

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
OBJETO DO CONVENIO:	Atender 80 crianças e adolescentes c/ ações direcionadas a Ed. e Preservação Ambiental, visando a Convivência e Fortalecimento de vínculos, c/ participação da família e Comunidade.	EXERCICIO:	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, alugueis, entre outras.	DOCUMENTO Termo de Fomento ADM Nº 002/2020	DATA 10/1/2020	VIGENCIA 06/01 até 06/09/2020	VALOR R\$ 271.700,00
---	--	-------------------	----------------------------------	-------------------------

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	(3.163,75)			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R\$	54.340,00			
(C) REC. C/ APIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	-			
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AU. (3)	R\$	-			
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	51.176,25			
(F) REC. PROP. DA ONG					
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)	R\$	51.176,25			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTISTIA 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 EXERCICIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$	51.176,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$	26.290,77
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	24.885,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO 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 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 duráveis.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 14.324,00			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ 1.418,87			
Outros materiais de consumo	R\$ 2.399,80			
Outros serviços de terceiros	R\$ 80,00			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 346,13			
Bens e materias permanentes	R\$ 7.721,97			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 26.290,77			

Declaro(m)os, 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 Orçamento Público Conveniente.


Cubatião-SP, 30 de setembro de 2020

ASS:  MAURICIO PINTO LIMA
 RG Nº 12.481.605-9
 CPF Nº 074.175.718-40
 PRESIDENTE

MEMBROS DA DIRETORIA


ASS:  EDSON ERTAL DE MEDEIROS
 RG Nº 707.864.839-6
 CPF Nº 695.880.239-04
 DIRETOR ECONOMICO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:  MARCOS TOTH
 RG Nº 32.837.041-1
 CPF Nº 299.627.128-90
 CRC Nº 266855/O-0
 CONTADOR

ASS:  HÁTAM 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

