

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA 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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	695.880.239-04
CPF:		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:	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) Recreitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 103.973,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$ 219,46
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ALU. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 104.192,61
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 104.192,61

Obs) 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\$ 104.192,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.905,84
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$ 88.286,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -
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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.962,29	R\$ -	R\$ 7.962,29	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.497,08	R\$ -	R\$ 2.497,08	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.385,18	R\$ -	R\$ 4.385,18	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades diversas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 1.061,29	R\$ -	R\$ 1.061,29	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.905,84	R\$ -	R\$ 15.905,84	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Orçamento Público Convênio.

Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2019


ASS: 
MEMBROS DA DIRETORIA
 MAURICIO PINTO LIMA
 RG Nº 12.481.650-9
 CPF Nº 074.175.718-40
 PRESIDENTE

ASS: 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
 EDSON ERTAL DE MEDEIROS
 RG Nº 707.864.839-6
 CPF Nº 695.880.239-04
 DIRETOR ECONOMO

ASS: 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
 MARCOS TOTI
 RG Nº 32.837.041-1
 CPF Nº 299.627.128-90
 CRC Nº 266855/O-0
 CONTADOR

ASS: 
 THALAU FERREIRA DE CAMARGO
 RG Nº 46.252.228-3
 CPF Nº 394.931.008-80

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

ORÇÃO 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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADORA ACOIHE"	T.COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
						NÚMERO	DATA			
NF	35402	12/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	32122	09/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 392,58	IMPRIMA COLORIDO
NF	419304	06/12/2019	Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	61345	06/12/2019	Material Sécio Educativo	R\$ 251,60	
NF	35782	16/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	161525	16/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 970,24	
NF	35782	16/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	161546	16/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 530,66	
CF	12031	09/12/2019	KMX Litoral Comercio de Art	15.221.916/0001-49	DB	92055	09/12/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 352,00	
SOMA DO ITEM										R\$ 2.497,08
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$ 10.459,37




RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PRINTO LIMA	CPR:	074.175.718-40
PROJETO:	"ABRA ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
						NÚMERO	DATA			
NF	67	16/12/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	161642	16/12/2019	Locação de Veículos	R\$ 350,00	R\$ 10.459,37
NF	68	10/12/2019	T. S. Avelaria	13.094.739/0001-51	TB	29749	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 1.990,00	
CF	1023	10/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	101344	10/12/2019	Despesa Com Alimentos	R\$ 378,00	
CF	1050	11/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	111303	11/12/2019	Despesa Com Alimentos	R\$ 417,00	
CF	29599	11/12/2019	SSP DFA Restaurantes Brasil Ltda	30.404.335/0013-70	DB	111001	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 76,00	
CF	662412	11/12/2019	Petrox Comercial Ltda	05.297.480/0004-60	DB	111526	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 19,98	
CF	7613	11/12/2019	Petrox Comercial Ltda	05.297.480/0004-60	DB	112306	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 53,00	
CF	13608	12/12/2019	Mix Comercio de Alimentos Ltda	09.486.418/0001-25	DB	121132	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 53,00	
CF	46565	12/12/2019	ZM Refeição Ltda	03.391.905/0001-28	DB	123325	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 144,80	
CF	55343	13/12/2019	Aracaju Praia Hotel	13.363.593/0001-00	DB	131203	13/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 11,00	
CF	53886	13/12/2019	Aracaju Praia Hotel	13.363.593/0001-00	DB	131203	13/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 21,00	
CF	1574	26/12/2019	A H Empreendimentos Comercial Ltda	10.411.069/0001-28	DB	131308	13/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 77,00	
Rec	70184	11/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	261435	26/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 44,00	
Rec	4652	12/12/2019	operativa Mista de Taxi do Aeroporto de Aracaju	15.088.008/0001-29	DB	111410	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 800,00	
CF	42067	12/12/2019	Restaurante Caçarola	02.509.491/0001-26	DB	121817	12/12/2019	Despesa com Pedágio	R\$ 27,40	
Rec	9572119395157	11/12/2019	Latam Linhas Aéreas	02.012.862/0001-60	DB	110928	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 188,00	
SOMA DO ITEM										R\$ 4.385,18
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$ 14.824,55




RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA
PROJETO: "ABRAÇOLHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 074.175-718-40
I.COLABORAÇÃO Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

LOCAÇÃO DIVERSAS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREDO NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
SOMA DO ITEM										
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										
								R\$		
								R\$	14.844,55	

IMPRIMA COLORIDO

ASD
Mauricio Pinto Lima

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

TÍTULO DE CREDITO		COMBUSTIVEL		DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/ CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NUMERO	DATA		
NF	18310	03/12/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	30951	03/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 131,08
CF	2820	02/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	21717	02/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 132,68
CF	151507	09/12/2019	Centro Automotivo Viamar Ltda	11.011.703/0001-31	DB	91043	09/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 145,00
CF	4032	12/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	120902	12/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 118,03
CF	4236	13/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	131258	13/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 108,00
CF	4755	17/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	171606	17/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 178,00
CF	5221	20/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	201840	20/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 148,50
CF	5228	20/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	201951	20/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 100,00
IMPRIMA COLORIDO									
SOMA DO ITEM									R\$ 1.061,29
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 15.905,84

