



ANEXO 6

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES
CONVÊNIO Nº02/2016 RECURSO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: Prestação de Contas Anual 2016**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Municipal

LEI (S) AURORIZADA (S): Lei Municipal nº4.064 de 12 de janeiro de 2016.

OBJETO: Aprendendo a Viver

Convenio: 02/2016

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
Municipal	7.256,00	1864766	17/02/2016	7.256,26
Municipal	7.256,00	3081178	09/03/2016	7.256,26
Municipal	7.256,00	6111050	04/04/2016	7.256,00
Municipal	7.255,00	6474161	10/05/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	3084909	08/06/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	2521100	11/07/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	9847478	10/08/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	8352451	12/09/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	5784512	10/10/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	7054498	23/11/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	3261609	13/12/2016	7.256,00
Municipal	7.256,00	5197262	28/12/2016	7.256,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				87.072,52
TOTAL				89.167,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				2.094,53

(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\$ 87.072,00 (Oitenta e Sete mil e Setenta e dois reais)



ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Municipal

LEI (S) AURORIZADA (S): Lei Municipal N°4.064 de 12 de Janeiro de 2016.

OBJETO: "Aprendendo a Viver"

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

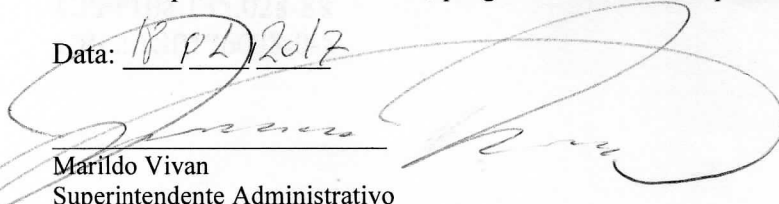
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$87.072,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	FONTE	VALOR APLICADO R\$
RH	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	74.430,95
INTERNET	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	1.798,80
ENERGIA ELÉTRICA	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	5.758,40
ALIMENTOS	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	4.782,45
PRODUTO DE LIMPEZA	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	929,14
MATERIAL PEDAGÓGICO/ ARTESANATO	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	1.170,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	04/01/2016 á 30/12/2016	Municipal	296,46
TOTAL DAS DESPESAS			89.167,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			

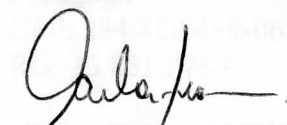
VERBA: FEDERAL, ESTADUAL MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS

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.

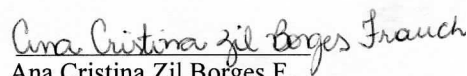
Data: 18 PL 2017


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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

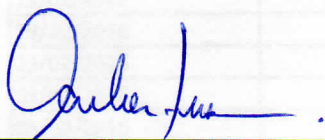

Carlos Augusto Rodrigues Dihl
Diretor Regional da Entidade
CPF: 014.709.768-11
RG:11620107


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


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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

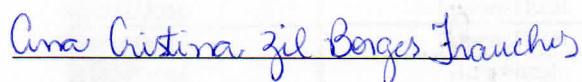
Os membros do Conselho Fiscal da ADRA- Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo de Itanhaém, tendo examinado os documentos referente à verba recebida a título de subvenção com depósito em 17/02/2016 Á 28/12/2016 á atestam a exatidão de sua aplicação no valor de R\$ 87.072,00, (Oitenta e Sete Mil e Setenta e dois Reais) relativo à 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(NOTAFISCAL,RECIB	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/01/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
15/01/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	327,07
25/01/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	480,00
25/01/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	480,00
05/02/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.171,12
05/02/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.193,75
05/02/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	4.228,00
05/02/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
15/02/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	487,76
29/02/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	480,00
29/02/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	360,00
05/03/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.419,48
05/03/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	954,96
05/03/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.952,00
02/03/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	18,99
02/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	280,76
04/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	41,49
04/03/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	66,20
21/03/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	59,00
03/03/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
15/03/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	594,68
07/03/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	120,00
29/03/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	690,00
05/04/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.125,97
05/04/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	936,59
05/04/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.415,50
06/04/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	15,90
18/04/2016	Nota Fiscal	Alimentos	Municipal	417,67
18/04/2016	Nota Fiscal	Alimentos	Municipal	203,24
18/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	56,13
19/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	106,38
24/04/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	277,39
25/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	33,68
28/04/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	84,70
28/04/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	28,96
04/04/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
14/04/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	754,91
26/04/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	960,00
05/05/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.227,57
05/05/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.160,00
05/05/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.415,50
28/05/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	65,09
28/05/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	258,97
28/05/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	224,97
30/05/2016	Nota Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	39,80
03/05/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
16/05/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	622,96
31/05/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.080,00
03/06/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.340,17

