, por qualquer alteração de configuração não ocasionada pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Único - Caso o **ASSINANTE** solicite mudança de endereço ou localidade, o atendimento estará sujeito à disponibilidade técnica no novo local pretendido mediante o pagamento de uma nova Habilitação e/ou Operação Assistida.

3.3 – O Art. 41, previsto na Lei nº 9.472, de 1997, constituem direitos da **CONTRATADA** na regulamentação pertinente.

3.4 – Em caso de agendamento de instalação previamente agendado (dia e período) entre a **CONTRATADA** e a **ASSINANTE**, e o mesmo não estiver local determinado e não houver avisado previamente a **CONTRATADA**, será o boleto e a Nota Fiscal a partir da data agendada.

Parágrafo Único - O desconto relativo à diferença entre o dia de instalação agendado e o dia de instalação efetiva será descontando no boleto do mês subsequente à instalação efetivada.

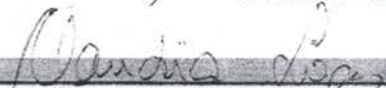
4ª Cláusula - Do Foro

1 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de **Rio Claro/SP**, desde já renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja; por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

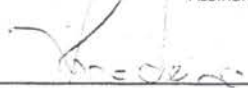
Rio Claro, 19 de Abril de 2018



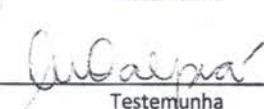
NR Telecom – Contratada



AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Procuradora Sra. CLAUDIA APARECIDA LOPES.
Assinante



Testemunha



Testemunha

NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME, nome fantasia NR TELECOM, com sede na em Rio Claro, Estado de São Paulo, à Rua 14, nº 4035, Vila Elizabeth, CEP: 13504-164, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.257.362/0001-16, e no Cadastro Estadual sob o nº 587.301.094.113, neste ato representado por Rafael da Silva Vieira, casado, brasileiro, com CPF/MF nº 403.455.938-12 RG nº 47.369.625 SSP/SP, denominado simplesmente como **COMODANTE** e do outro lado, doravante denominado simplesmente como **COMODATÁRIO**, nomeado e qualificado através do contrato de comodato: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, inscrita no CNPJ nº 15.355.260/0018-03, Inscrição Estadual: isento, com a sede na Cidade de Rio Claro Estado de São Paulo, na Avenida 13JW entre ruas 6JW e 3JW Nº 100 Bairro Jardim Novo Wenzel, CEP 13503-710, neste ato representado legalmente pela procuradora Sra. CLAUDIA APARECIDA LOPES.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente instrumento particular **CONTRATO DE COMODATO DO EQUIPAMENTO ONU (OPTICAL NETWORK UNITS) FIBRA ÓPTICA FTTH**, que se regerá pelas cláusulas e pelas condições descritas adiante:

OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto, a transferência, pela comodante ao comodatário, dos direitos de uso e gozo do **Equipamento ONU (Optical Network Units)**, instalado e ativado no endereço supracitado.

OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO

Cláusula 2ª. O **Comodatário** é responsável pelo pagamento de toda a mensalidade a Internet compreendido no período de vigência deste contrato.

Cláusula 3ª. É proibido ao **COMODATÁRIO** emprestar o equipamento objeto deste contrato, para terceiros, cujo valor integral do equipamento ONU, R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Cláusula 4ª. O **COMODATÁRIO** deverá comunicar imediatamente a comodante os defeitos que surgirem em seu equipamento decorrente de força maior para a comodante realizar o conserto, quando possuir em estoque. **Parágrafo Primeiro:** Nos casos em que for constatada pela **COMODANTE** a violação do equipamento da cláusula 1ª., seja por vandalismo ou qualquer outro meio não especificado que venha a danificá-los, deverá o **COMODATÁRIO** ressarcir o valor integral a comodante, valor citado na cláusula 3ª.

PRAZO DE VIGENCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. Prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de adesão ao serviço, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos, desde que não haja manifestação contrária de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula 6ª. Fica desde já certo e ajustado que ocorrendo o cancelamento do Serviço/Contrato por culpa ou solicitação do **COMODATÁRIO**, o mesmo pagará o valor equivalente a uma mensalidade, sendo este, portanto um **Contrato com Forma de Pagamento Pós-Pago**, não será cobrado multa por quebra de contrato, pois o mesmo não está condicionado a Prazo de Permanência com o **COMODANTE**.

Cláusula 7ª. O descumprimento, pelo **COMODATÁRIO**, ou atraso nas mensalidades da internet superior a 60 (sessenta dias) ensejará a rescisão deste instrumento, podendo a Empresa NR Telecom retirar os equipamentos, sem prévia comunicação, e ainda, fazer a devida cobrança referente o saldo devedor. O **COMODATÁRIO** poderá também ter seu nome incluso nos Serviços de Proteção ao Crédito, referente à inadimplência com o **COMODANTE**.

Cláusula 8ª. Ao final do presente contrato, o **COMODATÁRIO** deverá devolver o Equipamento ONU para a comodante, nas mesmas condições em que estava quando o recebeu, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados.

Cláusula 9ª. Será assegurada às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, desde que comunicado a outra parte por meio de Carta com Aviso de Recebimento (A.R.), com prazo mínimo de 30 (trinta) com antecedência.

EQUIPAMENTO RETIDO PELO COMODATÁRIO

Cláusula 10ª. Sem a devolução do equipamento mencionado, e/ou fracasso nas tentativas do **COMODANTE** em retirá-los por impedimento do **COMODATÁRIO**, o mesmo poderá ter seu nome incluso nos Serviços de Proteção ao Crédito,

referente ao valor integral dos equipamentos mencionados na Cláusula 3ª.
Parágrafo Primeiro: Este contrato deve ser acompanhado da Nota Promissória, referente a transferência do Equipamento ONU para o **COMODATÁRIO**.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª. O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura das partes.

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de **Rio Claro/SP**; desde já renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Rio Claro - SP, 19 de Abril de 2018.

NR TELECOM
Comodante

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
Procuradora Sra. CLAUDIA APARECIDA LOPES.
Comodatário

Testemunha

Testemunha

Esta Nota Promissória está vinculada ao empréstimo do Equipamento ONU (Optical Network Units) em regime de comodato. A empresa Rafael da Silva Vieira, nome NR Telecom irá disponibilizar o equipamento enquanto o Contrato de Comodato entre as partes estiver ativo, e suas cláusulas estipuladas cumpridas. Havendo o pedido de Rescisão Contratual por qualquer uma das partes, esta Nota Promissória será CANCELADA mediante a entrega do equipamento nas mesmas condições em que estava quando o recebeu, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados.

PE 15536	Vencimento, 19 de abril de 2018
VALOR R\$ ***400,00***	
Aos dias dezanove do mês de abril do ano de dois mil e dezoito	
*** PAGAREI POR ESTA ÚNICA VIA DE NOTAPROMISSÓRIA	
NR TELECOM - CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16.	
Ou À Sua Ordem A Quantia De: ***Quatrocentos Reais*** Em Moeda Corrente Nacional.	
PAGÁVEL EM: RIO CLARO ESTADO DE SÃO PAULO EMITENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA. CNPJ Nº: 15.355.260/0018-03 ENDEREÇO: Sede na Cidade de Rio Claro Estado de São Paulo, na Avenida 13JW entre ruas 6JW e 3JW Nº 100 Bairro Jardim Novo Wenzel, CEP 13503-710	
Rio Claro/SP, 19 de Abril de 2018	
_____ AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA. Procuradora Sra. CLAUDIA APARECIDA LOPES.	

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS.

Locador: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira- ADRA NUCLEO RIO CLARO CNPJ : 15.355.260-0018-03
 Locatário: SARTORI'S COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME CNPJ: 06.999.349/0001-65

– **OBJETO:** O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de locação e assistência técnica a serem executados pela SARTORI'S exclusivamente para o equipamento modelo:

MÁQUINA	MODELO	Nº SERIE
01	Multifuncional Brother DCP 8157DN	U63264K3N557747

1.1 – Em qualquer hipótese, inclui-se na execução dos serviços ora contratados a reposição de partes e peças desgastadas pelo uso normal do equipamento, incluindo material de consumo, como toner, cilindro e revelador. Exclui-se, somente o papel que ficará por conta do LOCATÁRIO.

1.2 – A SARTORI'S aplicará no equipamento, quando necessária à substituição, partes e peças adequadas, novas ou quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pelo CLIENTE.

– PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1.1 – O preço a ser cobrado pelo LOCADOR do LOCATÁRIO.

R\$0,06 – Limite mínimo 2 mil cópias/impressões por mês – TOTAL R\$120,00/mês.

Caso esse mínimo não seja atingido o valor cobrado será o de 2 mil cópias/impressões.

Excedentes :

De 2.001 a 5.000 cópias/impressões – R\$0,06

De 5.001 a 10.000 cópias/impressões – R\$0,05

Acima de 10.001 cópias/impressões – R\$0,045

1.2 – O período de trabalho para faturamento, corresponderá ao intervalo compreendido entre o primeiro e o último dia do mês da locação do equipamento, sendo que a emissão da respectiva nota fiscal/fatura deverá ocorrer após a constatação do mesmo.

