

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ÓRGÃO 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:	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, aluguel, 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\$	256.904,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	50.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	1.242,97
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	308.147,96
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	308.147,96

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\$)
17/07/2019	R\$ 50.000,00	17/07/2019	000001	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\$	308.147,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.778,66
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	268.369,30
(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\$ 30.788,01	R\$	R\$ 30.788,01	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.762,90	R\$	R\$ 1.762,90	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.181,56	R\$	R\$ 4.181,56	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.046,19	R\$	R\$ 3.046,19	
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\$ 39.778,66	R\$ -	R\$ 39.778,66	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 epígrafa, 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, 31 de maio 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 ANTÔNIO SANTANA
RG Nº 1.748.939
CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO

ASS:

MARCOS TOH
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:	167.717.451-04	
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"		CP. 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	jun/19		Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	00067428	03/07/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$	440,00
Hol	46	jun/19		Patricia Oliveira Da Silva	133.888.308-94	Tb	00098916	04/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.189,10
Hol	47	jun/19		Carmem De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Tb	00033634	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.454,06
Hol	48	jun/19		Edijane Maria Da Silva	045.683.414-18	Tb	00032048	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.367,12
Hol	49	jun/19		Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	00317075	04/07/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$	440,00
Hol	50	jun/19		Viviane Aparecida O. Lima Botas	254.259.548-83	Tb	00029314	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.279,69
Hol	51	jun/19		Daiane Do Nascimento	029.675.435-86	Tb	00032048	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.367,12
Hol	54	jun/19		Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	Tb	00032313	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.136,58
Hol	55	jun/19		Valéria Gerardi Swartele	159.107.958-64	Tb	00031724	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.452,37
Hol	56	jun/19		Vanesca Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Tb	00099083	04/07/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$	440,00
Hol	59	jun/19		Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Tb	00030095	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.136,58
Hol	61	jun/19		Karina Lopes Moraes	162.399.248-65	Tb	00098916	04/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.189,10
Hol	62	jun/19		Amanda Alves Da Silva	325.416.478-40	Tb	00098314	04/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.367,12
Hol	63	jun/19		Edinete Dos Anjos	926.568.114-49	Tb	00032603	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.136,58
Hol	64	jun/19		Maria José Inácio Dos Santos	121.440.358-14	Tb	00031424	05/07/2019	Salário Junho/2019	R\$	1.136,58
Fat	314045	15/07/2019		BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Bol	000468271	10/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	272,95
NF	314046	15/07/2019		BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	468272	10/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	244,63
NF	32261	08/07/2019		Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	00088830	05/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	266,56
NF	32259	08/07/2019		Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	00089112	05/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	1.066,24
NF	32258	08/07/2019		Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	00089372	05/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	166,60
Fat	s/nº	jun/19		Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Bol	49861	05/07/2019	ISS Vale Transp- Ref. NF32259/32258	R\$	25,16
Fat	s/nº	jun/19		Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Bol	012567813	31/07/2019	ISS Vale Transp- Ref. NF32590/32592/325	R\$	36,04
NF	32590	08/07/2019		Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	00059080	30/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	266,56
NF	32592	08/07/2019		Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	00058537	30/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	166,60
NF	32591	08/07/2019		Viação Translizer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	00058896	30/07/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$	1.066,24
GPS	s/nº	jun/19		INSS/GPS		Bol	0683586	04/07/2019	Recolhimento INSS Jun/2019	R\$	2.405,27
GRF	s/nº	jun/19		FGTS/GRF		Bol	0550650	04/07/2019	Recolhimento FGTS Jun/2019	R\$	2.199,64
Fat	s/nº	jun/19		Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	00061308	22/07/2019	Seguro de Vida - Jun/2019	R\$	449,18
Darf	s/nº	abr/19		DARF - Ministério da Fazenda		Tb	52643	25/07/2019	IRRF Abril/2019	R\$	185,67
Darf	s/nº	mai/19		DARF - Ministério da Fazenda		Tb	52781	25/07/2019	IRRF Maio/2019	R\$	211,18
Darf	s/nº	jun/19		DARF - Ministério da Fazenda		Tb	52920	25/07/2019	IRRF Junho/2019	R\$	199,15
Darf	s/nº	jul/19		DARF - Ministério da Fazenda		Tb	00053702	31/07/2019	IRRF Julho/2019	R\$	199,15
Hol	s/nº	jun/19		Karina Lopes Moraes	162.399.248-65	Tb	00032685	31/07/2019	Rescisão Julho/2019	R\$	4.040,93
GRF	s/nº	jun/19		FGTS/GRF		Bol	00559768	31/07/2019	FGTS Rescisão Jul/2019	R\$	788,26

