

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO 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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CEP:	11534-510
		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

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Receitas com estorno em exercício anterior e repassadas neste exercício.

[3] Receltas com estacionamento, alugueis, entre outras.

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	162.337,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.	R\$	210,72
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	162.548,19
(F) REC. PROP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	162.548,19

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\$	162.548,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	31.061,81
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	131.442,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	44,20

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\$ 24.056,06		R\$ 24.056,06	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.048,43		R\$ 3.048,43	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.675,72		R\$ 2.675,72	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.281,60		R\$ 1.281,60	
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\$ -	R\$ 44,20
TOTAL	R\$ 31.061,81	R\$ -	R\$ 31.061,81	R\$ 44,20

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 compro-

missos 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 epiarafada, 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 abril de 2019
-------------	---------------------

MEMBROS DA DIRETÓRIA

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

ASS: 
ALAIR ANTONIO SANTANA
G Nº 1.748.939
PF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO

ASS: <i>Marcos</i>	
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	55.710.319-1
CPE Nº	340.331.588-63

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

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CRETOR		CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	TIPO		NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE				
Hol	39	03/2019	Carla Garcia Dias		346.457.638-81	Tb	40.201/extr.	02/04/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$	410,00	
Hol	56	03/2019	Vanesca Regia Cruz Dos Santos		169.505.278-10	Tb	556.721/extr.	05/04/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$	440,00	
Hol	49	03/2019	Adriana Domingues		267.548.338-90	Tb	551.412/extr.	08/04/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$	440,00	
Hol	59	03/2019	Elisabete Machado Campos		159.195.488-60	Ch	850802	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.104,70	
Hol	47	03/2019	Carmem De Andaluza T. Silva Santos		121.437.288-08	Ch	850789	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.408,98	
Hol	48	03/2019	Edijane Maria Da Silva		045.683.414-18	Ch	850790	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.342,98	
Hol	51	03/2019	Dalane Do Nascimento		029.675.435-86	Ch	850792	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.342,98	
Hol	46	03/2019	Patricia Oliveira Da Silva		133.888.308-94	Ch	850788	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.152,98	
Hol	54	03/2019	Claudia Lucia Cavalcante		251.097.618-41	Tb	551.006/extr.	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.104,70	
Hol	50	03/2019	Viviane Aparecida O. Lima Botas		254.259.548-83	Ch	850791	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.229,11	
Hol	55	03/2019	Valéria Gerardi Swartele		159.107.958-64	Ch	850804	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.398,22	
Hol	61	03/2019	Karina Lopes Moraes		162.399.248-65	Ch	850803	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.152,98	
Hol	62	03/2019	Amanda Alves Da Silva		325.416.478-40	Ch	850805	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.342,98	
Hol	64	03/2019	Maria José Inácio Dos Santos		121.440.358-14	Ch	850806	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.104,70	
Hol	63	03/2019	Edinete Dos Anjos		926.568.114-49	Ch	850801	05/04/2019	Salário Março/2019	R\$	1.137,50	
Fat	285561	11/04/2019	BR Mobilidade Baixada Santista		21.659.864/0001-90	Tb	41.102/extr.	11/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	244,63	
Fat	285562	11/04/2019	BR Mobilidade Baixada Santista		21.659.864/0001-90	Tb	41.101/extr.	11/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	272,95	
NF	31013	03/04/2019	Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas		11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	02/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	166,60	
NF	31014	03/04/2019	Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas		11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	02/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	1.332,80	
NF	31015	03/04/2019	Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas		11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	02/04/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	666,40	
GPS	s/nº	03/2019	INSS/GPS			Tb	556.721/extr.	05/04/2019	Recolhimento Inss Mar/2019	R\$	2.318,91	
GRF	s/nº	03/2019	FGTS/GRF			Tb	40.502/extr.	05/04/2019	Recolhimento Fgts Mar/2019	R\$	2.147,13	
	s/nº	11/2018	IRRF			Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 11/2018	R\$	185,67	
	s/nº	12/2018	IRRF			Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 12/2018	R\$	185,67	
	s/nº	01/2019	IRRF			Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 01/2019	R\$	185,67	
	s/nº	02/2019	IRRF			Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 02/2019	R\$	50,32	
	s/nº	03/2019	IRRF			Tb		30/04/2019	Recolhimento IRRF 03/2019	R\$	148,97	
	s/nº	03/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão			Tb		03/04/2019	ISS Vale Transporte de Funcionários	R\$	19,44	
	s/nº	12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão			Tb		30/04/2019	ISS Vale Transporte de Funcionários	R\$	18,09	

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
ENDREÇO:	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

GÉNEROS ALIMENTICIOS

[illegible]

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAS	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

[illegible]

RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS

[illegible]