2.1 – O faturamento do LOCADOR para o LOCATÁRIO deverá ser baseado no número de páginas copiadas, utilizando o contador de cópias do próprio equipamento, que no ato da instalação registrava o seguinte número de cópias:

MÁQUINA	MODELO	CONTADOR INICIAL
01	Multifuncional Brother DCP8157DN	439969

1.3 – O 1º pagamento do aluguel será efetuado após o dia 10 do mesmo mês da leitura, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, ao LOCATÁRIO, referente ao aluguel do mês anterior, e assim sucessivamente conforme acordado entre ambas as partes a data mencionada a cima.

3.1 – O descumprimento do pagamento acordado resultará em multa de 2% ao mês, mais mora de R\$0,50 ao dia sobre o valor. Após 5 dias do vencimento sujeito a protesto.

3.2 – O não cumprimento do pagamento após 30 dias do vencimento, implicará ao recolhimento do equipamento e cancelamento do contrato.

– **PRAZO DE VIGÊNCIA:** Vinte e Quatro (24) meses a contar do 1º do mês seguinte ao da assinatura do contrato, com exceção dos firmados no primeiro dia do mês, quando o seu termo inicial será o da data de sua assinatura, vigindo, em qualquer caso, a partir desta data, prorrogando-se automaticamente por prazo indeterminado, salvo se denunciado por escrito e com antecedência mínima de trinta (30) dias da data do vencimento, por qualquer das partes.

1.1 – Na hipótese de prorrogação por prazo indeterminado deste contrato, o mesmo poderá ser rescindido unilateralmente, por qualquer das partes e a qualquer tempo, sem que de tal ato resultem quaisquer ônus ou multas, bastando para isso mera comunicação, por escrito, e com antecedência mínima de trinta (30) dias.

– OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:

1.1 – Manter o equipamento em perfeitas condições de operação, substituindo todas as partes e peças desgastadas pelo uso normal, excluindo as que forem detectadas mau uso do LOCATÁRIO, na qual o custo da peça ficará por conta do mesmo.

1.1.1 – A manutenção corretiva será prestada após a chamada do CLIENTE. A manutenção preventiva será executada sempre no mesmo ato da manutenção corretiva.

1.1.2 – Assessorar o CLIENTE, quando solicitada, na programação de compras e formação de estoque de material de consumo do equipamento.

1.1.3 – Prestar todas as informações técnicas necessárias ao CLIENTE para execução da instalação elétrica na qual será ligado o equipamento.

– OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO:

1.1 – Executar e manter a instalação elétrica, na qual será ligado o equipamento, dentro dos padrões técnicos especificados pelo LOCADOR, bem como obedecer às condições ambientais e de espaço recomendado, evitando que ocorram danos decorrentes de má operação.

1.2 – Operar correta, adequadamente e dentro da capacidade técnica o equipamento, evitando que ocorram danos decorrentes de má operação.

1.3 – Ceder ao representante técnico do LOCADOR, todo material de consumo necessário para testes do equipamento.

1.4 – Em caso de roubo ou furto, o LOCADOR pagará ao LOCATÁRIO o valor de: R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS).

- CONDIÇÕES GERAIS:

1 - Quaisquer danos no equipamento decorrentes de mudança de local, instalação elétrica, uso inadequado do equipamento, acidentes, ou ainda, do manuseio dos componentes, partes e peças da máquina por pessoa não credenciada pelo LOCADOR, não estão cobertos por este contrato.

2 - A infração de qualquer das cláusulas ou condições ajustadas no presente instrumento resultará para a parte infratora no pagamento de multa fixada em dez por cento (10%) do valor total deste contrato, ressalvo à parte inocente o direito de rescindi-lo, bastando para isso simples comunicação, por escrito, respondendo, ainda, a parte infratora por eventuais perdas e danos a que der causa. Em caso de mora por parte do LOCATÁRIO ao LOCADOR poderá, ainda, optar pela cessação da execução dos serviços, até que o LOCATÁRIO regularize o débito pendente.

2.2 - No caso de interesse na rescisão antecipada do presente contrato, à parte que assim se manifestar pagará à outra, a título de multa, cinquenta por cento (50%) do somatório dos valores vencidos até o final do contrato, calculado com base no valor vigente à época do recebimento de tal manifestação.

- FORO: Fica eleito o Foro da cidade de RIO CLARO, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (02) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Obs: O equipamento será entregue e permanecerá no endereço:

Avenida 13 nº 100, Jardim Novo Wenzel- Rio Claro - SP CEP 13.503-653

Rio Claro, 28 de maio de 2018.

1ª Renata Puello
(SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA)

2ª Claudia Lopes
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira- NUCLEO ADRA)



Parecer do Conselho Fiscal

Declaramos, na qualidade de responsável pela Organização e membros do Conselho Fiscal respectivamente, supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020.

Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
CPF nº 074.175.718-40

Lucas Duarte de Sena
CPF-340.331.588-6

Jennifer Regina de Andrade
CPF 361.259.788-42

Elizeu Eduardo Costa Queiroz
CPF 165.309.147-90



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANUAL/FINAL
EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Rio Claro – SMAS - FMCA.

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 109/2018 1º Aditamento

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira

UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ: 15.355.260/0018-03

ENDEREÇO/CEP: Av. 13 JW nº100, Jardim Novo Wenzel CEP: 13503-653

MUNICÍPIO: Rio Claro - SP

Nº DO EMPENHO:

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Mauricio Pinto Lima

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 1	01/02/2019	11 Meses	R\$ 724.380,87
TOTAL			R\$ 724.380,87

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
02/02/2019	R\$ 63.379,70	4.293	27/03/2019	R\$ 63.379,71
02/03/2019	R\$ 66.100,11	77.430	02/05/2019	R\$ 63.379,68
02/04/2019	R\$ 66.100,11	6.838	11/06/2019	R\$ 68.820,52
02/05/2019	R\$ 66.100,11	2.360	23/07/2019	R\$ 66.100,12
02/06/2019	R\$ 66.100,12	4.840	23/08/2019	R\$ 66.100,12
02/07/2019	R\$ 66.100,12	7.532	10/09/2019	R\$ 33.050,06
		7.533	22/10/2019	R\$ 33.050,06
02/08/2019	R\$ 66.100,12	5.670	27/11/2019	R\$ 66.100,12
02/09/2019	R\$ 66.100,12	65.383	20/12/2019	R\$ 66.100,12
02/10/2019	R\$ 66.100,12	10.359	27/12/2019	R\$ 66.100,12
02/11/2019	R\$ 66.100,12	-	-	R\$ 0,00
02/12/2019	R\$ 66.100,12	-	-	R\$ 0,00
VALOR TOTAL	R\$ 724.380,87			
SUB-TOTAL				R\$ 592.180,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 356,71
TOTAL				R\$ 592.537,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 610,61
SALDO DE REPASSES				- R\$132.200,24

(1) Verba: Municipal e Recursos Próprios

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização conveniada Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, mantenedora da ADRA – Núcleo de Rio Claro, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 592.180,63**

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

(Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Oitenta reais e Sessenta e Três centavos) e rendimentos de **R\$ 356,71** (Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Setenta e Um centavos), somando assim **R\$ 592.537,34** (Quinhentos e Noventa e Dois mil, Quinhentos e Trinta e Sete reais e Trinta e Quatro centavos). E **R\$ 610,61** (Seiscentos e Dez reais e Sessenta e Um centavos) de recursos próprios em tarifas bancárias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (1)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos – salários, encargos e benefício	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 335.140,22
Recursos Humanos – <i>Exames ocupacionais</i>	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 787,50
Recursos Humanos – autônomos, pessoa jurídica	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 25.216,00
Provisionamento – <i>Aplicação mensal</i>	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 65.652,04
Gás	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 3.187,00
Gêneros Alimentícios	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 99.244,76
Material de Escritório	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 2.085,53
Material de Higiene e Limpeza	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 10.652,61
Material Didático	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 6.921,81
Utensílios de cozinha	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 2.376,49
Vestuário	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 7.165,00
Combustíveis e Lubrificantes	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 9.994,49
Locação de Máquinas e Equipamentos	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 1.593,72
Manutenção Predial	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 17.549,63
Manutenção Veículo	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 2.858,00
Manutenção Móveis	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 1.890,00
Manutenção Móveis e Equipamentos	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 4.216,80
Viagens e Locação de Veículos	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 9.360,00
Vigilância / Segurança	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 3.720,00
Serviço de Terceiro	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 2.578,80
Utilidades Públicas	01/02/2019-31/12/2019	Municipal / FMAS	R\$ 15.751,69
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 627.942,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 55.049,86

(1) Verba: Municipal.

