

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÓ. - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
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:	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.	CPF:	695.880.239-04
		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, alugueis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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\$ 221.229,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$ 755,91
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 221.985,21
(F) REC. PRÓP. DA ONG	
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 221.985,21

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\$)

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\$ 221.985,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.256,25
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 162.728,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -

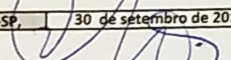
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

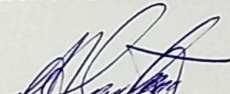
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.141,84		R\$ 33.141,84	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.737,95		R\$ 3.737,95	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.171,31		R\$ 6.171,31	
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.205,15		R\$ 16.205,15	
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\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 59.256,25	R\$ -	R\$ 59.256,25	R\$ -

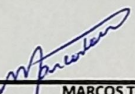
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

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 Conveniente.

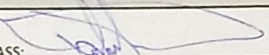
Cubatão-SP, 30 de setembro de 2019


ASS: 
MEMBROS DA DIRETORIA
 EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
 RG Nº 707.864.839-6
 CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE

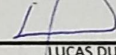
ASS: 
 ALAIR ANTONIO SANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO

ASS: 
MEMBROS DA DIRETORIA
 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:	AGÊNCIA 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 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO			
Hol	39	05/08/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	99864 05/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 3.149,12	
Hol	56	05/08/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	132316 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 2.542,27	
Hol	49	05/08/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	52046 05/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 2.099,69	
Hol	49	05/08/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	52049 05/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 440,00	
Hol	67	05/08/2019	Jaqueline da Silva	353.583.448-10	TB	0 24/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 262,60	
Hol	68	05/08/2019	Ernesto Morato de Almeida Junior	249.465.628-18	TB	0 24/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 263,39	
Hol	65	05/08/2019	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	61513 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 519,35	
Hol	66	05/08/2019	Vanessa Santos da Silva	049.649.889-45	TB	61510 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 476,47	
Hol	48	05/08/2019	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	126587 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	51	05/08/2019	Dalane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	125758 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	63	05/08/2019	Edinete doa Anjos	926.568.114.49	TB	134846 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.136,58	
Hol	50	05/08/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.256.548-83	TB	133365 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.279,69	
Hol	55	05/08/2019	Valeria Geraldi Swaetele	159.107.958-64	TB	131514 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.452,37	
Hol	46	05/08/2019	Patrícia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	130346 06/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.189,10	
Hol	62	05/08/2019	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	100058 05/09/2019	Salário Agosto/2019	R\$ 1.367,12	
NF	33095	06/09/2019	Viação Trans Lider Transportes	11.424.484/0001-12	TB	15288 05/09/2019	Vale Transporte - Ago/2019	R\$ 666,40	
NF	33096	06/09/2019	Viação Trans Lider Transportes	11.424.484/0001-12	TB	15502 05/09/2019	Vale Transporte - Ago/2019	R\$ 166,60	
Fat	S/Nº	01/06/2019	-	S/Nº	TB	45828 26/09/2019	Dev. Odontológico 06/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/08/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	Bol	562549 06/09/2019	FGTS - Agosto/2019	R\$ 1.886,80	
Fat	S/Nº	01/08/2019	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	S/Nº	Bol	638842 06/09/2019	INSS - Agosto/2019	R\$ 2.362,88	
Fat	S/Nº	01/08/2019	-	S/Nº	TB	50967 26/09/2019	IRRF - Agosto/2019	R\$ 199,15	
Fat	S/Nº	01/08/2019	-	S/Nº	TB	301100 30/09/2019	Dev. Odontológico 08/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/08/2019	-	S/Nº	TB	55587 24/09/2019	Seguro de Vida - Agosto/2019	R\$ 449,18	
Fat	S/Nº	01/09/2018	-	S/Nº	TB	50893 26/09/2019	Dev. Odontológico 09/2018	R\$ 628,04	
Fat	S/Nº	01/10/2018	-	S/Nº	TB	186840 17/09/2019	Dev. Odontológico 10/2018	R\$ 628,04	
Fat	S/Nº	01/11/2018	-	S/Nº	TB	55296 17/09/2019	Dev. Odontológico 11/2018	R\$ 628,04	
Fat	S/Nº	01/12/2018	-	S/Nº	TB	39761 19/09/2019	Dev. Odontológico 12/2018	R\$ 628,04	
Fat	S/Nº	01/01/2019	-	S/Nº	TB	39844 19/09/2019	Dev. Odontológico 01/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/02/2019	-	S/Nº	TB	13402 20/09/2019	Dev. Odontológico 02/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/03/2019	-	S/Nº	TB	87167 23/09/2019	Dev. Odontológico 03/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/04/2019	-	S/Nº	TB	55481 24/09/2019	Dev. Odontológico 04/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/05/2019	-	S/Nº	TB	24482 25/09/2019	Dev. Odontológico 05/2019	R\$ 649,23	
Fat	S/Nº	01/07/2019	-	S/Nº	TB	14076 27/09/2019	Dev. Odontológico 07/2019	R\$ 649,23	
Fat	327479	07/09/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	370663 02/09/2019	Vale Transporte - Setembro/2019	R\$ 283,87	
Fat	327480	07/09/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	375054 02/09/2019	Vale Transporte - Setembro/2019	R\$ 489,25	
Bol	1455348	30/09/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão	(vazio)	Bol	650743 30/09/2019	- NF 32987/32988/33096/33905 Viação T	R\$ 19,72	
SOMA DO ITEM								R\$ 33.141,84	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM								R\$ 33.141,84	

