DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	NÚMERO:	30	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40		
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) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração			
nº 009 /2018	03/08/2018	12 Meses	R$ 720.000,00
nº 007 /2019	03/08/2019	12 meses	R$ 916.243,50

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	230.855,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	543,97
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	231.399,08
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	231.399,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/12/2019	R$ 75.636,53			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGÊNCIA 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$	231.399,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	99.163,36
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	132.235,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (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, àgua 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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 66.207,55		R$ 66.207,55	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 3.565,00		R$ 3.565,00	
Outros materias de consumo	R$ 9.004,61		R$ 9.004,61	
Outros serviços de terceiros	R$ 20.307,70		R$ 20.307,70	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	
Locação diversas	R$ -		R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ -		R$ -	
Combustível	R$ 78,50		R$ 78,50	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -		R$ -	
Outras despesas	R$ -		R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 99.163,36	R$ -	R$ 99.163,36	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 Convenente.

Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

MAURICIO PINTO LIMA	
RG Nº	12.481.605-9
CPF Nº	074.175.718-40
PRESIDENTE	

ASS:

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

HALAN 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

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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
Hol	39	05/12/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	184914	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 5.260,67
Hol	39	19/12/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	78008	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 1.894,19
Hol	56	05/12/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	41633	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 3.850,22
Hol	56	19/12/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	79472	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 1.429,83
Hol	49	05/12/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	51241	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 3.895,01
Hol	49	05/12/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	121108	12/12/2019	Férias-Dezembro/2019	R$ 2.563,22
Hol	49	19/12/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	191845	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 1.475,30
Hol	65	05/12/2019	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	51242	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 1.789,73
Hol	65	19/12/2019	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	191846	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 224,94
Hol	48	05/12/2019	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	40985	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 2.067,48
Hol	48	19/12/2019	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	79288	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 798,10
Hol	51	05/12/2019	Daiane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	40934	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 2.088,79
Hol	51	19/12/2019	Daiane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	79183	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 798,10
Hol	63	02/12/2019	Edinete dos Anjos	926.568.114-49	TB	195523	02/12/2019	Rescisão-Dezembro/2019	R$ 6.415,83
Hol	50	05/12/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	41716	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 2.084,58
Hol	50	19/12/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	79637	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 921,14
Hol	55	05/12/2019	Valeria Geraldi Swaetele	159.107.958-64	TB	41549	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 2.205,17
Hol	55	19/12/2019	Valeria Geraldi Swaetele	159.107.958-64	TB	79398	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 921,14
Hol	46	05/12/2019	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	41042	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 764,89
Hol	46	19/12/2019	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	79341	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 702,88
Hol	62	05/12/2019	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	40714	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 2.067,48
Hol	62	19/12/2019	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	77927	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 798,10
Hol	54	05/12/2019	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	40883	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 1.819,20
Hol	54	19/12/2019	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	79103	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 674,80
Hol	70	05/12/2019	Valeira Aguiar Teles	133.950.518-54	TB	41153	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 1.456,95
Hol	70	19/12/2019	Valeira Aguiar Teles	133.950.518-54	TB	78984	26/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 117,14
Hol	69	05/12/2019	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	40654	05/12/2019	Salário-Novembro/2019	R$ 1.813,17
Hol	69	19/12/2019	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	77871	19/12/2019	13° Salário - Segunda Parcela	R$ 199,52
NF	264	07/12/2019	Expresso Fenix Viação Ltda	05.849.495/0017-09	TB	51339	05/12/2019	Vale Transporte-Dezembro/2019	R$ 816,00
NF		29/12/2019	Expresso Fenix Viação Ltda		TB	261322	26/12/2019	Vale Transporte - Dezembro/2019	R$ 108,80
Fat		05/12/2019	GPS-Guia da Previdência Social-INSS		Bol	178246	04/12/2019	INSS-Novembro/2019	R$ 4.436,73
Fat		05/12/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Bol	559340	04/12/2019	FGTS-Novembro/2019	R$ 4.148,20
Fat		17/12/2019	GPS-Guia da Previdência Social-INSS		Bol	171655	17/12/2019	INSS 13º Salário - Novembro/2019	R$ 2.317,05
Fat	(vazio)	17/12/2019	DARF - Ministério da Fazenda	(vazio)	Bol	171654	17/12/2019	IRRF - Novembro/2019	R$ 1.528,40
Fat	363029	05/12/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	407444	10/12/2019	Vale Transporte-Dezembro/2019	R$ 284,28
Fat	2362561	10/12/2019	Porto Seguro	04.540.010/0001-70	Bol	534431	03/12/2019	Plano Odontológico-Novembro/2019	R$ 996,84
Fat	8851501	10/12/2019	Mapfre Seguros S.A.	61.074.175/0001-38	TB	161136	16/12/2019	Seguro de Vida-Novembro/2019	R$ 473,68
						SOMA DO ITEM			R$ 66.207,55
						A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM			R$ 66.207,55

