

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 2/

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CEP:	167.717.451-04
OBJETO DO CONVENIO:	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) Verbo: 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

	DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 131.442,18			
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO		R\$ 150.000,00		551006000380114	R\$ 50.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	28/05/2019	R\$ 59,85	28/05/2019	551006000380114	R\$ 50.000,00
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AEU. (3)		R\$ -			
(E) TOTAL DE REC. PUBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 281.502,03			
(F) REC. PRÓP. DA ONG					
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO (E+F)		R\$ 281.502,03			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVENTISTA 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 EXERCICIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCICIO	R\$ 281.502,03
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 39.616,75
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$ 241.885,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -

Verbo: 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 classificáveis contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

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 E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.386,03	R\$ -	R\$ 25.386,03	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 28,99	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 28,99	R\$ 5.064,23	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.752,50	R\$ 3.752,50	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.385,00	R\$ 5.385,00	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 39.616,75	R\$ -	R\$ 39.616,75	R\$ -

Declaro(a)mos, na qualidade de responsáveis, pela entidade supra epigrafada, 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 Conveniente.

ASS: 	ASS: 	ASS: 
EDSON ERTHAL DE MEDEIROS RG Nº 707.864.839-6 CPF Nº 695.880.239-04 PRESIDENTE	ALAIR ANTONIO SANTANA RG Nº 1.748.939 CPF Nº 552.510.219-68 DIRETOR ECONOMO	MARCOS TOTH RG Nº 32.837.041-1 CPF Nº 299.627.128-90 CRC Nº 266855/O-0 CONTADOR

ASS: 	ASS: 	ASS: 
DANIEL DELFESUS MACHUCA RG Nº 16.343.203-X CPF Nº 048.683.718-19	JENNIFER REGINA ANDRADE RG Nº 41.818.739-3 CPF Nº 361.259.788-42	LUCAS DUARTE RG Nº 35.710.319-1 CPF Nº 340.331.588-63

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA 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:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS										GASTO ATÉ O MOMENTO
TÍTULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR		
TIPO	NUMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NUMERO	DATA	RESUMIDAMENTE		
Hol	39	abr/19	Carla Garcia Dias	346.457.638-81	Tb	51008	10/05/2018	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	46	abr/19	Patricia Oliveira Da Silva	133.888.308-94	Ch	880815	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	47	abr/19	Carmen De Andauza T. Silva Santos	121.437.288-08	Ch	880747	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.408,98	
Hol	48	abr/19	Ediane Maria Da Silva	045.683.414-18	Ch	880809	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.326,48	
Hol	49	abr/19	Adriana Domingues	267.548.338-90	Tb	551.412.510.042	06/05/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	50	abr/19	Viviane Aparecida O. Lima Botas	254.259.548-83	Ch	5568360000899	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.229,11	
Hol	51	abr/19	Dalaine Do Nascimento	029.675.433-86	Ch	880749	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.326,48	
Hol	54	abr/19	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	Ch	880748	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.398,22	
Hol	55	abr/19	Valéria Gerardi Swartele	159.107.958-64	Ch	880816	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.102,24	
Hol	56	abr/19	Vanessa Regia Cruz Dos Santos	169.505.278-10	Tb	5510060000814	08/05/2019	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	59	abr/19	Elisabete Machado Campos	159.195.488-60	Ch	880812	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.102,24	
Hol	61	abr/19	Karina Lopes Moraes	162.399.248-65	Ch	880813	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	62	abr/19	Amanda Alves Da Silva	325.416.478-40	Ch	880746	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.326,48	
Hol	63	abr/19	Edinete Dos Anjos	926.568.114-49	Ch	880810	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.135,04	
Hol	64	abr/19	Maria José Inacio Dos Santos	121.440.358-14	Ch	880814	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.102,24	
Fat	295.449	18/05/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	52002/ext	20/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 272,95	
Fat	295.451	18/05/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	52001/ext	20/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 244,63	
NF	31416	07/05/2019	Viaggio Translêder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	5533590000715	03/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 1.066,24	
NF	31415	03/04/2019	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-12	Tb	5533590000715	03/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 1.466,61	
s/nº		abr/19	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	53107	31/05/2019	ISS Vale Transporte - Ref. NF 31416	R\$ 21,76	
s/nº		abr/19	INSS/GPS		Tb	53107	31/05/2019	ISS Vale Transporte - Ref. NF 31415	R\$ 2,99	
GPS	31416	abr/19	INSS/GPS		Tb	50.301/ext	03/05/2019	Recolhimento INSS Abr/2019	R\$ 2.310,26	
GRF	s/nº	abr/19	FGTS/GRF		Tb	50.302/ext	03/05/2019	Recolhimento FGTS Abr/2019	R\$ 2.140,84	
GRF	s/nº	abr/19	FGTS/GRF		Bol	50901/Ext	09/05/2019	FGTS Rescisão - Andreea C Fernandes	R\$ 428,36	
Fat	s/nº	nov/18	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	53101	31/05/2019	Seguro de Vida - Nov/2018	R\$ 435,60	
Fat	s/nº	dez/18	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	53102	31/05/2019	Seguro de Vida - Dez/2018	R\$ 435,60	
Fat	s/nº	jan/19	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	53103	31/05/2019	Seguro de Vida - Dez/2018	R\$ 449,18	
Fat	s/nº	fev/19	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	53104	31/05/2019	Seguro de Vida - Dez/2018	R\$ 449,18	
Fat	s/nº	mar/19	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	53105	31/05/2019	Seguro de Vida - Dez/2018	R\$ 449,18	
Fat	s/nº	abr/19	Mapfre Seguros	061.074.175/0001-38	Tb	53106	31/05/2019	Seguro de Vida - Dez/2018	R\$ 449,18	