Saldo Mês Dezembro 2019	-R\$ 35.404,75
Saldo da Provisão 2019	-R\$ 19.645,11



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS –
ANUAL/FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROCESSO: Nº 109/2018 1º ADITAMENTO

EXERCÍCIO 2019

Fevereiro 2019					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/02/2019	NF 83763	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 186,29
2	06/02/2019	NF 474	Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
3	06/02/2019	NF 11448	NR-Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
4	08/02/2019	NF 156468	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 173,60
5	11/02/2019	Recibo nº 123071	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 318,00
6	11/02/2019	NF 13591	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 25,00
7	12/02/2019	NF 83960	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 157,69
8	18/02/2019	NF 33467	Covabra Supermercados	Gêneros alimentícios	R\$ 721,04
9	19/02/2019	NF84199	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 351,47
10	22/02/2019	NF 101813	Kalunga Com. E IND. Gráfica LTDA	Material de Escritório	R\$ 14,70
11	25/02/2019	NF 350	Saturnino Xavier dos Santos - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 286,05
12	25/02/2019	Guia	Retenções Federais	Serviços de Terceiros	R\$ 13,95
13	25/02/2019	NF 44617	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 574,11
14	26/02/2019	NF 27553	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros alimentícios	R\$ 115,40
15	26/02/2019	NF 27554	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 201,81
16	26/02/2019	NF 2110	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 969,00
17	26/02/2019	NF 2140	Padaria Estrela de Ouro Ltda. ME	Gêneros alimentícios	R\$ 576,00
18	26/02/2018	NF 84380	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 230,00
19	26/02/2019	NF 13603	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 25,00
20	27/02/2019	NF 5110	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros alimentícios	R\$ 2.645,72
21	27/02/2019	NF 20	Maycon Osvaldo da Silva	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
22	28/02/2019	NF 27	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
23	28/02/2019	NF 10	Flosangela Ap. de Campos Mendes Roda	Facilitador de Oficinas	R\$ 800,00
24	28/02/2019	NF 27134	Sartori's Comercio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 194,58

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



25	28/02/2019	NF 29158	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 896,21
26	14/02/2019	Fatura	DAAE 02/2019	Utilidades Públicas	R\$ 250,75
27	19/02/2019	Fatura	Vivo Fixo 02/2019	Utilidades Públicas	R\$ 246,42
28	20/02/2019	Fatura	Elektro 02/2019	Utilidades Públicas	R\$ 779,03
29	05/03/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Fevereiro	R\$ 2.298,58
30	05/03/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Fevereiro	R\$ 1.448,84
31	05/03/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Fevereiro	R\$ 1.419,10
32	05/03/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Fevereiro	R\$ 2.388,96
33	05/03/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Fevereiro	R\$ 1.414,91
34	05/03/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Fevereiro	R\$ 1.419,10
35	05/03/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Fevereiro	R\$ 1.471,46
36	05/03/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Fevereiro	R\$ 1.471,46
37	05/03/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Fevereiro	R\$ 1.187,58
38	05/03/2019	Holerite	Maria Ducarmo Feitosa	RH Fevereiro	R\$ 1.086,29
39	05/03/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Fevereiro	R\$ 1.471,46
40	05/03/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Fevereiro	R\$ 2.157,65
41	05/03/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Fevereiro	R\$ 1.188,93
42	05/03/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Fevereiro	R\$ 1.063,67
43	05/03/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Fevereiro	R\$ 1.030,87
44	05/03/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Fevereiro	R\$ 1.972,50
45	07/03/2019	Guias	FGTS	RH Fevereiro	R\$ 2.175,67
46	14/03/2019	Guias	GPS	RH Fevereiro	R\$ 2.242,74
47	14/03/2019	Guias	IRRF	RH Fevereiro	R\$ 125,67
48	10/02/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Fevereiro	R\$ 180,96
49	19/03/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Fevereiro	R\$ 367,50
TOTAL					R\$ 42.785,62

Março 2019

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/03/2019	NF 14185	NR-Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	01/03/2019	NF 29173	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 185,05
3	06/03/2019	NF 13629	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 50,00
4	11/03/2019	NF 11925	Covabra Supermercados	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 159,88
5	11/03/2019	NF 11926	Covabra Supermercados	Gêneros alimentícios	R\$ 408,37
6	12/03/2019	Recibo nº 123098	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 318,00
7	12/03/2019	NF 159464	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 173,60
8	12/03/2019	NF 84880	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.568,16
9	13/03/2019	NF 235	Fatima Rosangela Franco Isler	Serviços de Terceiros	R\$ 180,00
10	14/03/2019	NF 14	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS



CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

11	19/03/2019	NF 85092	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 311,72
12	21/03/2019	NF 48407	Daniela Censon de Oliveira - ME	Manutenção de equipamentos	R\$ 39,80
13	25/03/2019	NF 7464	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 273,00
14	26/03/2019	NF 85310	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 382,32
15	27/03/2019	NF 24872	Jog Music Imp. Exp. De Inst. Musicais LTDA	Material Didático	R\$ 18,00
16	27/03/2019	NF 13763	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	RH - Exame ocupacional	R\$ 50,00
17	27/03/2019	NF 5158	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros alimentícios	R\$ 1.931,45
18	28/03/2019	NF 3057	Cesar José Meyer - Matriz	Gás	R\$ 265,00
19	28/03/2019	NF 45020	Thiago H. Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 410,96
20	29/03/2019	NF 10542	Jose Antonio Vigato - ME	Manutenção de móveis	R\$ 40,00
21	29/03/2010	NF 27491	Sartori's Comercio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
22	29/03/2019	NF 42653	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material Didático	R\$ 363,11
23	29/03/2019	NF 42654	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 57,25
24	29/03/2019	NF 7114	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA - Papyrus Papelaria	Material de Escritório	R\$ 11,07
25	29/03/2019	NF 28	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 832,50
26	31/03/2019	NF 13	Camila Piccarelli	Facilitador de Oficinas	R\$ 742,50
27	18/03/2019	Fatura	DAAE 03/2019	Utilidades Públicas	R\$ 137,42
28	19/03/2019	Fatura	Vivo Fixo 03/2019	Utilidades Públicas	R\$ 196,85
29	22/03/2019	Fatura	Elektro 03/2019	Utilidades Públicas	R\$ 666,85
31	05/04/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Março	R\$ 1.319,76
30	05/04/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Março	R\$ 2.298,58
32	05/04/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Março	R\$ 1.419,10
33	05/04/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Março	R\$ 1.968,09
34	05/04/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Março	R\$ 401,38
35	05/04/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Março	R\$ 1.414,91
36	05/04/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Março	R\$ 1.419,10
37	05/04/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Março	R\$ 1.110,92
38	05/04/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Março	R\$ 1.471,46
39	05/04/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Março	R\$ 1.471,46
40	05/04/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Março	R\$ 1.187,58
41	05/04/2019	Holerite	Maria Ducarmo Feitosa	RH Março	R\$ 1.086,29
42	05/04/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Março	R\$ 1.471,46
43	05/04/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Março	R\$ 2.157,65
44	05/04/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Março	R\$ 1.188,93
45	05/04/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Março	R\$ 1.063,67
46	05/04/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Março	R\$ 1.030,87

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



47	05/04/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Março	R\$ 2.104,00
48	05/04/2019	Guias	FGTS	RH Março	R\$ 2.149,59
49	15/04/2019	Guias	GPS	RH Março	R\$ 770,82
50	15/04/2019	Guias	IRRF	RH Março	R\$ 145,16
51	06/03/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Março	R\$ 180,96
52	23/04/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Março	R\$ 392,00
SUB TOTAL					R\$ 39.666,50
Abril 2019					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/04/2019	NF 29684	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 871,16
2	02/04/2019	NF 85488	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 199,52
3	04/04/2019	NF 17053	NR-Telecom	Utilidades públicas	R\$ 299,90
4	08/04/2019	NF 12094	Covabra Supermercados	Gêneros Alimentícios	R\$ 689,89
5	08/04/2009	NF 12095	Covabra Supermercados	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 285,64
6	09/04/2019	NF 162300	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 182,28
7	09/04/2019	NF 7766	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
8	19/04/2019	NF 85667	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 483,43
9	10/04/2019	Recibo nº 123124	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 333,90
10	10/04/2019	NF 689	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 560,89
11	11/04/2019	NF 495	Borgi Tur Locadora de Veículos LTDA ME	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
12	15/04/2019	NF 2	Kalita da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
13	16/04/2019	NF 12160	Covabra Supermercados	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.196,83
14	16/04/2019	NF 85855	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 312,33
15	17/04/2019	NF 27982	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 207,52
16	17/04/2019	NF 27983	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 223,93
17	18/04/2019	NF 32872	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.031,74
18	23/04/2019	NF 86053	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 200,89
19	24/04/2019	NF 6780	Rio Cópias - Copiadoras e Comercio de Artigos de Papelaria EIRELI	Material Didático	R\$ 35,00
20	24/04/2019	NF 2185	Padaria Estrela de Ouro Ttda. ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,00
21	24/04/2019	NF 1411	Naidig & Rodrigues Ltda EPP	Material Didático	R\$ 70,11
22	25/04/2019	NF 5217	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.636,15
23	26/04/2019	NF 45438	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 377,93
24	29/04/2019	NF 15	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
25	29/04/2019	NF 3534	Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 200,00
26	29/04/2019	NF 2206	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.448,00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



