



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0007-42, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Hortolândia, PMH/Fundo Social de Assistência Social, Termo de Colaboração 03/2019, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de setembro de 2019 da Subvenção Municipal – FUMCRIA, recebido em 29 de agosto de 2019, através do Doc. de Crédito nº 196.648.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Edmilson Melito Martins
Contador



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Programa de Proteção Social Básica

Programa de Proteção Social Especial

Conveniado: ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais Central Brasileira - Núcleo de Desenvolvimento Hortolândia
Nome Fantasia: Núcleo Vinde a Mim
Chamamento público 05/2018

REFERENTE AO RELATORIO DE SETEMBRO DE 2019

EXECUTOR (ES)

Mantenedora:

ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais Central Brasileira

Presidente: Edson Erthal de Medeiros

Procurador: Celestino Jose de Sousa

Rua Oswaldo Martins nº 100 Jardim Refugio

Sorocaba – SP

Fone.: (15) 3388-9700

Executor:

ADRA– Núcleo Vinde a Mim

Rua do Canário, 308 – Jardim Boa Esperança

Hortolândia / SP

Fone.: 3909-2233

Coordenadora do Núcleo:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Rua Jordão Schiavetto, 784 – Pq. Hortolândia

Hortolândia /SP

Fone.: 3865-1196

Executores

ADRA - Núcleo Vinde a Mim



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Atividades/ Ações Desenvolvidas

- Reunião de Equipe Técnica para avaliação das atividades propostas;
- Reunião de Pais e Responsáveis para alinhamento das atividades propostas;
- Visita Domiciliar a 42 famílias no mês setembro;
- Atividade Recreativa;
- Atividade de Inclusão Digital;
- Atividade de Esporte Coletivo;
- Atividade de Teatro Lúdico;
- Atividade de Jogos Pedagógicos e Brinquedoteca;
- Atividade de Canto Coral;
- Atividade de Artes e Artesanato;
- Atividade de Leitura (Oficina de leitura);
- Reforço Nutricional.

Análise dos Resultados

Avanços

- Em setembro realizamos as atividades com o tema Meio ambiente e primavera. Dentro de cada atividade proposta o tema foi abordado de forma lúdica para o desenvolvimento e compressão dos participantes das atividades.
- No mês de setembro realizamos reunião de pais para avaliação das famílias as atividades propostas e alinhamento de regras de convivência.
- Não registramos evasão nesse período.

Dificuldades e Formas de Superação

- No momento não constam dificuldades.

Responsável pela Execução

Local e Data: Hortolândia, 08 Outubro de 2019

Assinatura da Equipe Técnica Responsável:

Liliâne De Carvalho Lourenço Rigoli
Coordenadora

Maria Sonia de Souza
Assistente Social – CRESS 57875



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

Período de: **Setembro de 2019**

Entidade: **ADRA – Núcleo Vinde a Mim**

Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**

Chamamento Público: **05/18**

Termo de colaboração: **03/19**

Processo: **14148/18**

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Municipal

Data do Recebimento do Recurso: **29/08/2019**

Valor recebido no mês: **R\$ 5.200,00**

Saldo anterior: **R\$ 0,00**

Total: R\$ 5.200,00

Valor de Investimento da Entidade como Contra Partida no Projeto: R\$ 552,35

Total com a Contra Partida: 5.752,35

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		R\$ 5.752,35
17	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Recursos Humanos	1.910,48
18	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Recursos Humanos	1.401,18
19	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Recursos Humanos	1.401,18
20	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Recursos Humanos - Parte	1.039,51

Nº. de documentos relacionados: 04

Total de despesa: R\$ 5.752,35

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

Hortolândia, 08 de Outubro de 2019.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ADRA - Núcleo Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.


Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21


Celestino Jose de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Conciliação Bancária

Período de: **Setembro de 2019**

Entidade: **ADRA – Núcleo Vinde a Mim**

Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**

Chamamento Público: **05/18**

Termo de colaboração: **03/19**

Processo: **14148/18**

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Municipal

Data do Recebimento do Recurso: **29/08/2019**

Valor recebido no mês: **R\$ 5.200,00**

Saldo anterior: **R\$ 0,00**

Total: R\$ 5.200,00

Valor de Investimento da Entidade como Contra Partida no Projeto: R\$ 552,35

Total com a Contra Partida: 5.752,35

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. RS	SALDO
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9				R\$ 5.752,35
17	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancária	Maria Sônia de Souza	1.910,48	3.841,87
18	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancária	Ruilaine E. Fontes Leati	1.401,18	2.440,69
19	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	1.401,18	1.039,51
20	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancária	Liliane de C. L. Rigoli	1.039,51	0,00

