



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

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES

Chamamento Público N° 008/ SADS/2016 RECURSO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: Prestação de Contas Anual 2017

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração SADS N° 018/2017- Chamamento Público N° 008/2016

LEI (S) AURORIZADA (S): Lei Federal N° 13.204, de 14 de novembro de 2015

OBJETO: Tempo de ser Criança para Atender Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e suas famílias.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo de Itanhaém

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 N.º	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	4.000,00	3128711	23/06/2017	4.000,00
Municipal	2.000,00	6136225	30/06/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	6712677	10/07/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	3715844	12/07/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	9475826	20/07/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	998795	14/08/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	949976	15/09/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	304178	10/10/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	619254	13/11/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	157904	12/12/2017	2.000,00
Municipal	2.000,00	144690	26/12/2017	2.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				24.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.148,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária, **ADRA – Núcleo de Itanhaém**, vem indicar, na forma anexa detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil reais)



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração SADS N° 018/2017- Chamamento Público N° 008/2016

LEI (S) AURORIZADA (S): Lei Federal N° 13.204, de 14 de Novembro de 2015

OBJETO: Tempo de ser Criança para Atender Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e suas famílias.

Chamamento Público N° 008/SADS/2016

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo de Itanhaém

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\$ 24.000,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	FONTE	VALOR APLICADO R\$
RH	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	16.526,45
TELEFONIA	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	865,43
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	3.249,38
ALARME E SEGURANÇA	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	1.111,00
PRODUTO DE LIMPEZA	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	249,37
MATERIAL PEDAGÓGICO/ ARTESANATO	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	650,54
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	272,61
ALIMENTOS	02/01/2017 á 31/12/2017	Municipal	1.075,22
TOTAL DAS DESPESAS			24.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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: 31/12/2017

MARILDO VIVAN

Responsável pela Entidade

RG. 28.432.967-8

CPF. 135.762.128-09

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

DANIEL DE JESUS MACHUCA

RG. 16.343.203-x

CPF. 048.683.718-19

JENNIFER REGINA ANDRADE

RG. 41.818.739-3

CPF. 361.259.788-42

SAMUEL LOPES JUNIOR

RG. 8.853.154-0

CPF. 067.944.809-80

Rua Guido Padovan, 255 - Jd. Oásis - Itanhaém - SP - BRASIL

Caixa Postal 31 11740-970 - Tel. : (13) 3422-6196

nucleo.itanhaem@ucb.org.br www.adra.paulistana.org.br



*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 DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO(NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/03/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	2.585,50
03/03/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.171,00
17/07/2017	CF 7847 Stefany Ramos Avancini	Material Pedagógico	Municipal	243,50
09/03/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	122,37
09/03/2017	Sabesp	Consumo de Água	Municipal	97,69
03/03/2017	NF 808 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	103,00
05/04/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30
19/07/2017	CF 19546 Mix variedades	Material Escritorio	Municipal	272,61
19/07/2017	Nf 1424 Bazar e Papelaria Maris	Material Artesanto	Municipal	163,03
07/04/2017	Sabesp	Consumo de Água	Municipal	193,08
06/04/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	108,03
06/04/2017	NF 938 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/05/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30
13/08/2017	CF 212674 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	270,59
15/08/2017	NF 3894 Daniela Curtis	Material Artesanto	Municipal	75,00
09/05/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	79,97
05/05/2017	NF 84 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
09/05/2017	Sabesp	Consumo de Água	Municipal	397,72
05/06/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30
26/07/2017	CF 40024 Mix Variedades	Material Pedagógico	Municipal	83,01
15/08/2017	CF 3895 Daniela Curti	Material Pedagógico	Municipal	86,00
10/07/2017	Sabesp	Consumo de Água	Municipal	569,89
12/06/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	76,81
06/06/2017	NF 433 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/07/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30
12/07/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	85,73
10/07/2017	Sabesp	Consumo de Água	Municipal	556,30
05/07/2017	NF 789 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/08/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.245,97
08/08/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	87,14
08/08/2017	Sabesp	Consumo de Água	Municipal	731,14
04/08/2017	NF 1146 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/09/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.069,72
11/09/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	79,88
11/09/2017	Conta de Consumo	Consumo de Água	Municipal	566,82
04/09/2017	NF 1725 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/10/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30

Rua Guido Padovan, 255 - Jd. Oásis - Itanhaém - SP - BRASIL

Caixa Postal 31 11740-970 - Tel. : (13) 3422-6196

nucleo.itanhaem@ucb.org.br www.adra.paulistana.org.br



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

05/10/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	76,92
05/10/2017	Conta de Consumo	Consumo de Água	Municipal	44,95
04/10/2017	NF 2336 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/11/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30
23/11/2017	CF 68674 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	201,68
23/11/2017	NF 4673 Kroik's	Alimentos	Municipal	323,15
06/11/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	77,89
06/11/2017	Conta de Consumo	Consumo de Água	Municipal	44,95
02/11/2017	NF 2942 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/12/2017	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.765,16
11/12/2017	Vivo S/A	Telefonia	Municipal	70,69
11/12/2017	Conta de Consumo	Consumo de Água	Municipal	46,84
04/12/2017	NF 4011 Alarmes Mega de Peruibe	Segurança	Municipal	112,00
05/01/2018	Comp.Pagto Holerite	Pagamento/Funcionario	Municipal	1.241,30
20/12/2017	CF 253027 Tenda Atacado	Alimentos	Municipal	181,32
27/12/2017	CF 4726 Kroik's	Produto de limpeza	Municipal	249,37
27/12/2017	NF 27244 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	98,48
TOTAL				24.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.148,34

Itanhaém, 31/12/2017.

MARILDO VIVAN

Responsável pela Entidade

RG. 28.432.967-8

CPF. 135.762.128-09



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ADRA - Núcleo de Itanhaém, tendo examinado os documentos referente à verba recebida a título de subvenção com depósitos discriminados abaixo atestam a exatidão de sua aplicação no valor total de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil Reais) relativo à 11 parcelas de 2017.

Depositado no: Banco Brasil Ag. 932-6 C/C 3881-5

Parcela	Data Depósito	Valor
1º	26/06/2017	R\$ 4.000,00
2º	30/06/2017	R\$ 2.000,00
3º	10/07/2017	R\$ 2.000,00
4º	12/07/2017	R\$ 2.000,00
5º	20/07/2017	R\$ 2.000,00
6º	14/08/2017	R\$ 2.000,00
7º	15/09/2017	R\$ 2.000,00
8º	10/10/2017	R\$ 2.000,00
9º	13/11/2017	R\$ 2.000,00
10º	12/12/2017	R\$ 2.000,00
11º	26/12/2017	R\$ 2.000,00
TOTAL		R\$ 24.000,00

DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG. 16.343.203-x
CPF. 048.683.718-19

JENNIFER REGINA ANDRADE
RG. 41.818.739-3
CPF. 361.259.788-42

SAMUEL LOPES JUNIOR
RG. 8.853.154-0
CPF. 067.944.809-80