

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(D):	MUNICIPAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERITAL DE MEDEIROS	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:	2018

(1) Verba: 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\$	-	-	-	-	-	-	-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	248.200,00							
(C) REC. C/ APLIC. FINANÇ. DOS REP. PUB.	R\$	574,14							
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AEU. (3)	R\$	-							
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	248.774,14							
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$	-							
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	248.774,14							

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	248.774,14	-	-	-	-	-	-	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	50.190,10							
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$	198.584,04							
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-							
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-							
(N) CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	-							

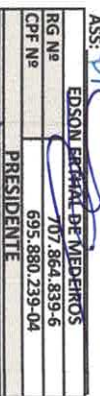
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

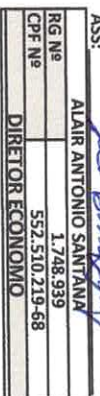
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 47.634,17	R\$ 37.080,94	R\$ 47.634,17	
Recursos humanos (6)	R\$ 91,92	R\$ 91,92		
Medicamentos	R\$ 5.563,35	R\$ 10.243,88	R\$ 2.396,36	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.151,80			
Outros materiais de consumo	R\$ -			
Outros serviços de terceiros	R\$ 280,00			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ 281,57			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ -			
Bens e materiais permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.809,15			
Outras despesas	R\$ 112.136,58			
TOTAL	R\$ 112.136,58	R\$ -	R\$ 50.190,10	R\$ -

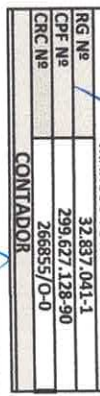
Declaro(mos), na qualidade de responsáveis(s) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Conveniente.

Cubatão-SP 31 de dezembro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

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

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

ASS: 
MARCOS TOTH
RG Nº 32.837.041-1
CPF Nº 299.627.128-90
CRC Nº 268859/O-0
CONTADOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS: 
DANIEL DE JESUS 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

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTICA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATATO	CPF:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	EXERCÍCIO:	2018

