

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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	NÚMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	105.930,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	130,44
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	106.061,22
(F) REC. PROP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	106.061,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

[illegible]

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\$	106.061,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	27.429,30
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	78.631,92
(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\$ 21.771,24		R\$ 21.771,24	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 947,78		R\$ 947,78	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.517,08		R\$ 2.517,08	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.167,00		R\$ 2.167,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ 26,20		R\$ 26,20	
TOTAL	R\$ 27.429,30	R\$ -	R\$ 27.429,30	R\$ -

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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,	28 de fevereiro de 2019
-------------	-------------------------

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: *[Signature]*

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
CPE Nº	340.331.588-63

RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO 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: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

[illegible]

RELACÃO 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: 2019

GÉNEROS ALIMENTICIOS

[illegible]

RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORIGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FOMAS	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: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDO NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	133822	04/02/2019	Armarinhos Fernando LTDA	48.076.228/0020-54	db	19.581/extr.	04/02/2019	Despesas com mat. Escolar	R\$ 522,71	R\$ 22.719,02
CF	299182	05/02/2019	Kalunga Comércio e Ind.Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	94.627/extr.	05/02/2019	Despesas com mat. Escolar	R\$ 90,30	
CF	317949	05/02/2019	Arthur Lundgren Tecidos S/A	61.099.834/0622-00	db	924.942/extr.	05/02/2019	Desp. com mat. Sócio educativo	R\$ 359,94	
CF	146732	05/02/2019	Le Sac Comercial Center Couros LTDA	61.777.009/0109-18	db	936.310/extr.	05/02/2019	Desp. com mat. Sócio educativo	R\$ 69,99	
CF	146742	05/02/2019	Le Sac Comercial Center Couros LTDA	61.777.009/0109-18	db	983.318/extr.	05/02/2019	Desp. com mat. Sócio educativo	R\$ 149,97	
CF	186466	05/02/2019	Lojas Americanas S/A	33.014.556/0213-55	db	969.007/extr.	05/02/2019	Desp. com mat. Sócio educativo	R\$ 209,97	
CF	011711	11/02/2019	Kallan Calçados LTDA	51.540.219/0062-36	db	869.329/extr.	11/02/2019	Despesas com compra de calçados	R\$ 29,99	
CF	015723	13/02/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	823.264/extr.	18/01/2019	Despesas com mat. de higiene	R\$ 106,80	
CF	22832	20/02/2019	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	164.863/extr.	20/02/2019	Despesas com mat. de higiene	R\$ 359,47	
CF	308705	20/02/2019	Kalunga Comércio e Ind.Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	126.348/extr.	20/02/2019	Despesas com mat. de escritório	R\$ 29,94	
CF	310519	25/02/2019	Kalunga Comércio e Ind.Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	824.507/extr.	25/02/2019	Despesas com mat. de escritório	R\$ 83,10	
NF	5397	27/02/2019	Khefren Distribuidora de Hig. & Desc.	17.232.837/0001-69	db	284.918/extr.	27/02/2019	Despesas com mat. de higiene	R\$ 450,00	
NF	2620	27/02/2019	Construdecor C.A. Cusabão	03.439.316/0039-45	db	815.616/extr.	27/02/2019	Despesas com mat. Peg. Reparos	R\$ 54,90	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM

A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM

R\$	2.517,08
-----	----------

RS	25.236,10
----	-----------

RELACÃO 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 AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

TÍTULO DE CRÉDITO		DESCRIÇÃO		VALOR	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			

TÍTULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDO NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA			TIPO	NUMERO	DATA			
NF	0192	30/01/2019	José Rubem de Paiva	14.364.136/0001-95	tb	20.101/extr.	01/02/2019	Desp. Com manutenção ar-cond.	R\$ 180,00	R\$ 25.236,10
Boleto	10891	15/02/2019	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	tb	22.101/extr.	22/02/2019	Locação de Veículo	R\$ 1.679,00	
NF	747	22/01/2019	Sergio Balula ME	27.469.043/0001-77	db	369.625/extr.	22/02/2019	Despesa com Serviço de Chaveiro	R\$ 308,00	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM	R\$	2.167,00
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R\$	27.403,10

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL
CNPJ:	15.355.260/0023-62	
CEP:	11534-510	
CPF:	167.717.451-04	
T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018	EXERCÍCIO: 2019

OUTRAS DESPESAS

IMPRIMA COLORIDO

MEMBROS DA DIRETORIA

CONTADOR