

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CEP:	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
nº 007/2019	03/08/2019	12 meses	R\$ 916.243,50

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	23.502,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	74,11
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJUJ. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	23.576,63
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	23.576,63

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (Z)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

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 EXERCÍCIO	R\$	23.576,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.805,80
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	15.770,83
(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\$ 6.911,08		R\$ 6.911,08	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	
Outros materias de consumo	R\$ -		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 148,90		R\$ 148,90	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades publicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ 745,82		R\$ 745,82	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.805,80	R\$ -	R\$ 7.805,80	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(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 Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de agosto de 2019

ASS:
 EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
 RG Nº 707.864.839-6
 CPF Nº 695.880.239-04
 PRESIDENTE

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:
 ALAIR ANTONIO SANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
 DIRETOR ECONOMIA

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:	695.880.239-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

COMBUSTIVEL										
TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	1073	31/07/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	db	291145	31/07/2019	Despesa com Combustível	R\$ 108,93	R\$ 7.059,98
NF	527574	26/08/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	262050	26/08/2019	Despesa com Combustível	R\$ 80,00	
NF	513196	03/08/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	32008	05/08/2019	Despesa com Combustível	R\$ 98,02	
CF	119376	19/08/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	191834	19/08/2019	Despesa com Combustível	R\$ 80,00	
CF	115876	23/08/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	231412	23/08/2019	Despesa com Combustível	R\$ 131,87	
CF	187693	21/08/2019	Auto Posto e serv. Frango Assado Ltda	02.896.671/0009-65	DB	211332	21/08/2019	Despesa com Combustível	R\$ 130,00	
CF	117272	02/08/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	21610	02/08/2019	Despesa com Combustível	R\$ 117,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 745,82	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 7.805,80	

IMPRIMA COLORIDO

