

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES

Chamamento Público N° 008/SADS/2017 Recurso Municipal

EXERCÍCIO: Prestação de Contas Anual 2018

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração SADS N° 012/2018 - Edital de Chamamento Público N° 008/2017

LEI (S) AUTORIZADA (S): Lei Federal n° 13.019, de 31 de Julho de 2014

OBJETO: Vivendo e Aprendendo 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°	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	2.000,00	348590	05/03/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	114034	12/03/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	747019	18/04/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	955744	16/05/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	270470	11/07/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	500345	25/07/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	522714	31/08/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	618095	08/10/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	609313	26/10/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	952291	13/11/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	778068	26/12/2018	2.000,00
Municipal	2.000,00	782601	26/12/2018	2.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				24.127,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				127,49

(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 mencionado, 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nota Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
09/02/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	139,89
18/01/2018	NF 32930 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
31/01/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	240,00
06/02/2018	CF 88472 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	51,84
19/02/2018	CF 404 Palácio das Embalagens	Alimentos	Municipal	63,00
25/02/2018	CF 8886 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	17,35
07/03/2018	CF 11733 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	86,04
11/03/2018	CF 60375 Mix Variedades	Material Pedagógico	Municipal	207,99
14/03/2018	CF 4857 A. Neves Gomes	Produto de Limpeza	Municipal	1.044,01
14/03/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	294,24
07/02/2018	NF 34122 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
28/02/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	840,00
15/03/2018	CF 10086 Mini Mercado	Produto de Limpeza	Municipal	6,37
19/03/2018	CF 87830 Igual Sport	Material Pedagógico	Municipal	179,97
19/03/2018	CF 29072 Mix Variedades	Material Escritório	Municipal	51,95
20/03/2018	CF 61267 Mix Variedades	Material Pedagógico	Municipal	62,79
21/03/2018	CF 8438 Daniela Curti	Material Pedagógico	Municipal	415,00
18/04/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	312,72
20/03/2018	NF 36.404 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
20/04/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	960,00
19/04/2018	NF 510 Pálacio das Embalagens	Material Pedagógico	Municipal	43,00
23/04/2018	CF 15709 Merc. Atacadista	Alimentos	Municipal	83,33
23/04/2018	CF 16849 Evandro Florentino	Material Pedagógico	Municipal	133,50
23/04/2018	CF 30063 Mix Variedades	Material Pedagógico	Municipal	73,56
23/04/2018	CF 4927 A. Neves Gomes Frau	Alimentos	Municipal	250,21
21/05/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	385,15
27/04/2018	NF 38944 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
21/05/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	960,00
04/05/2018	CF 2457 Tenda Atacado	Alimentos	Municipal	219,31
11/05/2018	CF 54482 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	146,76
22/05/2018	CF 15755 Mercado Atacadista	Alimentos	Municipal	143,31
18/06/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	406,34
27/06/2018	NF 01651 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
05/06/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.035,00
13/06/2018	CF 012405 Compre Fácil	Material Pedagógico	Municipal	24,95
13/06/2018	CF 067239 Mix Variedades	Material Pedagógico	Municipal	67,82
14/06/2018	CF 072660 Atacadista Com.	Alimentos	Municipal	124,56
21/06/2018	CF 120831 Atacadista Com.	Alimentos	Municipal	55,92
25/09/2018	CF 39219 M. Aparecida Costa Silva	Produto de Limpeza	Municipal	93,60
03/06/2018	CF 168091 Renato Picca das Novas M.	Alimentos	Municipal	41,91
18/07/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	358,10
27/06/2018	NF 01653 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
28/06/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.110,00
20/06/2018	CF 098175 Atacadista Com.	Alimentos	Municipal	163,03
03/07/2018	CF 016154 Tenda Atacado	Alimentos	Municipal	218,97
17/08/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	319,53
16/07/2018	NF 055528 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
05/08/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.201,85

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

22/08/2018	NF 005139 A. Neves Gomes Frau	Alimentos	Municipal	329,32
18/09/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	266,77
15/08/2018	NF 05551 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
05/09/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.240,00
13/09/2018	CF 02607 Stefany Ramos Avancinni	Material Escritório	Municipal	74,25
18/09/2018	CF 146579 Merc. Atacadista	Alimentos	Municipal	44,89
24/09/2018	CF 016004 Compre Fácil	Material Pedagógico	Municipal	15,00
26/09/2018	NF 05193 Kroik's Supermercado	Produto de Limpeza	Municipal	210,19
24/10/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	322,33
27/09/2018	NF 10604 Etecc Net Vanilce Paes	Internet	Municipal	149,90
05/10/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.152,00
02/10/2018	CF 021372 Tenda Atacado	Alimentos	Municipal	81,36
11/10/2018	CF 96889 CIA Brasileira Distribuição	Material pedagógico	Municipal	149,90
24/10/2018	CF 024296 Mercadão Atacadista	Alimentos	Municipal	188,31
13/11/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	414,91
07/11/2018	NF 092 WSNET Telecom	Internet	Municipal	149,90
05/11/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.240,00
22/11/2018	CF 29351 Stefany Ramos	Material Pedagógico	Municipal	195,19
19/12/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	362,92
06/12/2018	NF 31727 WSNET Telecom	Internet	Municipal	149,90
05/12/2018	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.557,69
19/12/2018	Elektro	Consumo de Energia	Municipal	401,17
05/12/2018	NF 31586 WSNET Telecom	Internet	Municipal	149,90
05/01/2019	Comp. De Pagto	Pagto de Funcionário	Municipal	1.144,62
24/12/2018	NF 5366 Kroik's Supermercado	Material Pedagógico	Municipal	305,00
TOTAL				24.127,49
RECURDOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				127,49

Itanhaém, 31/12/2018



MARILDO VIVAN
 Responsável pela Entidade
 RG: 28.432.967-8
 CPF: 135.762.128-09

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

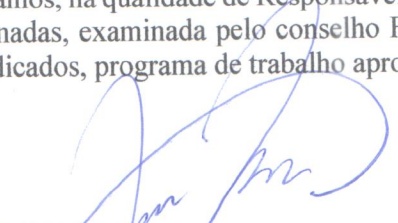
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração SADS N° 012/2018 - Edital de Chamamento Público N° 008/2017
LEI (S) AUTORIZADA (S): Lei Federal, N°13.019 de 31 de Julho de 2014
OBJETO: Vivendo e Aprendendo para Atender Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e suas famílias.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ADRA – Núcleo de Itanhaem
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 RS
RH	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	12.681,16
CONSUMO DE ENERGIA	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	3.984,07
INTERNET	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	1.798,80
PRODUTO DE LIMPEZA	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	1.354,17
MATERIAL PEDAGÓGICO	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	1.873,67
MATERIAL ESCRITÓRIO	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	126,20
ALIMENTOS (Atividades Educacionais)	02/01/2018 à 31/12/2018	MUNICIPAL	2.309,42
TOTAL DAS DESPESAS			24.127,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			


VERBA: FEDERAL, ESTADUAL MUNICIPAL

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: Itanhaém, 31 de dezembro de 2018.


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