



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS**
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGENCIA ADVENTISTA DE
DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**

CNPJ: 15.355.260/0005-80

**ENDEREÇO / CEP: RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP –
18440-000**

RESPONSÁVEL PELA OSC: ELNIO ALVARES DE FREITAS

CPF: 167.717.451-04

**OBJETO DA PARCERIA: Execução de Proteção Social Básica: SCFV – SERVIÇO
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE 06. A 15 ANOS.**

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Prorrogação do Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2017	29/03/2017	10 MESES	R\$ 60.000,00
Aditamento nº 02	29/12/2017	12 MESES	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	R\$ 5.000,00	06/04/2018	13.428	R\$ 15.000,00
28/02/2018	R\$ 5.000,00			
30/03/2018	R\$ 5.000,00			
30/04/2018	R\$ 5.000,00	20/06/2018	13.428	R\$ 10.000,00
31/05/2018	R\$ 5.000,00			
29/06/2018	R\$ 5.000,00	29/06/2018	13.428	R\$ 5.000,00
31/07/2018	R\$ 5.000,00	01/08/2018	13.428	R\$ 5.000,00
31/08/2018	R\$ 5.000,00	31/08/2018	13.428	R\$ 5.000,00
28/09/2018	R\$ 5.000,00	28/09/2018	13.428	R\$ 5.000,00
31/10/2018	R\$ 5.000,00	31/10/2018	13.428	R\$ 5.000,00

Rua Taquaritiba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS**
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

30/11/2018	R\$ 5.000,00	30/11/2018	13.428	R\$ 5.000,00
20/12/2018	R\$ 5.000,00	20/12/2018	13.428	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.642,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 64.642,26

(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 ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.241,09	R\$ 0,00	R\$ 54.241,09	R\$ 54.241,09	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.085,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Gênero Alimentício					
Outros matérias de consumo					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível	R\$ 8.316,17	R\$ 0,00	R\$ 8.316,17	R\$ 8.316,17	R\$ 0,00

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br




**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS**
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 64.642,26	R\$ 0,00	R\$ 64.642,26	R\$ 64.642,26	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 64.642,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.642,26
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itaberá, 29 de março de 2019


NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN
Coordenadora Administrativa
RG nº 30.720.666-X (SSP/SP)

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br