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 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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	NÚMERO	DATA			
NF	40680	02/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	20938	02/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 201,90	R\$ 33.141,84
NF	39327	02/08/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	21301	02/08/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 641,50	
NF	41532	20/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	201712	20/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 588,88	IMPRIMA COLORIDO
CF	32994	12/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	121550	12/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.504,21	
CF	41699	01/03/2014	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	131300	13/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 385,98	
CF	76	26/09/2019	La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eirell	53.924.304/0001-01	DB	260856	26/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 179,00	
CF	18421	25/09/2019	Oca Brasil Produtos Naturais Cubatão	24.580.670/0002-73	DB	251829	25/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 149,87	
CF	40985	25/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	252103	25/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 86,61	
SOMA DO ITEM									R\$ 3.737,95	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 36.879,79	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS		ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGÊNCIA 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 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

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			
NF	19	06/09/2019	R M Rosa Artigos Esportivos ME	07.649.907/0001-25	DB	61056	06/09/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 130,00	R\$ 36.879,79
NF	20	27/09/2019	R M Rosa Artigos Esportivos ME	07.649.907/0001-25	DB	271353	27/09/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 235,00	
NF	2	06/09/2019	Projeto 10 em 2 Pizzaria Ltda - ME	21.832.320/0001-88	DB	61836	06/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 352,50	
NF	40679	02/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	20929	02/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 59,34	
NF	267584	03/09/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	32025	03/09/2019	Material de Escritório	R\$ 240,00	
NF	5636	03/09/2019	União Central Brasileira da IASD	55.233.019/0057-24	DB	31538	03/09/2019	Material de Consumo	R\$ 91,00	
NF	624	06/09/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	61045	06/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 61,00	
NF	63627	13/09/2019	Havan Lojas de Departamentos Ltda	79.379.491/0106-50	DB	131403	13/09/2019	Material de Consumo	R\$ 420,85	
NF	49912	20/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	201717	20/09/2019	Material de Consumo	R\$ 17,94	
NF	41531	20/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	201702	20/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 299,83	
NF	648	27/09/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	271233	27/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 50,00	
CF	993	02/09/2019	La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eireli	53.924.304/0001-01	DB	21515	02/09/2019	Despesa Alimentação	R\$ 484,60	
CF	9640	02/09/2019	A Popular Variedades Ltda	19.191.456/0002-95	DB	21645	02/09/2019	Material de Consumo	R\$ 215,84	
CF	81829	05/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	51240	05/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 150,06	
CF	81828	05/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	51238	05/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 243,66	
CF	332	06/09/2019	Andreia Dantas Bugalho	29.661.306/0001-70	DB	60942	06/09/2019	Material de Informática	R\$ 99,00	
CF	56174	09/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	92054	09/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 235,60	
CF	38489	10/09/2019	Papelaria e Livr. Cedro - Celia de Souza Cedro	54.632.799/0001-68	DB	101439	10/09/2019	Material Didático	R\$ 34,95	
CF	155818	10/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1025-87	DB	101527	10/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 99,44	
CF	1013	11/09/2019	La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eireli	53.924.304/0001-01	DB	111217	11/09/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 120,00	
CF	44163	12/09/2019	Raia Drogasil S/A	61.585.865/0594-74	DB	121272	12/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 42,47	
CF	102898	13/09/2019	PGS-PP-M-Litoral Shopping	45.242.914/0154-71	DB	131626	13/09/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 259,90	
CF	65081	24/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	241034	24/09/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.019,34	
CF	8044	24/09/2019	KMX Litoral Comercio de Artigo de Vestuario	15.221.916/0001-49	DB	241208	24/09/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 116,00	
CF	290830	24/09/2019	Arthur Lundgren Tecidos S/A	61.099.834/0622-00	DB	241157	24/09/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 19,98	
CF	65082	24/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	241040	24/09/2019	Material de Consumo	R\$ 753,10	
CF	65083	24/09/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	241042	24/09/2019	Material de Consumo	R\$ 229,96	
Fat	75469851	22/08/2019	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	Boi	221115	22/08/2019	Despesa TV a Cabo	R\$ 89,95	
SOMA DO ITEM									R\$ 6.171,31	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 43.051,10	