GASTO ATÉ O MOMENTO

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 66.207,55
										IMPRIMA COLORIDO
					SOMA DO ITEM				R$ -	
					A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM				R$ 66.207,55	

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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

MEDICAMENTOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 66.207,55

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 66.207,55

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	45799	24/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	241321	24/12/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 397,66	R$ 66.207,55
CF	35942	19/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	201726	20/12/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 1.812,67	
CF	35946	19/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	201732	20/12/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 1.111,85	
CF	617	23/12/2019	Alvaci Akira Bezrra	07.713.648/0001-54	DB	231755	23/12/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 228,82	
CF	8447	24/12/2019	Distribuidora de Alimentos Funny	07.126.938/0001-00	DB	241408	24/12/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 14,00	
								SOMA DO ITEM	R$ 3.565,00	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 69.772,55	

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	13	10/12/2019	Ricardo Nascimento de Oliveira Filmes ME	05.575.914/0001-02	DB	91608	09/12/2019	Material Sócio Educativo	R$ 69,90	R$ 69.772,55
NF	23	13/12/2019	R M Rosa Artigos Esportivos ME	07.649.907/0001-25	DB	131144	13/12/2019	Material Esportivo	R$ 300,00	
NF	746	03/12/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	31341	03/12/2019	Despesa Com Alimentos	R$ 100,00	
NF	750	05/12/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	51714	05/12/2019	Despesa Com Alimentos	R$ 100,00	
NF	279520	06/12/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	61320	06/12/2019	Material Sócio Educativo	R$ 919,50	
NF	316	17/12/2019	Sérgio Augusto de Santana	23.729.362/0001-13	DB	171722	17/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 78,00	
NF	424873	19/12/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	191033	19/12/2019	Material de Escritório	R$ 482,70	
NF	3339	19/12/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	191414	19/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 745,00	
NF	3340	19/12/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	191415	19/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 730,00	
NF	3344	19/12/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	191505	19/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 150,00	
NF	3343	19/12/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	191506	19/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 420,00	
NF	3342	19/12/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	191507	19/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 1.000,05	
NF	3341	19/12/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	191508	19/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 952,00	
Fat	400802994873	17/12/2019	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	Bol	184500	17/12/2019	Internet e Comunicação	R$ 183,78	
CF	6686	03/12/2019	PGS-PP-M-Litoral Shopping	45.242.914/0154-71	DB	31119	03/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 755,67	
CF	3201	03/12/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	31228	03/12/2019	Despesa Com Alimentos	R$ 511,95	
CF	35401	03/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	32115	03/12/2019	Despesa Com Alimentos	R$ 119,24	
CF	3932	04/12/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	42216	04/12/2019	Material Sócio Educativo	R$ 118,10	
CF	591148	05/12/2019	La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eireli	53.924.304/0001-01	DB	51725	05/12/2019	Despesa Com Alimentos	R$ 116,85	
CF	5335	09/12/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1025-87	DB	91652	09/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R$ 159,88	
CF	5336	09/12/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1025-87	DB	91654	09/12/2019	Material de Consumo	R$ 57,12	
CF	35520	09/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	61424	06/12/2019	Material de Consumo	R$ 629,87	
CF	917	17/12/2019	Maria Carolina Ramos Araujo	07.106.285/0001-99	DB	171711	17/12/2019	Vestuário e Calçados	R$ 305,00	
								SOMA DO ITEM	R$ 9.004,61	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 78.777,16	

