



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

Ofício nº 030/2019

Araçoiaba da Serra/SP, 01 de setembro de 2019.

Ilmo. Senhor Secretário

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de agosto de 2019, referente ao **Termo de Fomento nº 05/2019**.

Encaminhamos os seguintes documentos abaixo relacionados:

- Anexo 14;
- Anexo 20;
- Conciliação Bancária;
- Comprovante de Despesas;
- Relatório das Atividades Desolvidas;
- Extrato da Conta Corrente.

Sem mais para o momento, apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de mais estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edson Erthal de Medeiros
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

Ilmo. Sr.

ANTONIO CLAUDIO ALVAREZ

DD. Secretário, de Assistência Social de Araçoiaba da Serra



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

Ofício nº 030/2019

Araçoiaba da Serra/SP, 01 de setembro de 2019.

Ilmo. Senhor Secretário

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, os documentos relativos a Prestação de Contas do mês de agosto de 2019, referente ao **Termo de Fomento nº 05/2019**.

Encaminhamos os seguintes documentos abaixo relacionados:

- Anexo 14;
- Anexo 20;
- Conciliação Bancária;
- Comprovante de Despesas;
- Relatório das Atividades Desolvidas;
- Extrato da Conta Corrente.

Sem mais para o momento, apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos de mais estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edson Erthal de Medeiros -
Presidente
Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

Ilmo. Sr.

ANTONIO CLAUDIO ALVAREZ

DD. Secretário, de Assistência Social de Araçoiaba da Serra

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

AGOSTO/2019

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA

EXTRATO BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021151702867015
02/09/2019 11:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019		6776	99026	870 Transferência recebida	666.776.000.211.713	8.965,30 C	
				13/08 6776 211713-4 PREF MUN ARACO			
13/08/2019		0000	13105	438 TED	81.301	8.965,30 D	0,00 C
				237 2069 015355260001552 AGENCIA ADVEN			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021151702887015
02/09/2019 11:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019		6776	99026	870 Transferência recebida	666.776.000.211.713	8.965,30 C	
				13/08 6776 211713-4 PREF MUN ARACO			
13/08/2019		0000	13105	458 TED	81.301	8.965,30 D	0,00 C
				237 2069 015355280001582 AGENCIA ADVEN			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOÃO N SARE.

ADRA Regional Sudoeste
Agencia Adv.de Desenv.e Rec.Ass.Central Brasileira
Razão (Sub-Conta) - AGOSTO/2019

Data	Lote	Histórico	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo D/C
Fundo:	10	Fundo Operacional	Sub-Conta: 14057	Banco do Brasil 14057/130-LAR		
Departamento:	130	ADRA - Núcleo Vovó Josephina	Tipo Sub-Conta: CTB	CONTA_BANCARIA		
Conta:	1112021	Bancos Conta Subvenções	Restrição: 0A	Ativo e Passivo ou Sem Restrição		
		Saldo Inicial				0,00
31/08/19	MI6-1.1*	Depósito - 13/08/2019		8.965,30		8.965,30 D
31/08/19	MI6-2.2*	Transferencia em 13/08/2019			8.965,30	0,00 C
		Saldo Final		8.965,30	8.965,30	0,00 C

DESPESAS

Handwritten signature

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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	1.461,89			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	247,18			
15000	INSS	8,00		136,73		
Dep. 2069-9/9029-8 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.709,07	136,73		
Admissão: 01/03/2016			Valor Líquido =>	1.572,34		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.709,07	1.709,07	136,73	1.709,07	515,91	1.193,16

Razão Conta Corrente

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

Camila
RECEBIDO EM
05 / 09 / 2019

Termo de Fomento	
Termo nº	05 / 2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	T.B.
Valor	R\$ 1.572,34

Camila

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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	1.461,89			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	2,00	98,87			
15000	INSS	8,00		124,86		
Dep. 2069-9/8426022-3 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.560,76	124,86		
Admissão: 03/06/2019			Valor Líquido =>	1.435,90		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.560,76	1.560,76	124,86	1.560,76	124,86	1.435,90

