

# 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                 | CEP: 11534-510 |      |
| 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       | 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\$ | 10.979,20 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO         | R\$ | 10.000,00 |
| (C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.   | R\$ | 12,65     |
| (D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)  | R\$ | -         |
| (E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)       | R\$ | 20.991,85 |
| (F) REC. PRÓP. DA ONG                      |     |           |
| (G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 20.991,85 |

## 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/12/2018                       | R\$ 10.000,00           | 20/12/2018      | 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 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\$ | 20.991,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)   | R\$ | 11.433,41 |
| (K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))   | R\$ | 9.558,44  |
| (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\$ 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\$ 3.900,00                                  |  | R\$ 3.900,00  |  |
| Locação de imóveis                     | R\$ -   |  | R\$ -   |  |
| Locação diversas                       | R\$ -   |  | R\$ -   |  |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ -   |  | R\$ -   |  |
| Combustível                            | R\$ 629,25                                    |  | R\$ 629,25  |  |
| Bens e materiais permanentes           | R\$ -   |  | R\$ -   |  |
| Obras                                  | R\$ -   |  | R\$ -   |  |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ -   |  | R\$ -   |  |
| Outras despesas                        | R\$ 138,20                                    |  | R\$ 138,20  |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 11.433,41</b>                          | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 11.433,41</b>  | <b>R\$ -</b>   |

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 Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de Dezembro 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

|                            |   |                         |                             |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| ORGAO CONCESSOR:           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS                                | ORIGEM DOS RECURSOS(1): | FEDERAL                     |
| ENTIDADE BENEFICIARIA:     | 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 - CUBATAO                       | CPF:                    | 11534-510                   |
| RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: | ELNIO ALVARES DE FREITAS  | CPF:                    | 167.717.451-04              |
| PROJETO:                   | "ADRA ACOLHE"   | T. COLABORACAO          | Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018 |

## RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

| TITULO DE CREDITO                 |        |         | RAZAO SOCIAL/CREDOR<br>NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF       | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |        |            | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR        | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|-----------------------------------|--------|---------|--|----------------|------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| TIPO                              | NUMERO | DATA    |  |                | TIPO                   | NUMERO | DATA       |                                      |              |                     |
| Hol                               | 39     | 11/2018 | CARLA GARCIA DIAS                      | 346.457.638-81 | Ch                     | 850498 | 05/11/2018 | Salário mês de Outubro               | R\$ 2.692,28 | IMPRIMA COLORIDO    |
| 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\$ 6.765,96 |                     |
| A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM |        |         |  |                |                        |        |            |                                      | R\$ 6.765,96 |                     |







# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

|                            |   |                         |                             |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| ORGAO CONCESSOR:           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC. - SEMAS                                  | ORIGEM DOS RECURSOS(1): | FEDERAL                     |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA:     | AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ:                   | 15.355.280/0023-62          |
| 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"   | F. COLABORAÇÃO          | Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018 |

| COMBUSTIVEL                       |        |            |  |                    |                        |               |            |                                      |               |                     |
|-----------------------------------|--------|------------|--|--------------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| TITULO DE CREDITO                 |        |            | RAZAO SOCIAL/CREDOR<br>NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF           | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |               |            | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR         | GASTO ATÉ O MOMENTO |
| TIPO                              | NÚMERO | DATA       |  |                    | TIPO                   | NÚMERO        | DATA       |                                      |               |                     |
| CF                                | 276205 | 05/12/2018 | o Posto Casa Grande LTDA               | 43.656.511/0001-79 | db                     | 365.248/extr. | 05/12/2018 | pesas com Combustivel                | R\$ 80,00     | R\$ 10.665,96       |
| CF                                | 87472  | 06/12/2018 | Auto Posto Mathias LT                  | 47.489.273/0001-05 | db                     | 985.361/extr. | 06/12/2018 | pesas 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 | pesas 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 | pesas 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 | pesas 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\$ 629,25    |                     |
| A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM |        |            |  |                    |                        |               |            |                                      | R\$ 11.295,21 |                     |

IMPRIMA COLORIDO



# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

|                            |   |                         |                                 |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| ORGAO 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 |

## OUTRAS DESPESAS

| TÍTULO DE CRÉDITO |          |            | RAZÃO SOCIAL/CREADOR<br>NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF           | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |               |            | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR         | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|-------------------|----------|------------|---|--------------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| TIPO              | NÚMERO   | DATA       |   |                    | TIPO                   | NÚMERO        | DATA       |                                      |               |                     |
| CF                | 956      | 13/12/2018 | Pátio de Cinemas LTDA ME                | 11.413.383/0002-27 | db                     | 377.621/extr. | 13/12/2018 | Despesas com Lanches                 | R\$ 112,00    | R\$ 11.295,21       |
| 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\$ 11.433,41 |                     |

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 Dezembro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| ELNIO ALVARES DE FREITAS |                |
| RG Nº                    | 35.712.481-3   |
| 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 |
| CONTADOR    |                |