27	29/04/2019	NF 3107	Cesar José Meyer - Matriz	Gás	R\$ 265,00
28	29/04/2019	NF 5084	KR Extintores Equip. Contra Incêndio LTDA ME	Manutenção de equipamentos	R\$ 160,00
29	30/04/2019	NF 29	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
30	30/04/2019	NF 17	Camila Piccarelli	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
31	30/04/2019	NF 27855	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 139,14
32	30/04/2019	NF 3	Kalita da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
33	30/04/2019	NF 30220	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 579,90
34	15/04/2019	Fatura	DAAE 04/2019	Utilidades públicas	R\$ 202,17
35	19/04/2019	Fatura	Vivo Fixo 04/2019	Utilidades públicas	R\$ 293,03
36	23/04/2019	Fatura	Elektro 04/2019	Utilidades públicas	R\$ 642,97
37	03/05/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Abril	R\$ 2.298,58
38	03/05/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Abril	R\$ 947,17
39	03/05/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Abril	R\$ 1.419,10
40	03/05/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Abril	R\$ 2.902,73
41	03/05/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Abril	R\$ 1.414,91
42	03/05/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Abril	R\$ 1.419,10
43	03/05/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Abril	R\$ 1.471,46
44	03/05/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Abril	R\$ 979,08
45	03/05/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Abril	R\$ 1.471,46
46	03/05/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Abril	R\$ 1.187,58
47	03/05/2019	Holerite	Maria Ducarmo Feitosa	RH Abril	R\$ 0,00
48	03/05/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Abril	R\$ 1.339,12
49	03/05/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Abril	R\$ 1.471,46
50	03/05/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Abril	R\$ 2.157,65
51	03/05/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Abril	R\$ 1.188,93
52	03/05/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Abril	R\$ 1.063,67
53	03/05/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Abril	R\$ 1.030,87
54	03/05/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Abril	R\$ 1.972,50
55	07/05/2019	Guias	FGTS	RH Abril	R\$ 2.201,39
56	15/05/2019	Guias	GPS	RH Abril	R\$ 697,72
57	15/05/2019	Guias	IRRF	RH Abril	R\$ 191,14
58	09/04/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Abril	R\$ 113,10
59	16/05/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Abril	R\$ 441,00
TOTAL					R\$ 48.298,77
Maio 2019					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	06/05/2019	NF 12267	Covabra Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 324,83
2	10/05/2019	NF 12300	Covabra Supermercados LTDA	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 157,00

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



3	06/05/2019	NF 86482	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 843,37
4	07/05/2019	NF 19908	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
5	07/05/2019	NF 39428	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 30,00
6	07/05/2019	NF 165211	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 190,96
7	07/05/2019	NF 28131	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 245,40
8	07/05/2019	NF 28132	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 59,56
9	08/05/2019	NF 694	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.189,04
				Material Didático	R\$ 10,71
10	08/05/2019	NF 1042	Dinale Cosméticos LTDA EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 313,00
11	09/05/2019	NF 8200	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 171,60
12	09/05/2019	Recibo nº 123140	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 349,80
13	09/05/2019	NF 3021	Gráfica Jopin LTDA ME	Material de Escritório	R\$ 410,00
14	09/05/2019	NF 8910	CND 27 Comercio de Utilidades LTDA	Material Didático	R\$ 122,13
15	30/05/2019	NF 9005	CND 27 Comercio de Utilidades LTDA	Material Didático	R\$ 29,85
16	10/05/2019	NF 15974	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 468,00
17	14/05/2019	NF 86790	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 283,47
18	20/05/2019	Recibo Sec. De Cultura e Turismo	Zoológico de Americana	Serviços de Terceiros	R\$ 330,00
19	20/05/2019	NF 31513	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Manutenção Predial	R\$ 288,60
20	21/05/2019	NF 87004	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 357,91
21	24/05/2019	Nº Contrato 217024	Unibrás Corretora de Seguros LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 48,96
22	24/05/2019	Nº Contrato 217035	Unibrás Corretora de Seguros LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 59,84
23	28/05/2019	NF 87205	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 432,99
24	28/05/2019	NF 45801	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 595,24
25	28/05/2019	NF 15062	Santa Clara Comercio de Utilidades LTDA - ME	Utensílios de cozinha	R\$ 149,00
26	29/05/2019	NF 3158	Cesar José Meyer - Matriz	Gás	R\$ 598,00
27	29/05/2019	NF 30789	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 684,82
28	29/05/2019	NF 23	Anderson Ricardo Ferri	Manutenção Predial	R\$ 150,00
				Vigilância / Segurança	R\$ 420,00
				Manutenção de Equipamentos	R\$ 280,00
29	29/05/2019	NF 5283	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.813,76
30	29/05/2019	NF 087	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 850,96
31	29/05/2019	NF 088	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 850,96
32	29/05/2019	NF 089	Transomega Turismo Rio Claro	Viagens e Locação de	R\$ 850,96

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



			e Locadora de Veiculo	Veículos	
33	29/05/2019	NF 090	Transomega Turismo Rio Claro e Locadora de Veiculo	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 850,96
34	13/06/2019	Guia	GPS	Locações Diversas	R\$ 116,16
35	29/05/2019	NF 43458	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 92,37
36	29/05/2019	NF 43459	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 121,11
37	30/05/2019	NF 28211	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
38	30/05/019	NF 19	Camila Piccarelli	Facilitador de Oficinas	R\$ 975,00
39	30/05/21019	NF 30	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 830,00
40	31/05/2019	NF 699	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 694,29
41	31/05/2019	NF 4	Kalita da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
42	19/04/2049	Fatura	Vivo Fixo 05/2019	Utilidades Públicas	R\$ 230,44
43	15/05/2019	Fatura	DAAE 05/2019	Utilidades Públicas	R\$ 364,61
44	23/05/2019	Fatura	Elektro 05/2019	Utilidades Públicas	R\$ 562,45
45	20/05/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Maio férias	R\$ 649,60
46	05/06/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Maio	R\$ 2.298,58
47	05/06/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Maio	R\$ 1.053,58
48	05/06/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Maio	R\$ 1.419,10
49	05/06/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Maio	R\$ 2.434,20
50	05/06/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Maio	R\$ 1.414,91
51	05/06/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Maio	R\$ 1.419,10
52	05/06/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Maio	R\$ 1.471,46
53	05/06/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Maio	R\$ 1.471,46
54	05/06/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Maio	R\$ 1.187,58
55	05/06/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Maio	R\$ 1.471,46
56	05/06/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Maio	R\$ 1.471,46
57	05/06/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Maio	R\$ 2.157,65
58	05/06/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Maio	R\$ 790,12
59	05/06/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Maio	R\$ 1.086,29
60	05/06/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Maio	R\$ 1.030,87
61	05/06/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Maio	R\$ 1.972,50
62	07/06/2019	Guias	FGTS	RH Maio	R\$ 2.172,38
63	13/06/2019	Guias	GPS	RH Maio	R\$ 642,25
64	13/06/2019	Guias	IRRF	RH Maio	R\$ 125,67
65	10/05/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Maio	R\$ 90,48
66	16/05/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Maio	R\$ 441,00
TOTAL					R\$ 49.389,71

Junho 2019

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
----	-------------------	-------------------	--------------	------------------------------------	-------

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS



CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

1	04/06/2019	NF 87439	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 982,58
2	04/06/2019	NF 2138	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA - Rio Claro	Manutenção de Veículo	R\$ 1.130,00
3	04/06/2019	NF 1598	Ponto Cinco Comércio de Pneus LTDA - Rio Claro	Manutenção de Veículo	R\$ 160,00
4	05/06/2019	NF 22879	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
5	06/06/2019	NF 12420	Covabra Supermercados	Gêneros alimentícios	R\$ 1.644,65
6	06/06/2019	NF 255	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.000,00
7	06/06/2019	NF 28419	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros alimentícios	R\$ 838,84
8	06/06/2019	NF28420	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 200,26
9	07/06/2019	NF 180	Thales Estevam de Almeida Lopriato	Material Didático	R\$ 60,00
				Material de Escritório	R\$ 30,00
10	07/06/2019	NF 16537	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros alimentícios	R\$ 351,00
11	10/06/2019	NF 168701	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 156,24
12	10/06/2019	NF 8648	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 140,40
13	10/06/2019	Recibo nº 123162	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 286,20
14	10/06/2019	NF 34215	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros alimentícios	R\$ 2.694,74
15	10/06/2019	NF 94149	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 698,11
				Material de Higiene e Limpeza	R\$ 310,81
16	11/06/2019	NF 704	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros alimentícios	R\$ 581,35
17	11/06/2019	NF 87672	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 188,60
18	12/06/019	NF 1245	Claudio Renato Rocha - ME	Manutenção Predial	R\$ 566,70
19	12/06/2019	NF 31921	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 62,16
20	12/06/2019	NF 256	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
21	17/06/2019	NF 16	Edio Guimar da Silva	Manutenção Predial	R\$ 1.650,00
22	17/06/2019	NF 17	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
23	18/06/2019	NF 332	Unus Malharia Comercio e Confecções LTDA ME	Vestuário	R\$ 785,60
24	18/06/2019	NF 10054	I.E.R Domenico Materiais - ME	Manutenção Predial	R\$ 190,00
25	18/06/2019	NF 87888	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 253,29
26	19/06/2019	NF 254	Fatima Rosângela Franco Isler	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 180,00
27	25/06/2019	NF 14298	Audi-Med Ocupacional S/S LTDA	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 90,00
28	25/06/2019	NF 257	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 250,00
29	25/06/2019	NF 46126	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 714,94
30	25/06/2019	NF 88084	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 488,89
31	26/06/2019	NF 28518	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
32	26/06/2019	NF 2321	Divino Sabor Industria e	Gêneros alimentícios	R\$ 902,50

