DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA		
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:	Atender crianças e adolescentes c/ ações direcionadas, visando a Convivência e Fortalecimento de vinculos, c/ participação da família e Comunidade.	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, alugués, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Fomento Nº 004/2020	06/01/2020	7 meses	R$ 190.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	21.674,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	25.785,27
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	-
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU.(3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	47.459,72
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	47.459,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
22/10/2020	R$ 25.785,27	22/10/2020	3742	R$ 25.785,27

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$	47.459,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$	21.000,38
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	26.459,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICAVEL (K-L)		

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte derecurso.
(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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 19.411,76			
Recursos humanos (6)	R$ -			
Medicamentos	R$ -			
Gêneros alimentícios	R$ 815,00			
Outros materias de consumo	R$ 217,64			
Outros serviços de terceiros	R$ 94,90			
Locação de imóveis	R$ -			
Locação diversas	R$ -			
Utilidades públicas (7)	R$ -			
Combustível	R$ 70,00			
Bens e materias permanentes	R$ 391,08			
Obras	R$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R$ -			
Outras despesas	R$ -			
TOTAL	R$ 21.000,38			

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, 31 de Outubro 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 CAMARGO
RG Nº 46.252.228-3

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):	FMDCA
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

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	25693	05/10/2020	Hype Importação e Distribuição	08.961.276/0001-48	Bol	665157	17/09/2020	Tapete Sanitizante	R$ 391,08
								SOMA DO ITEM	R$ 391,08
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 21.000,38

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 20.609,30

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020 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			
CF	174244	02/10/2020	Auto Posto Cidade Cubatão Eireli	19.809.830.0001-92	DB	21100	02/10/2020	Combustíveis	R$ 70,00	R$ 20.539,30
								SOMA DO ITEM	R$ 70,00	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 20.609,30	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	42	17/09/2020	Ricardo do Carmo Gomes 09779268855	26.343.739/0001-90	TB	28069	05/10/2020	Personalização Camisetas	R$ 52,50	R$ 20.444,40
Fat	4395	02/10/2020	M M Park	15.732.056/0001-08	TB	21719	02/10/2020	Ativ. Externas - Estacionamento	R$ 15,00	
Rec	4637	02/10/2020	Pedágio Ecovias SP150 KM32	02.509.491/0001-26	DB	21840	02/10/2020	Ativ. Externas - Pedágio	R$ 27,40	
								SOMA DO ITEM	R$ 94,90	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 20.539,30	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA		
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020	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	36585	01/10/2020	Green Age Comercio e Acessórios Ltda	24.717.075/0001-56	Bol	420902	30/09/2020	Mat. Consumo- pequenos reparos	R$ 202,04	R$ 20.226,76
CF	733	02/10/2020	Casa Lustre	15.764.275/0001-79	DB	21028	02/10/2020	Mat. Consumo- pequenos reparos	R$ 15,60	
								SOMA DO ITEM	R$ 217,64	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 20.444,40	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020 EXERCICIO: 2020

GÊNEROS ALIMENTICIOS

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	1516363	01/10/2020	Atacadão AS	75.315.333/0046-00	DB	11826	01/10/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 302,10	R$ 19.411,76
CF	192721	02/10/2020	Casa de Massas Preciosa Ltda	03.545.859/0001-74	DB	301810	30/09/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 360,00	
NF	1516614	04/10/2020	Atacadão AS	75.315.333/0046-00	DB	41206	05/10/2020	Gêneros Alimentícios	R$ 152,90	
								SOMA DO ITEM	R$ 815,00	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 20.226,76	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020 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		
Hol	73	05/10/2020	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	DB	123695	05/10/2020	Rescisão	R$ 2.299,52	
Hol	74	05/10/2020	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	DB	123441	05/10/2020	Rescisão	R$ 4.035,25	
Hol	84	05/10/2020	Juliana Pereira Lopes	372.177.788-32	DB	123577	05/10/2020	Rescisão	R$ 2.299,52	
Hol	83	05/10/2020	Fabio Guimarães Bartolo	303.445.768-50	DB	52022	05/10/2020	Rescisão	R$ 2.477,15	
Hol	85	05/10/2020	Eudislelia Melo de Lima	018.451.668-41	TB	61305	06/10/2020	Rescisão	R$ 3.659,09	
Hol	89	05/10/2020	Jamile Pereira dos Santos	359.744.978-64	TB	52021	05/10/2020	Rescisão	R$ 797,94	IMPRIMA COLORIDO
Fat	-	06/10/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Bol	512659	06/10/2020	FGTS - Rescisão	R$ 2.623,83	
Fat	-	06/10/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Bol	513027	06/10/2020	FGTS - Rescisão	R$ 462,09	
Fat	3124009010201	07/10/2020	Mapfre Seguros Gerais S/A	61.074.175/0001-38	TB	40524	21/10/2020	Seguro de Vida - Setembro/2020	R$ 159,25	
Fat	-	31/10/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-	Bol	103963	03/11/2020	INSS - Outubro/2020	R$ 598,12	
								SOMA DO ITEM	R$ 19.411,76	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 19.411,76	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
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:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	Nº 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS DESPESAS

TITULO DE CRÉDITO			RAZAO 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$ 21.000,38
								SOMA DO ITEM	R$ -	
								TOTAL	R$ 21.000,38	

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de Outubro 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