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FONECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO			
Hol	47	08/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850701	Salário mês de Agosto	R\$ 1.044,04	IMPRIMA COLORIDO
Hol	48	08/2018	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850702	Salário mês de Agosto	R\$ 1.044,04	
Hol	52	08/2018	JAIIME SILVA CERQUEIRA	494.131.045-49	Ch	850703	Salário mês de Agosto	R\$ 593,24	
Hol	51	08/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850704	Salário mês de Agosto	R\$ 985,98	
Hol	46	08/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Ch	850705	Salário mês de Agosto	R\$ 843,38	
Hol	54	08/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850707	Salário mês de Agosto	R\$ 382,65	
Hol	53	08/2018	MIRIAN DOS SANTOS SILVA	256.602.238-00	Ch	850708	Salário mês de Agosto	R\$ 394,65	
GPS	s/nr	08/2018	INSS/GPS	0	tb	extr.	RECOLHIMENTO INSS AGOSTO 2018	R\$ 1.387,95	
GRF	s/nr	08/2018	FGTS/GRF	0	tb	850.675/extr.	RECOLHIMENTO FGTS AGOSTO 2018	R\$ 1.291,84	
Boleto	238638	14/09/2018	BR MOBILIDADE BAIAXDA SANTISTA	21.659.864/0001-90	tb	91.401/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 352,26	
NE	28321	14/09/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553359000	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 1.359,46	
REIS	s/nr	18/09/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	tb	92.001/extr.	Recolh. ISS NF 28321 de 14/09/018	R\$ 27,74	
DARF	s/nr	08/2018	IRRF	0	tb	92701	RECOLHIMENTO IRRF AGOSTO 2018	R\$ 135,35	
NE	28523	28/09/018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Ch	5533590000715	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 206,58	
Hol	49	09/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850710	Salário mês de Setembro	R\$ 1.036,82	
Hol	47	09/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	tb	556.721/extr.	Salário mês de Setembro	R\$ 1.342,98	
Hol	48	09/2018	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850711	Salário mês de Setembro	R\$ 1.408,98	
Hol	52	09/2018	JAIIME SILVA CERQUEIRA	494.131.045-49	Ch	850715	Salário mês de Setembro	R\$ 1.342,98	
Hol	51	09/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850712	Salário mês de Setembro	R\$ 1.152,98	
Hol	46	09/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	tb	556.722/extr.	Salário mês de Setembro	R\$ 1.104,70	
Hol	54	09/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850713	Salário mês de Setembro	R\$ 1.136,41	
Hol	53	09/2018	MIRIAN DOS SANTOS SILVA	256.602.238-00	Ch	850714	Salário mês de Setembro	R\$ 1.036,82	
Hol	57	09/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850717	Salário mês de Setembro	R\$ 1.084,18	
Hol	58	09/2018	FERNANDA DA SILVA SANTOS	302.620.508-70	Ch	850718	Salário mês de Setembro	R\$ 1.406,98	
Hol	55	09/2018	VALERIA GERARDO SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850716	Salário mês de Setembro	R\$ 1.406,98	
GPS	s/nr	09/2018	INSS/GPS	0	tb	850.679/extr.	RECOLHIMENTO INSS SET/2018	R\$ 2.288,17	
GRF	s/nr	09/2018	FGTS/GRF	0	tb	850.679/extr.	RECOLHIMENTO FGTS SET/2018	R\$ 2.089,94	
NE	28782	22/10/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	850.679/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 399,84	
NE	28781	22/10/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 426,50	
NE	28780	22/10/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 146,61	
Hol	59	10/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850691	Salário mês de Outubro	R\$ 1.102,24	
Hol	47	10/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850685	Salário mês de Outubro	R\$ 1.326,48	
Hol	48	10/2018	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	tb	556.721/extr.	Salário mês de Outubro	R\$ 1.326,48	
Hol	52	10/2018	JAIIME SILVA CERQUEIRA	494.131.045-49	Ch	850687	Salário mês de Outubro	R\$ 1.408,98	
Hol	51	10/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850686	Salário mês de Outubro	R\$ 1.326,48	
Hol	46	10/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	tb	556.722/extr.	Salário mês de Outubro	R\$ 1.152,98	
Hol	54	10/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850689	Salário mês de Outubro	R\$ 1.102,24	
Hol	53	10/2018	MIRIAN DOS SANTOS SILVA	256.602.238-00	Ch	850688	Salário mês de Outubro	R\$ 1.133,95	
Hol	57	10/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850690	Salário mês de Outubro	R\$ 1.102,24	
Hol	50	10/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850483	Salário mês de Outubro	R\$ 1.240,06	
Hol	55	10/2018	VALERIA GERARDO SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850694	Salário mês de Outubro	R\$ 1.406,98	
Hol	39	10/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850680	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	56	10/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	267.548.338-90	Ch	850692	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	39	10/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850720	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	56	10/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	267.548.338-90	Ch	850758	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	11/2018	ADRIANA DOMINGUES	159.195.488-60	Ch	850753	Despesas com Vale Refeição	R\$ 550,42	
Hol	59	11/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	267.548.338-90	Ch	850760	Despesas com Vale Refeição	R\$ 550,42	
Hol	47	11/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850751	Despesas com Vale Refeição	R\$ 190,17	
Hol	48	11/2018	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850752	Despesas com Vale Refeição	R\$ 190,17	
Hol	51	11/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850755	Despesas com Vale Refeição	R\$ 291,67	
Hol	46	11/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Ch	850750	Despesas com Vale Refeição	R\$ 291,67	
Hol	54	11/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850721	Despesas com Vale Refeição	R\$ 250,00	
Hol	57	11/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850759	Despesas com Vale Refeição	R\$ 190,17	
Hol	50	11/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850754	Despesas com Vale Refeição	R\$ 354,17	
SOMA DO ITEM								R\$ 47.634,17	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM								R\$ 47.634,17	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTREDECO:	AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO	CNPJ:	11534-510
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	CPE:	167.717.451-04
		T. COLABORAÇÃO:	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS