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



			Comercio de Alimentos LTDA		
33	26/06/2019	NF 705	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros alimentícios	R\$ 908,82
34	26/06/2019	NF 5322	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros alimentícios	R\$ 1.334,42
35	26/06/2019	NF 2243	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros alimentícios	R\$ 576,00
36	26/06/2019	NF 43843	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 147,70
37	26/06/2019	NF 43844	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 116,64
38	27/06/2019	NF 31344	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.263,66
39	27/06/2019	NF 31	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
40	28/06/2019	NF 3589	Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 193,00
41	28/06/2019	NF 5	Kalita da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
42	13/06/2019	Fatura	DAAE 06/2019	Utilidades Públicas	R\$ 400,19
43	19/06/2019	Fatura	Vivo Fixo 06/2019	Utilidades Públicas	R\$ 223,69
44	24/06/2019	Fatura	Elektro 06/2019	Utilidades Públicas	R\$ 591,97
45	05/07/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Junho	R\$ 2.588,92
46	05/07/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Junho	R\$ 1.181,28
47	05/07/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Junho	R\$ 1.585,10
48	05/07/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Junho	R\$ 2.790,80
49	05/07/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Junho	R\$ 1.652,24
50	05/07/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Junho	R\$ 1.628,49
51	05/07/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Junho	R\$ 1.708,79
52	05/07/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Junho	R\$ 1.708,79
53	05/07/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Junho	R\$ 1.265,13
54	05/07/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Junho	R\$ 1.649,46
55	05/07/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Junho	R\$ 1.708,79
56	05/07/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Junho	R\$ 2.441,79
57	05/07/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Junho	R\$ 1.226,43
58	05/07/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Junho	R\$ 1.256,52
59	05/07/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Junho	R\$ 1.201,10
60	05/07/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Junho	R\$ 1.972,50
61	04/07/2019	Guias	FGTS	RH Junho	R\$ 2.499,06
62	15/07/2019	Guias	GPS	RH Junho	R\$ 1.217,87
63	15/07/2019	Guias	IRRF	RH Junho	R\$ 218,47
64	10/06/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Junho	R\$ 90,48
65	18/07/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Junho	R\$ 367,50
TOTAL					R\$ 57.973,36

Julho 2019

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/07/2019	NF 26606	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	01/07/2019	NF 4552	Pisos de Granilite Rio Claro	Manutenção Predial	R\$ 110,00

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS



CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

			Ltda. ME		
3	01/07/2019	NF 88291	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 182,05
4	03/07/2019	NF 16972	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 280,80
5	04/07/2019	NF 171473	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 190,96
6	05/07/2019	NF 258	Gasparzinho Transportadora Turística LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 750,00
7	05/07/2019	NF 9014	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 140,40
8	05/07/2019	NF 12540	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.411,42
9	09/07/2019	NF 88550	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 371,54
10	10/07/2019	Recibo nº 123184	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 349,80
11	16/07/2019	NF 88828	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,38
12	18/07/2019	NF 28729	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 102,22
13	18/07/2019	NF 28730	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 94,62
14	23/07/2019	NF 89026	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,02
15	26/07/2019	NF 46552	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 464,86
16	29/07/2019	NF 3276	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 530,00
17	30/07/2019	NF 3613	Manoel Arthur Quilice Gonzalez ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 106,00
18	30/07/2019	NF 44226	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 365,68
19	30/07/2019	NF 44227	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 114,24
20	30/07/2019	NF 28883	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
21	30/07/2019	NF 32137	Comercial Eletro Perez LTDA EPP	Manutenção Predial	R\$ 156,06
22	30/07/2019	NF 89192	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 148,66
23	30/07/2019	NF 5393	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.452,53
24	31/07/2019	NF 711	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 569,60
25	31/07/2019	NF 712	Maria Rosa Guastalli ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 170,88
26	31/07/2019	NF 32437	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 404,03
27	31/07/2019	NF 31918	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 832,45
28	31/07/2019	NF 32	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
29	31/07/2019	NF 154885	Carlos Vitor Baquião Martins & Cia LTDA	Manutenção Predial	R\$ 113,35
30	16/07/2019	Fatura	DAAE 07/2019	Utilidades Públicas	R\$ 202,17
31	19/07/2019	Fatura	Vivo Fixo 07/2019	Utilidades Públicas	R\$ 222,80
32	23/07/2019	Fatura	Elektro 07/2019	Utilidades Públicas	R\$ 573,12
33	05/08/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Julho Férias	R\$ 415,89
34	05/08/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Julho	R\$ 2.385,65
35	05/08/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Julho	R\$ 41,47

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



36	05/08/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Julho	R\$ 1.096,15
37	05/08/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Julho	R\$ 1.476,28
38	05/08/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Julho	R\$ 2.527,24
39	05/08/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Julho	R\$ 1.474,25
40	05/08/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Julho	R\$ 1.476,28
41	11/07/2019	Holerite	Elaine Lopes da Silva	RH Julho	R\$ 721,03
42	26/07/2019	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Julho	R\$ 1.887,32
43	05/08/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Julho	R\$ 1.231,57
44	05/08/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Julho	R\$ 1.530,80
45	05/08/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Julho	R\$ 1.113,41
46	05/08/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Julho	R\$ 2.238,51
47	05/08/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Julho	R\$ 1.340,64
48	05/08/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Julho	R\$ 1.128,85
49	05/08/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Julho	R\$ 1.073,43
50	05/08/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Julho	R\$ 1.841,00
51	06/08/2019	Guias	FGTS	RH Julho	R\$ 1.988,19
52	13/08/2019	Guias	GPS	RH Julho	R\$ 2.165,73
53	13/08/2019	Guias	IRRF	RH Julho	R\$ 147,32
54	10/07/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Julho	R\$ 90,48
55	20/08/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Julho	R\$ 367,50
TOTAL					R\$ 41.908,53

Agosto 2019

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/08/2019	NF 29533	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	06/08/2019	NF 89392	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 739,59
3	06/08/2019	NF 28851	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 348,38
4	06/08/2019	NF 28852	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 236,97
5	06/08/2019	NF 12631	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.666,66
6	08/08/2019	NF 1055	Rio Claro Auto Center LTDA-ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 210,00
7	08/08/2019	NF 2922	Rio Claro Auto Center LTDA-ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 300,00
8	08/08/2019	NF 78134	Luiz Claudinei Contato	Material Didático	R\$ 128,00
9	09/08/2019	NF 175017	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 225,40
10	09/08/2019	NF 9498	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 179,40
11	09/08/2019	Recibo nº 123556	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 365,70
12	13/08/2019	NF 89601	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 289,20
13	13/08/2019	NF 89602	Enxuto Supermercados LTDA	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 136,30

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

14	16/08/2019	NF 1070	Dinale Cosméticos Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 248,90
15	20/08/2019	NF 17545	Depósito União	Manutenção Predial	R\$ 92,52
16	20/08/2019	NF 89806	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 394,14
17	21/08/2019	NF 5872	Garden Cerri Com. De Plantas e Paisagismo LTDA ME	Material Didático	R\$ 219,94
18	23/08/2019	NF 34789	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 108,57
19	26/08/2019	NF 46947	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 459,89
20	27/08/2019	NF 90011	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 368,13
21	27/08/2019	NF 3328	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 333,00
22	28/08/2019	NF 32776	Rodini & Cia LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 67,95
23	29/08/2019	NF 2295	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,00
24	29/08/2019	NF 33	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
25	29/08/2019	NF 5446	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.744,92
26	29/08/2019	NF 32445	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 848,10
27	29/08/2019	NF 2478	Divino Sabor Industria e Comércio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.065,00
28	29/08/2019	NF 6	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.006,00
29	29/08/2019	NF 44646	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 130,43
30	29/08/2019	NF 44647	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 129,63
31	30/08/2019	NF 29293	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
32	30/08/2019	NF 715	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 596,40
33	30/08/2019	NF 87	Amorinne Industria e Comércio de Sorv. EIRELI EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 414,00
34	14/08/2019	Fatura	DAAE 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 178,63
35	19/08/2019	Fatura	Vivo Fixo 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 209,44
36	22/08/2019	Fatura	Elektro 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 451,27
37	05/09/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Agosto	R\$ 2.385,65
38	05/09/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Agosto	R\$ 1.530,80
39	05/09/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Agosto	R\$ 1.096,15
40	05/09/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Agosto	R\$ 1.476,28
41	05/09/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Agosto	R\$ 2.527,24
42	05/09/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Agosto	R\$ 1.474,25
43	05/09/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Agosto	R\$ 1.476,28
44	05/09/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Agosto	R\$ 1.231,57
45	05/09/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Agosto	R\$ 1.530,80
46	05/09/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Agosto	R\$ 1.530,80
47	05/09/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Agosto	R\$ 2.238,51
48	05/09/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Agosto	R\$ 1.236,90
49	05/09/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Agosto	R\$ 1.096,05
50	05/09/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos	RH Agosto	R\$ 1.073,43



