

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 ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MAHOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
OBJETO DO CONVENIO:	Serviço que oferece acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, ambos os sexos afetados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCICIO:	2020

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso	DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	Termo de Colaboração nº 009/2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00
(3) Recetas com estacionamento, alugueis, entre outras.	nº 007/2019	03/08/2019	12 meses	R\$ 916.243,50

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	130.075,22							
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R\$	52.707,24							
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	176,65							
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-							
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	182.959,11							
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$	-							
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)	R\$	182.959,11							

O(S) signatari(o)s na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$	182.959,11							
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	10.987,79							
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	162.423,61							
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-							
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	9.547,71							
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)									

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 materiais.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.678,06	R\$ -	R\$ 7.130,35	R\$ 9.547,71
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 192,86	R\$ 192,86	R\$ -
Medicamentos	R\$ 192,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materias de consumo	R\$ 2.602,21	R\$ -	R\$ 2.602,21	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 152,25	R\$ -	R\$ 152,25	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 910,12	R\$ -	R\$ 910,12	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materias permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.535,50	R\$ -	R\$ 10.987,79	R\$ 9.547,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO


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

Cubatão-SP 30 de abril de 2020

ASS: 


MAURICIO PINTO LIMA	
RG Nº 12.481.605-9	
CPF Nº 074.175.718-40	
PRESIDENTE	

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº 707.864.839-6	
CPF Nº 695.880.239-04	
DIRETOR ECONOMICO	

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 

MARCOS TÓTH	
RG Nº 32.837.041-1	
CPF Nº 299.627.128-90	
CRC Nº 266855/O-0	
CONTADOR	

ASS: 

HÁDIAN FERREIRA CAMARGO	
RG Nº 46.257.228-3	
CPF Nº 394.931.008-80	

ASS: 

JENNIFFER 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):	Federal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANGEI DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	074.175.718-40
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	I. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2020
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"		

MEDICAMENTOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
						NUMERO	DATA			

CF	10448	07/04/2020	Cia Bras. De Distribuição	47.508.411/1314-12	DB	71611	07/04/2020	Medicamentos	R\$ 71,12	R\$ 16.678,06
CF	350	27/04/2020	Raia Drogasil S/A	61.585.865/1913-13	DB	271455	27/04/2020	Medicamentos	R\$ 115,74	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM									R\$	192,86
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$	16.870,92

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPE:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADORA ACOIHE"	T. COLABORACAO:	Nº 009/2018 EXERCICIO: 12020

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
									R\$	16.870,92

IMPRIMA COLORIDO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
									R\$	-
									R\$	-
SOMA DO ITEM									R\$	-
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$	16.870,92

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO 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	CPE:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	NE 009/2018 EXERCÍCIO: 2020

LOCAÇÃO DIVERSAS

TIPO	TÍTULO DE CRÉDITO NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO DOCUMENTO DE PAGAMENTO NÚMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
								R\$	19.625,38
IMPRIMA COLORIDO									
SOMA DO ITEM								R\$	-
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM								R\$	19.625,38

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	Nº 009/2018	EXERCICIO: 2020

UTILIDADES PUBLICAS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
									R\$	19.625,38	
SOMA DO ITEM										R\$	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$	19.625,38

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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	Nº 009/2018	EXERCICIO: 2020

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

TIPO	TITULO DE CREDITO NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
									R\$	20.535,50	
SOMA DO ITEM										R\$	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$	20.535,50

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
CNPJ:	15.355.260/0023-62
CPF:	11534-510
I. COLABORAÇÃO	CPF: 074.175.718-40
	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2020

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO TIPO NÚMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
									R\$ 20.535,50
SOMA DO ITEM								R\$ -	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM								R\$ 20.535,50	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
Hol	54	30/04/2020	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	91596	07/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.304,33	R\$ 20.535,50
Hol	67	30/04/2020	Jaqueline da Silva	353.583.448-10	TB	33184	08/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.352,95	
Hol	72	30/04/2020	Danielo Santana Silva	373.220.418-95	TB	91854	07/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.641,39	
Hol	71	30/04/2020	Stephanie Martins Santos	423.390.888-28	TB	33184	08/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.304,33	
Hol	70	30/04/2020	Valeria Aguiar Teles	133.950.518-54	TB	91797	07/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.444,83	
Hol	65	30/04/2020	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	71905	07/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.386,85	
Hol	87	30/04/2020	Edinete dos Anjos	926.568.114-49	TB	92136	07/05/2020	Salários - Abril/2020	R\$ 1.113,03	
SOMA DO ITEM TOTAL									R\$ 9.547,71	
TOTAL									R\$ 20.535,50	

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 30 de abril de 2020

ASS:  **MEMBROS DA DIRETORIA**

RG Nº	12.481.605-9	CPF Nº	074.175.718-40
PRESIDENTE			

ASS:  **MEMBROS DA DIRETORIA**

RG Nº	70.786.483-96	CPF Nº	695.880.239-04
DIRETOR ECONÔMICO			

ASS:  **MEMBROS DA DIRETORIA**

RG Nº	32.837.041-1	CPF Nº	299.627.128-90
CONTADOR			

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 074.175.718-40
T. COLABORAÇÃO: N° 009/2018
EXERCÍCIO: 2020