Razão Conta Corrente

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

Classio
RECEBIDO EM
05 / 09 / 2019

Termo de Fomento	
Termo nº	05 / 2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	T.B.
Valor	R\$ 1.435,90

@/a

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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	1.214,49	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	205,35	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		124,11
Dep. 2069-9/3891-1 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.551,34	124,11
Admissão: 01/05/2018			Valor Líquido =>	1.427,23

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.551,34	1.551,34	124,11	1.551,34	124,11	1.427,23

Razão Conta Corrente

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

Marta B. da Silva Alves

RECEBIDO EM

05 / 09 / 2019

Termo de Fomento	
Termo nº	05 / 2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	T.B.
Valor	R\$ 1.427,23

(Handwritten signature)

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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	1.461,89	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	247,18	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		165,65
Dep. 1404-4/10708-5 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.840,57	165,65
Admissão: 08/06/2018			Valor Líquido =>	1.674,92

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.840,57	1.840,57	147,25	1.840,57	165,65	1.674,92

Razão Conta Corrente

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

Nicole S.O. Carvalho
RECEBIDO EM
05/09/2019

Termo de Fomento	
Termo nº	05/2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	T.B.
Valor	R\$ 1.674,92

[Handwritten signature]

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 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	1.214,49			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	205,35			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		124,11		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			108,00		
Dep. 2069-9/11330-1 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.551,34	232,11		
Admissão: 01/03/2015			Valor Líquido =>	1.319,23		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.214,49	1.551,34	1.551,34	124,11	1.551,34	124,11	1.427,23

Razão Conta Corrente

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

RECEBIDO EM:

05 / 09 / 2019

Moraes

Termo de Fomento	
Termo nº	051/2019
Banco	D. Brasil
Ch nº	T.B.
Valor	R\$ 1.319,23

[Handwritten signature]

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

CONTRA-CHEQUE
Agosto / 2019

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

Endereço **Departamento** **CTPS**
Das Petúnias 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	1.391,52			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	267,60			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		161,16		
Dep. 2069-9/0540591-2 BRADESCO SA em 05/09/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.790,62	161,16		
Admissão: 01/02/2014			Valor Líquido =>	1.629,46		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.790,62	1.790,62	143,25	1.790,62	350,75	1.439,87

Razão Conta Corrente

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


RECEBIDO EM
05 / 09 / 2019

Termo de Fomento	
Termo nº	05 / 2019
Banco	B. Brasil
Ch nº	T.B.
Valor	R\$ 1.535,68

(parte)



ANEXOS

GA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**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\$)
13/08/2019	8.965,30	13/08/2019	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 SEGUINTE (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 setembro de 2019.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

Presidente

ADRA – Núcleo Vovó Josephina

**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\$)
13/08/2019	8.965,30	13/08/2019	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 SEGUINTE (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 setembro de 2019.

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

Presidente

ADRA – Núcleo Vovó Josephina



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	13/08/2019	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	01/08/2019 a 31/08/2019	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\$)
05/09/2019	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.572,34
05/09/2019	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.435,90
05/09/2019	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.427,23
05/09/2019	Holerite	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Recursos Humanos	1.674,92
05/09/2019	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.319,23
05/09/2019	Holerite	Suelen Silva Dandreau Gomes (parte)	Recursos Humanos	1.535,68
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 setembro de 2019.



EDSON ERTHAL 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-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	13/08/2019	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	01/08/2019 a 31/08/2019	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\$)
05/09/2019	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.572,34
05/09/2019	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.435,90
05/09/2019	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.427,23
05/09/2019	Holerite	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Recursos Humanos	1.674,92
05/09/2019	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.319,23
05/09/2019	Holerite	Suelen Silva Dandreau Gomes (parte)	Recursos Humanos	1.535,68
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 setembro de 2019.


