

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | ORIGEM DOS RECURSOS(1): | Federal |
| ENTIDADE CONVENIADA: | AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: | 15.355.260/0073-62 |
| ENDERECO: | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS | NUMERO: | 30 |
| RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: | EDSON ERTHAL DE MEDEIROS | CEP: | 11534-510 |
| OBJETO DO CONVENIO: | 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 |
| | | EXERCICIO: | 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 | 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 EXERCICIO ANTERIOR | R\$ 10.919,96 |
| (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | R\$ 79.060,86 |
| (C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB. | R\$ 91,27 |
| (D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. [3] | R\$ - |
| (E) TOTAL DE REC. PUBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 90.072,09 |
| (F) REC. PROP. DA ONG | R\$ - |
| (G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F) | R\$ 90.072,09 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/10/2019 | R\$ 26.353,62 | 08/10/2019 | 1 | R\$ 26.353,62 |
| 08/10/2019 | R\$ 26.353,62 | 08/10/2019 | 1 | R\$ 26.353,62 |
| 15/10/2019 | R\$ 26.353,62 | 15/10/2019 | 1 | R\$ 26.353,62 |

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 EXERCICIO | R\$ 90.072,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | R\$ 7.287,60 |
| (K) REC. PUBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | R\$ 82.784,49 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (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\$ 445,43 | | R\$ 445,43 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 2.475,57 | | R\$ 2.475,57 | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 715,52 | | R\$ 715,52 | |
| Locação de imóveis | R\$ - | | R\$ - | |
| Locação diversas | R\$ - | | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ - | | R\$ - | |
| Combustível | R\$ 1.292,60 | | R\$ 1.292,60 | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | | R\$ - | |
| Obras | R\$ - | | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ - | | R\$ - | |
| Outras despesas | R\$ - | | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 7.287,60 | R\$ - | R\$ 7.287,60 | 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.

Declaramos, 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, 31 de outubro 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 | 340.331.588-61 |

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: | 15.355.260/0023-62 |
| 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 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 | 1340 | 14/10/2019 | F. Carballido Dominguez Santos | 15.320.311/0001-05 | DB | 141730 | 14/10/2019 | Despesa com Mat. Socioeducativo | R\$ 125,00 | RS 2.803,91 |
| NF | 33924 | 15/10/2019 | Assal Atacadista | 06.057.223/0294-04 | DB | 151347 | 15/10/2019 | Despesa com Mat. Hig. e Limpeza | R\$ 395,20 | |
| NF | 273004 | 15/10/2019 | Kalunga Com. E Ind | 43.283.311/0083-04 | DB | 151443 | 15/10/2019 | Despesa com Mat. Escolar | R\$ 745,66 | |
| CF | 15061 | 18/10/2019 | Bazar Estrelas nacionais e Importados | 01.913.345/0001-07 | DB | 181752 | 18/10/2019 | Vestuário e Calçados | R\$ 20,99 | |
| CF | 46478 | 24/10/2019 | EXH Praia Grande Shopping Cia Bras | 47.508.411/2589-19 | DB | 241654 | 24/10/2019 | Vestuário e Calçados | R\$ 88,97 | |
| CF | 23410 | 24/10/2019 | Kallan Calçados Ltda | 51.540.219/0035-63 | DB | 241742 | 24/10/2019 | Vestuário e Calçados | R\$ 334,95 | |
| CF | 49058 | 25/10/2019 | Maria Carolina Ramos Araujo ME | 07.10.285/0001-99 | DB | 251620 | 25/10/2019 | Vestuário e Calçados | R\$ 675,00 | |
| Rec | 3004174 | 02/10/2019 | Pedágio Ecovias SP 150 KM32 | 02.509.491/0001-26 | DB | 21702 | 02/10/2019 | Despesa com Pedágio | R\$ 27,40 | |
| Rec | 3003727 | 23/10/2019 | Pedágio Ecovias SP150 KM32 | 02.509.491/0001-26 | DB | 231748 | 23/10/2019 | Despesa com Pedágio | R\$ 27,40 | |
| Rec | 3003377 | 22/10/2019 | Pedágio Ecovias SP150 KM32 | 02.509.491/0001-26 | DB | 231748 | 22/10/2019 | Despesa com Pedágio | R\$ 7,60 | |
| Rec | 3004427 | 28/10/2019 | Pedágio Ecovias SP150 KM32 | 02.509.491/0001-26 | DB | 281723 | 28/10/2019 | Despesa com Pedágio | R\$ 27,40 | |
| SOMA DO ITEM | | | | | | | | | R\$ 2.475,57 | |
| A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM | | | | | | | | | R\$ 5.279,48 | |

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: | 15.355.260/0023-62 |
| 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 |

| COMBUSTIVEL | | | | | | | | | | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|-----------------------------------|--------|------------|--|--------------------|------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| TITULO DE CREDITO | | | RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO DE PAGAMENTO | | | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | |
| TIPO | NÚMERO | DATA | | | TIPO | NÚMERO | DATA | | | |
| CF | 202550 | 02/10/2019 | Centro de Serviços Frango Assado | 02.896.671/0009-65 | DB | 21000 | 02/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 150,00 | R\$ 5.995,00 |
| CF | 124644 | 03/10/2019 | Auto Posto Mathias Ltda | 47.489.273/0001-05 | DB | 31522 | 03/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 166,00 | |
| CF | 125668 | 11/10/2019 | Auto Posto Mathias Ltda | 47.489.273/0001-05 | DB | 111922 | 11/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 229,03 | |
| CF | 125943 | 14/10/2019 | Auto Posto Mathias | 47.489.273/0001-05 | DB | 141850 | 14/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 164,51 | |
| CF | 126220 | 16/10/2019 | Auto Posto Mathias Lt | 47.489.273/0001-05 | DB | 161955 | 16/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 170,03 | |
| CF | 143479 | 22/10/2019 | Centro Automotivo Viamar Ltda | 11.011.703/0001-31 | DB | 221746 | 22/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 113,01 | |
| CF | 438690 | 24/10/2019 | Auto Posto Xixova LT | 46.778.064/0001-19 | DB | 241336 | 24/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 80,00 | |
| CF | 127712 | 29/10/2019 | Auto Posto Mathias Lt | 47.489.273/0001-05 | DB | 291736 | 29/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 130,02 | |
| CF | 127711 | 29/10/2019 | Auto Posto Mathias Lt | 47.489.273/0001-05 | DB | 291735 | 29/10/2019 | Despesa com Combustíveis | R\$ 90,00 | |
| SOMA DO ITEM | | | | | | | | | R\$ 1.292,60 | |
| A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM | | | | | | | | | R\$ 7.287,60 | |

IMPRIMA COLORIDO