

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA 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) Receltas 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\$	87.483,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	50.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	158,37
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	137.641,60
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	137.641,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/10/2018	R\$ 50.000,00	23/10/2018	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\$	137.641,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	25.934,65
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	111.706,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (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

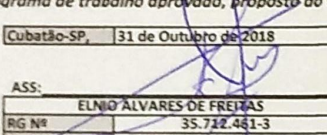
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 18.747,87		R\$ 18.747,87	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ 12,12		R\$ 12,12	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.475,20		R\$ 2.475,20	
Outros materias de consumo	R\$ 2.673,86		R\$ 2.673,86	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.679,00		R\$ 1.679,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ 122,00		R\$ 122,00	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ 224,60		R\$ 224,60	
TOTAL	R\$ 25.934,65	R\$ -	R\$ 25.934,65	R\$ -

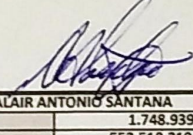
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de Outubro de 2018

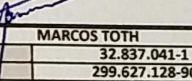
MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

ELNIO ALVARES DE FREITAS	
RG Nº	35.712.461-3
CPF Nº	167.717.451-04
PRESIDENTE	

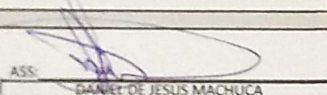
ASS: 

ALAIR ANTONIO SANTANA	
RG Nº	1.748.939
CPF Nº	552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO	

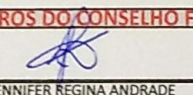
ASS: 

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

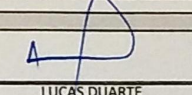
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-82
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

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	59	09/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850710	04/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.036,82	
Hol	47	09/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	tb	556.721/extr.	04/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.342,98	
Hol	48	09/2018	EGIJANE MARIA DA SILVA	045.883.414-18	Ch	850711	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.342,98	
Hol	52	09/2018	JAIIME SILVA CERQUEIRA	494.131.045-49	Ch	850715	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.408,98	
Hol	51	09/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850712	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.342,98	
Hol	46	09/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	tb	556.721/extr.	04/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.152,98	
Hol	54	09/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850713	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.104,70	
Hol	53	09/2018	MIRIAN DOS SANTOS SILVA	256.602.238-00	Ch	850714	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.136,41	
Hol	57	09/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850717	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.036,82	
Hol	58	09/2018	FERNANDA DA SILVA SANTOS	302.620.508-70	Ch	850718	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.084,18	
Hol	55	09/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850716	05/10/2018	Salário mês de Setembro	R\$ 1.406,98	
GPS	s/nº	09/2018	INSS/GPS	0	tb	850.679/extr.	05/10/2018	RECOLHIMENTO INSS SET/2018	R\$ 2.288,17	
GRF	s/nº	09/2018	FGTS/GRF	0	tb	850.678/extr.	05/10/2018	RECOLHIMENTO FGTS SET/2018	R\$ 2.089,94	
NF	28782	22/10/2018	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	22/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 399,84	
NF	28781	22/10/2018	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	22/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 426,50	
NF	28780	22/10/2018	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	22/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 146,61	
SOMA DO ITEM									R\$ 18.747,87	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 18.747,87	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
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:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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			
CF	112613	06/10/2018	EXTRA CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1026-68	db	103.596/extr.	06/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 89,26	R\$ 18.759,99
NF	248	06/10/2018	Freitas e Gouveia Buffet	30.693.442/0001-21	db	122.760/extr.	06/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 30,00	
NF	000.022.844	10/10/2018	Sendas Distribuidora S.A	06.057.223/0294-04	db	10.798/extr.	10/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 1.854,74	
NF	1484	10/10/2018	La Massa Pimentel Bolos e Salgados LTDA	53.924.304/0001-01	db	487.089/extr.	10/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 180,00	
NF	27130	26/10/2018	Sendas Distribuidora S.A	06.057.223/0294-04	db	738.351/extr.	26/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 321,20	
SOMA DO ITEM									R\$ 2.475,20	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 21.235,19	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
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:	13534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

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			
CF	00000792	09/10/2018	VC2 COM. DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	30.229.347/0016-58	db	514.795/extr.	09/10/2018	Despesas com roupas de cama	R\$ 886,25	R\$ 21.235,19 IMPRIMA COLORIDO
NF	0757	09/10/2018	RM ROSA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	07.649.907/0001-25	db	581.324/extr.	09/10/2018	Despesas com mat. Sócio educativo	R\$ 440,00	
NF	229865	09/10/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	706.641/extr.	09/10/2018	Despesas com Mat. de Escritório	R\$ 227,30	
CF	096641	10/10/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0294-04	db	23.121/extr.	10/10/2018	Despesas com Mat. Higiene	R\$ 76,80	
NF	000.025.447	10/10/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	730.519/extr.	10/10/2018	Despesas com Mat.de Limpeza	R\$ 547,32	
NF	0759	16/10/2018	RM ROSA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	07.649.907/0001-25	db	409.111/extr.	16/10/2018	Despesas com mat. Sócio Educativo	R\$ 150,00	
CF	006382	24/10/2018	Kallian Calçados LTDA	51.540.219/0062-36	db	773.531/extr.	24/10/2018	Despesas com Calçados	R\$ 129,99	
CF	002759	24/10/2018	A POPULAR VARIEDADES LTDA ME	19.191.456/0002-95	db	787.784/extr.	24/10/2018	Despesas com mat. Sócio Educativo	R\$ 205,00	
CF	049334	26/10/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	743.600/extr.	26/10/2018	Despesas com Mat.Descartável	R\$ 11,20	
SOMA DO ITEM									R\$ 2.673,86	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 23.909,05	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORIGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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: 2018

OUTRAS DESPESAS

TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA			TIPO	NUMERO	DATA			
NF	613	21/10/2018	Aquário do Guarujá LTDA	02.273.235/0001-82	db	335.852/extr.	21/10/2018	Compra de Ingressos	R\$ 156,00	R\$ 25.710,05
CF	0878C39C	21/10/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26		103.101/extr.	31/10/2018	Despesas com Pedágio	R\$ 12,20	
CF	2CF05ECA	21/10/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26		103.101/extr.	31/10/2018	Despesas com Pedágio	R\$ 12,20	
CF	60896085	30/10/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26		103.102/extr.	31/10/2018	Despesas com Pedágio	R\$ 26,20	
NF	1278	31/10/2018	Nogueira & Bergameschi LTDA	60.013.257/0006-14		103.103/extr.	31/10/2018	Despesas com Estacionamento	R\$ 18,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 224,60	
TOTAL									R\$ 25.934,65	

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de Outubro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

ELNIO ALVARES DE FREITAS

RG Nº 35.712.461-3

CPF Nº 167.717.451-04

167.717.451-04

PRESIDENTE

ASS:

ALAIR ANTONIO SANTANA

RG Nº 1.748.939

CPF Nº 552.510.219-68

DIRETOR ECÔNOMO

ASS:

MARCOS TOTH

RG Nº 32.837.041-1

CPF Nº 299.627.128-90

CRC Nº 266855-O-0

CONTADOR