

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	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) 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

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	241.885,28
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	50.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	769,70
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ANU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	292.654,98
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$	-
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	292.654,98

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\$)
14/06/2019	R\$ 50.000,00	14/06/2019	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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	292.654,98
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.749,99
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$	256.904,99
(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

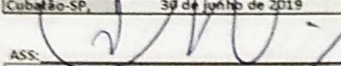
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$ 24.741,30	R\$ -	R\$ 24.741,30	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.149,04	R\$ -	R\$ 2.149,04	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.652,50	R\$ -	R\$ 4.652,50	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.207,15	R\$ -	R\$ 4.207,15	-
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 35.749,99	R\$ -	R\$ 35.749,99	R\$ -

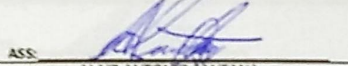
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra mencionada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubaão-SP, 30 de junho de 2019

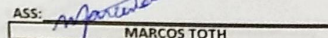
MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

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

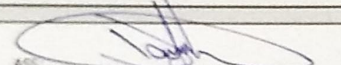
ASS: 

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

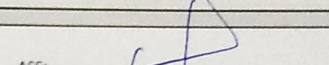
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 

DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG Nº 14.343.203-X
CPF Nº 040.683.718-19

ASS: 

JENNIFER REGINA ANDRADE
RG Nº 41.818.739-3
CPF Nº 981.259.788-42

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:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ÉRTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CRÉDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
Hol	39	mai/19	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	00057248	06/06/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	IMPRIMA COLORIDO
Hol	46	mai/19	Patricia Oliveira Da Silva	133.888.308-94	Tb	00062174	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.266,38	
Hol	47	mai/19	Carmem De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Tb	00072540	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.544,22	
Hol	48	mai/19	Edijane Maria Da Silva	045.683.414-18	Tb	00066679	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.457,28	
Hol	49	mai/19	Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	00024304	07/06/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	50	mai/19	Viviane Aparecida O. Lima Botas	254.259.548-83	Tb	00057012	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.387,98	
Hol	51	mai/19	Dalane Do Nascimento	029.675.435-86	Tb	00069607	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.457,28	
Hol	54	mai/19	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	Tb	00069927	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.210,07	
Hol	55	mai/19	Valéria Gerardi Swartele	159.107.958-64	Tb	00067554	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.560,66	
Hol	56	mai/19	Vanesca Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Tb	00059197	06/06/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	59	mai/19	Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Tb	00066363	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.210,07	
Hol	61	mai/19	Karina Lopes Moraes	162.399.248-65	Tb	00064983	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.266,38	
Hol	62	mai/19	Amanda Alves Da Silva	325.416.478-40	Tb	00072204	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.457,28	
Hol	63	mai/19	Edinete Dos Anjos	926.568.114-49	Tb	00071910	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.210,07	
Hol	64	mai/19	Maria José Inácio Dos Santos	121.440.358-14	Tb	00067270	06/06/2019	Salário Maio/2019	R\$ 1.210,07	
Fat	306729	21/06/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Bol	107557	12/06/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 272,95	
Fat	306728	21/06/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Bol	121471	12/06/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 244,63	
NF	31898	12/06/2019	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	033873	11/06/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 166,60	
NF	31899	12/06/2019	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	033614	11/06/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 1.066,24	
Fat	s/nº	mai/19	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Bol	079151569	28/06/2019	ISS Vale Transporte- Ref. NF 31899	R\$ 21,76	
GPS	s/nº	mai/19	INSS/GPS		Bol	070003	06/06/2019	Recolhimento INSS Mai/2019	R\$ 2.645,10	
GRF	s/nº	mai/19	FGTS/GRF		Bol	544234	06/06/2019	Recolhimento FGTS Mai/2019	R\$ 2.313,70	
Fat	s/nº	mai/19	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	00022831	28/06/2019	Seguro de Vida - Mai/2019	R\$ 449,18	
NF	31898	12/06/2019	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12				ISS	R\$ 3,40	
SOMA DO ITEM									R\$ 24.741,30	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 24.741,30	

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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	37412	19/06/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	191311	19/06/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 950,73	R\$ 24.741,30
NF	30574	18/06/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	181357	18/06/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 1.041,14	
NF	30897	28/06/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	281458	28/06/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 157,17	
SOMA DO ITEM									R\$ 2.149,04	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 26.890,34	

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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TITULO DE CREDITO			RAZAO 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	30572	18/06/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	181346	18/06/2019	Despesa com Uten. de Cozinha e Hig.	R\$ 172,72	R\$ 26.890,34
NF	1294	04/06/2019	Lojas Riachuelo S/A	33.200.056/0284-00	db	031847	03/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 175,70	
CF	33536	06/06/2019	Erh Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	062230	06/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 174,73	
CF	46811	18/06/2019	Maria Carolina Ramos Araujo	07.106.285/0001-99	db	181806	18/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 230,00	
NF	5987	07/06/2019	Khelfren Distribuidora de Higiene e Desc.	17.232.837/0001-69	db	071452	07/06/2019	Despesa com Mat. Hig. e Limp.	R\$ 160,60	
CF	30539	06/06/2019	Arthur Lundgren Tecidos S/A	61.099.834/0082-56	db	061548	06/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 849,76	
CF	7840	18/06/2019	Master Formula Farmacia de Manipulação	71.605.265/0019-90	db	181737	18/06/2019	Despesa com Mat. Hig. e Limp.	R\$ 54,96	
CF	24625	07/06/2019	SMS Della Distribuidora de Cosmeticos	19.021.613/0001-33	db	071309	07/06/2019	Despesa com Mat. Hig. e Limp.	R\$ 41,60	
CF	36603	07/06/2019	Papelaria e Livr. Cedro	54.632.79/0001-68	db	071324	07/06/2019	Despesa com Mat. Sócio Educativo	R\$ 2,50	
CF	43879	07/06/2019	Rozane Maria Amaro dos Santos Me	09.079.352/0001-59	db	071250	07/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 150,00	
CF	325	17/06/2019	Comercial Santista de Bicicletas Ltda	64.852.916/0001-52	db	171650	17/06/2019	Despesa com Mat. Esportivo	R\$ 50,00	
CF	40629	27/06/2019	Arthur Lundgren Tecidos S/A	61.099.834/0082-56	db	271544	27/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 158,96	
CF	144529	06/06/2019	Arthur Lundgren Tecidos S/A	61.099.834/0082-56	db	062144	06/06/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 2.049,88	
NF	218	27/06/2019	Novo Milenio Comercial Copiadora Ltda	03.424.279/0001-29	db	251723	25/06/2019	Despesa com Mat. Escritório	R\$ 196,00	
NF	218	27/06/2019	Novo Milenio Comercial Copiadora Ltda	03.424.279/0001-29	db	261423	26/06/2019	Despesa com Mat. Escritório	R\$ 5,00	
Rec	47431	29/05/2019	Vlação Garcia Ltda	78.586.674/0085-15	db	041705	04/06/2019	Despesa com Transporte	R\$ 180,09	
SOMA DO ITEM									R\$ 4.652,50	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 31.542,84	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO 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 - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	695.880.239-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE

TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA			TIPO	NUMERO	DATA			
										35.749,99
SOMA DO ITEM									R\$	
TOTAL									R\$	35.749,99

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 30 de junho de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

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