

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 ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	GILVAN CORREA DOS SANTOS	CEP:	11534-510
		CPF:	626.657.581-72
OBJETO DO CONVÊNIO:	Atender através do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 60 crianças e adolescentes com ações socio esportivas visando proteger e garantir seus direiros.		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, alugueis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento Nº 004/2020	10/01/2020	06/01 a 06/08/2020	R\$ 190.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 86.858,92
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 86.858,92
(F) REC. PRÓP. DA ONG	
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 86.858,92

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\$)
11/01/2020	R\$ 25.785,27	10/03/2020	301	R\$ 25.788,38
11/02/2020	R\$ 35.285,27	20/03/2020	301	R\$ 61.070,54
11/03/2020	R\$ 25.785,27			
11/04/2020	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\$ 86.858,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 41.324,34
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 45.534,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	

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\$ 37.046,35			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ 1.261,37			
Outros materiais de consumo	R\$ 2.562,90			
Outros serviços de terceiros	R\$ -			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 453,72			
Bens e materias permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 41.324,34			


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 Conveniente.

Cubatão-SP, 30 de abril 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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 
 FABIAN FERREIRA CAMARGO
 RG Nº 46.252.228-3
 CPF Nº 294.234.228-92

ASS: 
 JENNIFER REGINA ANDRADE
 RG Nº 41.818.739-3
 CPF Nº 294.234.228-92

ASS: 
 LUCAS DUARTE
 RG Nº 35.710.319-1