EDSON ERTHAL 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

**RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES**



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**

Relatório de Acompanhamento Mensal

Mês de Referência: Agosto/ 2019

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Período de Execução: Início: Janeiro

Término: Dezembro

Justificativa do Projeto:

Proporcionar as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio-familiar, prioritariamente àqueles em situação de risco pessoal e social, provenientes de famílias com até 2 salários mínimos. A prática é ajuda-los a se sobreporem aos problemas de uma infância difícil, promovendo sua plena integração à sociedade, desenvolvendo assim, o direito à cidadania.

Público alvo:

Crianças e adolescentes de 6 a 14 e 11 meses

Técnico Responsável: Camila Martins Carvalho Lima Cress 55509

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico	Duração
	Fase		Unidade Quantidade	Início Término
	Atendimento no contra turno da escola de segunda a sexta feira. Artesanato, realização de tarefa escolar, informática, esporte, canto coral, lazer, noções de cidadania e pequenas excursões. 1 - Higiene, alimentação, Gás 2 - Luz, telefone, internet 3 - Material de artesanato			

ADRA – Núcleo Vovó Josephina
Estrada Araçoiaba a Aparecidinha – Retiro – Araçoiaba da Serra/SP
Fone/Fax (15) 3281-1904 e-mail: vovojosefina@hotmail.com



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**

4 - Material esportivo e lazer 6- Material agropecuário 7 - Material de Escritório 8 - Manutenção do prédio			
--	--	--	--

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade realizada	Descrição	Data
Projeto Identidade	Neste dia a psicóloga do Núcleo apresentou sua profissão a todas as crianças, explanando todas as áreas de atuação bem como interagindo com perguntas que eram feitas.	07/08/2019
Reunião de Pais	Neste reunião foi realizado uma dinâmica em grupo, apresentamos todos os projetos que ocorreu durante o 1º semestre.	11/08/2019
Semana Quebrando o Silencio	É um projeto de enfrentamento contra a violência domestica realizado pela Igreja Adventista, onde todos os anos o núcleo é parceiro e adere este enfrentamento, as crianças receberam um livro, leram, discutiram e refletiram sobre todos os tipos de violência domestica, teve roda de conversa, ganharam uma revista de colorir e encerraram com uma caminhada, todo o projeto foi acompanhado pela psicóloga Edi Classio,	19/08/2019 à 20/08/2019
Dia do Quebrando Silencio	Neste dia o coral do núcleo se apresentou na praça do Campolim em Sorocaba e na praça central da cidade de Arçoiaba da Serra, onde ambas as cidades aderiram a causa.	24/08/2019
Projeto identidade	O núcleo recebeu uma voluntária formada em Enfermagem para palestrar sobre a profissão na área da Saúde, foi aberto para perguntas.	29/08/2019
Atividades cotidianas	canto coral, lazer, aulas de educação física, atendimentos em grupos com a psicóloga	Semanalmente

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não realizadas	Justificativa	Nova data de realização



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

6. Resultados alcançados:

7. Fotos das atividades:

Projeto Identidade: Psicóloga Edi Classio





**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**



Reunião de Pais



ADRA – Núcleo Vovó Josephina
Estrada Araçoiaba a Aparecidinha – Retiro – Araçoiaba da Serra/SP
Fone/Fax (15) 3281-1904 e-mail: vovojoefina@hotmail.com



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**

Semana Quebrando Silencio



ADRA – Núcleo Vovó Josephina
Estrada Araçoiaba a Aparecidinha – Retiro – Araçoiaba da Serra/SP
Fone/Fax (15) 3281-1904 e-mail: vovojosefina@hotmail.com



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**



ADRA – Núcleo Vovó Josephina
Estrada Araçoiaba a Aparecidinha – Retiro – Araçoiaba da Serra/SP
Fone/Fax (15) 3281-1904 e-mail: vovojosefina@hotmail.com



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo Vovó Josephina
CNPJ/MF 15.355.260/0015-52**



Projeto Identidade: Profissional de Enfermagem



ADRA – Núcleo Vovó Josephina
Estrada Araçoiaba a Aparecidinha – Retiro – Araçoiaba da Serra/SP
Fone/Fax (15) 3281-1904 e-mail: vovojoefina@hotmail.com