

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO 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
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.		EXERCÍCIO:
		CPF:	167.717.451-04
			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, 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\$	9.558,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.	R\$	22,22
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	9.580,66
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	9.580,66

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\$)

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes 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\$	9.580,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.579,60
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	2.001,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	2.001,06

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\$ -		R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ 813,64		R\$ 813,64	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 7.579,60	R\$ -	R\$ 7.579,60	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 eparafada, 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 Janeiro de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:	
EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	7078648396
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 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 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 - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	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/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
Hol	39	12/2018	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Ch	850736	05/01/2019	Salário mês de Dezembro	R\$ 2.692,28	
Hol	56	12/2018	Vanesca Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Ch	850729	05/01/2019	Salário mês de Dezembro	R\$ 2.037,39	
Hol	49	12/2018	Adriana Domingues	267.548.338-90	Ch	850777	05/01/2019	Salário mês de Dezembro	R\$ 2.036,29	
SOMA DO ITEM									R\$ 6.765,96	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 6.765,96	

IMPRIMA COLORIDO

