

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS		
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	GILVAN CORREA DOS SANTOS		
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 direitos.		
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	CNPJ:	FMDCA	
	15.355.260/0023-62		
EXERCÍCIO:	NUMERO:	CEP:	
2020	30	626.657.581-72	11534-510

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento Nº 004/2020	10/03/2020	06/01 a 06/08/2020	R\$ 190.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/01/2020	R\$ 25.785,27	301	R\$ 25.788,38
11/02/2020	R\$ 35.285,27	301	R\$ 61.070,54
11/03/2020	R\$ 25.785,27		
11/04/2020	R\$ 25.785,27		

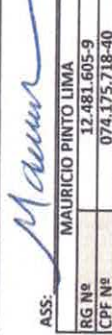
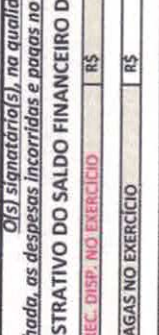
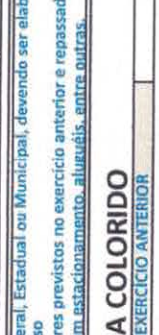
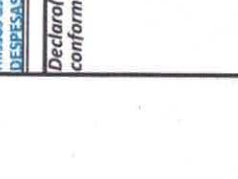


Os signatários, na qualidade de representantes da AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
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 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 materiais 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 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 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 materiais 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.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL			
MEMBROS DA DIRETORIA	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	CONTADOR	
ASS:  MAURICIO PINTO LIMA RG Nº 12.481.605-9 CPF Nº 074.175.718-40 PRESIDENTE	ASS:  EDSON ERTHAL DE MEIREIS RG Nº 707.864.839-6 CPF Nº 695.880.239-04 DIRETOR ECONOMIA	ASS:  MARCOS TOTH RG Nº 32.837.041-1 CPF Nº 299.627.128-90 CRC Nº 266855/O-0 CONTADOR	
ASS:  FABIAN FERREIRA CAMARGO RG Nº 46.252.228-3	ASS:  JENIFFER REGINA ANDRADE RG Nº 41.818.739-3	ASS:  LUCAS DUARTE RG Nº 35.710.319-1	

Cubatão-SP, 30 de abril de 2020

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra esboçada, 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 Convigente.

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
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	GILVAN CORREA DOS SANTOS	CPF:	626.657.581-72
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	Nº 004/2020 EXERCÍCIO:	2020

