

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 14

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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
ENDREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MAURICIO PINTO LIMA	CEP:	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  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

## IMPRIMA COLORIDO

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

*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\$	190.053,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	163.594,22
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E)-(J-F)	R\$	26.459,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	26.459,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	26.459,34
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	0,00

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 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\$)
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


### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 materiais permanentes	R\$ -		
Obras	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		
Outras despesas	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.594,22</b>		

*Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 Conveniente.*

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:   
 HALAW FERREIRA CAMARGO  
 RG Nº 46.252.228-3  
 CPF Nº 394.931.008-80

#### MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:   
 EDSON ERTHAL DE MEIROS  
 RG Nº 707.864.839-6  
 CPF Nº 695.880.239-04  
 DIRETOR ECONOMIA

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

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:   
 MARCOS TOTH  
 RG Nº 31.837.041-1  
 CPF Nº 299.627.128-90  
 CRC Nº 266855/O-0  
 CONTADOR

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



**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](mailto:nucleo.cubatao@ucb.org.br)

**DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

**TERMO DE FOMENTO Nº ADM.004/2020 - FMDCA**

<b>Valor total do Recurso.....</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>
<b>Valor do recurso recebido.....</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>
<b>Valor das despesas contabilizadas no período .....</b>	<b>R\$ 163.594,22</b>
<b>Valor do Recurso Não Aplicado .....</b>	<b>R\$ 26.874,71</b>

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\$ 26.874,71 (Vinte e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) para ser devolvido.

**Cubatão, 31 de janeiro de 2021.**

**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