DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	695.880.239-04		
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		

(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$	268.369,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	1.078,97
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	269.448,27
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	269.448,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

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$	269.448,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	48.218,97
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	221.229,30
(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$ 34.982,33		R$ 34.982,33	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 152,12		R$ 152,12	
Outros materias de consumo	R$ 7.579,59		R$ 7.579,59	
Outros serviços de terceiros	R$ 5.504,93		R$ 5.504,93	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	
Locação diversas	R$ -		R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ -		R$ -	
Combustível	R$ -		R$ -	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -		R$ -	
Outras despesas	R$ -		R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 48.218,97	R$ -	R$ 48.218,97	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 agosto 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 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 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:	695.880.239-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
Hol	39	jul/19	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	92477	07/08/2019	Despesas com Vale Refeição	R$ 440,00	
Hol	46	jul/19	Patricia Oliveira Da Silva	133.888.308-94	Tb	101266	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.189,10	
Hol	47	jul/19	Carmem De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Tb	97018	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.454,06	
Hol	48	jul/19	Edijane Maria Da Silva	045.683.414-18	Tb	98356	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.367,12	
Hol	49	jul/19	Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	72013	07/08/2019	Despesas com Vale Refeição	R$ 440,00	
Hol	50	jul/19	Viviane Aparecida O. Lima Botas	254.259.548-83	Tb	101544	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.279,69	IMPRIMA COLORIDO
Hol	51	jul/19	Daiane Do Nascimento	029.675.435-86	Tb	58911	12/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.367,12	
Hol	54	jul/19	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	Tb	97727	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.136,58	
Hol	55	jul/19	Valéria Gerardi Swartele	159.107.958-64	Tb	58252	12/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.452,37	
Hol	56	jul/19	Vanesca Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Tb	94669	07/08/2019	Despesas com Vale Refeição	R$ 440,00	
Hol	59	jul/19	Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Tb	100185	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.136,58	
Hol	62	jul/19	Amanda Alves Da Silva	325.416.478-40	Tb	96826	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.207,44	
Hol	63	jul/19	Edinete Dos Anjos	926.568.114-49	Tb	100054	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.136,58	
Hol	64	jul/19	Maria José Inácio Dos Santos	121.440.358-14	Tb	100810	07/08/2019	Salário Julho/2019	R$ 1.207,44	
Fat	s/nº	ago/19	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Bol	38691732	26/08/2019	ISS - Ref. NF 31898 Trans Lider/ NF 555 P	R$ 14,01	
GPS	s/nº	jun/19	INSS/GPS		Bol	43397	02/08/2019	Recolhimento INSS Jul/2019	R$ 2.442,77	
GRF	s/nº	jun/19	FGTS/GRF		Bol	571169	02/08/2019	Recolhimento FGTS Jul/2019	R$ 2.089,76	
Fat	s/nº	jun/19	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	006665	28/08/2019	Seguro de Vida - Jul/2019	R$ 449,18	
Hol	59	jul/19	Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Tb	38340	16/08/2019	Rescisão	R$ 3.887,66	
Hol	64	jul/19	Maria José Inácio Dos Santos	121.440.358-14	Tb	38103	16/08/2019	Rescisão	R$ 3.022,95	
Hol	47	jul/19	Carmem De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Tb	32292	16/08/2019	Rescisão	R$ 4.931,11	
GRF	s/nº	jun/19	FGTS/GRF		Bol	530560	16/08/2019	Recolhimento FGTS Rescisão	R$ 2.757,53	
NF	32988	30/08/2019	Viação Trans Lider Transportes	11.424.484/0001-12	TB	6851	29/08/2019	Vale Transporte	R$ 133,28	
								SOMA DO ITEM	R$ 34.982,33	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 34.982,33	

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NF	616	28/08/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	281701	28/08/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 36,00	R$ 34.982,33
CF	37831	03/08/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	31938	05/08/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 44,88	
CF	9487	29/08/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	291258	29/08/2019	Gêneros Alimentícios	R$ 71,24	
								SOMA DO ITEM	R$ 152,12	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 35.134,45	

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 - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	695.880.239-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCICIO: 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	1464353	12/06/2019	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	db		12/06/2019	Material de Higiêne	R$ 298,20	R$ 35.134,45
NF	265615	20/08/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	201807	20/08/2019	Material de Escritório	R$ 268,68	
NF	2723	22/08/2019	Construdecor S.A	03.439.316/0039-45	DB	221402	22/08/2019	Material de Reparos	R$ 2.795,53	
NF	3323	29/08/2019	Oliveira & Messias Ltda ME	63.987.622/0001-75	DB	221536	22/08/2019	Vestuário e Calçados	R$ 270,00	
NF	266347	25/08/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	251831	26/08/2019	Material de Escritório	R$ 533,56	IMPRIMA COLORIDO
NF	32507	26/08/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	261932	26/08/2019	Material de Higiene e Limpeza	R$ 1.027,05	
NF	266820	29/08/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	291147	29/08/2019	Material de Escritório	R$ 222,24	
NF	138	27/08/2019	Alexandra de Mattos ME	11.855.799/0001-14	DB	291752	29/08/2019	Vestuário e Calçados	R$ 270,00	
CF	26456	02/08/2019	Sms Della Distribuidora de Cosmeticos Eireli	19.021.613/0001-33	DB	21859	02/08/2019	Material de Higiene	R$ 399,06	
CF	40704	26/08/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	262023	26/08/2019	Material de Consumo	R$ 564,28	
CF	9486	29/08/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	291256	29/08/2019	Material de Higiene e Limpeza	R$ 680,99	
CF	107739	22/08/2019	Clomac Parafusos e Ferramentas Eireli	44.914.968/0001-07	DB	221503	22/08/2019	Vestuário e Calçados	R$ 250,00	
								SOMA DO ITEM	R$ 7.579,59	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 42.714,04	

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:	695.880.239-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NUMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NF	2	31/07/2019	Cardoso & Silva Cursos Profissionalizantes	22.763.954/0001-99	tb		31/07/2019	Curso Profissionalizante	R$ 149,00	R$ 42.714,04
NF	1	10/07/2019	Cardoso & Silva Cursos Profissionalizantes	22.763.954/0001-99	tb		10/07/2019	Curso Profissionalizante	R$ 149,00	
NF	291	02/08/2019	Novo Milenio Comercial Copiadora LTDA	03.424.279/0001-29	tb		16/07/2019	Serviço de Gráfica	R$ 60,00	
NF	291	02/08/2019	Novo Milenio Comercial Copiadora LTDA	03.424.279/0001-29	tb		17/07/2019	Serviço de Gráfica	R$ 60,00	
NF	555	01/08/2019	Pointnet Soluções em Impressão Ltda	04.304.464/0001-42	tb		30/07/2019	Vestuário e Calçados	R$ 520,00	
NF	88112	20/08/2019	Absoluta Distribuidora de Automiveis Ltda	01.197.867/0009-07	DB	21338	02/08/2019	Manutenção Veiculo	R$ 802,00	IMPRIMA COLORIDO
NF	34	28/08/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	291528	29/08/2019	Locação Onibus	R$ 350,00	
Rec	1491432	26/08/2019	Centro das Industrias do Estado de São Paulo	62.226.170.0029-47	TB	281028	28/08/2019	Aluguel Espaço	R$ 1.687,50	
Fat	16025872	12/08/2019	Precisão Global de Cobranças Ltda	14.387.308/0001-46	Bol	814473	12/08/2019	Locação Carro	R$ 1.727,43	
								SOMA DO ITEM	R$ 5.504,93	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 48.218,97	