

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL		
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62		
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30	CEP:	167.717.451-04
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EINIO ALVARES DE FREITAS	CPF:			
OBJETO DO CONVÊNIO:	Serviço que oferece acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, ambos os sexos alastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCÍCIO:	2019		

- (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\$	78.631,92
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	100.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANÇ. DOS REP. PÚB.	R\$	121,16
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ANU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	178.753,08
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$	-
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	178.753,08

(S) sigatortol(s) na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	178.753,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.396,17
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	162.357,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	19,44

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 009/2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.396,17	-	R\$ 16.396,17	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	-	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	-	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ -	-	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-	R\$ -	-
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	-
Locação diversas	R\$ -	-	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	-	R\$ -	-
Obras	R\$ -	-	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	-	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 16.396,17	R\$ -	R\$ 16.396,17	R\$ 19,44

Declaro(n)os, 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, 31 de Março de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA
ASS: EDSOM ERYHAL DE MEDEIROS
RG Nº 7078648396
CPF Nº 695.880.239-04
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
ASS: ALAIR ANTONIO SANTANA
RG Nº 1.748.939
CPF Nº 552.510.219-68
DIRETOR ECONÔMICO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
ASS: MARCOS TOTHI
RG Nº 32.837.041-1
CPF Nº 299.627.128-90
CRC Nº 266855/O-0
CONTADOR

ASS: DANIEL DE JESUS MACHUCA
RG Nº 16.343.203-X
CPF Nº 048.683.718-19

ASS: JENNIFFER 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

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 - CUBATAO	CEP:	167.717.451-04
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	ELINIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADORA ACOLHE"	Nº 009/2018	EXERCICIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FOURNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
Hol	39	03/2019	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Tb	30.101/extr.	01/03/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	IMPRIMA COLORIDO
Hol	56	03/2019	VANESSA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850786	01/03/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	03/2019	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Tb	551.412/extr.	01/03/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 1.104,70	
Hol	59	03/2019	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850781	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.408,98	
Hol	47	03/2019	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850800	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.342,98	
Hol	48	03/2019	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850795	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.342,98	
Hol	51	03/2019	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850794	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	46	03/2019	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Ch	850784	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.104,70	
Hol	54	03/2019	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850793	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.229,11	
Hol	50	03/2019	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850787	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.398,22	
Hol	55	03/2019	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850785	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.152,98	
Hol		03/2019	KARINA LOPES MORAES	162.399.248-65	Ch	850782	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.342,98	
Hol		03/2019	AMANDA ALVES DA SILVA	325.416.478-40	Ch	850798	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 1.137,50	
Hol		03/2019	EDINETE DOS ANJOS	926.568.114-49	Ch	850796	01/03/2019	Salário Fevereiro/2019	R\$ 197,66	
Fat	277251	01/03/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	30.103/extr.	01/03/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 207,44	
Fat	277252	01/03/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	30.102/extr.	01/03/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 299,88	
NF	30604	01/03/2019	Viação Transliier Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	01/03/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 99,96	
NF	30605	01/03/2019	Viação Transliier Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	01/03/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 426,50	
NF	30602	01/03/2019	Viação Transliier Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	01/03/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 126,62	
NF	30606	01/03/2019	Viação Transliier Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	01/03/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 126,62	
SOMA DO ITEM									R\$ 16.396,17	IMPRIMA COLORIDO
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 16.396,17	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇAGO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDREÇO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELINO ALVARES DE FREITAS
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(D): MUNICIPAL
CNPJ: 15.385.260/0023-62
CEP: 11394-510
T. COLABORAÇÃO: Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2019

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES

TÍTULO DE CREDITO		RAZÃO SOCIAL/CREADOR		CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	TIPO	NÚMERO	DATA	TIPO	NÚMERO	DATA		
Fat	1410816	01/03/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	R\$ 6,12	R\$ 16.396,17
Fat	1410816	01/03/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	R\$ 2,04	
Fat	1410816	01/03/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	R\$ 8,70	
Fat	1410816	01/03/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	Tb	40.302/extr.	03/04/2019	R\$ 2,58	
IMPRIMA COLORIDO										
SOMA DO ITEM TOTAL									R\$ 19,44	
TOTAL									R\$ 16.415,61	

Cubatão-SP, 31 de Março de 2019

ASS: 
 EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
 RG Nº 7078648396
 CPF Nº 695.880.239-04
 PRESIDENTE

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 
 ALAIR ANTONIO SANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
 DIRETOR ECONÔMICO

ASS: 

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