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

			Santos		
51	05/09/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Agosto	R\$ 1.841,00
52	07/09/2019	Guias	FGTS	RH Agosto	R\$ 2.110,26
53	11/09/2019	Guias	GPS	RH Agosto	R\$ 2.233,39
54	11/09/2019	Guias	IRRF	RH Julho	R\$ 147,32
55	10/07/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Julho	R\$ 90,48
56	18/09/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Julho	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 44.458,52

Setembro 2019

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	02/09/2019	NF 90206	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 513,46
2	04/09/2019	NF32396	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
3	05/09/2019	NF 12743	Covabra Supermercados Ltda 16	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 157,75
4	05/09/2019	NF 12744	Covabra Supermercados Ltda 17	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.706,21
5	05/09/2019	NF 36490	Goshen Alimentos LTDA- ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.061,75
6	06/09/2019	NF 9889	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
7	09/09/2019	NF 29045	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 44,27
8	09/09/2019	NF 29046	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 96,40
9	09/09/2019	NF 178181	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 205,80
10	09/09/2019	NF 90470	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,66
11	10/09/2019	Recibo nº 54507	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 349,80
12	17/09/2019	NF 1	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.125,00
13	17/09/2019	NF 90748	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 284,02
14	17/09/2019	NF 1360	Gomes Imunizadora LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 269,92
14	17/09/2019	NF 1360	GPS	Serviços de Terceiros	R\$ 35,20
14	17/09/2019	NF 1360	DARF	Serviços de Terceiros	R\$ 14,88
15	24/09/2019	NF 90921	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 166,77
16	25/09/2019	NF 558	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 400,00
17	25/09/2019	NF 47351	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 543,59
18	25/09/2019	NF 4906	Pedrozo & Zanão LTDA	Material Didático	R\$ 85,00
19	25/09/2019	NF 18420	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 140,40
20	26/09/2019	NF 5498	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.845,77
21	27/09/2019	NF 3361	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 265,00
22	27/09/2019	NF 34	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
23	27/09/2019	NF 2	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
24	29/09/2019	NF 720	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 646,52
25	30/09/2019	NF 29617	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

LTDA-ME					
26	30/09/2019	NF 45054	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 183,63
27	30/09/2019	NF 45055	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 142,44
28	30/09/2019	NF 7	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 405,00
29	30/09/2019	NF 19	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
30	30/09/2019	NF 33052	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 917,69
31	13/09/2019	Fatura	DAAE 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 441,58
32	19/09/2019	Fatura	Vivo Fixo 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 215,51
33	23/09/2019	Fatura	Elektro 08/2019	Utilidades Públicas	R\$ 543,81
34	04/10/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Setembro	R\$ 2.385,65
35	04/10/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Setembro	R\$ 1.519,49
36	04/10/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Setembro	R\$ 1.096,15
37	04/10/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Setembro	R\$ 1.476,28
38	04/10/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Setembro	R\$ 3.038,89
39	04/10/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Setembro	R\$ 1.474,25
40	04/10/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Setembro	R\$ 1.476,28
41	04/10/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Setembro	R\$ 1.231,57
42	04/10/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Setembro	R\$ 1.530,80
43	04/10/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Setembro	R\$ 1.530,80
44	04/10/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Setembro	R\$ 2.238,51
45	04/10/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Setembro	R\$ 1.236,90
46	04/10/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Setembro	R\$ 1.096,05
47	04/10/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Setembro	R\$ 1.073,43
48	04/10/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Setembro	R\$ 1.841,00
49	04/10/2019	Guias	FGTS	RH Setembro	R\$ 2.157,43
50	15/10/2019	Guias	GPS	RH Setembro	R\$ 2.298,25
51	15/10/2019	Guias	IRRF	RH Setembro	R\$ 160,50
52	01/09/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Setembro	R\$ 101,79
53	17/10/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Setembro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 45.058,55

Outubro 2019					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	01/10/2019	NF 35206	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	01/10/2019	NF 91125	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 181,09
3	02/10/2019	NF 29209	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 246,42
4	02/10/2019	NF 29210	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 249,21
5	02/10/2019	NF 18519	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 280,80
6	04/10/2019	NF 91225	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.429,95



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

7	04/10/2019	NF 12865	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 182,79
8	08/10/2019	NF 29264	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 174,20
9	08/10/2019	NF 10318	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 179,40
10	08/10/2019	NF 6680	Novo Industria de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 176,40
11	08/10/2019	NF 91353	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 376,83
12	09/10/2019	Recibo nº 55050	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 365,70
13	09/10/2019	NF 181336	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 225,40
14	09/10/2019	NF 102	Amorinne Industria e Comercio de Sorv. Eirelli EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 248,00
15	10/10/2019	NF 2536	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.053,00
16	11/10/2019	NF 2159	Rodolfo Targa - ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 76,00
17	15/10/2019	NF 37506	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 639,45
18	15/10/2019	NF 91526	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 236,19
19	16/10/2019	NF 12918	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 159,60
20	18/10/2019	NF 12932	Covabra Supermercados Ltda 17	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 184,86
21	21/10/2019	NF 1649	VB Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 294,00
22	21/10/2019	NF 1649	ISSQN	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 6,00
23	21/10/2019	NF 1650	VB Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 294,00
24	21/10/2019	NF 1650	ISSQN	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 6,00
25	21/10/2019	NF 1651	VB Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 294,00
26	21/10/2019	NF 1651	ISSQN	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 6,00
27	22/10/2019	NF91732	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 504,90
28	23/10/2019	NF 853	Helceb Comercial LTDA ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 190,00
29	23/10/2019	NF 3696	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 165,40
30	25/10/2019	NF 1527	Naidg & Rodrigues LTDA EPP	Material Didático	R\$ 87,13
31	28/10/2019	NF 2362	Robson Comercio de Calçados LTDA - EPP	Material Didático	R\$ 277,60
32	28/10/2019	NF 3402	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 333,00
33	28/10/2019	NF 45433	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 224,70
34	28/10/2019	NF 45434	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA -	Material Didático	R\$ 418,98
35	29/10/2019	NF 47779	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 595,56
36	29/10/2019	NF 97901	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 504,71
37	29/10/2019			Utensílios de Cozinha	R\$ 504,99

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



38	29/10/2019	NF 91913	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 91,03
39	30/10/2019	NF 2351	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 504,00
40	30/10/2019	NF 2583	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.052,50
41	30/10/2019	NF 3	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
42	30/10/2019	NF 33718	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 952,88
43	30/10/2019	NF 5562	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.630,46
44	30/10/2019	NF 35	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
45	31/10/2019	NF 3686	Jose Abel da Silva Rio Claro ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 380,00
46	31/10/2019	NF 4245	Jose Abel da Silva Rio Claro ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 462,00
47	31/10/2019	NF 30012	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
48	31/10/2019	NF 728	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.229,99
49	31/10/2019	NF 27	João Carlos de Araujo Cintra	Manutenção de Móveis	R\$ 650,00
50	31/10/2019	NF 8	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 400,00
51	15/10/2019	Fatura	DAAE 10/2019	Utilidades Públicas	R\$ 365,74
52	19/10/2019	Fatura	Vivo Fixo 10/2019	Utilidades Públicas	R\$ 210,74
53	23/10/2019	Fatura	Elektro 10/2019	Utilidades Públicas	R\$ 545,33
54	05/11/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Outubro	R\$ 2.385,65
55	05/11/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Outubro	R\$ 1.519,49
56	05/11/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Outubro	R\$ 1.096,15
57	05/11/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Outubro	R\$ 1.476,28
58	05/11/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Outubro	R\$ 2.744,50
59	05/11/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Outubro	R\$ 1.474,25
60	05/11/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Outubro	R\$ 1.476,28
61	05/11/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Outubro	R\$ 1.231,57
62	05/11/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Outubro	R\$ 1.530,80
63	05/11/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Outubro	R\$ 1.530,80
64	05/11/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Outubro	R\$ 2.238,51
65	05/11/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Outubro	R\$ 1.133,17
66	05/11/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Outubro	R\$ 1.096,05
67	05/11/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Outubro	R\$ 1.073,43
68	05/11/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Outubro	R\$ 1.841,00
69	07/11/2019	Guias	FGTS	RH Outubro	R\$ 2.122,43
70	12/11/2019	Guias	GPS	RH Outubro	R\$ 2.253,51
71	12/11/2019	Guias	IRRF	RH Outubro	R\$ 165,86
72	10/10/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Outubro	R\$ 101,79
73	18/11/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Outubro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 53.001,35
Novembro 2019					
Nº	DATA DO	TIPO DO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU	VALOR