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
NF	63	11/12/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	121105	12/12/2019	Locação de Veículos	R$ 350,00
NF	700	05/12/2019	Sergio Balula - ME	27.469.043/0001-77	Bol	285791	12/12/2019	Despesa com Conservação	R$ 228,70
NF	2127	02/12/2019	Nathalia Martins Rampon	30.519.687/0001-37	TB	83743	02/12/2019	sa com Conservação - Instalação Registro	R$ 370,50
NF	118	12/12/2019	Belíssima Turismo Ltda	10.823.555/0001-97	TB	162381	06/12/2019	Despesa com Hospedagem e Passagem	R$ 3.235,00
NF	64	11/12/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	121111	12/12/2019	Locação de Veículos	R$ 140,00
NF	517	04/12/2019	Roger Andre Nunes Bezerra	21.014.189/0001-41	TB	16925	05/12/2019	Serviços de Motoboy	R$ 124,00
NF	30	05/12/2019	Ricardo do Carmo Gomes	26.343.739/0001-90	TB	60656	05/12/2019	Confecção de Uniformes	R$ 330,00
NF	225	27/12/2019	Cardoso & Silva Cursos Profissionalizante Ltda	22.763.954/0001-99	Bol	201931	20/12/2019	Atividades Educacionais	R$ 189,00
NF	226	27/12/2019	Cardoso & Silva Cursos Profissionalizante Ltda	22.763.954/0001-99	Bol	57249	27/12/2019	Atividades Educacionais	R$ 149,00
Fat	2526	15/12/2019	Assoc P N E Pesq C Adolescente	07.297.923/0001-04	Bol	108901	19/12/2019	Cursos e Treinamentos	R$ 5.000,00
Fat	2525	15/12/2019	Assoc P N E Pesq C Adolescente	07.297.923/0001-04	Bol	109034	19/12/2019	Cursos e Treinamentos	R$ 8.000,00
Fat	15068	27/12/2019	Localiza Rent a Car	16.670.085/0507-64	Bol	496640	26/12/2019	Locação Veículos	R$ 1.679,00
CF	4314	17/12/2019	Angela Kristensien Bolos Eireli	24.941.093/0001-17	DB	171922	17/12/2019	Despesa Alimentação Externa	R$ 81,00
CF	1339	17/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	181350	18/12/2019	Despesa Alimentação Externa	R$ 431,50
								SOMA DO ITEM	R$ 20.307,70
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 99.084,86

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 78.777,16

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 99.084,86

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 99.084,86

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

LOCAÇÃO DIVERSAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 99.084,86

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 99.084,86

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

UTILIDADES PÚBLICAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 99.084,86

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 99.084,86

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

COMBUSTÍVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	99967	06/12/2019	Auto Posto Galena Lt	62.762.273/0001-20	DB	61900	06/12/2019	Despesa com Combustível	R$ 78,50	R$ 99.084,86
								SOMA DO ITEM	R$ 78,50	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 99.163,36	

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 99.163,36

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 99.163,36

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

OBRAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 99.163,36

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 99.163,36

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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 99.163,36

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 99.163,36

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								TOTAL	R$ 99.163,36

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 99.163,36

IMPRIMA COLORIDO

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	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	CPF:	074.175.718-40
		T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2019

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								TOTAL	R$ 99.163,36

GASTO ATÉ O MOMENTO
R$ 99.163,36

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

MAURICIO PINTO LIMA	
RG Nº	12.481.605-9
CPF Nº	074.175.718-40
PRESIDENTE	

ASS:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	70.786.483-96
CPF Nº	695.880.239-04
DIRETOR ECÔNOMO	

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 N° 009-2018/ N° 007-2019
VERBA MUNICIPAL – DEZEMBRO 2019

Valor do Exercício anterior..... R$ 230.855,11
Valor do Recurso recebido..... R$ 0,00
Valor da Aplicação Financeira..... R$ 543,97
Valor total do recurso a ser aplicado ..... R$ 231.399,08
Valor aplicado no período de 01/12/2019 até 31/12/2019..... R$ 99.163,36
Valor para aplicação no Exercício de 2020..... R$ 132.235,72

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 MUNICIPAL, recebido através do Termo de Colaboração Nº 009-2018/Nº 007-2019, na Caixa Econômica Federal, agência 3742, conta 644-8, tendo como saldo do exercício anterior o valor de R$ 230.855,11 (Duzentos e trinta mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), que acrescidos de R$ 543,97 (Quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) de aplicação financeira, perfazem um total de R$ 231.399,08 (Duzentos e trinta e um mil trezentos e noventa e nove reais e oito centavos), atestam a exatidão da aplicação dos Recursos no valor de R$ 99.163,36 (Noventa e nove mil e cento e sessenta e três e trinta e seis centavos), nas finalidades designadas, conforme documentos comprobatórios em anexo, aplicados no "PROJETO ADRA ACOLHE", ficando o valor de R$ 132.235,72 (Cento e trinta e dois mil duzentos e trinta e cinco e setenta dois 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