TIPO	TITULO DE CREDITO	DATA	RAZO SOCIAL/CREADOR NOME/FONECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
Hol	55	11/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850757	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 354,17	R\$ 47.634,17
GPS	s/nº	09/2018	INSS/GPS	0	Tb	850.696/extr.	07/11/2018	RECOLHIMENTO INSS OUT/2018	R\$ 2.228,83	
GRF	s/nº	09/2018	FGTS/GRF	0	Tb	850.697/extr.	07/11/2018	RECOLHIMENTO FGTS OUT/2018	R\$ 2.058,32	
GRF	s/nº	11/2018	FGTS/GRF	0	Tb	850.722/extr.	30/11/2018	RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO	R\$ 946,63	
CH	850723	11/2018	MIRIAN DOS SANTOS SILVA	256.602.238-00	Tb	850.723/extr.	30/11/2018	RESCISAO/ENCARGOS	R\$ 2.924,78	
CH	850724	11/2018	JAIMÉ SILVA CERQUEIRA	494.131.045-49	Tb	850.724/extr.	30/11/2018	RESCISAO/ENCARGOS	R\$ 3.546,35	
Boleto	250517	07/11/2018	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	110.701/extr.	07/11/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 203,94	
NE	29219	23/11/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	23/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 499,80	
NE	29220	23/11/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	22/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 113,29	
NE	29220	28/11/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	28/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 106,62	
Boleto	255634	30/11/2018	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	113.001/extr.	30/11/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 187,25	
Hol	47	11/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850763	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	48	11/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850769	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.408,98	
Hol	48	11/2018	EDIANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850770	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.342,98	
Hol	51	11/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850767	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.152,98	
Hol	46	11/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Ch	850771	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	54	11/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850766	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	57	11/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850764	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.240,06	
Hol	50	11/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850768	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 1.406,98	
Hol	55	11/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850765	06/12/2018	Salário mês de Novembro	R\$ 440,00	
Hol	39	11/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850772	06/12/2018	Despesas com Vale Retenção	R\$ 440,00	
Hol	56	11/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850762	06/12/2018	Despesas com Vale Retenção	R\$ 440,00	
Hol	49	11/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850761	06/12/2018	Despesas com Vale Retenção	R\$ 385,36	
Hol	39	12/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850773	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 293,68	
Hol	56	12/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Tb	551.006/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 293,68	
Hol	49	12/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850772	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 159,74	
Hol	59	12/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Tb	556.721/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 244,99	
Hol	47	12/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Tb	556.721/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 244,99	
Hol	48	12/2018	EDIANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Tb	551.006/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 210,00	
Hol	51	12/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Tb	556.721/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 159,74	
Hol	46	12/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Tb	551.006/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 159,74	
Hol	54	12/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Tb	556.721/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 297,49	
Hol	57	12/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Tb	556.721/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 297,49	
Hol	55	12/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Tb	553.145/extr.	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 92,00	
Hol	50	12/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Tb	850726	20/12/2018	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 2.218,32	
Hol	61	12/2018	KARINA LOPES MORAES	162.399.248-65	Ch	850696/extr.	06/12/2018	RECOLHIMENTO INSS NOV/2018	R\$ 2.231,96	
GRF	s/nº	11/2018	INSS/GRF	0	Tb	850.697/extr.	06/12/2018	RECOLHIMENTO FGTS NOV/2018	R\$ 489,07	
DARF	s/nº	11/2018	FGTS/GRF	0	Tb	121.703/extr.	17/12/2018	RECOLHIMENTO IRRF Ago/Set/Out/18	R\$ 880,36	
GPS	s/nº	11/2018	DARF/RRF	15.355.260/0001-57	Tb	122.001/extr.	06/12/2018	RECOLHIMENTO INSS 13º/2018	R\$ 166,86	
Boleto	137826	06/12/2018	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	120.601/extr.	06/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 19,85	
Boleto	121.704	17/12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	121.401/extr.	14/12/2018	Despesas com Seguro de Vida Func.	R\$ 1.116,72	
Boleto	137824	17/12/2018	Agência Advertiser de Desenvolvimento	15.355.260/0028-77	Tb	121.704/extr.	17/12/2018	Recolhimento de ISS	R\$ 15,20	
Boleto	29573	17/12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	553.359/extr.	26/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 386,51	
NE	29572	18/12/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	26/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 99,96	
NE	29686	27/12/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	26/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 106,62	
NE	29683	27/12/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	26/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 299,88	
NE	29685	27/12/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	26/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 213,25	
NE	29684	27/12/2018	Viagem Translifer Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	26/12/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 319,98	
Boleto	1380429	31/12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	122.701/extr.	27/12/2018	Recolhimento de ISS	R\$ 13,47	

SOMA DO ITEM **R\$ 37.080,94**
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM **R\$ 84.715,11**

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 ERITAL DE MEDEIROS	CPE:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

MEDICAMENTOS

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			

CF	021959	24/10/2018	Master Formula - FARMACONDE	71.605.265/0019-90	db	794.397/ extr.	24/10/2014	Despesa com Medicamentos	R\$ 12,12	R\$
CF	209918	07/11/2018	WZG2 S.A	58.136.144/0010-40	db	957.619/ extr.	07/11/2018	Despesa com Medicamentos	R\$ 79,80	R\$ 84,735,11

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM		R\$	91,92
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM		R\$	84.807,03

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS(1): 15.355.260/0023-62
CNPJ: 11534-510
CEP: 167.717.451-04
T. COLABORAÇÃO Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2018

ORÇÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDSON ERITAL DE MEDEIROS
PROJETO: "ADRA ACOIHE"

