

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	695.880.239-04
CPN:		CEP:	11534-510
OBJETO DO CONVÊNIO:	Serviço de fortalecimento de vínculos	EXERCÍCIO:	2019

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 029 /2019	18/03/2019	31/12/2019	R\$ 40.000,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			VALORES REPASSADOS (R\$)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
(C) REC. C/APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$ 29,19		
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$ -		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 40.029,19		
(F) REC. PRÓP. DA ONG	R\$ 12.762,01		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 52.791,20		

(O) signatário(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/ 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$ 52.791,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.791,20
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(I-F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -

Verbas: 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\$) (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\$ -		R\$ -	
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\$ 52.791,20		R\$ 52.791,20	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 52.791,20	R\$ -	R\$ 52.791,20	R\$ -

Declaro(a)mos, na qualidade de responsáveis, pela entidade supra enquadrada, 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 Outubro de 2019

MEMBROS DA DIRETORIA

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 
 ALAIR ANTONIO KANTANA
 RG Nº 1.748.939
 CPF Nº 552.510.219-68
 DIRETOR ECONOMO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 
 MARCOS TOTH
 RG Nº 32.837.041-1
 CPF Nº 299.627.128-90
 CRC Nº 266857/O-0
 CONTADOR

ASS: 
 DANIEL DE JESUS MACHUCA
 RG Nº 16.343.203-X

ASS: 
 JENNIFER REGINA ANDRADE
 RG Nº 11.818.739-3

ASS: 
 LUCAS DUARTE
 RG Nº 35.710.319-1

