

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
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:	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
			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, 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\$	-
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	100.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.	R\$	88,32
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	100.088,32
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	100.088,32

## 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\$)
11/09/2018	R\$ 50.000,00	11/09/2018	551.006.000.380.114	R\$ 50.000,00
18/09/2018	R\$ 50.000,00	18/09/2018	551.006.000.380.114	R\$ 50.000,00

*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/ 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.*

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	100.088,32
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.605,09
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	87.483,23
(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\$ 10.049,16		R\$ 10.049,16	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 2.396,36		R\$ 2.396,36	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	R\$ 159,57		R\$ 159,57	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	R\$ 12.605,09	R\$ -	R\$ 12.605,09	R\$ -

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

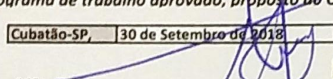
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

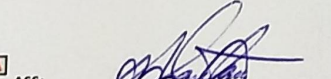
**Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) da entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Convêniente.**

Cubatão-SP, 30 de Setembro de 2018.


ASS: 

<b>ELNIO ALVARES DE FREITAS</b>	
RG Nº	35.712.461-3
CPF Nº	167.717.451-04
<b>PRESIDENTE</b>	

#### MEMBROS DA DIRETORIA

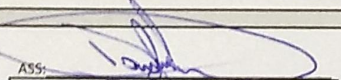
ASS: 

<b>ALAIR ANTONIO SANTANA</b>	
RG Nº	1.748.939
CPF Nº	552.510.219-68
<b>DIRETOR ECONOMO</b>	

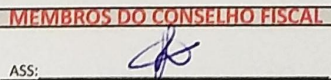
ASS: 

<b>MARCOS TOTH</b>	
RG Nº	32.837.041-1
CPF Nº	299.627.128-90
CRC Nº	266855/O-0
<b>CONTADOR</b>	

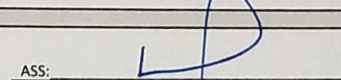
#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 

<b>DANIEL DE JESUS MACHUCA</b>	
RG Nº	16.343.203-X
CPF Nº	048.683.718-19

ASS: 

<b>JENNIFER REGINA ANDRADE</b>	
RG Nº	41.818.739-3
CPF Nº	361.259.788-42

ASS: 

<b>LUCAS DUARTE</b>	
RG Nº	35.710.319-1
CPF Nº	340.331.588-63



# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

<b>ORGÃO CONCESSOR:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC. SEMAS	<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b>	MUNICIPAL
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	<b>CNPJ:</b>	15.355.260/0023-62
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	<b>CEP:</b>	11534-510
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	ELNIO ALVARES DE FREITAS	<b>CPF:</b>	167.717.451-04
<b>PROJETO:</b>	"ADRA AÇOLHE"	<b>T. COLABORAÇÃO</b>	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

## OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TITULO 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			
NF	000.025.447	17/09/018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	888.923/extr.	17/09/018	Despesas com Mat. Higiene e Limp.	R\$ 879,32	R\$ 10.049,16
NF	000.025.432	17/09/018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	775.356/extr.	17/09/018	Despesas com Mat. Higiene e Limp.	R\$ 672,77	
CF	000467283	26/09/018	Cia Brasileira de Distribuição - EXTRA	47.508.411/1026-68	db	24.277/extr.	26/09/018	Despesas com Mat. Higiene e Limp.	R\$ 679,70	
CF	000507938	26/09/018	Master Fôrmula - FARMA CONDE	71.605.265/0019-90	db	962837/extr.	26/09/018	Despesas com Mat. Higiene	R\$ 164,57	
SOMA DO ITEM									R\$ 2.396,36	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 12.445,52	

IMPRIMA COLORIDO

