DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PUBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL		
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62		
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04		
OBJETO DO CONVÊNIO:	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		

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R$ 720.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	9.659,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	8,46
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	9.668,11
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	9.668,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGÊNCIA ADVENTISTA 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$	9.668,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	7.629,12
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	2.038,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (K-L)	R$	-

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, àgua 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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 6.588,54		R$ 6.588,54	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ -		R$ -	
Outros materias de consumo	R$ -		R$ -	
Outros serviços de terceiros	R$ -		R$ -	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	
Locação diversas	R$ -		R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ -		R$ -	
Combustível	R$ 1.032,58		R$ 1.032,58	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -		R$ -	
Outras despesas	R$ 8,00		R$ 8,00	R$ -
TOTAL	R$ 7.629,12	R$ -	R$ 7.629,12	R$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Cubatão-SP, 30 de abril de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:
EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
RG Nº 707.864.839-6
CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE

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
CRC Nº 266855/O-0
CONTADOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:
DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG Nº 16.343.203-X

ASS:
JENNIFER REGINA 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

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
Hol	56	04/2019	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Tb	556.721/extr.	23/04/2019	Salário Março/2019	R$ 2.037,39	
Hol	49	04/2019	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Tb	551.412/extr.	08/04/2019	Salário Março/2019	R$ 2.034,81	
Hol	39	04/2019	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Tb	40.201/extr.	02/04/2019	Salário Março/2019	R$ 2.516,34	
								SOMA DO ITEM	R$ 6.588,54	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 6.588,54	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

COMBUSTIVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	101929	03/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	652.156/extr.	03/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 160,00	R$ 6.588,54
CF	102245	05/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	674.507/extr.	05/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 68,13	
CF	102546	08/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	212.842/extr.	08/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 150,20	
CF	449067	12/04/2019	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	413.559/extr.	12/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 70,00	
CF	103529	16/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	877.207/extr.	16/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 153,00	IMPRIMA COLORIDO
NF	897	18/04/2019	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	220.911/extr.	18/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 80,00	
CF	104637	25/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	94.401/extr.	25/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 80,00	
CF	104701	25/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	721.490/extr.	25/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 30,00	
CF	104713	25/04/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	798.868/extr.	25/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 161,25	
NF	898	30/04/2019	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	519.345/extr.	30/04/2019	Despesa com Combustível	R$ 80,00	
								SOMA DO ITEM	R$ 1.032,58	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 7.621,12	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	127747	23/04/2019	Unipark Estacionamento	24.071.096/0001-47	db	443217/extr.	23/04/19	Estacionamento	R$ 8,00	R$ 7.621,12
								SOMA DO ITEM	R$ 8,00	
								TOTAL	R$ 7.629,12	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								TOTAL	R$ 7.629,12

GASTO ATÉ O MOMENTO R$ 7.629,12

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 30 de abril de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	707.864.839-6
CPF Nº	695.880.239-04
PRESIDENTE	

ASS:

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

ASS:

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