DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI[illegible]IA 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:	ELNIO ÁLVARES DE FREITAS	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:	2018		

(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$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	20.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	10,71
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	20.010,71
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	20.010,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11/09/2018	R$ 10.000,00	11/09/2018	551.006.000.076.997	R$ 10.000,00
18/09/2018	R$ 10.000,00	18/09/2018	551.006.000.076.997	R$ 10.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na form abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R$	20.010,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	10.093,80
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	9.916,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (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, 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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 8.670,76		R$ 8.670,76	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R$ 187,95		R$ 187,95	
Outros serviços de terceiros	R$ 983,00		R$ 983,00	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	R$ 252,09		R$ 252,09	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R$ 10.093,80	R$ -	R$ 10.093,80	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 Setembro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:
ELNIO ÁLVARES DE FREITAS
RG Nº 35.712.461-3
CPF Nº 167.717.451-04
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
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

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:	ELNIO ÁLVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

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	39	08/018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850485	06/09/018	Salário mês de Agosto	R$ 2.819,05	
Hol	56	08/018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850481	06/09/018	Salário mês de Agosto	R$ 1.467,86	
Hol	49	08/018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850482	06/09/018	Salário mês de Agosto	R$ 1.821,97	
Hol	50	08/018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850483	06/09/018	Salário mês de Agosto	R$ 1.241,84	IMPRIMA COLORIDO
Hol	55	08/018	VALÉRIA GERARDI SWARTELE	159.107.958.64	Ch	850484	06/09/018	Salário mês de Agosto	R$ 1.320,04	
								SOMA DO ITEM	R$ 8.670,76	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 8.670,76	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 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:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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			
NF	1478	31/08/018	La Massa Pimentel B.e Salgados Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	203133	29/08/018	Aprimoramento das Ações	R$ 983,00	R$ 8.858,71
								SOMA DO ITEM	R$ 983,00	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 9.841,71	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI[illegible] 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:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

COMBUSTÍVEL

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	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 Etanol	R$ 70,00	R$ 9.841,71
CF	366	28/09/018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	972.657/extr.	28/09/018	Despesas com Gasolina	R$ 182,09	
								SOMA DO ITEM	R$ 252,09	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 10.093,80	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 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:	ELNIO ÁLVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO TIPO	TÍTULO DE CRÉDITO NÚMERO	TÍTULO DE CRÉDITO DATA	RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NÚMERO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
									R$ -
								SOMA DO ITEM	R$ -
								TOTAL	R$ 10.093,80

GASTO ATÉ O MOMENTO R$ 10.093,80

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 30 setembrode 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

ELNIO ÁLVARES DE FREITAS
RG Nº 35.712.461-8
CPF Nº 167.717.451-04
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
CONTADOR