

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGAO PUBLICO 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	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 afetados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCICIO:	2018

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso	Termo de Colaboração Nº 009 - 2018	DATA	09/08/2018	VIGENCIA	12 meses	VALOR R\$	720.000,00
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.							
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.							

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO		VALORES REPASSADOS (R\$)
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 50.000,00	REPASSSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	
(C) REC. C/ APLIC. FINANÇ. DOS REP. PUB.	R\$ 41,55	11/09/2018	10.000,00	R\$ 10.000,00
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AIVU (3)	R\$ -	18/09/2018	10.000,00	R\$ 10.000,00
(E) TOTAL DE REC. PUBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 50.041,55	23/10/2018	10.000,00	R\$ 10.000,00
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -	23/11/2018	10.000,00	R\$ 10.000,00
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)	R\$ 50.041,55	20/12/2018	10.000,00	R\$ 10.000,00

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/ 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$	50.041,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	-
(K) REC. PUBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$	50.041,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	-
(N) CASO SEJA APLICAVEL (K-L)	R\$	-

Verbar: 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 EXERCICIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 31.178,68			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ -			
Outros materiais de consumo	R\$ 1.114,99			
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.356,00			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.695,24			
Combustível	R\$ -			
Bens e materias permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ 138,20			
TOTAL	R\$ 40.483,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Declaro(amais), na qualidade de responsável(s) 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 Orçamento Público Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2018


MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	RG Nº 702.864.839-6	CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE		

ASS: 

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

ASS: 

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

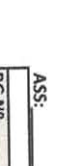
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 

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

ASS: 

JENNIFER RÉGINA 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

ORGAO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTA 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:	11594-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CNPJ:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOULHE"	F. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
Hol	39	08/018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850485	06/09/2018	Salário mês de Agosto	R\$ 2.819,05	IMPRIMA COLORIDO
Hol	56	08/018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850481	06/09/2018	Salário mês de Agosto	R\$ 1.467,86	
Hol	49	08/018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850482	06/09/2018	Salário mês de Agosto	R\$ 1.821,97	
Hol	50	08/018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850483	06/09/2018	Salário mês de Agosto	R\$ 1.241,84	
Hol	55	08/018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850484	06/09/2018	Salário mês de Agosto	R\$ 1.320,04	
Hol	39	09/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850485	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 2.307,36	
Hol	56	09/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850481	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 2.296,30	
Hol	49	09/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850482	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.240,06	
Hol	50	09/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850483	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.692,28	
Hol	39	10/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850491	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.037,39	
Hol	56	10/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850493	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.036,29	
Hol	49	10/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850492	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.692,28	
Hol	39	11/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850498	05/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.037,39	
Hol	56	11/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850497	05/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.037,39	
Hol	49	11/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850496	05/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.036,29	

SOMA DO ITEM R\$ 31.178,68
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 31.178,68

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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CPF:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	T. COLABORAÇÃO	CP: 009/2018 EXERCICIO: 2018
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
NF	1478	31/08/018	La Massa Pimentel B.e Salgados Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	203133	29/08/2018	Aprimoramento das Ações	R\$ 983,00	R\$ 32.293,67
Boleto	18779300	22/11/2018	GRUPO CONATS	08.561.701/0001-01	db	111.901/extr.	19/11/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 151,00	
Boleto	18779973	22/11/2018	GRUPO CONATS	08.561.701/0001-01	db	111.902/extr.	19/11/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 151,00	
Boleto	18779726	22/11/2018	GRUPO CONATS	08.561.701/0001-01	db	111.903/extr.	19/11/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 151,00	
CE	787	24/11/2018	LEON ESTACIONAMENTO	17.881.482/0001-24	db	639.295/extr.	24/11/2018	Estacionamento de Veiculo	R\$ 20,00	
NF	71	11/12/2018	GRAMI Centro Reg. Atenção Maus Tratos	58.157.710/0001-00	ch	850494	10/12/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 3.900,00	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM		R\$	5.356,00
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM		R\$	37.649,67

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 ID. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERIVAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

COMBUSTIVEL

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			
CF	000218911	26/09/018	Posto Praia Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	370.071/extr.	26/09/018	Despesas com Combustivel	R\$ 70,00	R\$ 37.649,67
CF	366	28/09/018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	972.657/extr.	28/09/018	Despesas com Combustivel	R\$ 182,09	
CF	80464	06/10/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	611.000/extr.	06/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 124,00	
CF	341710	09/10/2018	Posto Praia Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	662.553/extr.	09/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 80,00	
CF	345821	16/10/2018	Posto Praia Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	159.006/extr.	16/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 120,00	
CF	106367	21/10/2018	Auto Posto Cubatão LT	47.498.829/0001-20	db	282.962/extr.	21/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 178,19	
CF	161263	22/10/2018	Posto Praia Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	826.077/extr.	22/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 114,61	
CF	82601	26/10/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	37.043/extr.	26/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 134,02	
CF	165082	30/10/2018	Posto Praia Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	487.847/extr.	30/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 50,00	
CF	83140	31/10/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	52.533/extr.	31/10/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 90,86	
CF	357013	05/11/2018	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	500.962/extr.	05/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 70,00	
CF	80464	07/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	894.136/extr.	07/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 107,10	
CF	84584	12/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	313.038/extr.	12/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 150,58	
CF	156810	15/11/2018	Auto Posto Delta Praia LTDA	13.779.134/0001-02	db	28.327/extr.	15/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 130,45	
CF	85494	21/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	439.348/extr.	21/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 105,15	
CF	347669	23/11/2018	Auto Posto Xixová LT	46.778.064/0001-19	db	132.449/extr.	23/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 147,01	
CF	85624	23/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	675.000/extr.	23/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 107,93	
CF	86576	29/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	637.325/extr.	29/11/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 104,00	
CF	276205	05/12/2018	Auto Posto Casa Grande LTDA	43.656.511/0001-79	db	365.248/extr.	05/12/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 80,00	
CF	87472	06/12/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	985.361/extr.	06/12/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 129,02	
CF	88320	13/12/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	577.276/extr.	13/12/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 90,52	
CF	379760	14/12/2018	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	55.401/extr.	14/12/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 116,71	
CF	89245	20/12/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	661.471/extr.	20/12/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 133,00	
CF	384246	21/12/2018	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	386.769/extr.	21/12/2018	Despesas com Combustivel	R\$ 80,00	

	SOMA DO ITEM		R\$ 2.695,24
	A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM		R\$ 40.344,91

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

OUTRAS DESPESAS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
CF	956	13/12/2018	Pátio de Ciemmas LTDA ME	11.413.383/0002-27	db	377.621/extr.	13/12/2018	Despesas com Lanches	R\$ 112,00	R\$ 40.344,91
CF	2122FD08	19/12/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26	db	480.863/extr.	19/12/2018	Pagamento de Pedágio	R\$ 26,20	
SOMA DO ITEM									R\$ 138,20	
TOTAL									R\$ 40.483,11	


IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 
EINIO ALVARDE DE FREITAS
 RG Nº 767-864.839-6
 CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE

ASS: 
ALAIR ANTONIO SANT'ANNA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO

ASS: 
MARCOS TOTHI
 RG Nº 32.837.041-1
 CPF Nº 299.627.128-90
CONTADOR

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