

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
		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			
nº 011/2020	03/08/2020	12 meses	R\$ 916.243,50

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	189.457,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	57,95
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	189.515,84
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	189.515,84

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\$)

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\$	189.515,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	45.674,81
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	143.841,03
(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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.759,36			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ 903,36			
Gêneros alimentícios	R\$ 635,98			
Outros materias de consumo	R\$ 3.300,99			
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.644,70			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 1.131,42			
Bens e materias permanentes	R\$ 299,00			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 45.674,81			

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, 31 de agosto de 2020


ASS: 
MEMBROS DA DIRETORIA
 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 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):	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:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº011/2020 EXERCÍCIO: 2020

RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
									R\$	36.759,36
IMPRIMA COLORIDO										
									SOMA DO ITEM	R\$ -
									A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R\$ 36.759,36

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:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº011/2020 EXERCÍCIO: 2020

MEDICAMENTOS

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				
CF	104310	05/08/2020	Raia Drogasil S/A	61.585.865/1913-13	DB	50954	05/08/2020	Medicamentos	R\$ 425,84	R\$ 36.759,36	
CF	76054	10/08/2020	Raia Drogasil S/A	61.585.865/1913-13	DB	101101	10/08/2020	Medicamentos	R\$ 425,84		
CF	43473	27/08/2020	Master Formula Farmacia de Manipulação LTD	71.605.265/0019-90	DB	271250	27/08/2020	Medicamentos	R\$ 51,68		
										IMPRIMA COLORIDO	
SOMA DO ITEM									R\$ 903,36		
À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 37.662,72		

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:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº011/2020 EXERCÍCIO: 2020

COMBUSTIVEL

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			
CF	31072	04/08/2020	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	41433	04/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 165,04	IMPRIMA COLORIDO
CF	31740	10/08/2020	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	101038	10/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 119,09	
NF	98376	10/08/2020	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	101119	10/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 30,00	
CF	124641	13/08/2020	Auto Posto Shalon da Nove de Abril LTDA	46.480.414/0001-66	DB	131431	13/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 145,00	
NF	99957	13/08/2020	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	132137	13/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 80,00	
CF	38343	17/08/2020	Auto Posto Cubatão Ltda	47.498.829/0001-20	DB	171209	17/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 99,15	
CF	32726	19/08/2020	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	191137	19/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 118,47	
NF	100050	25/08/2020	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/1257-90	DB	251928	25/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 80,00	
CF	33335	25/08/2020	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	250841	25/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 142,17	
CF	33720	28/08/2020	Auto Posto Mathias Lt	47.489.273/0001-05	DB	280828	28/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 152,50	
SOMA DO ITEM									R\$ 1.131,42	
À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 45.375,81	

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:	"ADRA AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº011/2020 EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS DESPESAS

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\$	45.674,81
SOMA DO ITEM TOTAL									R\$	-
									R\$	45.674,81


IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de agosto 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 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