

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	695.880.239-04
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.	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, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração			
nº 009 /2018	03/08/2019	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\$ 162.728,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$ 616,79
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 313.345,75
(F) REC. PRÓP. DA ONG	
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 313.345,75

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\$)
08/08/2019	R\$ 50.000,00	08/10/2019	1	R\$ 50.000,00
08/09/2019	R\$ 50.000,00	08/10/2019	1	R\$ 50.000,00
08/10/2019	R\$ 50.000,00	15/10/2019	1	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.

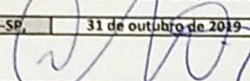
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$ 313.345,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.612,67
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 255.733,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	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\$ 29.085,78		R\$ 29.085,78	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 477,96		R\$ 477,96	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.280,85		R\$ 4.280,85	
Outros serviços de terceiros	R\$ 23.768,08		R\$ 23.768,08	
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\$ 57.612,67	R\$ -	R\$ 57.612,67	R\$ -

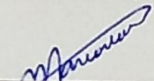
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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


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

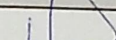
ASS: 
 ALAIR ANTONIO SANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
 DIRETOR ECONOMO

ASS: 
 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 240.234.589-1

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:	695.880.239-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORACAO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

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			
Hol	39	05/10/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	55852	04/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 3.149,12	IMPRIMA COLORIDO
Hol	56	05/10/2019	Vanessa Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	107374	08/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 2.542,27	
Hol	49	05/10/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	41421	04/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 2.539,69	
Hol	65	05/10/2019	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	80709	08/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.207,44	
Hol	48	05/10/2019	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	56798	04/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	51	05/10/2019	Daiane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	56505	04/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	63	05/10/2019	Edinete doa Anjos	926.568.114.49	TB	102813	08/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.136,58	
Hol	50	05/10/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	20457	17/10/2019	Férias 2019	R\$ 1.997,18	
Hol	50	05/10/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	108068	08/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.279,69	
Hol	55	05/10/2019	Valeria Geraldí Swaetele	159.107.958-64	TB	104678	08/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.452,37	
Hol	46	05/10/2019	Patrícia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	103290	08/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.189,10	
Hol	62	05/10/2019	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	54690	04/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	54	05/10/2019	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	56247	04/10/2019	Salário Setembro/2019	R\$ 1.136,58	
Fat	(vazio)	01/09/2019	Ministério da Fazenda	(vazio)	Dep	37940	31/10/2019	IRRF - Setembro/2019	R\$ 199,15	
Fat	33480	07/10/2019	Viação Trans Ulder Transportes	11.424.484/0001-12	TB	22344	04/10/2019	Vale Transporte	R\$ 266,56	
Fat	33482	07/10/2019	Viação Trans Ulder Transportes	11.424.484/0001-12	TB	22037	04/10/2019	Vale Transporte	R\$ 166,60	
Fat	33482	07/10/2019	Viação Trans Ulder Transportes	11.424.484/0001-12	TB	22191	04/10/2019	Vale Transporte	R\$ 799,68	
Fat	0	01/09/2019	0	S/Nº	TB	23881	17/10/2019	Seguro de Vida - 09/2019	R\$ 424,68	
Fat	0	01/09/2019	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	Bol	690832	03/10/2019	INSS - Setembro/2019	R\$ 2.356,15	
Fat	0	01/09/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	Bol	567143	03/10/2019	FGTS - Setembro/2019	R\$ 2.183,32	
Fat	0	01/10/2019	Porto Seguro	04.540.010/0001-70	Bol	239026	03/10/2019	Plano Odontológico - Outubro/2019	R\$ 649,23	
Fat	340466	17/10/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	252500	17/10/2019	Vale Transporte	R\$ 283,87	
Fat	1460968	30/10/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001/08	Bol	534423	30/10/2019	NF 33482/33481/33480/185 - Outubro/2019	R\$ 724,53	
SOMA DO ITEM									R\$ 29.785,15	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 29.785,15	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

