



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 PELA OSC: Mauricio Pinto Lima

CPF: 074.175.718-40

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2020	08/06/2020	31/12/2020	60.000,00
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\$)
10/06/2020	18.682,80	15/06/2020	556.776.000.211.713	18.682,80
10/07/2020	10.329,30	25/09/2020	666.776.000.211.713	10.329,30
10/08/2020	10.329,30	25/09/2020	666.776.000.211.713	10.329,30
10/09/2020	10.329,30	25/09/2020	666.776.000.211.713	10.329,30
10/10/2020	10.329,30	26/11/2020	556.776.000.211.713	10.329,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(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)				60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.000,00

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 de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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)	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
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	60.000,00		60.000,00	60.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.000,00
(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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VOVÓ JOSEPHINA

CNPJ/MF 15.355.260/0015-52

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade 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 Parceiro.

Araçoiaba da Serra, 04 de janeiro de 2021.

Mauricio Pinto Lima

Presidente

ADRA Núcleo Vovó Josephina

Araçoiaba da Serra/SP



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 Colaboração nº 07/2020

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014 e Leis Municipais 2.293/2019, 2.294/2019, 2.295/2019

OBJETO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2020

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: Mauricio Pinto Lima

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
18.682,80	556.776.000.211.713	15/06/2020	18.682,80
10.329,30	666.776.000.211.713	25/09/2020	10.329,30
10.329,30	666.776.000.211.713	25/09/2020	10.329,30
10.329,30	666.776.000.211.713	25/09/2020	10.329,30
10.329,30	556.776.000.211.713	26/11/2020	10.329,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			60.000,00
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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		60.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Recursos Humanos	862,98
05/02/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	776,92
05/02/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	638,03
05/02/2020	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	642,41
05/02/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	740,47
05/02/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	638,03
05/03/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Recursos Humanos	1.695,58
05/03/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.449,80
05/03/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.344,94
05/03/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	1.465,92
05/03/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.344,94
05/04/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte)	Recursos Humanos	1.474,87
05/04/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.450,25
05/04/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.346,00
05/04/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	1.465,66
05/04/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.346,00
03/07/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Recursos Humanos	1.711,26
03/07/2020	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	2.272,21
03/07/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.450,25
03/07/2020	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.240,53
03/07/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.346,00
03/07/2020	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.271,23
03/07/2020	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.240,53
03/07/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.346,00
03/07/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	2.196,61
06/07/2020	INSS	Guia INSS	Recursos Humanos	1.124,45
07/07/2020	FGTS	Guia FGTS	Recursos Humanos	1.215,93
04/08/2020	INSS	Guia INSS	Recursos Humanos	1.279,62
05/08/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Recursos Humanos	703,25
05/08/2020	Holerite	João Norberto Sare	Recursos Humanos	2.198,21
05/08/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Recursos Humanos	1.450,25
05/08/2020	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.024,54
05/08/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.346,00
05/08/2020	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.271,23
05/08/2020	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.240,53
05/08/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.346,00
05/08/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Recursos Humanos	1.465,66
07/08/2020	FGTS	Guia FGTS (parte)	Recursos Humanos	1.247,61



30/11/2020	Holerite	Camila Martins Carvalho Lima	Recursos Humanos	1.346,00
30/11/2020	Holerite	Edi Juliana Rodrigues Classio	Recursos Humanos	1.346,00
30/11/2020	Holerite	Marta Brás da Silva Alves	Recursos Humanos	1.240,53
30/11/2020	Holerite	Nicole Silva Dandreau Carvalho	Recursos Humanos	1.465,66
30/11/2020	Holerite	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Recursos Humanos	1.240,53
30/11/2020	Holerite	Suelen Silva Dandreau Gomes	Recursos Humanos	1.450,25
30/11/2020	Holerite	Daniel Alves	Recursos Humanos	1.271,23
30/11/2020	Holerite	Tereza Yoko Oshiyama Ono (parte)	Recursos Humanos	969,10
TOTAL				60.000,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçoiaba da Serra, 04 de janeiro de 2021.

Mauricio Pinto Lima

Presidente

ADRA Núcleo Vovó Josephina
Araçoiaba da Serra/SP

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Lucas Duarte de Sena
RG nº 35.710.319-1 (SSP/SP)
CPF nº 340.331.588-63

Halan Ferreira de Camargo
RG nº 46.252.228-3 (SSP/SP)
CPF nº 394.931.008-80

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



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

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Entidade Executora: ADRA Núcleo Vovó Josephina	Termo de Fomento nº 07/2002
--	------------------------------------

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do número do processo do acordo pactuado e do órgão público concessor, referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 07/2020, de 08/06/2020, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Município de Araçoiaba da Serra e do Tribunal de Contas do Estado.

Bem como declaramos que respeitamos:

- o cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
- o cumprimento do objeto dos recursos repassados, o alcance de resultados e economicidade obtida em relação ao previsto no Plano Municipal de Assistência Social;
- a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização;
- o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

Entidade executora:

Araçoiaba da Serra, 27 de janeiro de 2021

Mauricio Pinto Lima
Diretor Presidente

Responsável pela Execução do Projeto

João Norberto Sare
Responsável pela Execução do Projeto

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Edmilson Melito Martins
CRC 1SP126307/O-9