



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: Elnio Alvares de Freitas

CPF: 167.717.451-04

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 011/2018	01/01/2018	31/12/2018	83.246,66
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\$)
12/07/2018	7.000,00	12/07/2018	666.776.000.211.713	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(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)				7.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.000,00

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 2018 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)	7.000,00			7.000,00	
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	7.000,00			7.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.000,00
(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 2018.



Elnio Alvares de Freitas
Presidente



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 011/2018

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: 2018

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: Elnio Alvares de Freitas

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
7.000,00	666.776.000.211.713	12/07/2018	7.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			7.000,00
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\$ 7.000,00 (sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/07/2018 a 31/07/2018	7.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.000,00
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\$)
03/08/2018	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.267,76
03/08/2018	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.200,51
03/08/2018	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.171,25
03/08/2018	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	1.385,80
03/08/2018	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.232,22
03/08/2018	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte)	Recursos Humanos	742,46
TOTAL				7.000,00


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 2018.


Elnio Alvares de Freitas
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Daniel de Jesus Machuca
RG nº 16.343.203-x (SSP/SP)
CPF/MF sob nº 048.683.718-19


Jennifer Regina Andrade
RG nº 41.818.739-3 (SSP/SP)
CPF/MF sob nº 361.259.788-42


Samuel Lopes Junior
RG nº 8.853.154-0 (SSP/PR)
CPF/MF sob nº 067.944.809-80



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C031108545899015
03/08/2018 11:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
 Conta corrente 14057-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,85 C
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2018	891.911.000.740.318	43,40 D	12,45 C
12/07/2018		6776	99026	870 Transferência recebida 12/07 6776 211713-4 PREF MUN ARACO	666.776.000.211.713	7.000,00 C	7.012,45 C
23/07/2018		0000	13105	438 TED 237 2069 015355260001552 AGENCIA ADVEN	72.301	7.000,00 D	
23/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/07/2018	822.040.903.843.957	9,70 D	2,75 C
24/07/2018		8395	12130	830 Depósito Online	83.951.213.000.258	43,40 C	46,15 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			46,15 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2018 R\$ 5,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC402896 JOAO N SARE.