03/06/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.394,4
03/06/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.426,5
29/04/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	33,0
28/05/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	133,7
30/05/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	7,9
06/06/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	10,5
10/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	42,2
16/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	7,2
22/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	7,9
02/06/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,9
15/06/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	440,4
27/06/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	360,0
29/06/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	480,0
05/07/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.238,5
05/07/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.171,0
05/07/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.426,5
22/06/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	222,5
04/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	6,9
05/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	59,2
05/07/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	2,5
10/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	101,1
13/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	73,2
13/07/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	62,4
13/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	189,9
13/07/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	272,0
04/07/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,9
15/07/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	466,3
25/07/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	540,0
26/07/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	480,0
05/08/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.238,5
05/08/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.171,0
05/08/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.426,5
25/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	45,9
27/07/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	131,1
28/07/2016	Cupom Fiscal	Material de Escritorio	Municipal	22,8
28/07/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	133,5
03/08/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	19,7
07/08/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	133,0
17/08/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	185,7
17/08/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	120,9
04/08/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,9
16/08/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	446,8
29/08/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	600,0
30/08/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	650,0
05/09/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.238,5
05/09/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	1.171,0
05/09/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	2.426,5
09/08/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	198,6
17/08/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	98,5
24/08/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	37,3
18/09/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	38,6
18/09/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	133,3
21/09/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	24,2
21/09/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	19,9
21/09/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	23,7
02/09/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,9
15/09/2016	Nota Fiscal	Energia Elétrica	Municipal	423,6
26/09/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	480,0
27/09/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionário	Municipal	530,0

05/10/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.171,00
05/10/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	2.426,50
18/09/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	494,83
18/10/2016	Cupom Fiscal	Material escritório	Municipal	23,00
18/10/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	135,38
18/10/2016	Cupom Fiscal	Material escritório	Municipal	23,89
20/10/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	67,71
20/10/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	96,52
11/10/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
17/10/2016	Nota Fiscal	Energia Eletrica	Municipal	381,56
25/10/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Func.	Municipal	530,00
31/10/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Func.	Municipal	600,00
05/11/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Func.	Municipal	1.797,36
05/11/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Func.	Municipal	1.696,00
05/11/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Func.	Municipal	3.387,13
07/11/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
16/11/2016	Nota Fiscal	Energia Eletrica	Municipal	418,59
28/11/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	480,00
29/11/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	530,00
05/12/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.238,57
05/12/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.171,00
05/12/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	2.426,50
19/10/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	148,19
20/10/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	92,55
25/10/2016	Cupom Fiscal	Material de escritorio	Municipal	48,90
16/11/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	36,10
01/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	517,12
02/12/2016	Nota Fiscal	Internet	Municipal	149,90
15/12/2016	Nota Fiscal	Energia Eletrica	Municipal	393,64
20/12/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	480,00
20/12/2016	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	410,00
05/01/2017	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.611,09
05/01/2017	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.171,00
05/01/2017	Comp.Pagto	Pagamento/Funcionario	Municipal	2.426,50
01/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	39,42
05/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	8,56
15/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	43,80
15/12/2016	Cupom Fiscal	Alimentos	Municipal	12,28
15/12/2016	Cupom Fiscal	Produto de Limpeza	Municipal	245,03
20/12/2016	Cupom Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	84,95
20/12/2016	Nota Fiscal	Material Pedagógico	Municipal	181,00
TOTAL				89.167,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				2.094,53

Itanhaém, 20 de 10, 2016

Presidente: 