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

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZAO 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	75422	11/10/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	111518	11/10/2019	Material de Consumo	R\$ 5,98	30.263,11
NF	273144	16/10/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	161518	16/10/2019	Material Didático	R\$ 331,30	
NF	42894	22/10/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	221229	22/10/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 544,45	
NF	403431	24/10/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	241859	24/10/2019	Material Didático	R\$ 184,90	
NF	49911	20/09/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	201706	20/09/2019	Material de Consumo	R\$ 138,59	
NF	42425	11/10/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	111543	11/10/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 424,36	
NF	42423	11/10/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	DB	111513	11/10/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 485,71	
CF	45212	11/10/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/2589-19	DB	111653	11/10/2019	Material de Consumo	R\$ 299,20	
CF	556	16/10/2019	R10 Comercio Importação e Exportação Ltda	15.140.555/0002-97	DB	161336	16/10/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 54,95	
CF	34972	16/10/2019	PGS-PP-M-Litoral Shopping	45.242.914/0154-71	DB	161421	16/10/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 209,93	
CF	33963	16/10/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	161538	16/10/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 240,70	
CF	4551	06/10/2019	Drogaria São Paulo S/A	61.412.110/0174-73	DB	62005	07/10/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 146,98	
CF	4977	01/10/2019	Sandra Galvao de Santana	96.568.357/0001-40	DB	11615	01/10/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 45,00	
CF	172037	24/10/2019	Le Sac Comercial Center Couros Ltda	61.777.009/0109-18	DB	241749	24/10/2019	Material Didático	R\$ 239,96	
CF	34202	24/10/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	241824	24/10/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 778,86	
CF	33640	31/10/2019	Kallan Calçados Ltda	51.540.219/0035-63	DB	311139	31/10/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 129,98	
CF	321	23/08/2019	Andreia Dantas Bugalho	29.661.306/0001-70	DB	230932	23/08/2019	Despesa com Equipamentos	R\$ 20,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 4.280,85	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 34.543,96	

IMPRIMA COLORIDO

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 - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO 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	16	23/08/2019	Andreia Dantas Bugalho	29.661.306/0001-70	DB	230932	23/08/2019	Despesa com Equipamentos	R\$ 95,00	R\$ 34.543,96
NF	49	10/10/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	111303	11/10/2019	Locação Transporte	R\$ 900,00	
NF	2	03/10/2019	Ricardo Nascimento de Oliveira Filmes ME	05.575.914/0001-02	DB	291323	30/09/2019	Material de Consumo	R\$ 20,00	
NF	48	10/10/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	111301	11/10/2019	Locação Transporte	R\$ 900,00	
NF	1013	24/09/2019	Sergio Balula - ME	27.469.043/0001-77	Bol	169382	10/10/2019	Despesa Manutenção	R\$ 350,00	
NF	654	01/10/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	11340	01/10/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 125,00	
NF	141	18/10/2019	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	181201	18/10/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 45,00	
NF	142	25/10/2019	Cardoso & Silva Cursos Profissionalizante Ltda	22.763.954/0001-99	Bol	172749	10/10/2019	Atividades Educacionais	R\$ 149,00	
NF	185	04/10/2019	Cardoso & Silva Cursos Profissionalizante Ltda	22.763.954/0001-99	Bol	563315	10/09/2019	Atividades Educacionais	R\$ 149,00	
NF	508	21/10/2019	nsportes Terraplanagem Construções e Locaçõ	15.185.873/0001-93	TB	180879	27/09/2019	Conservação	R\$ 17.561,00	
Fat	52470254	10/09/2019	Roger Andre Nunes Bezerra	21.014.189/0001-41	TB	69308	21/10/2019	Despesa com Motoboy	R\$ 110,00	
Fat	52470254	13/10/2019	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	Bol	269709	10/10/2019	Internet e Comunicação	R\$ 179,90	
Fat	3095643	18/10/2019	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	Bol	83517	24/10/2019	Internet e Comunicação	R\$ 186,41	
Fat	13516	14/10/2019	Localiza Rent a Car	16.670.085/0001-55	Bol	47897	18/10/2019	Despesa com Veículo	R\$ 330,62	
CF	1054	01/10/2019	Localiza Rent a Car	16.670.085/0001-55	Bol	424180	14/10/2019	Despesa com Veículos	R\$ 1.728,28	
CF	83	20/09/2019	La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eireli	53.924.304/0001-01	DB	11323	01/10/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 136,00	
			La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eireli	53.924.304/0001-01	DB	311835	31/07/2019	Gêneros Alimentícios	R\$ 103,50	
SOMA DO ITEM									R\$ 23.068,71	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 57.612,67	

IMPRIMA COLORIDO