

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal
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:	MAURICIO PINTO LIMA	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.	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\$
<b>Termo de Colaboração</b>			
nº 009/2018	03/08/2018	12 Meses	R\$ 720.000,00
nº 007/2018	03/08/2019	12 meses	R\$ 916.243,50

### IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	103.973,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	219,46
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (B)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	104.192,61
(F) REC. PROP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	104.192,61

### 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\$)
03/12/2019	R\$ 26.353,64			

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

(H) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	104.192,61
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.905,84
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(I-F))	R\$	88.286,77
(L) VALOR DE VOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	-

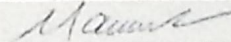
### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

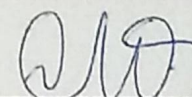
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (a)	R\$ 7.962,29		R\$ 7.962,29	
Recursos humanos (b)	R\$ -		R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.497,08		R\$ 2.497,08	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.385,18		R\$ 4.385,18	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	
Combustível	R\$ 1.061,29		R\$ 1.061,29	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.905,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.905,84</b>	<b>R\$ -</b>

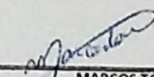
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra citada, 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.

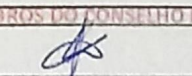
Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2019

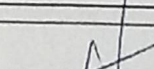
ASS:   
**MEMBROS DA DIRETORIA**  
 ASS: MAURICIO PINTO LIMA  
 RG Nº 12.481.650-9  
 CPF Nº 074.175.718-40  
 PRESIDENTE

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

ASS:   
 ASS: MARCOS TÓTH  
 RG Nº 32.837.041-1  
 CPF Nº 299.627.128-90  
 CRC Nº 286855/O-0  
 CONTADOR

ASS:   
 ASS: TALAN FERREIRA DE CAMARGO  
 RG Nº 46.252.228-3  
 CPF Nº 994.931.008-80

ASS:   
 ASS: JENNIFER REGINA ANDRADE  
 RG Nº 41.818.739-3  
 CPF Nº 361.259.788-42

ASS:   
 ASS: LUCAS DUARTE  
 RG Nº 35.710.319-1  
 CPF Nº 340.331.588-63

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**



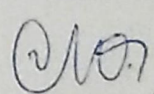
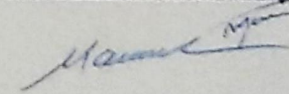
## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADBA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO:	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

### OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA			TIPO	NUMERO	DATA			
NF	35402	12/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	32122	03/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 392,58	R\$ 7.962,29
NF	419304	06/12/2019	Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283.611/0083-04	DB	61345	06/12/2019	Material Sócio Educativo	R\$ 251,60	
NF	35782	16/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	161525	16/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 970,24	
NF	35782	16/12/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	161546	16/12/2019	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 530,66	
CF	12031	09/12/2019	KMX Litoral Comercio de Art	15.221.916/0001-49	DB	92055	09/12/2019	Vestuário e Calçados	R\$ 352,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 2.497,08	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 10.459,37	

IMPRIMA COLORIDO

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO:	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2019

### COMBUSTIVEL

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	
NF	18310	03/12/2019	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	30951	03/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 131,08	R\$ 14.844,55	
CF	2820	02/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	21717	02/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 132,68		
CF	151507	09/12/2019	Centro Automotivo Viamar Ltda	11.011.703/0001-31	DB	91043	09/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 145,00		
CF	4032	12/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	120902	12/12/2019	Despesa Com Combustivel	R\$ 118,03		
CF	4236	13/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	131258	13/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 108,00		
CF	4755	17/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	171606	17/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 178,00		
CF	5221	20/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	201840	20/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 148,50		
CF	5228	20/12/2019	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	201951	20/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 100,00		
								SOMA DO ITEM	R\$ 1.061,29		
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R\$ 15.905,84		

IMPRIMA COLORIDO





## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE BENEFIICIÁRIA:	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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO:	Nº 007/2019   EXERCÍCIO: 2019

### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TIPO	TÍTULO DE CRÉDITO		RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	67	16/12/2019	L & F Transportes Executivo Ltda	30.692.980/0001-00	TB	161642	16/12/2019	Locação de Veículos	R\$ 350,00	R\$ 10.459,37
NF	68	10/12/2019	T. S. Avelaria	13.094.739/0001-51	TB	29749	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 1.590,00	
CF	1023	10/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	101344	10/12/2019	Despesa Com Alimentos	R\$ 378,00	
CF	1050	11/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	111303	11/12/2019	Despesa Com Alimentos	R\$ 417,00	
CF	29599	11/12/2019	SSP DFA Restaurantes Brasil Ltda	30.404.335/0013-70	DB	111001	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 76,00	
CF	662412	11/12/2019	Petrox Comercial Ltda	05.297.480/0004-60	DB	111526	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 19,98	
CF	7613	11/12/2019	Petrox Comercial Ltda	05.297.480/0004-60	DB	112306	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 53,00	
CF	13608	12/12/2019	Mix Comercio de Alimentos Ltda	09.486.418/0001-25	DB	121132	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 53,00	
CF	46565	12/12/2019	ZM Refeição Ltda	03.391.905/0001-28	DB	122325	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 144,80	
CF	55343	13/12/2019	Aracaju Praia Hotel	13.363.593/0001-00	DB	131203	13/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 11,00	
CF	55393	13/12/2019	Aracaju Praia Hotel	13.363.593/0001-00	DB	131203	13/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 21,00	
CF	53886	13/12/2019	A H Empreendimentos Comercial Ltda	10.411.066/0001-28	DB	131308	13/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 77,00	
CF	1574	26/12/2019	Eliel Queiroz da Silva	15.750.080/0001-70	DB	261435	26/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 44,00	
Rec	70184	11/12/2019	operativa Mista de Taxi do Aeroporto de Araca	15.088.008/0001-29	DB	111410	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 800,00	
Rec	4652	12/12/2019	Pedágio Ecovias SP150 KM32	02.509.491/0001-26	DB	121817	12/12/2019	Despesa com Pedágio	R\$ 27,40	
CF	42067	12/12/2019	Restaurante Caçarola	10.506.719/0001-52	DB	121132	12/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 135,00	
Rec	9572119359157	11/12/2019	Latam Linhas Aéreas	02.012.862/0001-60	DB	110928	11/12/2019	Despesa com Ativ. Externas	R\$ 188,00	
SOMA DO ITEM									R\$	4.385,18
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$	14.844,55

IMPRIMA COLORIDO