Nº. de documentos relacionados: 04

Total de despesa: R\$ 5.752,35

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ADRA - Núcleo Vinde a Mim, que o Saldo extrato bancário, refere-se ao valor mensal de R\$ 150,00 depositado na conta pela entidade a fim de cobrir as despesas bancária como TED (Transferências Bancárias) e para pagamentos de execução do Projeto como contrapartida da entidade. E o valor de R\$ 5.200,00 depositado em 27/09 refere-se a parcela do mês de Outubro de 2019.

Hortolândia, 08 de Outubro de 2019.


Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINÂNCIEIRO

BANCO BRASIL

AGÊNCIA: 6983/3

C/C Nº: 16.487-9

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Municipal

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR GASTO EM R\$
Recursos Humanos – Conveniados	5.200,00
Recursos Humanos – Contra Partida	552,35
TOTAL DOS GASTOS:	5.752,35
SALDO:	0,00

Hortolândia, 08 de Outubro de 2019.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ADRA - Núcleo Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.


Liliâne de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21


Celestino Jose de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



Extrato conta corrente

G335111003371058016
11/11/2019 10:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		8328	99012	870 Transfer?ncia recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				07/08 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
07/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	150,00 D	0,00 C
21/08/2019		8897	10420	438 TED	836.385	5.400,00 D	
				60746948 15355260000580 AGENCIA ADVENT			
21/08/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	812.331.200.488.163	21,95 D	
				Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.421,95 C	0,00 C
29/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	196.648	5.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.200,00 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.



Extrato conta corrente

G336121017305038011
12/11/2019 10:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2019		8328	99012	870 Transfer?ncia recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				09/09 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
09/09/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	150,00 D	0,00 C
27/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	288.734	5.200,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/09/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.200,00 D	0,00 C
30/09/2019		8897	12168	438 TED	575.888	5.752,35 D	
				60746948 15355260000580 AGENCIA ADVENT			
30/09/2019		0000	13113	310 TEDpessoal	832.731.300.076.839	21,95 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.774,30 C	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.967,93			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		188,95		
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00		
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 04/10/2019 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.099,43	188,95		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido →	1.910,48		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.967,93	2.099,43	2.099,43	167,95	2.099,43	188,95	1.910,48

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: **Conta Corrente: Maria Sonia de Souza** Data: 22/10/2019
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

LEI Nº Proc. 1414 8/18
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 17
LP
 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

04/10/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
17	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.910,48
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos- Referente ao pagamento da Assistente Social que atende ao Projeto com visitas domiciliares.				

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 04/10/2019	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.523,02	121,84

Admissão: 01/10/2011 **Valor Líquido** ⇒ **1.401,18**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.138,50	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data 22/10/2019
Dia	Lote/Lanc/lt	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

LEI N° Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) 4 AUXÍLIO ()
 DOC N° 18

 RÚBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

04/10/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
18	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.401,18
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Brinquedoteca e Recreação dos participantes do projeto.				

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.391,52			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		121,84		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 04/10/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.523,02	121,84		
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido ⇒	1.401,18		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.188,00	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:		Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva	Data 22/10/2019	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

Proc. Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboração 03/19
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 19
Lo
 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

04/10/2019

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
19	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.401,18
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da monitora de Canto Coral e Música dos participantes do projeto.				

Rigoli

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Gerente Administrativo	142105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140 - ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.361,51	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
72936	Aux. Transporte	100,00	250,00	
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	324,75	
15000	INSS	11,00		337,45
15500	IRRF Mensal	7,50		37,62

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 04/10/2019

Total de Proventos	Total de Descontos
3.067,76	375,07
Valor Líquido →	2.692,69

Admissão: 01/01/2004

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.178,00	3.067,76	3.067,76	245,42	2.743,01	337,45	2.405,56

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data	22/10/2019
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

LEI Nº Proc. 14148118
 TERMO Colaboracao 03/09
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 20

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

04/10/2019

Data


 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
20	30/09/2019	Holerite/Setembro/19	Transferência Bancaria	R\$ 1.039,51 Parcial

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Recursos Humanos – Referente ao pagamento parcial da Coordenadora/Gerente Administrativo que acompanha o desenvolvimento social das famílias dos integrantes do projeto.