



**PRESTAÇÃO FINAL ANUAL 2019**

**FEDERAL: TEMPO DE SER CRIANÇA**  
**Termo de Colaboração: Nº 003/2019**  
**Edital de Chamamento: Nº 007/2018**

RECEBEMOS  
Depto. Técnico - SADS  
Data: 7/02/2020  
Nome: Luana

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS – ADRA NÚCLEO ITANHAÉM  
**CNPJ:** 15.355.260/0010-48  
**ENDEREÇO E CEP:** R: GUIDO PADOVAN, 255, JD OASIS, ITANHAÉM-SP  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** GILVAN SANTOS CORREA  
**CPF:** 626.657.581-72  
**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2019	01/03/2019	9 PARCELAS	R\$ 23.400,00
Aditamento nº			
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\$)
31/03/2019	2.600,00	03/05/2019	037.413	2.600,00
29/04/2019	2.600,00	05/06/2019	004.705	2.600,00
29/05/2019	2.600,00	05/06/2019	004.706	2.600,00
28/06/2019	2.600,00	01/07/2019	007.808	2.600,00
28/07/2019	2.600,00	02/08/2019	004.210	2.600,00
27/08/2019	2.600,00	13/09/2019	047.380	2.600,00
26/09/2019	2.600,00	14/10/2019	031.565	2.600,00
26/10/2019	2.600,00	27/11/2019	015.491	2.600,00
25/11/2019	2.600,00	16/12/2019	005.913	2.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 23.400,00</b>
(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)				<b>R\$ 23.400,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>R\$ 11,70</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 23.411,70</b>

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	10.434,21	-	10.434,21	10.434,21	-
Mega Alarme	689,64	-	689,64	689,64	-
ISS	35,40	-	35,40	35,40	-
Consumo de Água	1.744,70	-	1.744,70	1.744,70	-
Telefonia	443,09	-	443,09	443,09	-
Gêneros alimentícios	3.386,17	-	3.386,17	3.386,17	-
Materiais Diversos	2.239,03	-	2.239,03	2.239,03	-
Material Pedagógico	428,85	-	428,85	428,85	-
Produtos de Limpeza	2.389,15	-	2.389,15	2.389,15	-
Material de Escritório	1.621,46	-	1.621,46	1.621,46	-
<b>TOTAL</b>		-		<b>R\$ 23.411,70</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.411,70
(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)	-

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 recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itanhaém, 31 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
\_\_\_\_\_  
Gilvan Santos Correa  
Superintendente Administrativo