

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES**

**Chamamento Público N° 008/SADS/2017 Recurso Federal**

**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:** 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°	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	3.600,00	020197	19/02/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	014695	08/03/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	051154	16/04/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	850043	16/04/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	148758	08/06/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	005861	12/07/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	009276	08/08/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	027846	11/09/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	063824	10/10/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	020436	14/11/2018	3.600,00
Federal	3.600,00	004427	03/12/2018	3.600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				<b>44.014,93</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				<b>814,93</b>

(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\$ 43.200,00 (Quarenta e Três 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**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nota Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
05/02/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.241,30
05/02/2018	Holerite	Pagto/ Funcionário	Federal	1.241,30
10/01/2018	Sabesp	Consumo de Água	Federal	48,75
10/01/2018	Vivo S/A	Telefonia	Federal	67,89
02/01/2018	NF 4620 Alarme Mega de Peruibe	Segurança	Federal	112,00
05/03/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/03/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
09/02/2018	Vivo S/A	Telefonia	Federal	69,95
09/02/2018	Sabesp	Consumo de Água	Federal	48,75
05/02/2018	NF 5833 Alarme Mega de Peruibe	Segurança	Federal	112,00
21/03/2018	CF 183001 Stefany Ramos Avancinni	Material Escritório	Federal	443,00
21/03/2018	NF 4873 A. Neves Gomes Frau	Alimentos	Federal	443,72
05/04/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/04/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/04/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	604,20
02/03/2018	NF 5956 Alarme Mega de Peruibe	Segurança	Federal	112,00
14/03/2018	Vivo S/A	Telefonia	Federal	78,88
14/03/2018	Sabesp	Consumo de Água	Federal	49,73
11/04/2018	CF 05746 Merc. Atacadista	Alimentos	Federal	26,22
12/04/2018	CF 403901 Tenda Atacado	Produto de Limpeza	Federal	123,46
16/04/2018	CF 37583 Merc. Atacadista	Alimentos	Federal	56,74
17/04/2018	CF 14322 Sup. Krill	Alimentos	Federal	8,97
18/04/2018	CF 33208 MIX Variedades	Material pedagógico	Federal	62,79
05/05/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/05/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/05/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	631,49
02/04/2018	NF 007120 Alarme Mega de Peruibe	Segurança	Federal	114,00
18/04/2018	Vivo S/A	Telefonia	Federal	117,67
18/04/2018	Sabesp	Consumo de Água	Federal	182,59
19/10/2018	NF 0233 Anjo do Céu	Material pedagógico	Federal	25,00
03/05/2018	CF 314397 J.M Siqueira Alves	Alimentos	Federal	46,85
05/06/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/06/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.241,30
05/06/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	650,68
02/05/2018	NF 007120 Alarme Mega de Peruibe	Segurança	Federal	114,00
21/05/2018	Vivo S/A	Telefonia	Federal	74,73
11/05/2018	Sabesp	Consumo de Água	Federal	185,63
25/05/2018	CF 91721 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	49,11
05/06/2018	CF 71323 Mercadão Atacadista	Alimentos	Federal	22,63
06/06/2018	CF 168873 Renato Picca das Novas	Alimentos	Federal	20,62
05/07/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/07/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/07/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	574,89
01/06/2018	NF 8550 Alarme Mega de Peruibe	Segurança	Federal	114,00
20/06/2018	Vivo S/A	Telefonia	Federal	87,04
20/06/2018	Sabesp	Consumo de Água	Federal	105,90
06/06/2018	CF 093819 Atacadista Com.	Alimentos	Federal	100,10
13/06/2018	CF 423024 Palácio das Embalagens	Material pedagógico	Federal	73,41
05/08/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.615,50
05/08/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/08/2018	Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	693,06

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

03/07/2018	NF 9305	Alarme Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	114,00
18/07/2018		Vivo S/A	Telefonia	Federal	75,36
18/07/2018		Sabesp	Consumo de Água	Federal	118,72
05/09/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/09/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/09/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	619,72
01/08/2018	NF 9763	Alarme Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	114,00
17/08/2018		Vivo S/A	Telefonia	Federal	67,00
11/09/2018		Sabesp	Consumo de Água	Federal	62,33
11/09/2018	CF 033871	Mix variedades	Material pedagógico	Federal	115,58
13/09/2018	CF 253263	J. M Siqueira	Alimentos	Federal	29,11
24/09/2018	CF 060823	Roberto Hirishi Domae	Material Pedagógico	Federal	49,90
05/10/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/10/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/10/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	597,89
04/09/2018	NF 10374	Alarme Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	114,00
18/09/2018		Vivo S/A	Telefonia	Federal	77,02
13/09/2018		Sabesp	Consumo de Água	Federal	83,32
02/10/2018	CF 150373	Merc. Atacadista	Produto de Limpeza	Federal	55,62
10/10/2018	CF 034798	Merc. Atacadista	Alimentos	Federal	117,87
05/11/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/11/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
05/11/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	667,40
02/10/2018	NF 10986	Alarme Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	114,00
22/10/2018		Vivo S/A	Telefonia	Federal	68,56
25/10/2018		Sabesp	Consumo de Água	Federal	144,88
22/11/2018	CF 29352	Stefany Ramos Avancinni	Material Pedagógico	Federal	60,48
05/12/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.842,75
05/12/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.842,75
05/12/2018		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	882,30
03/11/2018	NF 11599	Alarme Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	114,00
23/11/2018		Vivo S/A	Telefonia	Federal	73,86
23/11/2018		Sabesp	Consumo de Água	Federal	259,69
04/01/2019		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
04/01/2019		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	643,56
04/01/2019		Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.272,33
04/12/2018	NF 12133	Alarme Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	114,00
19/12/2018		Vivo S/A	Telefonia	Federal	83,22
10/12/2018		Sabesp	Consumo de Água	Federal	96,46
24/12/2018	NF 5367	Kroik'S Supermercado	Material Pedagógico	Federal	119,00
				<b>TOTAL</b>	<b>44.014,93</b>
				<b>RECURDOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	<b>814,93</b>

Itanhaém, 31/12/2018

**MARILDO VIVAN**

Responsável pela Entidade

RG: 28.432.967-8

CPF: 135.762.128-09

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

**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) 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 Itanhaem

**CNPJ:** 15.355.260.0010-48

**ENDEREÇO:** Guido Padovan, 255 Jds. Oásis. Cep: 11740-970 Caixa Postal: 31

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marildo Vivian

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$43.200,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	FONTE	VALOR APLICADO R\$
RH	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	38.274,82
SEGURANÇA	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	1.362,00
TELEFONIA	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	941,18
CONSUMO DE ÁGUA	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	1.386,75
MATERIAL PEDAGÓGICO	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	506,16
MATERIAL ESCRITÓRIO	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	443,00
PRODUTO DE LIMPEZA	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	179,08
ALIMENTOS	02/01/2018 à 31/12/2018	FEDERAL	921,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>44.014,93</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: 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

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)