# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS | ORIGEM DOS RECURSOS(1): | Municipal | | |
| ENTIDADE CONVENIADA: | AGENCIA 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 convivio 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 |
| nº011/2020 | 03/08/2020 | 12 meses | R$ 916.243,50 |

## IMPRIMA COLORIDO

| | | |
|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R$ | 223.281,25 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ | - |
| (C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB. | R$ | 111,40 |
| (D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3) | | |
| (E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D) | R$ | 223.392,65 |
| (F) REC. PRÓP. DA ONG | | |
| (G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F) | R$ | 223.392,65 |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2020 bem coma as despesas a pagar no exercício seguinte.*

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO | R$ | 223.392,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ | 6.826,28 |
| (K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | R$ | 216.566,37 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 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 juridica.
(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

## 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$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Recursos humanos (5) | R$ 6.686,28 | | | |
| Recursos humanos (6) | R$ - | | | |
| Medicamentos | R$ - | | | |
| Gêneros alimentícios | R$ - | | | |
| Outros materias de consumo | R$ - | | | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 140,00 | | | |
| Locação de imóveis | R$ - | | | |
| Locação diversas | R$ - | | | |
| Utilidades públicas (7) | R$ - | | | |
| Combustível | R$ - | | | |
| Bens e materias permanentes | R$ - | | | |
| Obras | R$ - | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ - | | | |
| Outras despesas | R$ - | | | |
| TOTAL | R$ 6.826,28 | | | |

*Declara(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, 31 de agosto 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 011/2020 **EXERCÍCIO:** 2020 |

## RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

| 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 | 2195 | 07/08/2020 | Expresso Fenix Viação Ltda | 05.849.495/0017-09 | TB | 61413 | 06/08/2020 | Vale Transporte | R$ 1.101,60 | |
| Hol | 71 | 21/08/2020 | Stephanie Martins Santos | 423.390.888-28 | TB | 331184 | 21/08/2020 | Rescisão | R$ 4.891,05 | |
| Fat | - | 21/08/2020 | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | - | Bol | 593707 | 21/08/2020 | FGTS Rescisão | R$ 693,63 | |
| | | | | | | SOMA DO ITEM | | | **R$ 6.686,28** | |
| | | | | | | À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM | | | **R$ 6.686,28** | |

**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 011/2020 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | DATA | | | TIPO | NÚMERO | DATA | | |
| | | | | | | | | SOMA DO ITEM | R$ - |
| | | | | | | | | A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM | R$ 6.686,28 |

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 6.686,28

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 011/2020 | EXERCÍCIO: | 2020 |

## MEDICAMENTOS

| 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$ 6.686,28 |
| | | | | | | | | SOMA DO ITEM | R$ - | |
| | | | | | | | | À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM | R$ 6.686,28 | |

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 011/2020 EXERCÍCIO: 2020 |

## GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| 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$ - |
| | | | | | | | | À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM | R$ 6.686,28 |

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 6.686,28

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 011/2020 EXERCÍCIO: 2020 |

## OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

| 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$ - |
| | | | | | | | | À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM | R$ 6.686,28 |

GASTO ATÉ O MOMENTO

R$ 6.686,28

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 011/2020 **EXERCÍCIO:** 2020 |

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| TÍTULO DE CRÉDITO | | | RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO DE PAGAMENTO | | | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | DATA | | | TIPO | NÚMERO | DATA | | |
| NF | 4383 | 04/08/2020 | Nathalia Martins Rampon | 30.519.687/0001-37 | TB | 989821 | 10/08/2020 | Ponto Eletrônico | R$ 140,00 |
| | | | | | | | | SOMA DO ITEM | R$ 140,00 |
| | | | | | | | | À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM | R$ 6.826,28 |

**GASTO ATÉ O MOMENTO** R$ 6.686,28

**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 011/2020 — EXERCÍCIO: 2020 |

## OUTRAS DESPESAS

| TÍTULO DE CRÉDITO | | | RAZÃO SOCIAL/CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO DE PAGAMENTO | | | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | DATA | NOME/FORNECEDOR | | TIPO | NÚMERO | DATA | RESUMIDAMENTE | |
| | | | | | | | | SOMA DO ITEM | R$ - |
| | | | | | | | | TOTAL | R$ 6.826,28 |

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 6.826,28

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de agosto 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 | |