DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	695.880.239-04		
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:	2019		

(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 EXERCICIO ANTERIOR	R$	24.080,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	10.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	27,96
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	34.108,80
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)	R$	34.108,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/06/2019	R$ 10.000,00	14/06/2019	551.006.000.080.465	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/ 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R$	34.108,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	5.759,35
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	28.349,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (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$ 4.885,55		R$ 4.885,55	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ -		R$ -	
Outros materias de consumo	R$ -		R$ -	
Outros serviços de terceiros	R$ -		R$ -	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	
Locação diversas	R$ -		R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ -		R$ -	
Combustível	R$ 847,60		R$ 847,60	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -		R$ -	
Outras despesas	R$ 26,20		R$ 26,20	R$ -
TOTAL	R$ 5.759,35	R$ -	R$ 5.759,35	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 junho de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	707.864.839-6
CPF Nº	695.880.239-04
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 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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
Hol	56	06/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	Tb	059487	06/06/2019	Salário Maio/2019	R$ 2.176,43	
Hol	39	06/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	061443	06/06/2019	Salário Maio/2019	R$ 2.709,12	
								SOMA DO ITEM	R$ 4.885,55	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 4.885,55	

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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

COMBUSTIVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
CF	111509	17/06/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	171527	17/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 130,01	R$ 4.885,55
CF	51779	14/06/2019	Auto Posto Brumar LT	00.135.799/0001-23	db	141045	14/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 85,00	
CF	110239	07/06/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	071407	07/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 111,85	
CF	109672	03/06/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	031614	03/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 147,00	
CF	110908	12/06/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	121602	12/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 85,02	
CF	48895	24/06/2019	Auto Posto Leãovip LT	03.676.621/0001/88	db	241155	24/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 153,86	
CF	112477	25/06/2019	Auto Posto Matias LT	47.489.273/0001-05	db	251619	25/06/2019	Despesa com Combustível	R$ 134,86	
								SOMA DO ITEM	R$ 847,60	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 5.733,15	

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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA			
CE		04/06/2019	Ecovias SP-150		db	041500	04/06/2019	Pedágio	R$ 26,20	R$ 5.733,15
								SOMA DO ITEM	R$ 26,20	
								TOTAL	R$ 5.759,35	

IMPRIMA COLORIDO