

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

JULHO/2019

**NÚCLEO
VOVÓ
JOSEPHINA**

ANEXOS



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE - CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA - NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA - CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 05/2019

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 13.019/2014, Decreto Federal 8.926/2016, Leis Municipais 2.135/2017, 2.136/2017, 2.137/2017

OBJETO: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA - Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015/-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Edson Erthal de Medeiros

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.965,30

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
8.965,30	666.776.000.211.713	10/07/2019	8.965,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			8.965,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ADRA - Núcleo Vovó Josephina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.965,30 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/07/2019 a 31/07/2019	8.965,30
TOTAL DAS DESPESAS		8.965,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2019	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.299,45
05/08/2019	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.420,43
05/08/2019	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.200,53
05/08/2019	Holerite	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Recursos Humanos	1.420,43
05/08/2019	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.092,53
05/08/2019	Holerite	Suelen Silva Dandreau Gomes	Recursos Humanos	1.384,74
05/08/2019	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte)	Recursos Humanos	1.147,19
TOTAL				8.965,30

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçoiaba da Serra, 01 de agosto de 2019.



EDSON LERTHAL DE MEDEIROS

Presidente

ADRA – Núcleo Vovó Josephina

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

SAMUEL LOPES JÚNIOR

RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)

CPF/MF nº 052.850.189-51



LUCAS DUARTE DE SENA

RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP)

CPF/MF nº 340.331.588-63



DANIEL DE JESUS MACHUCA

RG nº 16.343.203-X (SSP/SP)

CPF/MF nº 048.683.718-19



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE - CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA - NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA - CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - Núcleo Vovó Josephina

CNPJ: 15.355.260/0015-52

ENDEREÇO: Estrada Araçoiaba/Aparecidinha, km 7,5 - Retiro - Araçoiaba da Serra/SP

CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edson Erthal de Medeiros

CPF: 695.880.239-04

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2019	01/01/2019	31/12/2019	107.583,55
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2019	8.965,30	10/07/2019	666.776.000.211.713	8.965,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.965,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.965,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.965,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA - Núcleo Vovó Josephina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.965,30		8.965,30	8.965,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.965,30		8.965,30	8.965,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.965,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.965,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

ADRA CENTRAL - CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA – CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 01 de agosto de 2019.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

Presidente

ADRA – Núcleo Vovó Josephina

DESPESAS

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
39 Camila Martins Carvalho Lima Assistente Social 251605

Endereço Departamento
Afonso Vergueiro Dr 127 18190-970 - Araçoiaba da Serra - SP 130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina

CTPS Serie
024090 421

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	40,00	1.412,45			
15000	INSS	8,00		113,00		
Dep. 2069-9/9029-8 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.412,45	113,00		
Admissão: 01/03/2016			Valor Líquido =>	1.299,45		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.412,45	1.412,45	1.412,45	113,00	1.412,45	492,18	920,27

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento
Termo nº 05 / 2019
Banco B. Brasil
Ch nº T-B
Valor R\$ 1.299,45

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
57 Edi Juliana Rodrigues Classio Psicólogo(a) Clínico 251510

Endereço Departamento CTPS
Dom Pedro II 206 18190000 - Araçoiaba da Serra - SP 130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina 42814

Serie
175

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	60,00	1.412,45			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		123,52		
Dep. 2069-9/8426022-3 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.543,95	123,52		
Admissão: 03/06/2019			Valor Líquido =>	1.420,43		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento	
Termo nº	05 12019
Banco	B. Brask
Ch nº	78
Valor	R\$ 1.420,93

Handwritten signature

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
50 Marta Bras da Silva Alves Cozinheiro(a) 513205

Endereço

Aparecidinha 286 Travessa 5 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP

Departamento CTPS Serie
130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina 25299 236

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,92	104,39		
Admissão: 01/05/2018			Valor Líquido =>	1.200,53		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	104,39	1.200,53

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento
Termo nº 05/2019
Banco B. Brasil
Ch nº T.B.
Valor RB 1.200,53

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
51 Nicole Silva Dandreau Carvalho Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Departamento
Vitória Antunes Fonseca 15 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina

CTPS Serie
094191 278

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.412,45			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		123,52		
Dep. 1404-4/10708-5 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.543,95	123,52		
Admissão: 08/06/2018			Valor Líquido =>	1.420,43		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento
Termo nº 05/2019
Banco B. Brasil
Ch nº T.B.
Valor R\$ 1.420,43

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
27 Nilda Aparecida de Moraes Moraes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

Endereço Departamento CTPS
José Magnani 119 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina 90248

Serie
632

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		104,39
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			108,00
Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.304,92	212,39
Admissão: 01/03/2015			Valor Líquido =>	1.092,53

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	104,39	1.200,53

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento	
Termo nº	0513019
Banco	B. Brasil
Ch nº	T. B.
Valor	R\$ 1.092,53

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
23 Suelen Silva Dandreaux Gomes Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Departamento CTPS
Das Petúncias 23 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina 54597

Serie
236

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14200	Salário-Família	1,00	32,80	
15000	INSS	8,00		117,56
Dep. 2069-9/0540591-2 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.502,30	117,56
Admissão: 01/02/2014			Valor Líquido =>	1.384,74

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

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento
Termo nº 05.1.2019
Banco B. Brasil
Ch nº T.B.
Valor R\$. 1.384,74

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260001552

CONTRA-CHEQUE
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo
6 Tereza Yoko Oshiyama Ono Aux. Administrativo II 411005

Endereço Departamento
Antonio Pessuti 660 Casa 18190-000 - Araçoiaba da Serra - SP 130-ADRA - Núcleo Vovó Josephina

CTPS Serie
16522 528

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.673,21			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		162,42		
Dep. 3486-0/656-4 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.804,71	162,42		
Admissão: 01/09/2005			Valor Líquido =>	1.642,29		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.673,21	1.804,71	1.804,71	144,38	1.804,71	162,42	1.642,29

Razão Conta Corrente

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

Termo de Fomento
Termo nº 05/2019
Banco B. Brasil
Ch nº T.B.
Valor R\$ 1.147,19 (pont)

EXTRATO BANCÁRIO