

ANEXO 6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES  
CONVÊNIO Nº015/2016 RECURSO FEDERAL  
EXERCÍCIO: Prestação de Contas Anual 2016

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

**TIPO DE CONCESSÃO:** Repasse de Recursos Federal

**LEI (S) AURORIZADA (S):** Lei Federal, res. 8742193 de 12 de Setembro de 2009.

**OBJETO:** PETI Tempo de Ser Criança

**Convênio:** 015/2016

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA

**CNPJ:** 15.355.260.0010-48

**ENDEREÇO:** Guido Padovan, 255 Jds. Oásis.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marildo Vivan

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	3.600,00	3803581	22/02/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	5549172	14/03/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	8498606	07/04/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	7690520	12/05/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	0659101	15/06/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	1288392	08/07/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	7748784	08/08/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	6287570	08/09/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	1546044	04/10/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	7144032	09/11/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	2915501	13/12/2016	3.600,00
Federal	3.600,00	4905525	28/12/2016	3.600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43.200,00
TOTAL				43.805,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				605,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária.

**ADRA- Agencia adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais** vem indicar, na forma anexa detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais)

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

**TIPO DE CONCESSÃO:** Repasse de Recurso Federal

**LEI (S) AURORIZADA (S):** Lei Federal, res 8742193 de 12 de setembro de 2009

**OBJETO:** "Tempo de Ser Criança"

**Exercício:** 2016

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA

**CNPJ:** 15.355.260.0010-48

**ENDEREÇO:** Guido Padovan, 255 Jds. Oásis. Cep: 11740-970 Caixa Postal: 31

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marildo Vivan

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$43.200,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	FONTE	VALOR APLICADO R\$
RH	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	34.802,28
SEGURANÇA	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	1.174,49
TELEFONIA	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	1.357,44
ALIMENTOS	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	3.444,66
CONSUMO DE ÁGUA	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	1.905,72
PRODUTO DE LIMPEZA	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	393,87
MATERIAL PEDAGÓGICO	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	409,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	04/01/2016 á 30/12/2016	FEDERAL	316,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>43.805,06</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			

VERBA: FEDERAL, ESTADUAL MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS

Declaramos, na qualidade de Responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob a pena da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Concessor.

Data: 18/01/2017

Marildo Vivan  
Superintendente Administrativo  
RG.28.432.967-8  
CPF. 135.762.128-09

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Augusto Rodrigues Dihl  
Diretor Regional da Entidade  
CPF: 014.709.768-11  
RG:11620107

Dalmir de Faria  
Contador da Entidade  
CPF: 108.135.028-88  
CRC:1SP176098/0-5

Ana Cristina Zil Borges Franck  
Ana Cristina Zil Borges F.  
Pedagoga  
CPF: 294.188.458-06  
RG: 33.851.978-6

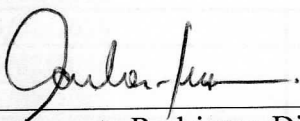
Rua Guido Padovan 255 Jd. Oásis Caixa Postal 31 11740-970 Itanhaém SP - BRASIL

Tel. : (13) 3422-6196

[nucleo.itanhaem@ucb.org.br](mailto:nucleo.itanhaem@ucb.org.br) [www.adra.paulistana.org.br](http://www.adra.paulistana.org.br)

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

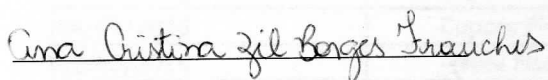
Os membros do Conselho Fiscal da ADRA- Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo de Itanhaém, tendo examinado os documentos referente à verba recebida a título de subvenção com depósito em 22/02/2015 á 28/12/2016 atestam a exatidão de sua aplicação no valor de R\$ 43.200,00, (Quarenta e três mil e duzentos reais) relativo a 12 parcelas de 2016.