TÍTULO DE CRÉDITO		RAZÃO SOCIAL/CREADOR				DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA					
NF	695	21/01/2020	Expresso Fenix Vição Ltda	05.849.495/0017-09	TB	201842	21/01/2020		Vale Transporte Juliana P. Lopes	R\$	68,00	
Hol	81	22/01/2020	Gisela Gomes dos Santos Ribeiro	311.861.058-10	DB	55924	21/02/2020		Rescisão	R\$	267,13	
Rec	388968	23/01/2020	BR Mobilidade Baikada Santista S.A	21.659.864/0001-90	Bol	251351	23/01/2020		Vale Transporte Fabio G. Bartolo	R\$	146,78	
Rec	397499	31/01/2020	BR Mobilidade Baikada Santista S.A	21.659.864/0001-90	Bol	617236	04/02/2020		Vale Transporte Fabio G. Bartolo	R\$	227,12	
Hol	73	05/02/2020	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	DB	86303	06/02/2020		Salário - Janeiro/2020	R\$	693,39	
Hol	74	05/02/2020	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	DB	86437	06/02/2020		Salário - Janeiro/2020	R\$	1.127,69	
Hol	84	05/02/2020	Juliana Pereira Lopes	372.177.788-32	DB	86739	06/02/2020		Salário - Janeiro/2020	R\$	620,39	
Hol	83	05/02/2020	Fabio Guimarães Bartolo	303.445.768-50	DB	61848	06/02/2020		Salário - Janeiro/2020	R\$	658,97	
Fat	-	05/02/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-					FGTS - Janeiro/2020	R\$	275,88	
Fat	-	05/02/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-					INSS - Janeiro/2020	R\$	275,88	
Fat	3124008676401	08/02/2020	Mapfre Seguros Gerais S/A	61.074.175/0001-38	TB	16733	18/03/2020		Seguro de Vida - Janeiro/2020	R\$	128,50	
Rec	409230	18/02/2020	BR Mobilidade Baikada Santista S.A	21.659.864/0001-90	Bol	471068	19/02/2020		Vale Transporte	R\$	102,00	
NF	1025	28/02/2020	Expresso Fenix Vição Ltda	05.849.495/0017-09	TB	191402	19/02/2020		Vale Transporte Juliana P. Lopes	R\$	128,50	
Hol	73	05/03/2020	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	DB	58657	06/03/2020		Salário - Fevereiro/2020	R\$	1.265,81	
Hol	74	05/03/2020	Fabio Francisco Coltro	334.357.888-60	DB	59124	06/03/2020		Salário - Fevereiro/2020	R\$	2.095,66	
Hol	84	05/03/2020	Juliana Pereira Lopes	372.177.788-32	DB	61209	06/03/2020		Salário - Fevereiro/2020	R\$	1.191,15	
Hol	83	05/03/2020	Fabio Guimarães Bartolo	303.445.768-50	DB	61454	06/03/2020		Salário - Fevereiro/2020	R\$	1.273,81	
Hol	85	05/03/2020	Eudisléia Melo de Lima	018.451.668-41	DB	61508	06/03/2020		Salário - Fevereiro/2020	R\$	1.794,45	
Hol	79	05/03/2020	Elaine Gama Rocha do Nascimento	312.590.158-82	TB	45371	14/04/2020		Salário - Fevereiro/2020	R\$	1.174,21	
Dep	-	05/03/2020	DARF - Ministério da Fazenda	-					IRRF - Fevereiro/2020	R\$	15,54	
Fat	-	05/03/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-					FGTS - Fevereiro/2020	R\$	681,26	
Fat	-	05/03/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-					INSS - Fevereiro/2020	R\$	724,17	
Fat	3124008676401	08/03/2020	Mapfre Seguros Gerais S/A	61.074.175/0001-38	TB	71967	16/03/2020		Seguro de Vida - Fevereiro/2020	R\$	122,50	
Hol	73	05/04/2020	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	DB	77699	16/03/2020		Salário - Março/2020	R\$	1.267,73	
Hol	74	05/04/2020	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	DB	45173	02/04/2020		Salário - Março/2020	R\$	2.103,76	
Hol	84	05/04/2020	Juliana Pereira Lopes	372.177.788-32	DB	45258	03/04/2020		Salário - Março/2020	R\$	1.193,07	
Hol	83	05/04/2020	Fabio Guimarães Bartolo	303.445.768-50	DB	51931	04/04/2020		Salário - Março/2020	R\$	1.274,77	
Hol	85	05/04/2020	Eudisléia Melo de Lima	018.451.668-41	TB	51951	05/04/2020		Salário - Março/2020	R\$	2.120,04	
Hol	79	05/04/2020	Elaine Gama Rocha do Nascimento	312.590.158-82	TB	45371	06/04/2020		Salário - Março/2020	R\$	1.174,09	
GRF	-	07/04/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-					FGTS - Março/2020	R\$	815,52	
GPS	-	07/04/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-					INSS - Março/2020	R\$	853,55	
NF	1296	17/04/2020	Expresso Fenix Vição Ltda	05.849.495/0017-09	TB	75608	07/04/2020		Vale Transporte Juliana P. Lopes	R\$	115,60	
Fat	3124008676401	22/04/2020	Mapfre Seguros Gerais S/A	61.074.175/0001-38	TB	131702	13/03/2020		Seguro de Vida - Março/2020	R\$	122,50	
Hol	73	30/04/2020	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	DB	42614	23/04/2020		Salário - Abril/2020	R\$	1.267,73	
Hol	74	30/04/2020	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	DB	60620	06/05/2020		Salário - Abril/2020	R\$	2.103,76	
Hol	84	30/04/2020	Juliana Pereira Lopes	372.177.788-32	DB	59716	06/05/2020		Salário - Abril/2020	R\$	1.193,07	
Hol	83	30/04/2020	Fabio Guimarães Bartolo	303.445.768-50	DB	60020	06/05/2020		Salário - Abril/2020	R\$	1.274,77	
Hol	85	30/04/2020	Eudisléia Melo de Lima	018.451.668-41	TB	61505	06/05/2020		Salário - Abril/2020	R\$	2.120,04	
Hol	79	30/04/2020	Elaine Gama Rocha do Nascimento	312.590.158-82	TB	63161	06/05/2020		Salário - Abril/2020	R\$	1.174,09	
Fat	-	30/04/2020	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-					FGTS - Abril/2020	R\$	853,62	
Fat	-	30/04/2020	GPS - Guia da Previdência Social - INSS	-					INSS - Abril/2020	R\$	853,62	
Fat	-	30/04/2020	DARF - Ministério da Fazenda	-					IRRF - Abril/2020	R\$	51,72	
SOMA DO ITEM											R\$	37.046,35
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM											R\$	37.046,35

IMPRIMA COLORIDO