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



	DOCUMENTO	DOCUMENTO		FINALIDADE DA DESPESA	
1	01/11/2019	NF 38282	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	05/11/2019	NF 92118	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 790,81
3	07/11/2019	NF 184399	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 205,80
4	07/11/2019	NF 276864	KT - FER Com. Prod. Sid. LTDA	Manutenção Predial	R\$ 1.179,50
5	07/11/2019	NF 13010	Covabra Supermercados Ltda 16	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 132,29
6	07/11/2019	NF 13011	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 549,31
7	07/11/2019	NF 29475	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 588,55
8	07/11/2019	NF 29476	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 163,48
9	07/11/2019	NF 28	Anderson Ricardo Ferri	Vigilância / Segurança	R\$ 3.300,00
10	08/11/2019	Recibo nº 55260	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 333,90
11	11/11/2019	NF 3436	V.W Assessoria Ocupacional LTDA - EPP	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 487,50
12	11/11/2019	NF 240	Massas Virginia Edilaine Cristina Castrali Seneme - Me	Gêneros Alimentícios	R\$ 475,00
13	12/11/2019	NF 92324	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 880,78
14	13/11/2019	NF 403	Ke-Tal Malharia Raphael Ciribelli - Me	Vestuário	R\$ 2.250,00
15	14/11/2019	NF 10814	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
16	19/11/2019	NF 92485	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.236,66
17	21/11/2019	NF 38467	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.213,11
18	22/11/2019	NF 637	Eletro Tudo Utilidades Domesticas LTDA - ME	Utensílios de Cozinha	R\$ 85,00
19	26/11/2019	NF 92649	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 341,65
20	26/11/2019	NF 6739	Novo Industria de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 270,90
21	26/11/2019	NF 48154	Thiago Henrique Barbosa Salomone EPP	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 731,15
22	27/11/2019	NF 1486	H&D Comercio LTDA.ME	Manutenção de Equipamentos	R\$ 45,00
23	27/11/2019	NF 19345	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 234,00
24	27/11/2019	NF 21	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
25	27/11/2019	NF 5616	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.762,74
26	28/11/2019	NF 99071	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Material Didático	R\$ 1.419,24
27	28/11/2019	NF 99072	Cordeirópolis Utilidades Domesticas LTDA	Utensílios de Cozinha	R\$ 508,33
28	28/11/2019	NF 23	Valdiomar Gomes de Matos-MEI	Manutenção de Móveis	R\$ 1.200,00
				Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.000,00
29	28/11/2019	NF 24	Valdiomar Gomes de Matos-MEI	Manutenção Predial	R\$ 2.000,00
30	28/11/2019	NF 146	Estrela Azul Locadora de	Viagens e Locação de	R\$ 200,00



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

			Veículos LTDA	Veículos	
31	28/11/2019	NF 34392	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 746,88
32	29/11/2019	NF 30368	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
33	29/11/2019	NF 4	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
34	29/11/2019	NF 738	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 521,55
35	29/11/2019	NF 4375	Marrach Marrach LTDA	Utensílios de Cozinha	R\$ 256,35
36	29/11/2019	NF 159809	Carlos Vitor Baquião Martins & CIA LTDA	Manutenção de Equipamentos	R\$ 430,00
37	29/11/2019	NF 36	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
38	29/11/2019	NF 45849	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 93,96
39	29/11/2019	NF 45850	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 454,52
40	29/11/2019	NF 92763	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,20
41	29/11/2019	NF 92765	Enxuto Supermercados LTDA	Manutenção Predial	R\$ 52,90
42	14/11/2019	Fatura	DAAE 11/2019	Utilidades Públicas	R\$ 289,90
43	06/12/2019	Fatura	Vivo Fixo 11/2019	Utilidades Públicas	R\$ 221,97
44	22/11/2019	Fatura	Elektro 11/2019	Utilidades Públicas	R\$ 722,32
59	05/12/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Novembro	R\$ 2.385,65
60	05/12/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Novembro	R\$ 1.519,49
61	05/12/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Novembro	R\$ 1.096,15
62	05/12/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Novembro	R\$ 1.476,28
63	05/12/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Novembro	R\$ 2.744,50
64	05/12/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Novembro	R\$ 1.474,25
65	05/12/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Novembro	R\$ 1.476,28
66	05/12/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Novembro	R\$ 1.272,79
67	05/12/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Novembro	R\$ 1.530,80
68	05/12/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Novembro	R\$ 1.530,80
69	05/12/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Novembro	R\$ 2.238,51
70	05/12/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Novembro	R\$ 1.133,17
71	05/12/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Novembro	R\$ 1.096,05
72	05/12/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Novembro	R\$ 1.073,43
73	05/12/2019	Holerite	Cesta Básica	RH Novembro	R\$ 1.841,00
74	05/12/2019	Guias	FGTS	RH Novembro	R\$ 2.122,43
75	11/12/2019	Guias	GPS	RH Novembro	R\$ 2.212,29
76	20/12/2019	Guias	IRRF	RH Novembro	R\$ 165,86
77	07/11/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Novembro	R\$ 101,79
78	18/12/2019	Guias	Seguro de Vida	RH Novembro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 59.111,47
Dezembro 2019					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

1	02/12/2019	NF 40968	NR - Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 299,90
2	03/12/2019	NF 92958	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.741,89
3	04/12/2019	NF 410	Ke-Tal Malharia Raphael Ciribelli	Vestuário	R\$ 2.250,00
4	05/12/2019	NF 187260	Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 205,80
5	06/12/2019	NF 11155	Rapidosp Transportes e Serviços LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 163,80
6	06/12/2019	Recibo nº 124673	VB Transportes e Turismo LTDA	RH - Vale transporte	R\$ 333,90
7	06/12/2019	NF 60	Julio Cesar Facuri	Manutenção de equipamentos	R\$ 200,00
8	09/12/2019	NF 9	Kalita Da Rosa	Facilitador de Oficinas	R\$ 500,00
9	09/12/2019	NF 93123	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 287,55
10	09/12/2019	NF 13111	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 880,22
11	09/12/2019	NF 13112	Covabra Supermercados Ltda 16	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 74,10
12	11/12/2019	NF 13132	Covabra Supermercados Ltda 16	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.322,46
13	12/12/2019	NF 39094	Goshen Alimentos LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 774,47
14	13/12/2019	NF 2390	Padaria Estrela de Ouro	Gêneros Alimentícios	R\$ 648,00
15	13/12/2019	NF 19601	UAI Salgados Distribuidora Rio Claro LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 280,80
16	13/12/2019	NF1496	H&D Comercio LTDA.ME	Manutenção de Equipamentos	R\$ 45,00
17	16/12/2019	NF 7370	Hebling Mazzini & Cia Ltda	Utensílios de Cozinha	R\$ 200,00
18	16/12/2019	NF 2	Laboratoy Eventos Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 5.386,50
19	16/12/2019	NF 2676	Divino Sabor Industria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.305,00
20	16/12/2019	NF 31	Anderson Ricardo Ferri	Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.650,00
21	17/12/2019	NF 6762	Novo Industria de Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 63,00
22	17/12/2019	NF 12407	Sidinei Carvalho Junior Rio Claro ME	Manutenção de Veiculo	R\$ 100,00
23	17/12/2019	NF 1565	Naidig & Rodrigues Ltda EPP	Material Didático	R\$ 53,44
24	18/12/2019	NF 34058	Rodini & Cia Ltda	Utensílios de Cozinha	R\$ 304,98
25	18/12/2019	NF 34059	Rodini & Cia Ltda	Material Didático	R\$ 87,83
26	18/12/2019	NF 265	Gasparzinho Transportadora Turística Ltda	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 1.040,00
27	18/12/2019	NF 48432	Certeza Higiene e Limpeza LTDA	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 776,10
28	19/12/2019	NF 383	Unus Malharia Comercio e Confecções Ltda ME	Vestuário	R\$ 1.879,40
29	19/12/2019	NF 29734	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 180,28
30	19/12/2019	NF 29735	Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 413,36
31	19/12/2019	NF 628	Borgi Tur Transportes e Turismo LTDA	Viagens e Locação de Veículos	R\$ 550,00
32	19/12/2019	NF 23	Edio Guimar da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
33	19/12/2019	NF 93403	Enxuto Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 769,65

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



34	19/12/2019	NF 5656	Antonio Carlos Basso Rio Claro	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.978,93
35	20/12/2019	NF 3484	V.W Assessoria Ocupacional LTDA - EPP	Recursos Humanos – Exames ocupacionais	R\$ 60,00
36	20/12/2019	NF 46193	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material Didático	R\$ 165,68
37	20/12/2019	NF 46194	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 410,27
38	20/12/2019	NF 87	M. R. de Araujo Utilidades	Utensílios de Cozinha	R\$ 367,84
39	20/12/2019	NF 5	Mateus Ribeiro Mota	Facilitador de Oficinas	R\$ 1.000,00
40	20/12/2019	NF 37	Tereza Cristina Osorio David	Facilitador de Oficinas	R\$ 900,00
41	20/12/2019	NF 22	Comercial de Auto Peças Camilo Ltda	Manutenção de Veículo	R\$ 40,00
42	20/12/2019	NF 743	Maria Rosa Guastalli - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 846,22
43	20/12/2019	NF 3757	Manoel Artur Quilice Gonzales ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 256,20
44	26/12/2019	NF 3474	Cesar Jose Meyer - Matriz	Gás	R\$ 598,00
45	26/12/2019	NF 30670	Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA-ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 120,00
46	27/12/2019	NF 46223	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Material de Escritório	R\$ 168,33
47	27/12/2019	NF 46224	Papyrus Papelaria de Rio Claro LTDA	Manutenção de Equipamentos	R\$ 367,00
48	27/12/2019	NF 161179	Carlos Vitor Baquião Martins & CIA LTDA	Manutenção Predial	R\$ 3.500,00
49	27/12/2019	NF 77	Felipe Avelino da Silva	Manutenção Predial	R\$ 7.500,00
50	27/12/2019	NF 34965	Auto Posto Confiante 4 LTDA	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.215,69
51	30/12/2019	NF 92	M. R. de Araujo Utilidades	Material Didático	R\$ 199,96
52	16/12/2019	Fatura	DAAE 12/2019	Utilidades Públicas	R\$ 251,98
53	19/12/2019	Fatura	Vivo Fixo 12/2019	Utilidades Públicas	R\$ 239,01
54	23/12/2019	Fatura	Elektro 12/2019	Utilidades Públicas	R\$ 748,63
55	18/12/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Dezembro	R\$ 7.360,36
56	03/01/2020	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Dezembro	R\$ 1.519,49
57	03/01/2020	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Dezembro	R\$ 1.096,15
58	03/01/2020	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Dezembro	R\$ 1.476,28
59	03/01/2020	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Dezembro	R\$ 2.744,50
60	03/01/2020	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Dezembro	R\$ 1.474,25
61	03/01/2020	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Dezembro	R\$ 1.476,28
62	03/01/2020	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Dezembro	R\$ 1.445,09
63	03/01/2020	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Dezembro	R\$ 1.272,79
64	03/01/2020	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Dezembro	R\$ 1.530,80
65	03/01/2020	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Dezembro	R\$ 1.530,80
66	03/01/2020	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Dezembro	R\$ 2.238,51
67	03/01/2020	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Dezembro	R\$ 1.133,17
68	03/01/2020	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Dezembro	R\$ 1.096,05
69	03/01/2020	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Dezembro	R\$ 1.073,43

