

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES**

**Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SADS Nº 12/2018 Chamamento Público Nº 008/SADS/2017 Recurso Federal**

**EXERCÍCIO: Prestação de Contas Anual 2018**

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SADS Nº 012/2018 - Edital de Chamamento Público Nº 008/2017  
**LEI (S) AUTORIZADA (S):** Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014  
**OBJETO:** Futsal e Cidadania para atender crianças e adolescente de 6 á 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	5.520,00	004034	26/04/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	005792	17/05/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	005973	18/06/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	005855	12/07/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	004985	09/08/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	002460	14/09/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	013227	25/10/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	020449	14/11/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	00415	03/12/2018	5.520,00
Federal	5.520,00	004412	13/12/2018	5.520,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				56.472,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.272,37

(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\$ 55.200,00( Cinquenta e Cinco mil e Duzentos 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**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nota Fiscal, Recibo)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>
05/04/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	3.592,80
05/04/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.344,63
05/04/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	840,00
05/05/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.592,80
05/05/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.344,63
05/05/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	302,00
22/05/2018	CF 20984 Stefany Ramos Avabcini	Material Esportivo	Federal	300,00
22/05/2018	NF 4978 A. Neves Gomes Frau	Alimentos	Federal	981,11
05/06/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.592,80
05/06/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.344,62
05/06/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	438,58
25/06/2018	NF 5030 A. Neves Gomes Frau	Alimentos	Federal	1.144,00
05/07/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.596,00
05/07/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.377,45
05/07/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	491,23
03/06/2018	CF 51865 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	281,54
25/06/2018	CF 516399 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	64,31
02/07/2018	CF 1509 Marina Aparecida da Costa Silva	Material Pedagógico	Federal	100,00
18/07/2018	CF 23132 Stefany Ramos Avancini	Material Pedagógico	Federal	104,40
31/07/2018	CF 69689 Mix Variedades	Material Pedagógico	Federal	68,97
01/08/2018	CF 132662 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	52,21
02/08/2018	CF 185531 Supermercado Saito	Alimentos	Federal	37,08
02/08/2018	CF 11689 Tenda Atacado	Alimentos	Federal	187,07
09/08/2018	CF 22825 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	159,74
05/08/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	3.417,50
05/08/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.377,45
05/08/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	510,79
15/08/2018	NF 12006 Raf e Mar Bijoux	Material Esportivo	Federal	28,00
15/08/2018	CF 25140 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	26,84
16/08/2018	CF 70377 Mix Variedades	Material Esportivo	Federal	69,94
29/08/2018	CF 52631 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	32,00
31/08/2018	CF 25761 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	74,58
05/09/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.596,00
05/09/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.728,23
05/09/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	489,25
29/09/2018	NF 026681 Stefany Ramos	Material Esportivo	Federal	706,52
05/10/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.596,00
05/10/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.431,42
05/10/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	463,68
29/10/2018	NF 5250 A Neves Gomes Frau	Material Esportivo	Federal	1.029,05
05/11/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.596,00
05/11/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.377,45
05/11/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	495,20

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

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

[nucleo.itanhaem@ucb.org.br](mailto:nucleo.itanhaem@ucb.org.br) [www.adra.paulistana.org.br](http://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)

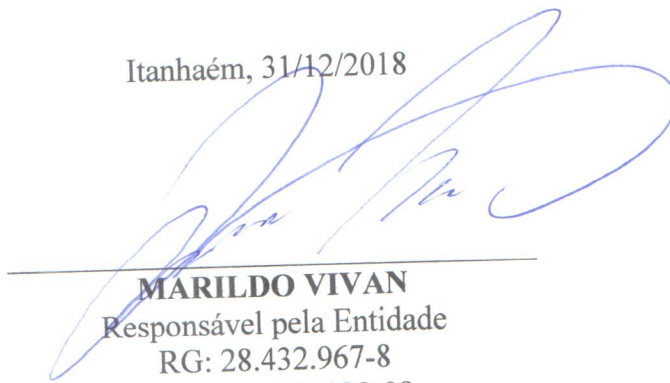
Pró Social SEDS/PS - 7855/2013 CEE-CRCE 1112/2013

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

22/11/2018	CF 29350 Stefany Ramos	Material pedagógico	Federal	1.051,35
05/12/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	3.828,25
05/12/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.984,57
05/12/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	641,69
05/12/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	2.596,00
04/01/2019	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.377,45
04/01/2019	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	757,42
19/12/2018	Termo de Rescisão	Pagto/ Funcionário	Federal	236,21
08/01/2019	GRRF	Pagto/ Funcionário	Federal	616,01
24/12/2018	NF 5368 Kroik'S Supermercado	Material pedagógico	Federal	
<b>TOTAL</b>				<b>56.472,37</b>
<b>RECURDOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				<b>1.272,37</b>

Itanhaém, 31/12/2018



**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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

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

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

**OBJETO:** Futsal e Cidadania

**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\$55.200,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	FONTE	VALOR APLICADO R\$
RH	01/03/2018 á 31/12/2018	FEDERAL	49.357,65
Material Esportivo	01/03/2018 á 31/12/2018	FEDERAL	2.133,51
Material Pedagógico	01/03/2018 á 31/12/2018	FEDERAL	1.940,73
Alimentos	01/03/2018 á 31/12/2018	FEDERAL	3.040,48
		FEDERAL	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>56.472,37</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			

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: 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

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

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

[nucleo.itanhaem@ucb.org.br](mailto:nucleo.itanhaem@ucb.org.br) [www.adra.paulistana.org.br](http://www.adra.paulistana.org.br)