

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGAO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	11534-510
OBJETO DO CONVÊNIO:	Atender 80 crianças e adolescentes c/ ações direcionadas a Ed. e Preservação Ambiental, 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, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento ADM Nº 002/2020	10/1/2020	06/01 até 06/08/2020	R\$ 271.700,00

IMPRIMA COLORIDO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ (10.274,85)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 27.170,00
(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\$ 16.895,15
(F) REC. PRÓP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 16.895,15

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\$)
03/08/2020	R\$ 27.170,00	03/08/2020	301	R\$ 27.170,00

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\$ 16.895,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.058,90
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ (3.163,75)
(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\$ 14.395,85			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ 1.694,07			
Outros materiais de consumo	R\$ 1.214,98			
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.684,00			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 70,00			
Bens e materiais permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 20.058,90			


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 Convenente.


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

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

