

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 ADVERTITISA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	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) Verbs: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso	DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.	Termo de Colaboração nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.				

IMPRIMA COLORIDO	R\$	105.930,78	R\$	50.000,00	R\$	R\$	R\$
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	105.930,78					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO				50.000,00			
(C) REC. C/ APLIC. FINANÇ. DOS REP. PÚB.	R\$	130,44					
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AILU. (3)	R\$	-					
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	106.061,22					
(F) REC. PROP. DA ONG							
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)	R\$	106.061,22					

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVERTITISA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio / 2019 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	R\$	106.061,22	R\$	27.429,30	R\$	R\$	R\$
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$	106.061,22					
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (HH)	R\$	27.429,30					
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	78.631,92					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	-					

Verbs: 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.

Cubatã-SP, 28 de fevereiro 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 ECONOMICO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

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

ASS: 
JENNIFER 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

Declaro(mos), 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 Orção Público Convênio.

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTA 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:	11534-510
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	ELINO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORACAO	167.717.451-04
		EXERCICIO:	2019

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CRETOR		CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
			NOME/FORNECEDOR	INSS/GPS		TIPO	NUMERO				
hol	556.721/extr.	01/02/2019	ANDREA COSTA FERRANDES	INSS/GPS	108.515.068-28	Tb	556.721/extr.	01/02/2019	RESCISAO/ENCARGOS	R\$ 2.025,90	IMPRIMA COLORIDO
GPS	s/r#	01/2019		FGTS/GRF		Tb	20.701/extr.	07/02/2019	RECOLHIMENTO INSS JAN/2019	R\$ 2.231,28	
GRF	s/r#	01/2019		FGTS/GRF		Tb	20.702/extr.	07/02/2019	RECOLHIMENTO FGTS JAN/2019	R\$ 2.039,04	
Hol	39	01/2019	CARLA GARCIA DIAS		346.457.638-81	Ch	850788	07/02/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	56	01/2019	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS		169.505.278-10	Tb	556.721/extr.	07/02/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	01/2019	ADRIANA DOMINGUES		267.548.338-90	Ch	850743	07/02/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	59	01/2019	ELISABETE MACHADO CAMPOS		159.195.488-60	Tb	014.723/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.104,70	
Hol	47	01/2019	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS		121.437.288-08	Tb	016.910/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.408,98	
Hol	48	01/2019	EDUANE MARIA DA SILVA		045.683.414-18	Tb	014.688/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.342,98	
Hol	51	01/2019	DAIANE DO NASCIMENTO		029.675.435-86	Tb	081.383/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.342,98	
Hol	46	01/2019	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA		133.888.308-94	Tb	014.662/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.152,98	
Hol	54	01/2019	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE		251.097.618-41	Tb	081.399/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.229,11	
Hol	50	01/2019	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS		159.107.958-64	Tb	008.989/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.398,22	
Hol	55	01/2019	VALERIA GERARDI SWARTELE		162.399.248-65	Tb	081.818/extr.	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.152,98	
Hol		01/2019	KARINA LOPES MORAES		325.416.478-40	Ch	850745	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.342,98	
Hol		01/2019	AMANDA ALVES DA SILVA		926.568.114-49	Ch	850744	07/02/2019	Salário mês de Janeiro	R\$ 1.137,50	
Hol		01/2019	EDINETE DOS ANJOS		21.659.864/0001-90	Tb	20.703/extr.	07/02/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 195,70	
Boleto	271050	05/02/2019	BR Mobilidade Baixada Santista		21.659.864/0001-90	Tb	20.704/extr.	07/02/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 218,36	
Boleto	271049	05/02/2019	BR Mobilidade Baixada Santista		21.659.864/0001-90	Tb	20.704/extr.	07/02/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 218,36	
Boleto		28/02/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão		47.492.806/0001-08	Tb	22.801/extr.	28/02/2019	Recolhimento de ISS	R\$ 22,85	
SOMA DO ITEM										R\$ 21.771,24	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$ 21.771,24	

