

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CEP:	11534-510
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.	CPF:	167.717.451-04
		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 AGENCIA ADVENTISTA 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 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\$	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	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 (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\$ -

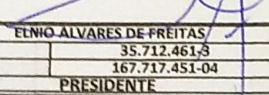
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (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.

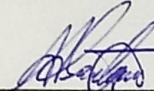
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Convenciente.

Cubatão-SP, 30 de Setembro de 2018

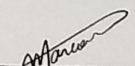
MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

ELNIO ALVARES DE FREITAS	
RG Nº	35.712.461-3
CPF Nº	167.717.451-04
PRESIDENTE	

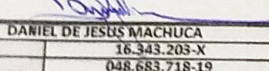
ASS: 

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	

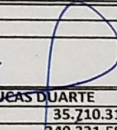
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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 AL - 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

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR 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	IMPRIMA COLORIDO
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	
Hol	55	08/018	VALERIA 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	
À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 8.670,76	