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

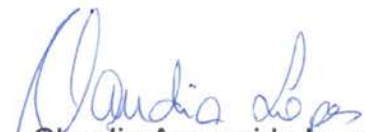
ADRA Núcleo de Rio Claro


CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



70	03/01/2020	Holerite	Cesta Básica	RH Dezembro	R\$ 1.946,12
71	07/01/2020	Guias	FGTS	RH Dezembro	R\$ 2.033,87
72	09/01/2020	Guias	GPS	RH Dezembro	R\$ 716,41
73	09/01/2020	Guias	IRRF	RH Dezembro	R\$ 127,36
74	10/12/2019	Guias	Convênio Dentista	RH Dezembro	R\$ 101,79
75	17/01/2020	Guias	Seguro de Vida	RH Dezembro	R\$ 343,00
TOTAL					R\$ 80.637,67
TOTAL ANUAL					R\$ 562.290,05
PROVISÃO					R\$ 39.345,78
TOTAL GERAL					R\$ 601.635,83

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020


Claudia Aparecida Lopes
Coordenador Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro
CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS DA CONTA DE PROVISIONAMENTO

PROCESSO: Nº 109/2018 1º ADITAMENTO

EXERCÍCIO 2019

PROVISIONAMENTO MARÇO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/04/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Março Rescisão	R\$ 465,45
2	05/04/2019	Holerite	FGTS	RH Março Rescisão	R\$ 2.072,31
3	15/04/2019	Holerite	GPS	RH Março Rescisão	R\$ 32,60
TOTAL MENSAL					R\$ 2.570,36

PROVISIONAMENTO ABRIL

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/04/2019	Holerite	Flavia Fernanda Ferreira	RH Abril Rescisão	R\$ 601,28
2	05/04/2019	Guia	FGTS	RH Abril Rescisão	R\$ 1.777,90
3	05/04/2019	Guia	FGTS	RH Abril Rescisão	R\$ 762,25
4	15/05/2019	Guia	GPS 13º	RH Abril Rescisão	R\$ 55,73
TOTAL MENSAL					R\$ 3.197,16

PROVISIONAMENTO MAIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	05/04/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Maio férias 1/3	R\$ 216,53
2	05/04/2019	Holerite	FGTS	RH Maio férias 1/3	R\$ 18,83
3	15/05/2019	Guia	GPS	RH Maio férias 1/3	R\$ 18,83
TOTAL MENSAL					R\$ 254,19

PROVISIONAMENTO JULHO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	11/07/2019	Rescisão	Elaine Lopes da Silva	RH Julho Rescisão	R\$ 708,23
2	17/07/2019	Guia	Elaine Lopes da Silva	Rescisão FGTS	R\$ 368,31
3	13/08/2019	Guia	Elaine Lopes da Silva	GPS 13º	R\$ 45,20
4	26/07/2019	Rescisão	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Julho Rescisão	R\$ 1.192,30
5	30/07/2019	Guia	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	Rescisão FGTS	R\$ 1.601,11
6	13/08/2019	Guia	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	GPS 13º	R\$ 79,10
7	28/06/2019	Recibo	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Julho 1/3 férias	R\$ 138,63
8	06/08/2019	Guia	Marlene de Oliveira dos Santos	FGTS 1/3 férias	R\$ 12,05
9	13/08/2019	Guia	Marlene de Oliveira dos Santos	GPS 1/3 férias	R\$ 12,05
TOTAL MENSAL					R\$ 4.156,98

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro

CNPJ/MF 15.355.260/0018-03



PROVISIONAMENTO NOVEMBRO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	29/11/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	RH Novembro 13º	R\$ 1.344,62
2	29/11/2019	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Novembro 13º	R\$ 353,17
3	29/11/2019	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Novembro 13º	R\$ 451,09
4	29/11/2019	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Novembro 13º	R\$ 808,05
5	29/11/2019	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Novembro 13º	R\$ 1.469,17
6	29/11/2019	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Novembro 13º	R\$ 847,60
7	29/11/2019	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Novembro 13º	R\$ 808,05
8	29/11/2019	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Novembro 13º	R\$ 621,57
9	29/11/2019	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Novembro 13º	R\$ 635,70
10	29/11/2019	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Novembro 13º	R\$ 847,60
11	29/11/2019	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Novembro 13º	R\$ 1.344,62
12	29/11/2019	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Novembro 13º	R\$ 621,57
13	29/11/2019	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Novembro 13º	R\$ 601,40
14	29/11/2019	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Novembro 13º	R\$ 601,40
14	05/12/2019	Guias	FGTS 13º Proporcional	RH Novembro	R\$ 908,45
TOTAL MENSAL					R\$ 12.264,06

PROVISIONAMENTO DEZEMBRO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	18/12/2019	Holerite	Ana Paula Medeiros Nativio Dal Prá	Rescisão	R\$ 2.421,40
2	03/01/2020	Holerite	Antonio Carlos Silva Santos	RH Dezembro 13º	R\$ 296,66
3	03/01/2020	Holerite	Beatriz Correia Fernandes	RH Dezembro 13º	R\$ 378,92
4	03/01/2020	Holerite	Cilene de Oliveira Barbosa	RH Dezembro 13º	R\$ 678,76
5	03/01/2020	Holerite	Claudia Aparecida Lopes	RH Dezembro 13º	R\$ 1.092,62
6	03/01/2020	Holerite	Cleonice Ap. Lopes Francisco	RH Dezembro 13º	R\$ 711,98
7	03/01/2020	Holerite	Diosilene Flavia de Oliveira Ferri	RH Dezembro 13º	R\$ 678,76
8	03/01/2020	Holerite	Josinaldo Eneas da Silva do Nascimento	RH Dezembro 13º	R\$ 129,97
9	03/01/2020	Holerite	Layane Alves da Silva Cunha	RH Dezembro 13º	R\$ 522,12
10	03/01/2020	Holerite	Mariana Piccarelli Alves	RH Dezembro 13º	R\$ 663,96
11	03/01/2020	Holerite	Marlene de Oliveira dos Santos	RH Dezembro 13º	R\$ 711,98
12	03/01/2020	Holerite	Rosane de Lima Borges	RH Dezembro 13º	R\$ 1.076,06
13	03/01/2020	Holerite	Sabina Alves de Oliveira	RH Dezembro 13º	R\$ 522,12
14	03/01/2020	Holerite	Sonia Aparecida Borges	RH Dezembro 13º	R\$ 505,18
15	03/01/2020	Holerite	Thamiris Paes Rodrigues dos Santos	RH Dezembro 13º	R\$ 505,18
16	07/01/2020	Guias	FGTS 13º Proporcional	RH Dezembro 13º	R\$ 823,48
17	20/12/2019	Guias	GPS 13º	RH Dezembro 13º	R\$ 1.033,00
18	19/12/2019	Guias	FGTS Rescisão	RH Dezembro 13º	R\$ 3.788,26

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA Núcleo de Rio Claro


CNPJ/MF 15.355.260/0018-03

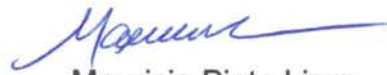


19	09/01/2020	Guias	GPS Rescisão 13°	RH Dezembro 13°	R\$ 242,03
20	09/01/2020	Guias	IRRF 13° Mês e Rescisão	RH Dezembro 13°	R\$ 120,59
TOTAL MENSAL					R\$ 16.903,03
TOTAL ANUAL					R\$ 39.345,78

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, sob as penas da Lei, que as documentações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Rio Claro, 30 de janeiro de 2020.


Cláudia Aparecida Lopes
Coordenador Local
RG: 24.455.710-X
CPF: 110.032.338-48


Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente
RG nº 12.481.605-9 (SSP/RJ)
CPF nº 074.175.718-40