Carlos Augusto Rodrigues Dihl  
Diretor Regional da Entidade  
CPF: 014.709.768-11  
RG: 11620107



Dalmir de Faria  
Contador da Entidade  
CPF: 108.135.028-88  
CRC: 1SP176098/0-5



Ana Cristina Zil Borges Frauches  
Pedagoga  
CPF: 294.188.458-06  
RG: 33.851.978-6

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO(NOTAFIS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
04/01/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	95,00
09/01/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	99,57
11/01/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	88,13
26/01/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00
05/02/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.113,00
05/02/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.193,75
16/02/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	143,89
21/02/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	135,54
02/03/2016	Nota Fiscal	Alimentos	FEDERAL	256,51
01/02/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	91,32
09/02/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	89,98
10/02/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	41,45
23/02/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	240,00
05/03/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.113,00
05/03/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	954,96
23/02/2016	Nota Fiscal	Alimentos	FEDERAL	82,06
10/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	68,66
13/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	118,55
13/03/2016	Cupom Fiscal	Material de Limpeza	FEDERAL	3,69
17/03/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	FEDERAL	184,20
21/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	410,37
31/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	42,83
04/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	24,41
04/04/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	FEDERAL	24,50
04/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	109,39
04/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	1,79
01/03/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	91,32
09/03/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	78,00
10/03/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	225,99
29/03/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	645,00
05/04/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.113,00
05/04/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	936,59
28/04/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	FEDERAL	108,00
28/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	77,94
28/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	30,96
28/04/2016	Cupom Fiscal	Material de Limpeza	FEDERAL	294,49
01/04/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	99,01
08/04/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	130,82
09/04/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	130,34
29/04/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00

05/05/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.218,32
05/05/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.160,00
28/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	231,50
14/05/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	15,95
22/05/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	48,70
24/05/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	85,48
02/05/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	98,64
09/05/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	122,61
11/05/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	119,03
30/05/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	700,00
31/05/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	675,00
03/06/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.394,41
19/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	490,67
01/06/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	98,64
09/06/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	126,43
10/06/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	147,68
28/06/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00
05/07/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
05/07/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
17/06/2016	Nota Fiscal	Material de Escritorio	FEDERAL	200,00
19/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	92,05
22/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	87,50
05/07/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	FEDERAL	17,00
05/07/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	FEDERAL	11,70
01/07/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	98,64
09/07/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	13,06
11/07/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	97,69
26/07/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00
05/08/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.731,00
05/08/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
11/08/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	FEDERAL	8,80
04/08/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	98,64
09/08/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	174,56
10/08/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	244,24
29/08/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	600,00
05/09/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
05/09/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
18/09/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	FEDERAL	36,02
07/09/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	109,74
01/09/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	98,64
09/09/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	112,22
09/09/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	167,50
27/09/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00
05/10/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
05/10/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
20/09/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	FEDERAL	172,40
20/09/2016	Nota Fiscal	Alimentos	FEDERAL	201,70
19/10/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	FEDERAL	27,39
01/10/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	98,64
09/10/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	119,39
10/10/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	193,08
25/10/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	600,00
05/11/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.477,25

05/11/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionario	FEDERAL	1.696,00
01/11/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	103,00
08/11/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	257,03
09/11/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	145,27
29/11/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00
05/12/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
05/12/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
05/10/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	207,37
22/10/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	15,21
16/11/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	51,67
03/12/2016	Nota Fiscal	Segurança	FEDERAL	103,00
09/12/2016	Nota Fiscal	Consumo de Água	FEDERAL	193,08
09/12/2016	Nota Fiscal	Telefonia	FEDERAL	146,01
20/12/2016	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	480,00
05/01/2017	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
05/01/2017	Comp. Pagamento	Pagto/Funcionário	FEDERAL	1.171,00
01/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	269,32
01/12/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	FEDERAL	32,28
12/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	FEDERAL	34,90
<b>TOTAL</b>				<b>43.805,06</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				<b>605,06</b>

Itanhaém, 20 / at / 2016

Presidente: 