

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE CONVÊNTE:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MAHOEL DOS SANTOS	NUMERO:	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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento Nº 004/2020	06/07/2020	7 meses	R\$ 190.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 190.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 190.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$ 53,56
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ALU. (3)	
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 190.053,56
(F) REC. PRÓP. DA ONG	
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 190.053,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2020	R\$ 25.788,38	10/03/2020	301	R\$ 25.788,38
20/03/2020	R\$ 61.070,54	20/03/2020	301	R\$ 61.070,54
03/08/2020	R\$ 77.355,81	03/08/2020	301	R\$ 77.355,81
22/10/2020	R\$ 25.785,27	22/10/2020	3742	R\$ 25.785,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da AGENCIA ADVERTISTA 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\$ 190.053,56
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 163.594,22
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(I-F))	R\$ 26.459,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 26.459,34
(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 116.336,72		
Recursos humanos (6)	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 12.246,58		
Outros materiais de consumo	R\$ 19.454,78		
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.731,00		
Locação de imóveis	R\$ -		
Locação diversas	R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.475,52		
Combustível	R\$ 9.349,62		
Bens e materias permanentes	R\$ -		
Obras	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		
Outras despesas	R\$ -		
TOTAL	R\$ 163.594,22		


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.

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Convênite.

Cubatão-SP, 31 de Outubro de 2020

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

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

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

ASS: 
 HAILAN FERRERA 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 361.359.788-42

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

MEMBROS DA DIRETORIA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA**

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal n.º 3.092 de 20.12.12 (PMAN)

Núcleo da ADRA de Cubatão– CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 Jardim Nova República – Cubatão- S.Paulo

Telefone: (13) 33632637 email: nucleo.cubatao@ucb.org.br


DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

TERMO DE FOMENTO Nº ADM.004/2020 - FMDCA


Valor total do Recurso.....	R\$ 190.000,00
Valor do recurso recebido.....	R\$ 190.000,00
Valor das despesas contabilizadas período de janeiro a Outubro/2020	R\$ 163.594,22
Valor do Recurso Não Aplicado	R\$ 26.459,34

Membros do Conselho Fiscal, abaixo identificados, no exercício da atribuição de que lhe confere o inciso IV do art. 18 do Estatuto Social da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS – CENTRAL BRASILEIRA, unidade de atendimento ADRA NÚCLEO CUBATÃO, tendo examinado os documentos referente a dotação da verba do FMDCA, recebido através do TERMO DE FOMENTO Nº ADM 004/2020, no Banco Caixa Econômica Federal, agência 3742, conta 646-4, com depósitos em 10/03/2020 no valor de R\$ 25.788,38 (Vinte e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos); dia 20/03/2020 no valor de R\$ 61.070,54 (Sessenta e um mil e setenta reais e cinquenta e quatro centavos); dia 03/08/2020 no valor de R\$ 77.355,81 (Setenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos); 22/10/2020 no valor R\$ 25.785,27 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) perfazendo um total recebido de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil). As despesas contabilizadas no período acima foram no valor de R\$ 163.594,22 (Cento e sessenta e três mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) aplicados nas finalidades designadas, conforme documentos comprobatórios em anexo, aplicados no “PROJETO SONHANDO ALTO”. Ficando em conta a quantia de R\$ 26.459,34 (Vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) para ser devolvido.

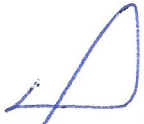
Cubatão, 31 de outubro de 2020.



HALAN FERREIRA CAMARGO
RG Nº 46.252.228-3
CPF Nº 394.931.008-80



JENNIFER REGINA ANDRADE
RG Nº 41.818.739-3
CPF Nº 361.259.788-42



LUCAS DUARTE
RG Nº 35.710.319-1
CPF Nº 340.331.588-63