

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
OBJETO DO CONVENIO:	Serviço que oferece acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, ambos os sexos afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCÍCIO:	2019
		DOCUMENTO	DATA
		Termo de Colaboração Nº 009 - 2018	03/08/2018
		VIGÊNCIA	VALOR R\$
		12 meses	R\$ 720.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.558,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$ 22,22
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ANU. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 9.580,66
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 9.580,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$ 9.580,66
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.579,60
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$ 2.001,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.001,06

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.765,96	R\$ -	R\$ 6.765,96	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 813,64	R\$ -	R\$ 813,64	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.579,60	R\$ -	R\$ 7.579,60	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis, pela entidade supra enuncrada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprou a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programad de trabalho anexo.

Cubertão-SP, 31 de Janeiro de 2019

ASS: 

EDSON ERTTHAL DE MEDEIROS
RG Nº 7078648396
CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE

MEMBROS DA DIRETORIA


ASS: 

ALAIR ANTONIO SANTANA
RG Nº 1.748.939
CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMIO

ASS: 

MARCOS TOTH
RG Nº 32.837.041-1
CPF Nº 299.627.128-90
CRC Nº 266855/O-0
CONTADOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 

DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG Nº 16.343.203-X
CPF Nº 048.683.718-19

ASS: 

JENNIFER REGINA DE ANDRADE
RG Nº 41.818.739-3
CPF Nº 361.259.788-42

ASS: 

LUCAS DUARTE
RG Nº 35.710.319-1
CPF Nº 340.331.588-63

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELINIO ALVARES DE FREITAS
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
					TIPO	NÚMERO				DATA
Hol	39	12/2018	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Ch	850736	05/01/2019	Salário mês de Dezembro	R\$ 2.692,28	FEDERAL
Hol	56	12/2018	Vanessa Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Ch	850729	05/01/2019	Salário mês de Dezembro	R\$ 2.037,39	15.355.260/0023-62
Hol	49	12/2018	Adriana Domingues	267.548.338-90	Ch	850777	05/01/2019	Salário mês de Dezembro	R\$ 2.036,29	11534-510
										167.717.451-04
SOMA DO ITEM									R\$ 6.765,96	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 6.765,96	

IMPRIMA COLORIDO

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-510
T. COLABORAÇÃO: Nº 009/2018 | EXERCÍCIO: 2019

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 90 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIO ALVARES DE FREITAS
PROJETO: "ADRA ACOIHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-510
CPE: 167.717.451-04
T. COLABORAÇÃO: Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2019

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> IMPRIMA COLORIDO </div>										
SOMA DO ITEM									R\$	7.579,60
TOTAL									R\$	7.579,60

Cubatão-SP, 31 de Janeiro de 2019

ASS: 

EPSON ERTHAL DE MEDEIROS
 RG Nº 7078648396
 CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

ALAIR ANTONIO SANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO

ASS: 

MARCOS TOTH
 RG Nº 32.837.041-1
 CPF Nº 299.627.128-90
CONTADOR