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICÍPIO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	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:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	Nº 009/2018	EXERCÍCIO: 2019

MEDICAMENTOS													
TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDOR		CNPJ/CPF		DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/CONNECEDOR				TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE			
CF	506144	15/05/2019	Drogaria São Paulo S.A.		61.412.110/0174-73		db	472078/ext	15/05/2019	Medicamentos	R\$	28,99	R\$ 25.386,03

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFIICIARIA:	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:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

GÉNEROS ALIMENTICIOS

TÍTULO DE CREDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR		DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA					
CF	74194	03/05/2019	EXS CUBAÃO/Novo Abril	db	900.003/extr	03/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	23,94	R\$	
CF	199321	03/05/2019	Popular Fama Cubatão	db	940.767/extr	03/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	89,80		
CF	344	07/05/2019	Freitas e Gouveia Buffet	db	475.659/extr	07/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	75,00		
NF	45	08/05/2019	La Massa Pimentel Polos e Salgados	db	454023/extr	07/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	111,65		
CF	75544	13/05/2019	EXS CUBAÃO Novo Abril	db	433431/extr	13/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	47,05		
NF	35964	15/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	945424/extr	15/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	319,17		
NF	35966	15/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	954235/extr	15/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	783,61		
CF	88809	20/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	16989/extr	20/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	78,84		
NF	29667	20/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	9902/extr	20/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	662,36		
NF	260098	20/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	913253/extr	20/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	1.042,29		
NF	29871	22/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	221244/extr	22/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	1.154,29		
NF	29851	24/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	241132/extr	24/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	35,00		
CF	393	29/05/2019	Freitas e Gouveia Buffet	db	291329/extr	29/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	400,00		
CF	113018	30/05/2019	EXS Stra Tereza Cubatão	db	301410/extr	30/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	37,20		
NF	30040	30/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	301217/extr	30/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$	204,03		
										R\$	25.415,02
											IMPRIMA COLORIDO

[illegible]

