

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGÃO PÚBLICO 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	NÚMERO:	30
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 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	DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	Termo de Fomento			
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	Nº 004/2020	06/01/2020	7 meses	R\$ 190.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	21.731,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.		
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AUJ. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	21.731,96
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	21.731,96

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\$	21.731,96
(J) DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	R\$	21.744,33
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J+F))	R\$	(12,37)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.814,62		
Recursos humanos (6)	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 772,34		
Outros materiais de consumo	R\$ 2.555,94		
Outros serviços de terceiros	R\$ 15,00		
Locação de imóveis	R\$ -		
Locação diversas	R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ 81,57		
Combustível	R\$ -		
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.504,86		
Obras	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		
Outras despesas	R\$ -		
TOTAL	R\$ 21.744,33		

Declaro(a)mos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que o despejo relaçãoada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de julho de 2020

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

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
RG Nº	707.864.839-6
CPF Nº	695.880.239-04
	DIRETOR ECONOMO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:	MAÍAN FERREIRA CAMARGO
RG Nº	46.252.228-3
CPF Nº	394.931.008-80

ASS:	JENIFER REGINA ANDRADE
RG Nº	41.818.739-3
CPF Nº	361.259.788-42

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

ASS:	LUCAIS DUARTE
RG Nº	35.710.319-1
CPF Nº	340.331.588-63

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO		CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA		CNPJ:	
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"		CNPJ:	
	T. Fomento		Nº 004/2020	EXERCÍCIO: 2020

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

[illegible]

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO 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	INº 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

GÉNEROS ALIMENTICIOS

[illegible]

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FIMDA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA AVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPE:	074.175.718-40
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	INB 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CREDITO		RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO		
TIPO	NUMERO	DATA		TIPO	NUMERO	DATA				
NF	1508042	10/07/2020	Atacado AS	DB	75.315.333/0046-00	10.1537	10/07/2020	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 356,84	R\$ 12.586,96
Fat	1487061021191	13/07/2020	Sabesp,S.A	DB	43.776.517/0001-80	582966	13/07/2020	Água e Esgoto	R\$ 105,66	
NF	1508373	14/07/2020	Atacado AS	DB	75.315.333/0046-00	141637	14/07/2020	Material de Escritório	R\$ 318,00	
Fat	1083462190	15/07/2020	Vivo /telefonica Brasil S.A.	BoI	02.558.157/0001-62	769754	06/07/2020	Vivo - Julho/2020	R\$ 59,78	
NF	640131	15/07/2020	Amarinhos Fernando LTDA	DB	48.076.228/0001-91	15.359	15/07/2020	Material Esportivo	R\$ 381,38	
NF	640138	15/07/2020	Amarinhos Fernando LTDA	DB	48.076.228/0001-91	15.419	15/07/2020	Material de Escritório	R\$ 52,19	
CF	25682	15/07/2020	Distribuidora de Embalagens Castropil	DB	08.961.774/0001-59	15.144	15/07/2020	Material de Consumo	R\$ 86,70	
Rec	5.459	15/07/2020	Pedágio Ecovias SP150 KM32	DB	02.509.491/0001-26	15.172	15/07/2020	Ativ. Externas - Pedágio	R\$ 27,40	
NF	39493	17/07/2020	Lojão dos Esportes	DB	51.729.921/0023-62	17.132	17/07/2020	Material de Consumo	R\$ 111,20	
NF	640449	17/07/2020	Amarinhos Fernando LTDA	DB	48.076.228/0001-91	17.163	17/07/2020	Material de Escritório	R\$ 241,60	
NF	640446	17/07/2020	Amarinhos Fernando LTDA	DB	48.076.228/0001-91	17.162	17/07/2020	Material de Escritório	R\$ 520,09	
NF	84191	22/07/2020	Sendis Distribuidora S/A	DB	06.057.223/0233-01	22.002	22/07/2020	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 263,20	
CF	391	23/07/2020	Casa Lustre	DB	15.764.275/0001-79	23.147	23/07/2020	Material de Consumo	R\$ 31,90	

IMPRIMA COLORIDO

[illegible]

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FIMDA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDREÇO:	RUA AVALRO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11354-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.115.718-40
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	IN 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

[illegible]

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FIMDA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	INR 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

COMBUSTIVEL										
TITULO DE CREDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO				DATA
CF	57986	13/07/2020	Santos Petrol Comercio de Combustivel	05.403.675/0001-03	IDB	131657	13/07/2020	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	81,57
									R\$	15.157,90
IMPRIMA COLORIDO										
SOMA DO ITEM										
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										
									R\$	81,57
									R\$	15.239,47

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS		ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FIMDA
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:	074.125.718-40
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"		T.Fomento	IN 004/2020 EXERCÍCIO: 2020

BENS E MATERIAIS PERMANENTES

[illegible]

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CPF:	074.175.718-40
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	T. Fomento	16/004/2020 EXERCÍCIO: 2020

[illegible]