



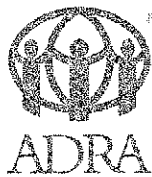
PRESTAÇÃO FINAL ANUAL 2019

MUNICIPAL: VIVENDO E APRENDENDO

Termo de Colaboração: Nº 003/2019

Edital de Chamamento: Nº 007/2018

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



AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal n.º 3.092 de 20.12.12 (PMAN)

Pró Social SEDS/PS - 7855/2013 CEE-CRCE 1112/2013

Sede Matriz- CNPJ/MF 15.355.260/0001-57 Região Administrativa Paulista Sudeste - CNPJ/MF 15.355.260/0004-08

Núcleo da ADRA de Itanhaém- CNPJ/MF: 15.355.260/0010-48

CMAS-14-CMCDA-23

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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2019	01/03/2019	9 PARCELAS	R\$ 21.600,00
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	2.400,00	03/05/2019	670.094	2.400,00
29/04/2019	2.400,00	23/05/2019	882.210	2.400,00
29/05/2019	2.400,00	23/05/2019	882.210	2.400,00
28/06/2019	2.400,00	10/07/2019	393.297	2.400,00
28/07/2019	2.400,00	12/08/2019	378.519	2.400,00
27/08/2019	2.400,00	13/09/2019	857.886	2.400,00
26/09/2019	2.400,00	08/11/2019	435.262	2.400,00
26/10/2019	2.400,00	28/11/2019	873.229	2.400,00
25/11/2019	2.400,00	19/12/2019	343.945	2.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 21.600,00
(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)				RS 21.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				RS 21.604,30

(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):					
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\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 1.491,01	-	R\$ 1.491,01	R\$ 1.491,01	-
Materiais Diversos	R\$ 4.311,18	-	R\$ 4.311,18	R\$ 4.311,18	-
Energia Elétrica	R\$ 2.531,24	-	R\$ 2.531,24	R\$ 2.531,24	-
WSNET TELECOM	R\$ 899,40	-	R\$ 899,40	R\$ 899,40	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.356,57	-	R\$ 3.356,57	R\$ 3.356,57	-
Material Pedagógico	R\$ 4.212,17	-	R\$ 4.212,17	R\$ 4.212,17	-
Produtos de Limpeza	R\$ 1.131,57	-	R\$ 1.131,57	R\$ 1.131,57	-
Material de Escritório	R\$ 2.218,14	-	R\$ 2.218,14	R\$ 2.218,14	-
TOTAL				R\$ 20.151,28	

(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\$ 21.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.151,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.453,02
(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 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