

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÕES

Chamamento Público Nº 008/SADS/2016 Recurso Federal

EXERCÍCIO: Prestação de Contas Anual 2017

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração SADS Nº 018/2017 - Edital de Chamamento Público Nº 008/2016

LEI (S) AURORIZADA (S): Lei Federal nº 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	2.000,00	0021474	26/06/2017	2.000,00
Federal	1.000,00	00021469	26/06/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	0021470	26/06/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	0021471	26/06/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	0010633	10/07/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	112836	11/08/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	007032	15/09/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	025158	09/10/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	003915	01/11/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	017305	12/12/2017	1.000,00
Federal	1.000,00	017440	26/12/2017	1.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				12.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				2.969,50

(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\$ 12.000,00 (Doze 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 - Edital de 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 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\$12.000,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	FONTE	VALOR APLICADO RS
RH	02/01/2017 à 31/12/2017	FEDERAL	11.171,00
SEGURANÇA	02/01/2017 à 31/12/2017	FEDERAL	103,00
TELEFONIA	02/01/2017 à 31/12/2017	FEDERAL	96,07
CONSUMO DE ÁGUA	02/01/2017 à 31/12/2017	FEDERAL	44,95
MATERIAL PEDAGÓGICO	02/01/2017 à 31/12/2017	FEDERAL	584,98
TOTAL DAS DESPESAS			12.000,00
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: 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

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
07/02/2017	Sabesp	Consumo de Água	Federal	44,95
09/02/2017	Vivo S/A	Telefonia	Federal	96,07
10/02/2017	NF 611 Alarmes Mega de Peruíbe	Segurança	Federal	103,00
03/03/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.171,00
07/07/2017	CF 7581 Stefany Ramos Avancini Canassa	Material Pedagógico	Federal	58,30
17/07/2017	CF 7849 Stefany Ramos Avancini Canassa	Material Pedagógico	Federal	526,68
05/04/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/05/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/06/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/07/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/08/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/09/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/10/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/11/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/12/2017	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
05/01/2018	Comp. Pagto Holerite	Pagto/Funcionário	Federal	1.000,00
TOTAL				12.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				2.969,50

Itanhaém, 31/12/2017


MARILDO VIVAN

Responsável pela Entidade

RG. 28.432.967-8

CPF. 135.762.128-09

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\$ 12.000,00, (Doze Mil Reais) relativo a 11 parcelas de 2017.

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

Parcela	Data Depósito	Valor	
1º	26/06/2017	R\$	2.000,00
2º	26/06/2017	R\$	1.000,00
3º	26/06/2017	R\$	1.000,00
4º	26/06/2017	R\$	1.000,00
5º	10/07/2017	R\$	1.000,00
6º	11/08/2017	R\$	1.000,00
7º	15/09/2017	R\$	1.000,00
8º	09/10/2017	R\$	1.000,00
9º	01/11/2017	R\$	1.000,00
10º	12/12/2017	R\$	1.000,00
11º	26/12/2017	R\$	1.000,00
TOTAL		R\$	12.000,00



DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG. 16.343.203-x
CPF. 048.683.718-19
CPF. 067.944.809-80



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