

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA L - 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	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	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:	695.880.239-04
		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) Recitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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\$	28.349,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	10.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	101,44
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	38.450,89
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	38.450,89

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\$)
17/07/2019	R\$ 10.000,00	17/07/2019	000001	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 EXERCÍCIO	R\$	38.450,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.948,37
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	23.502,52
(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 (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 9.084,92	R\$ -	R\$ 9.084,92	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 54,80	R\$ -	R\$ 54,80	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ 4.900,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 908,65	R\$ -	R\$ 908,65	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 14.948,37	R\$ -	R\$ 14.948,37	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.

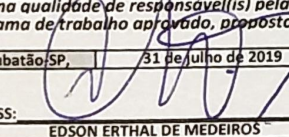
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes


Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 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 julho de 2019

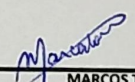
MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

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

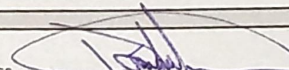
ASS: 

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	

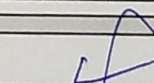
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 

DANIEL DE JESUS MACHUCA	
RG Nº	16.333.203-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 - CUBATAO	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/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
Hol	56	06/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	Tb	00027449	05/07/2019	Salário Jun/2019	R\$ 2.102,27	IMPRIMA COLORIDO
Hol	49	06/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	00317316	06/05/2019	Salário Jun/2019	R\$ 2.099,69	
Hol	39	06/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	00067655	03/07/2019	Salário Jun/2019	R\$ 2.709,12	
Hol	49	05/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	095419	04/07/2019	Salário Mai/2019	R\$ 2.173,84	
SOMA DO ITEM									R\$ 9.084,92	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 9.084,92	

