

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:	15.355.260/0033-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES 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, alugueis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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\$	9.916,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	10.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	4,30
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	19.921,21
(F) REC. PRÓP. DA ONG	R\$	-
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	19.921,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/10/2018	R\$ 10.000,00	23/10/2018	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\$	19.921,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.794,72
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	9.126,49
(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

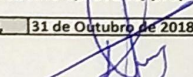
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.976,00		R\$ 8.976,00	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 927,04		R\$ 927,04	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ 891,68		R\$ 891,68	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 10.794,72	R\$ -	R\$ 10.794,72	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(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epiarafada, 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 Convêniente.

Cubatão-SP, 31 de Outubro de 2018

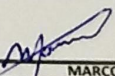
MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

ELNIO ALVARES DE FREITAS	
RG Nº	35.713.461-3
CPF Nº	167.717.451-04
PRESIDENTE	


ASS: 

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

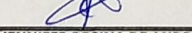
ASS: 

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
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: ELNIO ALVARES DE FREITAS
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-510
CPF: 167.717.451-04
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
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
Hol	39	09/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850485	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 3.132,28
Hol	56	09/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850481	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 2.307,36
Hol	49	09/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850482	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 2.296,30
Hol	50	09/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850483	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.240,06
SOMA DO ITEM									R\$ 8.976,00
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 8.976,00

GASTO ATÉ O MOMENTO

IMPRIMA COLORIDO

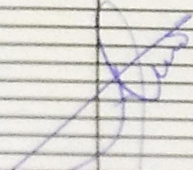
RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EMAS	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	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TITULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CRÉDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	04638	02/10/2018	Khefren Distr. De Hig.ene e Descartáveis	17.232.837/0001-69	db	193.845/extr.	02/10/2018	Despesas com Mat. De Limpeza	R\$ 112,40	R\$ 8.976,00
CF	017359	09/10/2018	Casas Pernambucanas S.A	61.099.834/0082-56	db	373.200/extr.	09/10/2018	Despesas com Vestuário	R\$ 379,89	
CF	009626	09/10/2018	Kallan Calçados LTDA	51.540.219/0062-36	db	413.459/extr.	09/10/2018	Despesas com Calçados	R\$ 294,98	
CF	053928	09/10/2018	F.R.X Vic. De Carvalho Com. De Roupas	20.722.693/0003-03	db	428.549	09/10/2018	Despesas com Vestuário	R\$ 139,77	
SOMA DO ITEM									R\$ 927,04	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 9.903,04	

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

TÍTULO DE CRÉDITO			COMBUSTIVEL					GASTO ATÉ O MOMENTO		
TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	
					TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	80464	06/10/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	611.000/extr.	06/10/2018	Despesas com Combustível	R\$ 124,00	R\$ 9.903,04
CF	341710	09/10/2018	Posto Prala Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	662.553/extr.	09/10/2018	Despesas com Combustível	R\$ 80,00	
CF	345821	16/10/2018	Posto Prala Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	159.006/extr.	16/10/2018	Despesas com Combustível	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 Combustível	R\$ 178,19	
CF	161263	22/10/2018	Posto Prala Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	826.077/extr.	22/10/2018	Despesas com Combustível	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 Combustível	R\$ 134,02	
CF	165082	30/10/2018	Posto Prala Grande Cia Bras. de Distr.	47.508.411/1257-90	db	487.847/extr.	30/10/2018	Despesas com Combustível	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 Combustível	R\$ 90,86	
SOMA DO ITEM									R\$ 891,68	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 10.794,72	

IMPRIMA COLORIDO

