

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(U):	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, aluguel, 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\$	9.126,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	10.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	13,89
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	19.140,38
(F) REC. PRÓP. DA DNG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	19.140,38

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\$)
23/11/2018	R\$ 10.000,00	23/11/2018	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\$	19.140,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.161,18
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	10.979,20
(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\$ 6.765,96		R\$ 6.765,96	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 473,00		R\$ 473,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ 922,22		R\$ 922,22	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 8.161,18	R\$ -	R\$ 8.161,18	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 epígrafa, 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 Conveniente.

Cubatão-SP, 30 de Novembro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:	
	ELNIO ALVARES DE FREITAS
RG Nº	35.712/961-3
CPF Nº	167.717.451-04
	PRESIDENTE

ASS:	
	ACLAIR 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

ORÇÃO 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:	"MADRA ACOULHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

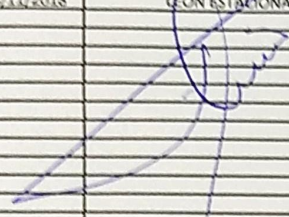
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

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	55	10/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850491	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.692,28	IMPRIMA COLORIDO
Hol	56	10/2018	VANESSA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850493	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.037,39	
Hol	49	10/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850492	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 2.036,29	
SOMA DO ITEM									R\$ 6.765,96	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 6.765,96	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAMAS	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 002/2018 EXERCÍCIO: 2018

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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			
Boleto	187728500	22/11/2018	GRUPO CONATS	08.561.701/0001-01	db	111.901/extr.	19/11/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 151,00	R\$ 6.765,96
Boleto	187729273	22/11/2018	GRUPO CONATS	08.561.701/0001-01	db	111902/extr.	19/11/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 151,00	
Boleto	18772726	22/11/2018	GRUPO CONATS	08.561.701/0001-01	db	111.903/extr.	19/11/2018	Capacitação de Funcionários	R\$ 151,00	
CF	787	24/11/2018	LEON ESTACIONAMENTO	17.831.482/0001-24	db	639.295/extr.	24/11/2018	Estacionamento de Veículo	R\$ 20,00	
										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">IMPRIMA COLORIDO</div>										
SOMA DO ITEM									R\$ 473,00	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 7.238,96	

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

COMBUSTIVEL

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			
CF	357013	05/11/2018	Posto Praia Grande	47.508.411/1257-90	db	500.962/extr.	05/11/2018	Despesas com Combustível	R\$ 70,00	R\$ 7.238,96
CF	80464	07/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	894.136/extr.	07/11/2018	Despesas com Combustível	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 Combustível	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 Combustível	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 Combustível	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 Combustível	R\$ 147,01	
CF	85824	23/11/2018	Auto Posto Mathias LT	47.489.273/0001-05	db	675.000/extr.	23/11/2018	Despesas com Combustível	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 Combustível	R\$ 104,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 922,22	
À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 8.161,18	

IMPRIMA COLORIDO