

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
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:	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, aluguel, entre outras.

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

## IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	82.784,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	26.353,64
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÙB.	R\$	226,37
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	109.364,50
(F) REC. PRÓP. DA ONG	R\$	-
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	109.364,50

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\$)
03/11/2019	R\$ 26.353,64	13/11/2019	1	R\$ 26.353,64

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.

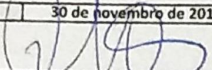
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	109.364,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.391,35
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	103.973,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 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\$ 2.358,48	-	R\$ 2.358,48	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	-	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	-	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ 974,89	-	R\$ 974,89	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.124,40	-	R\$ 1.124,40	-
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	-
Locação diversas	R\$ -	-	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	-
Combustível	R\$ 933,58	-	R\$ 933,58	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	-	R\$ -	-
Obras	R\$ -	-	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	-	R\$ -	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.391,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.391,35</b>	<b>R\$ -</b>


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.

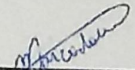
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 30 de novembro de 2019


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


**MEMBROS DA DIRETORIA**

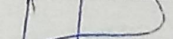
ASS:   
**ALAIR ANTONIO SANTANA**  
 RG Nº 1.748.939  
 CPF Nº 552.510.219-68  
**DIRETOR ECONOMO**

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:   
**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 340.221.088-83



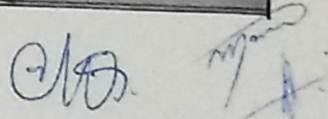
## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
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 AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019   EXERCÍCIO: 2019

### OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TITULO 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	35279	29/11/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	291453	29/11/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 162,00	R\$ 2.358,48
CF	5929	18/11/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1025-87	DB	181333	18/11/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 461,77	
CF	63062	29/11/2019	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0174-73	DB	291800	29/11/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 268,92	
Rec	4252	01/11/2019	Pedágio Ecovias SP150 KM32	02.509.491/0001-26	DB	11159	01/11/2019	Despesa com Pedágio	R\$ 27,40	
Rec	4612	13/11/2019	Pedágio Ecovias SP150 KM32	02.509.491/0001-26	DB	131707	13/11/2019	Despesa com Pedágio	R\$ 27,40	
Rec	4628	28/11/2019	Pedágio Ecovias SP150 KM32	02.509.491/0001-26	DB	281858	28/11/2019	Despesa com Pedágio	R\$ 27,40	
SOMA DO ITEM									R\$ 974,89	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 3.333,37	

IMPRIMA COLORIDO



## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-87
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

### COMBUSTIVEL

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			
CF	128474	04/11/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	41824	04/11/2019	Despesa com Combustivel	R\$ 130,00	R\$ 4.457,77
CF	128604	05/11/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	51720	05/11/2019	Despesa com Combustivel	R\$ 238,03	
CF	147332	12/11/2019	Centro Automotivo Viamar Ltda	11.011.703/0001-31	DB	120911	12/11/2019	Despesa com Combustivel	R\$ 128,01	
CF	16634	06/11/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	171817	17/09/2019	Despesa com Combustivel	R\$ 123,00	
CF	1098	18/11/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	181356	18/11/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 117,52	
CF	1945	25/11/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	251019	25/11/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 127,02	
CF	110586	28/11/2019	Auto Posto Xixova LT	46.778.064/0001-19	DB	280907	28/11/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 70,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 933,58	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 5.391,35	

IMPRIMA COLORIDO

*Qlor. 11*