DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 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	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40		
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:	2020		

(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	VIGÊNCIA	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$	134.914,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	100.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	192,29
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	235.106,81
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	235.106,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/03/2020	R$ 50.000,00	23/04/2020	1	R$ 50.000,00
30/04/2020	R$ 50.000,00	23/04/2020	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/ 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R$	235.106,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	35.552,17
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	175.879,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (K-L)	R$	23.674,80

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, àgua 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

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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 50.346,07		R$ 26.671,27	R$ 23.674,80
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	
Medicamentos	R$ 55,60		R$ 55,60	
Gêneros alimentícios	R$ 2.173,09		R$ 2.173,09	
Outros materias de consumo	R$ 2.497,84		R$ 2.497,84	
Outros serviços de terceiros	R$ 4.154,37		R$ 4.154,37	
Locação de imóveis	R$ -		R$ -	
Locação diversas	R$ -		R$ -	
Utilidades públicas (7)	R$ -		R$ -	
Combustível	R$ -		R$ -	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -		R$ -	
Outras despesas	R$ -		R$ -	
TOTAL	R$ 59.226,97	R$ -	R$ 35.552,17	R$ 23.674,80

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 Convenente.

Cubatão-SP,	30 de abril de 2020

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

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

ASS:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	707.864.839-6
CPF Nº	695.880.239-04
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	340.331.588-63

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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
Fat	424426	22/03/2020	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	385869	16/03/2020	Vale Transporte	R$ 269,65	
NF	1392	24/04/2020	Expresso Fenix Viação Ltda	05.849.495/0017-09	TB	221106	22/04/2020	Vale Transporte	R$ 136,00	
NF	1374	17/04/2020	Expresso Fenix Viação Ltda	05.849.495/0017-09	TB	131506	13/04/2020	Vale Transporte	R$ 795,60	
Hol	39	05/04/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	139799	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.634,65	
Hol	56	05/04/2020	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	139002	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 2.923,32	
Hol	49	05/04/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	61939	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 2.768,68	
Hol	48	05/04/2020	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	139972	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 828,28	IMPRIMA COLORIDO
Hol	51	05/04/2020	Daiane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	138503	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.611,60	
Hol	50	05/04/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	138371	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.481,31	
Hol	55	05/04/2020	Valeria Geraldi Swaetele	159.107.958-64	TB	138863	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.664,79	
Hol	46	05/04/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	137719	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.358,49	
Hol	62	05/04/2020	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	139155	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.542,09	
Hol	54	05/04/2020	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	138693	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.304,33	
Hol	69	05/04/2020	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	139345	06/04/2020	Salário - Março/2020	R$ 1.641,39	
Fat	-	05/04/2020	-	-	Bol	42495	23/04/2020	IRRF - Março/2020	R$ 199,66	
Fat	-	05/04/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	Bol	74740	07/04/2020	INSS - Março/2020	R$ 1.837,74	
Fat	-	07/04/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	Bol	74383	07/04/2020	FGTS - Março/2020	R$ 2.743,17	
Fat	1182929	10/04/2020	Porto Seguro	04.540.010/0001-70	Bol	73966	07/04/2020	Plano Odontológico - Abril/2020	R$ 917,54	
Fat	3124008739041	09/04/2020	Mapfre Seguros S.A.	61.074.175/0001-38	TB	42235	23/04/2020	Seguro de Vida - Março/2020	R$ 473,68	
Fat	442434	14/04/2020	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	284353	16/04/2020	Vale Transporte	R$ 269,65	
Fat	442435	14/04/2020	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	285345	16/04/2020	Vale Transporte	R$ 269,65	
Hol	39	30/04/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	90242	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 3.348,45	
Hol	56	30/04/2020	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	90724	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 2.923,32	
Hol	49	30/04/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	71903	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 2.768,68	
Hol	48	30/04/2020	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	90370	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 837,01	
Hol	51	30/04/2020	Daiane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	90565	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.641,39	
Hol	50	30/04/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	90436	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.481,31	
Hol	55	30/04/2020	Valeria Geraldi Swaetele	159.107.958-64	TB	90646	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.664,79	
Hol	46	30/04/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	90298	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.358,49	
Hol	69	30/04/2020	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	90844	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.641,39	
Hol	62	30/04/2020	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	90778	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.542,09	
Fat	-	30/04/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	Bol	67413	06/05/2020	INSS - Abril/2020	R$ 1.445,90	
Fat	-	30/04/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	Bol	66699	06/05/2020	FGTS - Abril/2020	R$ 2.846,32	
Fat	-	30/04/2020			Bol	56442	21/05/2020	IRRF - Abril/2020	R$ 175,66	
						SOMA DO ITEM			R$ 50.346,07	
						A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM			R$ 50.346,07	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOSRECURSOS(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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40		
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019	EXERCÍCIO:	2020

RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 50.346,07
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 50.346,07	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

MEDICAMENTOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
CF	29356	08/04/2020	s Farma Comercio de Produtos Farmaceuticos L	12.457.688/0028-61	DB	81757	08/04/2020	Medicamentos	R$ 55,60	R$ 50.346,07
						SOMA DO ITEM			R$ 55,60	
						A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM			R$ 50.401,67	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NF	952	14/04/2020	Freitas e Gouveira Buffet Eireli	30.693.442/0001-21	DB	141428	14/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 75,00	R$ 50.401,67
CF	12292	28/04/2020	Distribuidora de Alimentos Funny	07.126.938/0001-00	DB	281248	28/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 30,40	
CF	107118	28/04/2020	Rede Krill Supermercados Ltda	21.010.503/0018-66	DB	281259	28/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 22,11	
CF	97078	17/04/2020	Rede Krill Supermercados Ltda	21.010.503/0018-66	DB	171048	17/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 154,72	
CF	39395	24/04/2020	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	241741	24/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 172,17	IMPRIMA COLORIDO
CF	39045	07/04/2020	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	71545	07/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 671,85	
CF	39043	07/04/2020	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	71537	07/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 300,03	
CF	39458	28/04/2020	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	281158	28/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 93,52	
CF	29586	16/04/2020	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1026-68	DB	161142	16/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 149,87	
CF	27351	28/04/2020	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1026-68	DB	281326	28/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 29,56	
CF	46721	28/04/2020	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1025-87	DB	281530	28/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 215,58	
CF	21941	08/04/2020	B3B Ltda	18.058.491/0001-97	DB	81345	08/04/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 258,28	
								SOMA DO ITEM	R$ 2.173,09	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 52.574,76	

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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
NF	1865	27/04/2020	C. Figueira Rodrigues Brinquedos e Presentes LT	01.864.195/0001-80	DB	251058	27/04/2020	Jogos Educativos	R$ 1.391,89	R$ 52.574,76
Fat	40088412430	09/04/2020	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	Bol	628759	22/04/2020	Despesa com TV a Cabo	R$ 179,90	
CF	39396	24/04/2020	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	241747	24/04/2020	Material de Higiene e Limpeza	R$ 310,92	
CF	11867	24/04/2020	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	DB	241752	24/04/2020	Material de Consumo	R$ 15,13	
NF	787	15/04/2020	Crawner Confecções Ltda	59.859.058/0001-38	TB	69588	15/04/2020	Material de Consumo	R$ 600,00	
								SOMA DO ITEM	R$ 2.497,84	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 55.072,60	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO 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	1227	27/04/2020	Sergio Balula - ME	27.469.043/0001-77	Bol	205568	29/04/2020	Confecção de Chaves	R$ 671,30	R$ 55.072,60
Fat	16897	11/03/2020	Localiza Rent a Car	16.670.085/0507-64	Bol	248358	22/04/2020	Ativ. Externas - Locação Veículos	R$ 1.706,72	
Fat	17389	16/04/2020	Localiza Rent a Car	16.670.085/0507-64	Bol	250652	22/04/2020	Ativ. Externas - Locação Veículos	R$ 1.679,00	
CF	1583	14/04/2020	La Massa Pimentel Bolos e Salgados Eireli	53.924.304/0001-01	DB	141438	14/04/2020	Ativ. Externas - Alimentação	R$ 97,35	
								SOMA DO ITEM	R$ 4.154,37	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 59.226,97
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

LOCAÇÃO DIVERSAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 59.226,97
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOSRECURSOS(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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

UTILIDADES PÚBLICAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 59.226,97
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								À TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

COMBUSTÍVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 59.226,97
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOSRECURSOS(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:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 59.226,97
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 EXERCÍCIO: 2020

OBRAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 59.226,97

GASTO ATÉ O MOMENTO
R$ 59.226,97

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 - CUBATÃO			CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40		
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019	EXERCÍCIO:	2020

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										R$ 59.226,97
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 59.226,97	

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 - CUBATÃO			CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40		
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019	EXERCÍCIO:	2020

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
										R$ 59.226,97
									SOMA DO ITEM	R$ -
									TOTAL	R$ 59.226,97

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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 007/2019 — EXERCÍCIO: 2020

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
Hol	39	30/04/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	90242	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 3.348,45	R$ 59.226,97
Hol	56	30/04/2020	Vanesca Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	90724	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 2.923,32	
Hol	49	30/04/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	71903	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 2.768,68	IMPRIMA COLORIDO
Hol	48	30/04/2020	Edijane Maria da Silva	045.683.414-18	TB	90370	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 837,01	
Hol	51	30/04/2020	Daiane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	90565	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.641,39	
Hol	50	30/04/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	90436	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.481,31	
Hol	55	30/04/2020	Valeria Geraldi Swaetele	159.107.958-64	TB	90646	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.664,79	
Hol	46	30/04/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	90298	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.358,49	
Hol	69	30/04/2020	Alex Sandro Rodrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	90844	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.641,39	
Hol	62	30/04/2020	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	90778	07/05/2020	Salário - Abril/2020	R$ 1.542,09	
Fat	-	30/04/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	Bol	67413	06/05/2020	INSS - Abril/2020	R$ 1.445,90	
Fat	-	30/04/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	Bol	66699	06/05/2020	FGTS - Abril/2020	R$ 2.846,32	
Fat	-	30/04/2020	-	-	Bol	56442	21/05/2020	IRRF - Abril/2020	R$ 175,66	
								SOMA DO ITEM	R$ 23.674,80	
								TOTAL	R$ 59.226,97	

Cubatão-SP, 30 de abril de 2020

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

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

ASS:

EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	70.786.483-96
CPF Nº	695.880.239-04
DIRETOR ECÔNOMO	

ASS:

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