

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS Federal

ENTIDADE CONVENIADA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA CNPJ: 15.355.260/0023-62

ENDERECO: RUA AMARO MAHOEL DOS SANTOS Nº 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 009/2018			
nº 011/2020	03/08/2020	12 meses	R\$ 916.243,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/12/2020	R\$ 90.000,00	08/12/2020	1	R\$ 90.000,00
09/12/2020	R\$ 90.000,00	09/12/2020	1	R\$ 90.000,00
21/12/2020	R\$ 90.000,00	10/12/2020	1	R\$ 90.000,00

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\$ 419.125,03	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\$)
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.746,47			
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 334.378,56			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -			


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 50.946,79		
Recursos humanos (6)	R\$ -		
Medicamentos	R\$ 1.017,25		
Gêneros alimentícios	R\$ 2.236,48		
Outros materiais de consumo	R\$ 7.828,30		
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.654,76		
Locação de imóveis	R\$ -		
Locação diversas	R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ -		
Combustível	R\$ 1.062,89		
Bens e materiais permanentes	R\$ -		
Obras	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		
Outras despesas	R\$ -		
TOTAL	R\$ 84.746,47		

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


Cubatão-SP, 31 de dezembro de 2020

ASS:  **MEMBROS DA DIRETORIA**

MAURICIO PINTO LIMA	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
RG Nº 12.481.605-9	RG Nº 707.864.839-6
CPF Nº 074.175.718-40	CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE	DIRETOR ECONOMIA

ASS:  **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

HALAN FERREIRA CAMARGO	JENNIFER REGINA ANDRADE
RG Nº 46.252.228-3	RG Nº 41.818.739-3
CPF Nº 394.931.008-80	CPF Nº 361.259.788-42

ASS:  **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

MARCOS TOTH	LUCAS DUARTE
RG Nº 32.837.041-1	RG Nº 35.710.319-1
CPF Nº 299.627.128-90	CPF Nº 340.331.588-63
CONTADOR	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVERTINTE DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ: 15.355.260/0023-62
ENDEREÇO: RUA AMARCO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP: 11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA	CPF: 074.175.718-40
PROJETO: "ADRA AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO Nº 011/2020 EXERCÍCIO: 2020

