

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURÍCIO 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 vínculos, 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, alugueis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	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\$ 19.496,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$ 7,87
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 19.504,13
(F) REC. PRÓP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 19.504,13

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\$)
11/06/2020	R\$ 27.170,00			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGÊNCIA 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\$ 19.504,13
(J) DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.233,54
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 6.270,59
(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\$ 12.153,37			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ 210,47			
Outros materiais de consumo	R\$ 789,70			
Outros serviços de terceiros	R\$ -			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 80,00			
Bens e materiais permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 13.233,54			


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 junho de 2020


ASS: 
MEMBROS DA DIRETORIA
 MAURÍCIO 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: 
 HAILAN 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