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11334-510
CPF: 074.175.718-40
I.COLABORAÇÃO: Nº 007/2019 **EXERCÍCIO:** 2019





RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA ENDREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA PROJETO: "ADRA ACOIHE"	ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal CNPJ: 15.355.260/0023-62 CEF: 11534510 CPF: 074.175.718-40 T. COLABORAÇÃO Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019
---	---

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREDO NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO			
SOMA DO ITEM									
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									
								R\$ -	R\$ 15.905,84

IMPRIMA COLORIDO

Mauricio

MP

mp

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA
PROJETO: "ADRA ACOIHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal
CNPJ: 15.385.260/0023-62
CEP: 11534-510
CNPJ: 074.175.718-40
EXERCÍCIO: 2019
T.COLABORAÇÃO Nº 007/2019

OBRAS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREDO NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NÚMERO			
SOMA DO ITEM									
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									
								R\$	R\$
									15.905,84

IMPRIMA COLORIDO



RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA PROJETO: "ADRA ACOIHE"	ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal CNPJ: 15.385.260/0023-62 CEP: 11534-510 CPF: 074.175.718-40 EXERCÍCIO: 2019 T. COLABORAÇÃO: Nº 007/2019
---	--

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			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SOMA DO ITEM R\$ - </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 15.905,84 </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SOMA DO ITEM R\$ - </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 15.905,84 </div>								




IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA PROJETO: "ADRA ACOIHE"	ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal CNPJ: 15.355.260/0023-62 CEP: 11534-510 CPF: 074.175.718-40 I. COLABORACAO Nº 007/2019 EXERCICIO: 2019
---	--

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEQUENTES

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/ CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO			
									IMPRIMA COLORIDO
								R\$	15.905,84
SOMA DO ITEM									
TOTAL									R\$ 15.905,84

ASS:  MAURICIO PINTO LIMA RG Nº 12.481.650-9 CPF Nº 074.175.718-40 PRESIDENTE	MEMBROS DA DIRETORIA ASS:  EDSON ERTHAL DE MEDEIROS RG Nº 707.864.839-6 CPF Nº 695.880.239-04 DIRETOR ECONOMICO
ASS:  MARCOS TOTH RG Nº 32.837.041-1 CPF Nº 299.627.128-90 CRC Nº 266855-O-0 CONTADOR	



AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº 3.092 de 20.12.12 (PMC)
Núcleo da ADRA de Cubatão- CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62
Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 Jardim Nova República – Cubatão- São Paulo
Telefone: (13) 3363-2637 e-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br

DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009-2018/Nº 007-2019 VERBA FEDERAL – DEZEMBRO 2019

Valor do Exercício anterior.....	R\$ 103.973,15
Valor do Recurso recebido.....	R\$ 0,00
Valor da Aplicação Financeira.....	R\$ 219,46
Valor total do recurso a ser aplicado	R\$ 104.192,61
Valor aplicado no período de 01/12/2019 até 31/12/2019.....	R\$ 15.905,84
Valor para aplicação no Exercício de 2020.....	R\$ 88.286,77

Membros do Conselho Fiscal, abaixo identificados, no exercício da atribuição de que lhe confere o inciso IV do art. 18 do Estatuto Social da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS – CENTRAL BRASILEIRA, unidade de atendimento ADRA NÚCLEO CUBATÃO, tendo examinado os documentos referente a dotação da verba FEDERAL, recebido através do Termo de Colaboração Nº 007-2019 na Caixa Econômica Federal, agência 3742, conta corrente 645-6, tendo como saldo do exercício anterior no valor de R\$ 103.973,15 (Cento e três mil novecentos e setenta e três reais e quinze centavos), que acrescidos de R\$ 219,46 (Duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) de aplicação financeira, perfazem um total de R\$ 104.192,61 (Cento e quatro mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), atestam a exatidão da aplicação dos Recursos no valor de R\$ 15.905,84 (Quinze mil novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), nas finalidades designadas, conforme documentos comprobatórios em anexo, aplicados no “PROJETO ADRA ACOLHE”, ficando o valor de R\$ 88.286,77 (Oitenta e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) para aplicação no exercício de 2020.

Cubatão, 31 de dezembro de 2019.


HALAN FERREIRA DE CARMAGO
RG. 46.252.228-3
CPF. 394.931.008-80


LUCAS DUARTE DE SENA
RG. 35.710.319-1
CPF. 340.331.588-63


JENNIFER REGINA ANDRADE
RG. 41.818.739-3
CPF. 361.259.788-42