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 ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

GÉNEROS ALIMENTICIOS

[illegible]

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 ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREADOR		DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE			
CF	8119	01/07/2019	Chaveiro Sergio Balula	27.469.043/0001-77	db	011544	01/07/2019	Pequenos Reparos	R\$ 62,00	R\$ 32.550,91	
Rec	1666717955	01/07/2019	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	49.191.570/0001-03	db	011621	01/07/2019	Serv. De Terceiros	R\$ 33,25		
CF	8124	02/07/2019	Chaveiro Sergio Balula	27.469.043/0001-77	db	021406	02/07/2019	Pequenos Reparos	R\$ 80,80		
CF	015150	02/07/2019	Kallan Calçados Ltda	51.540.219/0062-36	db	021637	02/07/2019	Vestuário	R\$ 179,97		
CF	029335	04/07/2019	Maria Raimunda Silva	21.919.223/0001-27	db	041309	04/07/2019	Serv. De Terceiros	R\$ 44,50		
CF	37205	04/07/2019	Papelaria e Livr. Cedro	54.632.799/0001-68	db	041427	04/07/2019	Mat. Sôcio Educativo	R\$ 106,00		
NF	13148	04/07/2019	Cesla Comercial Elétrica Ltda	01.279.808/0001-12	db	041707	04/07/2019	Pequenos Reparos	R\$ 252,47		
CF	1153	05/07/2019	Patio de Cinemas Ltda	11.413.383/0002-27	db	051401	05/07/2019	Serv. De Terceiros	R\$ 72,00		
NF	409	05/07/2019	Gabriela Rezende de Santana - ME	26.406.987/0001-32	db	051429	05/07/2019	Consumo Calçados	R\$ 95,00		
CF	45090	05/07/2019	Rozane Maria Amaro dos Santos	09.079.352/0001-59	db	051524	05/07/2019	Vestuário	R\$ 380,00		
NF	38604	08/07/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	081929	08/07/2019	Mat. De Higiene	R\$ 590,75		
NF	3	11/07/2019	Lucy de Barros Ferreira	32.452.259/0001-60	db	055014	11/07/2019	Aulas de Reforço	R\$ 120,00		
CF	6945	12/07/2019	Radical Locação de Equipamentos Ltda	21.648.544/0001-34	db	121616	12/07/2019	Pequenos Reparos	R\$ 6,65		
CF	30886	12/07/2019	Casa Pernambucanas	61.099.834/0082-56	db	12700	12/07/2019	Vestuário	R\$ 341,93		
CF	47502	12/07/2019	Maria Carolina Ramos Araujo	07.106.285/0001-99	db	121716	12/07/2019	Vestuário	R\$ 250,00		
CF	10647	12/07/2019	Master Formula Farmácia de Manipulação Ltda	71.605.265/0019-90	db	121722	12/07/2019	Mat. Hig. e Limp.	R\$ 22,40		
NF	261026	15/07/2019	Kalunga com Graficas Ltda	43.283.811/0083-62	db	151924	15/07/2019	Mat. Sôcio Educativo	R\$ 379,70		
CF	328283	16/07/2019	W2G2 S/A	58.136.144/0010-40	db	161457	16/07/2019	Vestuário	R\$ 27,92		
CF	55783	18/07/2019	Exh Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	182009	18/07/2019	Vestuário	R\$ 33,78		
CF	90817	25/07/2019	Exs - Cubatão Nove Abril	47.508.411/1026-68	db	252003	25/07/2019	Mat. Hig. e Limp.	R\$ 274,25		
CF	44872	25/07/2019	Exh Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	252126	25/07/2019	Vestuário	R\$ 50,80		
CF	44873	25/07/2019	Exh Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	252128	25/07/2019	Mat. Hig. e Limp.	R\$ 159,20		
CF	101964	29/07/2019	Exs - Cubatão Nove Abril	47.508.411/1026-68	db	291741	29/07/2019	Mat. Hig. e Limp.	R\$ 352,00		
CF	7565	31/07/2019	Bazar Estrelas Nacionais e Importados	01.913.345/0001-07	db	311915	31/07/2019	Mat. Sôcio Educativo	R\$ 5,98		
NF	15	01/07/2019	R M Rosa Artigos Esportivos	07.649.907/0001-25	db	271506	27/06/2019	Mat. Sôcio Educativo	R\$ 190,00		
NF	665	17/06/2019	S.J. Gamer Informatica Ltda	30.091.124/0001-90	db	171618	17/06/2019	Mat. Escritório	R\$ 70,21		

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM	R\$	4.181,56
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R\$	36.732,47

RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGÊNCIA ADVERTÊNCIA 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]