

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

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

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso	DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	Termo de Colaboração nº 009/2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 136.637,56
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$ 214,68
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 136.852,24
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 136.852,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTISTIA 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\$ 136.852,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.901,60
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(F-F))	R\$ 105.950,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ 19,86

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\$ 20.414,86	R\$ -	R\$ 20.414,86	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.889,92	R\$ -	R\$ 1.889,92	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.756,21	R\$ -	R\$ 2.756,21	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.714,00	R\$ -	R\$ 5.714,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 126,61	R\$ -	R\$ 126,61	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,86
TOTAL	R\$ 30.901,60	R\$ -	R\$ 30.901,60	R\$ 19,86

Declaro(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra emigrada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprou a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Convêniente.

Cubatão-SP, 31 de Janeiro de 2019

ASS: 

MEMBROS DA DIRETORIA

RG Nº	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
CPF Nº	707864839-6
RG Nº	695.880.239-04
CPF Nº	PRESIDENTE

ASS: 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

RG Nº	ALAIR ANTONIO SANTANA
CPF Nº	1.748.939
RG Nº	552.510.219-68
CPF Nº	DIRETOR ECONOMICO

ASS: 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

ASS: 

RG Nº	DANIEL DE JESUS MACCHUCA
CPF Nº	16.343.203-X
RG Nº	048.683.718-19
CPF Nº	

ASS: 

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

ASS: 

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

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTA 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:	ELINIO ALVARES DE FREITAS	CNPJ:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	F. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NÚMERO			
Fat	262934	01/01/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	10.201/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 228,87	
Fat	262933	01/01/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	10.202/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 209,94	
Hol	59	12/2018	Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Ch	850731	Salário Dezembro/18	R\$ 1.102,24	IMPRIMA COLORIDO
Hol	47	12/2018	Carmem De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Ch	850775	Salário Dezembro/18	R\$ 1.408,98	
Hol	48	12/2018	Edilane Maria Da Silva	045.683.414-18	Ch	850776	Salário Dezembro/18	R\$ 1.326,48	
Hol	51	12/2018	Dalane Do Nascimento	029.675.435-86	Ch	850779	Salário Dezembro/18	R\$ 1.326,48	
Hol	46	12/2018	Patricia Oliveira Da Silva	133.888.308-94	Ch	850774	Salário Dezembro/18	R\$ 1.152,98	
Hol	54	12/2018	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	Ch	850780	Salário Dezembro/18	R\$ 1.102,24	
Hol	57	12/2018	Andrea Costa Fernandes	108.515.068-28	Ch	850730	Salário Dezembro/18	R\$ 1.240,06	
Hol	50	12/2018	Viviane Aparecida O. Lima Botas	254.259.548-83	Tb	556.836/extr.	Salário Dezembro/18	R\$ 1.406,98	
Hol	55	12/2018	Valeria Gerardi Swartle	152.399.248-65	Tb	553.145/extr.	Salário Dezembro/18	R\$ 843,38	
Hol		12/2018	Karina Lopes Moraes	325.416.478-40	Ch	850734	Salário Dezembro/18	R\$ 638,58	
Hol		12/2018	Amanda Alves Da Silva	926.568.114-49	Ch	850735	Salário Dezembro/18	R\$ 531,49	
Hol	39	12/2018	Edinete Dos Anjos	162.399.248-65	Ch	850465	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	56	12/2018	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Ch	850465	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	12/2018	Vanessa Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Ch	850762	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol		12/2018	Adriana Domingues	267.548.338-90	Ch	850487	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
GRF	s/nº	11/2018	INSS/GPS	0	Tb	10.701/extr.	RECOLHIMENTO INSS DEZ/2018	R\$ 2.138,29	
NE	30118	30/01/2019	FGTS/GRF	0	Tb	10.702/extr.	RECOLHIMENTO FGTS DEZ/2018	R\$ 399,84	
NE	30119	30/01/2019	Viação Transflider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 319,87	
NE	30120	30/01/2019	Viação Transflider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 146,61	
NE	30121	30/01/2019	Viação Transflider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 106,62	
SOMA DO ITEM								R\$ 20.414,86	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM								R\$ 20.414,86	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIARIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: ELINIO ALVARES DE FREITAS
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-510
CPF: 167.717.451-04
T.COLABORACAO: T. COLABORACAO
INR 009/2018 EXERCICIO: 2019

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
					TIPO	NUMERO				DATA
NE	30118	30/01/2019	Viação Transfider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	28/01/2019	ISS JAN/2018	R\$ 8,16	R\$
NE	30119	30/01/2019	Viação Transfider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	28/01/2019	ISS JAN/2019	R\$ 6,53	R\$
NE	30120	30/01/2019	Viação Transfider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	28/01/2019	ISS JAN/2019	R\$ 2,99	R\$
NE	30121	30/01/2019	Viação Transfider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	28/01/2019	ISS JAN/2019	R\$ 2,18	R\$
SOMA DO ITEM									R\$ 19,86	R\$
TOTAL									R\$ 30,921,46	R\$

Cubatao-SP, 31 de Janeiro de 2019

ASS:

EDSON ERITHAL DE MEDEIROS

RG Nº 707864839-6
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 ECÔNOMO

ASS:

MARCOS TOTH

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

CONTADOR

IMPRIMA COLORIDO