

# 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 ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	074.175.718-40
OBJETO DO CONVÊNIO:	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.	EXERCÍCIO:	2020

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

## IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	175.879,84	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	50.000,00	
(C) REC. C/APLIC. FINANC. DOS REP. PÚBL.	R\$	173,20	
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ANU. (3)			
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	226.053,04	
(F) REC. PROP. DA ONG			
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	226.053,04	

O(s) signatário(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 EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	226.053,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.053,71
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$	194.604,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	23.394,63
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	23.394,63

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 duráveis.

## 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 28.115,64	R\$ -	R\$ 4.721,01	R\$ 23.394,63
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 571,91	R\$ -	R\$ 571,91	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.172,79	R\$ -	R\$ 2.172,79	
Outros serviços de terceiros	R\$ 588,00	R\$ -	R\$ 588,00	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.448,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.053,71</b>	<b>R\$ 23.394,63</b>

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 Orçamento Público Conveniente.

Cubatão-SP	31 de maio de 2020	
ASS:		MEMBROS DA DIRETORIA
RG Nº	12.481.605-9	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
CPF Nº	074.175.718-40	695.880.239-04
	PRESIDENTE	DIRETOR ECONOMICO
ASS:		
RG Nº	707.864.839-6	MARCOS TOTH
CPF Nº	2685570-0	32.837.041-1
	DIRETOR ECONOMICO	CONTADOR

ASS:		MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
RG Nº	46.252.228-3	JENNIFER REGINA ANDRADE
CPF Nº	394.931.008-80	41.818.739-3
		361.259.788-42
ASS:		
RG Nº	41.818.739-3	LUCAS DUARTE
CPF Nº	361.259.788-42	31.710.319-1
		340.331.588-63

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MAMEI DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	TI COLABORAVAO	Nº 007/2019 EXERCICIO: 2020

### RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
						NUMERO	DATA			
Hol	54	07/05/2020	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	92451	07/05/2020	Ferias - Maio/2020	R\$ 458,43	
Fat	3124008776601	08/05/2020	Mapfre Seguros S.A.	61.074.175/0001-38	TB	56339	21/05/2020	Seguro de Vida - Abril/2020	R\$ 498,18	
Fat	892018	10/05/2020	Porto Seguro	04.540.010/0001-70	Bol	56226	21/05/2020	Plano Odontológico - Maio/2020	R\$ 917,54	
Fat	458404	13/05/2020	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	516046	18/05/2020	Vale Transporte	R\$ 269,65	
Fat	458409	13/05/2020	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	21.659.864/0001-90	Bol	521820	18/05/2020	Vale Transporte	R\$ 269,65	
NF	1578	18/05/2020	Expresso Fênix Viacao Ltda	05.849.495/0017-09	TB	111133	11/05/2020	Vale Transporte	R\$ 816,00	
Hol	39	31/05/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	83025	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 3501,38	
Hol	56	31/05/2020	Vanessa Regina Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	83449	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 2923,32	
Hol	49	31/05/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	41911	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 2.768,68	
Hol	48	31/05/2020	Edilaine Maria da Silva	055.683.414-18	TB	83148	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.542,09	
Hol	51	31/05/2020	Dalaine do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	80397	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.641,39	
Hol	50	31/05/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	83487	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.481,31	
Hol	55	31/05/2020	Valeria Gerardi Swaetle	159.107.958-64	TB	83400	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.684,79	
Hol	46	31/05/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	83333	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.542,09	
Hol	62	31/05/2020	Amanda Alves da Silva	325.476.478-40	TB	82961	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.641,39	
Hol	69	31/05/2020	Alex Sandro Rodrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	82908	04/05/2020	Salário - Maio/2020	R\$ 1.491,56	
Fat	-	31/05/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	TB	74900	02/05/2020	INSS - Maio/2020	R\$ 1.491,56	
Fat	-	31/05/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGIS	-	TB	74796	02/05/2020	FGTS - Maio/2020	R\$ 2.909,32	
Fat	-	31/05/2020	-	-	TB	75046	02/05/2020	IRRF - Maio/2020	R\$ 420,38	

SOMA DO ITEM										R\$ 21.115,64
A TRANSFORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$ 21.115,64

**IMPRIMA COLORIDO**







# 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
ENDEREGO:	RAIA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	074.175.718-40
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	T. COLABORACO:	Ne 007/2019   EXERCICIO: 2020
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"		

## DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEQUITES

TIPO	TITULO DE CREDITO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
	NUMERO		NOME/FORNECEDOR		NUMERO	RESUMIDAMENTE	R\$	R\$
Hol	39	31/05/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	83025	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 3501,38	R\$ 31.448,34
Hol	56	31/05/2020	Vanesca Regina Cruz dos Santos	169.505.278-10	83449	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 2923,32	
Hol	49	31/05/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	41911	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 2768,68	
Hol	48	31/05/2020	Ediliane Maria da Silva	045.683.414-18	83148	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 1542,09	
Hol	51	31/05/2020	Dalane do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	80397	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 1541,39	
Hol	50	31/05/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	83487	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 1481,31	
Hol	55	31/05/2020	Valeria Gerardi Swaetale	159.107.958-64	83400	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 1358,49	
Hol	46	31/05/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	83333	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 1542,09	
Hol	62	31/05/2020	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	82961	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 1641,39	
Hol	69	31/05/2020	Alex Sandro Rofrigues dos Santos	294.571.548-19	82908	04/06/2020 Salário - Maio/2020	R\$ 2909,32	
Fat	-	31/05/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	74796	02/06/2020 FGTS - Maio/2020	R\$ 420,38	
Fat	-	31/05/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	75046	02/06/2020 IRRF - Maio/2020	R\$ -	
<b>SOMA DO ITEM</b>							<b>R\$ 23.394,63</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 31.448,34</b>	

Cubatao-SP, 31 de maio 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 ECONÔMICO

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