

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

<b>ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	<b>ORIGEM DOS RECURSOS(A):</b>	MUNICIPAL
<b>ENTIDADE CONVENIADA:</b>	AGENCIA ADVENISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	<b>CNPJ:</b>	15.355.260/0073-62
<b>ENDERECO:</b>	RUA ANARO MANOEL DOS SANTOS - JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO/SP	<b>NUMERO:</b>	30
<b>RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:</b>	MARILDO VIVAN	<b>CEP:</b>	135.762.128-09
<b>OBJETO DO CONVENIO:</b>	FORTALECER VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS PREVENINDO SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCOS PESSOAIS E SOCIAIS	<b>EXERCICIO:</b>	2016
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.		<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	18/03/2016
		<b>DATA DO REPASSE</b>	19/08/016
		<b>NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO</b>	551.1006.000.380.114
		<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>	13.782,40
		<b>VALOR R\$</b>	82.694,00

## IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$	13.782,40
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	38,57
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO ANU. (3)	R\$	-
<b>(E) TOTAL DE REC. PUBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.820,97</b>
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.820,97</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(H) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$	13.820,97
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	13.806,17
(K) REC. PUBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$	14,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>14,80</b>

**CASO SEJA APLICAVEL (K-1)** R\$

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 classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**Declaramos, na qualidade de responsáveis, 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 Orçamento Público Conveniente.**

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2017	R\$ 6.891,20	19/08/016	R\$ 13.782,40
01/02/2017	R\$ 6.891,20		
01/03/2017	R\$ 6.891,20		
01/04/2017	R\$ 6.891,20		
01/05/2017	R\$ 6.891,20		
01/06/2017	R\$ 6.891,20		
01/07/2017	R\$ 6.891,20		
01/08/2017	R\$ 6.891,20		
01/09/2017	R\$ 6.891,20		
01/10/2017	R\$ 6.891,20		
01/11/2017	R\$ 6.891,00		
01/12/2017	R\$ 6.891,00		

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 12.594,87	R\$ -	R\$ 12.594,87	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos alimentícios	R\$ 246,00	R\$ -	R\$ 246,00	R\$ -
Outros materias de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros servicos de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades diversas	R\$ 965,30	R\$ -	R\$ 965,30	R\$ -
Combustivel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materias permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.806,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.806,17</b>	<b>R\$ -</b>

**MEMBROS DA DIRETORIA**

ASS: **EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARAES**  
 RG Nº 4.589.604-0 (SSP/SP)  
 CPF Nº 462.204.887-68  
**PRESIDENTE**

Cubatão-SP, 31/dez/16

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

ASS: **MARILDO VIVAN**  
 RG Nº 26.432.967-8  
 CPF Nº 135.762.128-09  
**SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

ASS: **MARCOS TOTH**  
 RG Nº 32837041-1-SSP/SP  
 CPF Nº 299.627.128-90  
 CRC Nº 268855-0-0  
**CONTADOR**

ASS: **LUANA SILVEIRA FERNANDES RICHTER**  
 RG Nº 580648709 SSP/SP  
 CPF Nº 023.950.180-51

ASS: **ADRIANO RODRIGUES**  
 RG Nº 461503857-SSP/SP  
 CPF Nº 375.546.748-89

ASS: **JENNIFER REGINA ANDRADE**  
 RG Nº 418187393 - SSP/SP  
 CPF Nº 361.259.788-42

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-42	11534-310
ENDERÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVIAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"PARTE DE CRESCER"	ADM 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

## RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
					TIPO	NÚMERO		
HO	5	05/04/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Salário 50% mês Março	R\$ 932,27
HO	5	05/04/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Enc. Sociais 50% Março	R\$ 433,56
HO	22	05/04/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Salário 50% mês Março	R\$ 659,60
HO	22	05/04/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Enc. Sociais 50% Março	R\$ 214,47
HO	5	05/05/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Salário (50%) mês de Abril	R\$ 1.057,34
HO	5	05/05/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850622	Enc. Sociais (50%) mês de Abril	R\$ 474,83
HO	22	05/05/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Salário (50%) mês de Abril	R\$ 735,05
HO	22	05/05/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Enc. Sociais (50%) mês de Abril	R\$ 307,99
HO	5	03/06/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Salário (50%) mês de Maio	R\$ 1.128,14
HO	5	03/06/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Enc. sociais (50%) mês de Maio	R\$ 545,45
HO	5	03/06/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Salário (50%) mês de Maio	R\$ 802,55
HO	22	03/06/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Enc. sociais (50%) mês de Maio	R\$ 336,17
HO	22	03/06/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Salário (50%) mês de Junho	R\$ 1.007,05
HO	5	05/07/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Enc. sociais (50%) mês de Junho	R\$ 225,91
HO	5	05/07/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850622	Salário (50%) mês de Junho	R\$ 740,05
HO	22	05/07/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Enc. sociais (50%) mês de Junho	R\$ 146,88
HO	22	05/07/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Salário 50% mês de Junho	R\$ 1.018,26
HO	5	05/08/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Encargos Sociais mês de julho	R\$ 225,91
HO	5	05/08/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Salário 50% mês de Julho	R\$ 98,38
HO	22	05/08/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Encargos Sociais mês de julho	R\$ 189,19
HO	22	05/08/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Salário 50% mês de Agosto	R\$ 86,57
HO	5	05/09/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850623	Enc. sociais 50% mês Agosto	R\$ 330,64
HO	5	05/09/016	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850622	Salário 50% mês de Agosto	R\$ 694,22
HO	22	05/09/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622	Enc. sociais 50% mês Agosto	R\$ 144,39
HO	22	05/09/016	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850622		

SOMA DO ITEM R\$ 12.594,87  
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 12.594,87

























