

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AL - 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
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.	CPF:	695.880.239-04
			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	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 EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	255.733,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	50.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.	R\$	758,56
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	306.491,64
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	306.491,64

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\$ 50.000,00	13/11/2019	1	R\$ 50.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGÊNCIA 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\$	306.491,64
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	75.636,53
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	230.855,11
(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\$ 43.688,34	R\$ -	R\$ 43.688,34	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.837,70	R\$ -	R\$ 2.837,70	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.896,89	R\$ -	R\$ 4.896,89	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.213,60	R\$ -	R\$ 24.213,60	-
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\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 75.636,53	R\$ -	R\$ 75.636,53	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

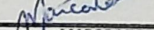
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 30 de novembro de 2019

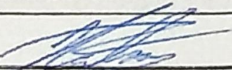
ASS: 
EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
 RG Nº 707.864.839-6
 CPF Nº 695.880.239-04
PRÉSIDENTE


MEMBROS DA DIRETORIA

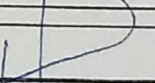
ASS: 
ALAIR ANTONIO SANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO

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

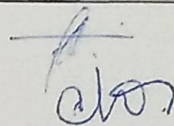
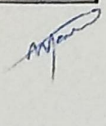
ASS: 
LUCAS DUARTE
 RG Nº 35.710.319-1
 CPF Nº 310.321.688-62

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO 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

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			
Hol	39	05/11/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	70965 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 2.880,68	IMPRIMA COLORIDO
Hol	39	26/11/2019	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	26865 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 1.781,12	
Hol	56	05/11/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	75537 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 2.542,27	
Hol	56	26/11/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	27889 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 1.359,54	
Hol	56	29/11/2019	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	47215 28/11/2019	Férias - Novembro/2019	R\$ 3.097,44	
Hol	49	05/11/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	61700 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 2.539,69	
Hol	49	26/11/2019	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	261127 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 1.359,54	
Hol	65	05/11/2019	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	61703 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.207,44	
Hol	65	26/11/2019	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	261128 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 196,82	
Hol	48	05/11/2019	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	71700 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	48	26/11/2019	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	27036 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 724,50	
Hol	51	05/11/2019	Dalane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	71524 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	51	26/11/2019	Dalane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	26969 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 724,50	
Hol	63	05/11/2019	Edinete do Anjos	926.568.114-49	TB	76038 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.136,58	
Hol	50	05/11/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	71848 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 738,23	
Hol	50	26/11/2019	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	27957 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 879,75	
Hol	55	05/11/2019	Valeria Geraldí Swaetele	159.107.958-64	TB	141811 11/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.452,37	
Hol	55	26/11/2019	Valeria Geraldí Swaetele	159.107.958-64	TB	27775 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 879,75	
Hol	46	05/11/2019	Patrícia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	76723 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.189,10	
Hol	46	05/11/2019	Patrícia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	79856 06/11/2019	Férias - Outubro/2019	R\$ 1.523,52	
Hol	46	26/11/2019	Patrícia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	27531 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 621,00	
Hol	62	05/11/2019	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	71147 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.367,12	
Hol	62	26/11/2019	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	26780 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 724,50	
Hol	54	05/11/2019	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	71356 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.136,58	
Hol	54	26/11/2019	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	26911 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 590,47	
Hol	70	05/11/2019	Valeia Aguar Teles	133.950.518-54	TB	72779 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 197,16	
Hol	70	26/11/2019	Valeia Aguar Teles	133.950.518-54	TB	27582 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 103,50	
Hol	69	05/11/2019	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	74623 06/11/2019	Salário - Outubro/2019	R\$ 1.409,62	
Hol	69	26/11/2019	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	26683 26/11/2019	Primeira Parcela 13º Salário	R\$ 181,13	
NF	143	29/11/2019	Expresso Fenix Viagem Ltda	05.849.495/0017-09	TB	181543 18/11/2019	Vale Transporte - Novembro/2019	R\$ 1.026,80	
Fat (vazio)	05/11/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS			Bol	533123 05/11/2019	FGTS - Outubro/2019	R\$ 2.230,12	
Fat (vazio)	05/11/2019	GPS - Guia da Previdência Social - INSS			Bol	390914 05/11/2019	INSS - Outubro/2019	R\$ 2.405,09	
Fat	25/11/2019	DARF - Ministério da Fazenda			TB	74485 25/11/2019	IRRF - Outubro/2019	R\$ 199,15	
Fat	349085	04/11/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	825336 04/11/2019	Vale Transporte - Novembro/2019	R\$ 283,87	
Fat	349085	04/11/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	818381 04/11/2019	Vale Transporte - Novembro/2019	R\$ 284,28	
Fat	2261875	04/11/2019	Porto Seguro	04.540.010/0001-70	Bol	144585 05/11/2019	Piano Odontológico - Novembro/2019	R\$ 1.116,83	
Fat	4053599	30/11/2019	Viação Piracabana S/A - Filial Santos	54.360.623/0022-29	Bol	298315 28/11/2019	Vale Transporte	R\$ 172,00	
Fat	355637	30/11/2019	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	296545 28/11/2019	Vale Transporte	R\$ 218,36	
Fat	8450601	25/11/2019	Mapfre Seguros S.A	61.074.1750001-38	TB	73920 25/11/2019	Seguro de Vida	R\$ 473,68	
SOMA DO ITEM								R\$ 43.688,34	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM								R\$ 43.688,34	

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 MATERIAS DE CONSUMO

TITULO DE CREDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO			
NF	8739	05/11/2019	Sergio Balula - ME	27.469.043/0001-77	Bol	51741 05/11/2019	Despesa com Conservação	R\$ 148,00	R\$ 46.526,04
NF	412043	17/11/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	171917 18/11/2019	Material de Escritório	R\$ 448,68	
NF	136	22/11/2019	Katia Silva Andrade Brindes	29.408.998/0001-40	Bol	248822 28/11/2019	Material de Consumo	R\$ 240,00	
NF	9248	29/11/2019	Precolandia Comercial Ltda	52.270.186/0016-32	DB	291306 29/11/2019	Material de Consumo	R\$ 2.622,50	
NF	416314	29/11/2019	Kalunga Com. E Ind Grafica Ltda	43.283.811/0083-04	DB	291419 29/11/2019	Material de Consumo	R\$ 113,87	
CF	14616	05/11/2019	Casa de Ferragens Florida Ltda	45.241.833/0001-82	DB	51440 05/11/2019	Despesa com Conservação	R\$ 51,60	
CF	112627	19/11/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	191216 19/11/2019	Material de Consumo	R\$ 18,30	
CF	251226	22/11/2019	Farmadropa Nove de Abril Ltda	03.671.469/0001-40	DB	221804 22/11/2019	Material de Consumo	R\$ 183,96	
CF	500	29/11/2019	Maria Carolina Ramos Araujo	07.106.285/0001-99	DB	291712 29/11/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 1.032,00	
CF	23830	29/11/2019	N.B. Silva Comercio de Variedades - ME	07.732.924/0003-93	DB	291745 29/11/2019	Material de Consumo	R\$ 29,98	
Rec	149115	26/11/2019	UniPark	24.071.096/0001-47	DB	261039 26/11/2019	Despesa com Estacionamento	R\$ 8,00	
SOMA DO ITEM								R\$ 4.896,89	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM								R\$ 51.422,93	

IMPRIMA COLORIDO