TÍTULO DE CRÉDITO		RAZÃO SOCIAL/CREADOR			DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA				
Fat	2393198	27/11/2020	Porto Seguro - Porto Seguro Saude	04.540.010/0001-70	Bol	263048	10/12/2020	Plano Odontológico - Dez/2020	R\$	917,55	
Fat	3124009088701	05/12/2020	Mapfre Seguros Gerais	01.074.175/0001-38	Bol	18082	16/12/2020	Seguro de Vida - Novembro/2020	R\$	479,68	
NF	3013	08/12/2020	Expresso Fenix Viacão Ltda	05.849.495/00017-09	TB	31003	03/12/2020	Vale Transporte - Dezembro/2020	R\$	816,00	
Hol	39	18/12/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	36429	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	1.479,08	
Hol	56	18/12/2020	Vanessa Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	37026	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	1.218,09	
Hol	49	18/12/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	181507	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	1.266,91	
Hol	54	18/12/2020	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	36686	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	579,55	
Hol	67	18/12/2020	Jaqueline da Silva	353.583.448-10	TB	221101	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	579,55	
Hol	72	18/12/2020	Daniilo Santana Silva	373.220.418-95	TB	36796	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	694,23	
Hol	70	18/12/2020	Valeria Agular Teles	133.950.518-54	TB	36960	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	605,68	
Hol	65	18/12/2020	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	181509	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	579,55	
Hol	87	18/12/2020	Edinete dos Anjos	926.568.114-49	TB	36842	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	524,59	
Hol	90	18/12/2020	Jéssica dos Santos	332.977.088-08	TB	36886	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	146,13	
Hol	51	18/12/2020	Dalaine do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	36287	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	694,23	
Hol	50	18/12/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	36989	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	827,07	
Hol	55	18/12/2020	Valeria Geraldil Swaetele	159.107.958-64	TB	37066	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	827,07	
Hol	46	18/12/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	36919	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	605,68	
Hol	69	18/12/2020	Alex Sandro Rodrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	36738	18/12/2020	2ª Parcela 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	694,23	
Hol	62	18/12/2020	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	181221	18/12/2020	INSS 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	2.074,80	
Fat	49	31/12/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	Bol	181221	18/12/2020	INSS 13º Salário - Dezembro/2020	R\$	2.074,80	
Hol	49	31/12/2020	Adriana Domingues	267.548.338-90	TB	51552	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	2.878,97	
Hol	39	31/12/2020	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	TB	46995	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	3.677,04	
Hol	56	31/12/2020	Vanessa Regia Cruz dos Santos	169.505.278-10	TB	47571	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	2.958,70	
Hol	51	31/12/2020	Dalaine do Nascimento da Cruz	029.675.435-86	TB	47606	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.553,93	
Hol	50	31/12/2020	Viviane Aparecida Oliveira de Lima Botas	254.259.548-83	TB	47105	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.493,78	
Hol	55	31/12/2020	Valeria Geraldil Swaetele	159.107.958-64	TB	47722	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.679,63	
Hol	46	31/12/2020	Patricia Oliveira da Silva	133.888.308-94	TB	47050	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.370,33	
Hol	69	31/12/2020	Alex Sandro Rodrigues dos Santos	294.571.548-19	TB	47993	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.653,23	
Hol	62	31/12/2020	Amanda Alves da Silva	325.416.478-40	TB	47955	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	680,30	
Hol	72	31/12/2020	Daniilo Santana Silva	373.220.418-95	TB	48260	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.653,23	
Hol	54	31/12/2020	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	TB	47666	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.316,16	
Hol	87	31/12/2020	Edinete dos Anjos	926.568.114-49	TB	48072	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.653,23	
Hol	65	31/12/2020	Jane Cristina Fernandes Pereira	038.561.648-12	TB	51553	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.398,68	
Hol	67	31/12/2020	Jaqueline da Silva	353.583.448-10	TB	60920	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.364,78	
Hol	70	31/12/2020	Valeria Agular Teles	133.950.518-54	TB	48031	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.456,67	
Hol	90	31/12/2020	Jéssica dos Santos	332.977.088-08	TB	48545	05/01/2021	Salário - Dezembro/2020	R\$	1.316,16	
Fat	31/12/2020		GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	Bol	85288	04/01/2021	FGTS - Dezembro/2020	R\$	3.671,36	
Fat	31/12/2020		GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	Bol	85422	04/01/2021	INSS - Dezembro/2020	R\$	2.609,43	
Fat	31/12/2020		DARF - Ministério da Fazenda	-	Bol	85528	04/01/2021	IRRR - Dezembro/2020	R\$	263,28	
SOMA DO ITEM										R\$	50.946,79
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$	50.946,79

IMPRIMA COLORIDO

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 ID. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"ADRA AÇOLHE"	Nº 011/2020	EXERCÍCIO: 2020

MEDICAMENTOS										
TIPO	TÍTULO DE CREDITO		RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO				DATA
CF	40340	02/12/2020	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0174-73	DB	21630	02/12/2020	Medicamentos	R\$ 269,72	R\$ 50.946,79
CF	126807	14/12/2020	Raia Drogasil S/A	61.585.865/1913-13	DB	141910	14/12/2020	Medicamentos	R\$ 598,90	
CF	41344	16/12/2020	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0174-73	DB	161750	16/12/2020	Medicamentos	R\$ 33,75	
CF	43426	29/12/2020	Drogaria São Paulo S.A.	61.412.110/0174-73	DB	291333	29/12/2020	Medicamentos	R\$ 114,88	
IMPRIMA COLORIDO										
									R\$ 1.017,25	
									R\$ 51.964,04	
SOMA DO ITEM									R\$ 1.017,25	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 51.964,04	


RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal	CNPJ: 15.355.260/0023-62
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CEP: 11534-510	Nº 011/2020 EXERCÍCIO: 2020
ENDEREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CPF: 074.175.718-40	T. COLABORAÇÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURICIO PINTO LIMA	"ADRA ACOLHE"	

TÍTULO DE CREDITO		RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO			TIPO	NÚMERO			
OUTRAS DESPESAS								
								84.746,47
							SOMA DO ITEM	R\$ 84.746,47
							TOTAL	R\$ 84.746,47


IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de dezembro 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 MEIROS
 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 266855-O-0
 CONTADOR