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	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:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR		CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	TIPO		NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE			
CF	199321	03/05/2019	Popular Farma Cubatão	db	936012/extr	03/05/2019	Despesa com Mat. Hig. e Limp.	R\$ 41,18	IMPRIMA COLORIDO		
CF	35879	03/05/2019	Papelaria e Livr. Cedro	db	959421/extr	03/05/2019	Despesa com Mat. Sôcio Educativo	R\$ 29,95			
CF	247444	03/05/2019	EWS Farma Com de Prodt's Farmaceuticos	db	889432/extr	07/05/2019	Despesa com Mat. Hig. e Limp.	R\$ 167,30			
CF	3959	08/05/2019	Rchlo Lojas Riachuelo S.A.	tb	42173/extr	08/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 187,50			
CF	8711	27/03/2019	Rchlo Lojas Riachuelo S.A.	tb	51003/extr	10/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 343,30			
CF	26226	28/03/2019	EXH Praia Grande Shopping	tb	51004/extr	10/05/2019	Despesa com Utensílios de Cozinha	R\$ 84,50			
CF	87190	25/03/2019	Lojas Americanas	tb	51005/extr	10/05/2019	Despesa com Mat. Escolar e de Hig.	R\$ 241,93			
CF	4940	25/03/2019	Rchlo Lojas Riachuelo S.A.	tb	51006/extr	10/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 49,90			
CF	24405	25/03/2019	Kallian Calçados Ltda	tb	51007/extr	10/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 119,99			
CF	477	09/05/2019	Roberto Franconere Callman	tb	51601/extr	16/05/2019	Despesa com Mat. Sôcio Educativo	R\$ 179,00			
CF	770	26/03/2019	Dal Esportes	tb	51602/extr	16/05/2019	Despesa com Mat. Sôcio Educativo	R\$ 275,00			
CF	75545	13/05/2019	EXS Cubatão Nove Abril	db	435803/extr	13/05/2019	Despesa com Mat. Descartável	R\$ 8,54			
CF	36322	23/05/2019	Papelaria e Livr. Cedro	db	231632/extr	23/05/2019	Despesa com Mat. Sôcio Educativo	R\$ 10,30			
CF	22391	24/05/2019	Kallian Calçados Ltda	db	241215/extr	24/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 513,85			
NF	255304	24/05/2019	Kalunga Com. E Ind Gráfica	db	241121/extr	24/05/2019	Despesa com Mat. Escritório	R\$ 413,69			
CF	3194	30/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	db	301224	30/05/2019	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 8,97			
CF	21196	10/05/2019	Daniel Bruno Praia Grande - ME	db	375842/extr	10/05/2019	Materiais para Pequenos Reparos	R\$ 82,00			
CF	17172	13/05/2019	Sodimac Dico Cubatão	db	810241/extr	13/05/2019	Materiais para Pequenos Reparos	R\$ 588,30			
NF	12931	13/05/2019	Cesia Comercial Elétrica Ltda	db	476040/extr	13/05/2019	Materiais para Pequenos Reparos	R\$ 210,70			
NF	12932	13/05/2019	Cesia Comercial Elétrica Ltda	db	485934/extr	13/05/2019	Materiais para Pequenos Reparos	R\$ 76,40			
NF	515	15/05/2019	Sergio Batula - ME	db	332881/extr	15/05/2019	Materiais para Pequenos Reparos	R\$ 92,70			
NF	13018	29/05/2019	Cesia Comercial Elétrica Ltda	db	291339/extr	29/05/2019	Materiais para Pequenos Reparos	R\$ 27,50			

SOMA DO ITEM								R\$ 3.752,50	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM								R\$ 34.231,75	

IMPRIMA COLORIDO

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICÍPIO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. QUALIFICAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICÍPIO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	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 - CUBATÃO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

TITULO DE CREDITO		RAZAO SOCIAL/CREADOR		DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR		GASTO ATÉ O MOMENTO	
TIPO	NUMERO	DATA	NOME/FOURNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NUMERO	DATA	RESUMIDA			
Fat	11155	17/03/2019	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	tb	51002/extr	10/05/2019	Locação de Veículo	R\$	1.679,00	R\$ 34.234,75
Fat	111502	16/04/2019	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	tb	50201/extr	02/05/2019	Locação de Veículo	R\$	1.679,00	
NF	8	13/05/2019	Andreia Dantas Bugalho	29.661.306/0001-70	db	34263/extr	13/05/2019	Assistência Técnica	R\$	280,00	
Fat	11842	31/05/2019	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	db	287467	28/05/2019	Locação de Veículo	R\$	1.679,00	
CF	1089	03/05/2019	Pato de Cinemas Ltda	11.413.383/0002-27	db	1089	03/05/2019	Despesa com Lanches	R\$	68,00	
IMPRIMA COLORIDO											

TITULO DE CREDITO		RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	NOME/FOURNECEDOR	TIPO	NUMERO	DATA	RESUMIDA/MENITE		
Fat	11155	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	51002/extr	10/05/2019	Locação de Veículo	R\$ 1.679,00	R\$ 34.234,75
Fat	111502	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	50201/extr	02/05/2019	Locação de Veículo	R\$ 1.679,00	
NF	8	Andreia Dantas Bugalho	29.661.306/0001-70	34263/extr	13/05/2019	Assistência Técnica	R\$ 280,00	
Fat	11842	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	db 287467	28/05/2019	Locação de Veículo	R\$ 1.679,00	
CF	1089	Pato de Cinemas Ltda	11.413.383/0002-27	db 1089	03/05/2019	Despesa com Lanches	R\$ 68,00	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM		R\$
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM		R\$
		5.385,00
		39.616,75

ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	URGENTE DOS RECURSOS:	15.355.260/0023-62
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	11534-510
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CEP:	167-717-451-04
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	T. COLABORACAO	167-717-451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	Nº 009/2018	EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS(1):		MUNICIPAL
CNPJ:	15.355.260/0023-62	
CEP:	11534-510	
CPF:	16/717.451-04	
T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018	EXERCÍCIO: 2019

[illegible]

TÍTULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA	
								R\$ 39.616,75

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM		R\$
TOTAL		R\$ 39.616,75

EDSON LERTHAL DE MEDEIROS	
RG Nº	707.864.839-6
CPF Nº	695.880.239-04

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

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

CONTADOR