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	112613	06/10/2018	EXTRA CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1026-68	db	103.596/extr.	06/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 89,26	R\$ 84.807,03
NF	248	06/10/2018	Freitas e Gouveia Buffet	30.693.442/0001-21	db	122.760/extr.	06/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 30,00	
NF	000.022.844	10/10/2018	Sendas Distribuidora S.A	06.057.223/0294-04	db	10.798/extr.	10/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 1.854,74	
NF	1484	10/10/2018	La Massa Pimentel Bolos e Salgados LTDA	53.924.304/0001-01	db	487.089/extr.	10/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 180,00	
NF	27130	26/10/2018	Sendas Distribuidora S.A	06.057.223/0294-04	db	738.351/extr.	26/10/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 321,20	
NF	000.028.028	15/11/2018	Sendas Distribuidora S.A	06.057.223/0339-32	db	971.344/extr.	15/11/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 358,11	
NF	330	04/12/2018	Freitas e Gouveia Buffet Etrel	30.693.442/0001-21	db	691.709/extr.	04/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 45,00	
NF	1498	05/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Salg. LTDA	53.924.304/0001-01	db	710.073/extr.	04/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 140,00	
NF	000.024.575	07/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	231.635/extr.	07/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 289,32	
NF	001.441.191	10/12/2018	Atacadão S.A	75.315.333/0046-00	db	142.457/extr.	10/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 35,41	
NF	000.024.866	17/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	574.390/extr.	17/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 258,95	
NF	001.242.125	18/12/2018	Atacadão S.A	75.315.333/0339-32	db	392.750/extr.	18/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 389,04	
NF	000.029.529	19/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	816.448/extr.	19/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 61,28	
CF	10147	19/12/2018	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	943.710/extr.	19/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 217,59	
NF	001.242.691	21/12/2018	Atacadão S.A	75.315.333/0017-76	db	273.747/extr.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 890,72	
CF	002764	21/12/2018	Cereais Brasil Produtos Naturais LTDA	31.196.607/0001-12	db	833.249/extr.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 267,93	
NF	191	21/12/2018	Janaina Gomes da Silva Hortifruti ME	22.236.718/0001-14	db	957.950/extr.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 134,80	

SOMA DO ITEM R\$ 5.563,35
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 90.370,38

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SENAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 ERIVAL DE MEDEIROS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	T. COLABORAÇÃO	EXERCÍCIO: 2018
			Nº 009/2018

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
					TIPO	NUMERO				DATA
NF	000.025.447	17/09/018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	888.923/extr.	17/09/018	Despesas com Mat. Higiene e Limp.	R\$ 879,32	R\$ 90.370,38
NF	000.025.432	17/09/018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	775.356/extr.	17/09/018	Despesas com Mat. Higiene e Limp.	R\$ 672,77	
CF	000467283	26/09/018	Cia Brasileira de Distribuição - EXTRA	47.508.411/1026-68	db	24.277/extr.	26/09/018	Despesas com Mat. Higiene e Limp.	R\$ 679,70	
CF	000507938	26/09/018	Master Formula - FARMA CONDE	71.605.265/0019-90	db	962837/extr.	26/09/018	Despesas com Mat. Higiene	R\$ 164,57	
CF	000000792	09/10/2018	VC2 COM. DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	30.229.347/0016-58	db	514.795/extr.	09/10/2018	Despesas com roupas de cama	R\$ 886,25	
NF	0757	09/10/2018	RM ROSA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	07.649.907/0001-25	db	581.324/extr.	09/10/2018	Despesas com mat. Sócio educativo	R\$ 440,00	
NF	229865	09/10/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	706.641/extr.	09/10/2018	Despesas com Mat. de Escritório	R\$ 227,30	
CF	096641	10/10/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0294-04	db	23.121/extr.	10/10/2018	Despesas com Mat. Higiene	R\$ 76,80	
NF	000.025.447	10/10/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	730.519/extr.	10/10/2018	Despesas com Mat. de Limpeza	R\$ 547,32	
CF	006382	16/10/2018	RM ROSA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	07.649.907/0001-25	db	409.111/extr.	16/10/2018	Despesas com Mat. de Limpeza	R\$ 150,00	
CF	002759	24/10/2018	Kallian Calçados LTDA	51.540.219/0062-36	db	773.531/extr.	24/10/2018	Despesas com Calçados	R\$ 129,99	
CF	049334	26/10/2018	A POPULAR VARIEDADES LTDA ME	19.191.456/0002-95	db	787.784/extr.	26/10/2018	Despesas com mat. Sócio Educativo	R\$ 205,00	
CF	003622	05/11/2018	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	743.600/extr.	05/11/2018	Despesas com Mat.Descartável	R\$ 11,20	
NF	232237	06/11/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	675.504/extr.	06/11/2018	Despesas com Mat. Peq. Reparos	R\$ 19,25	
CF	027116	14/11/2018	Master Fórmula Farm. De Manip. LTDA	71.605.265/0019-90	db	326.251/extr.	14/11/2018	Despesas com Mat. de Limpeza	R\$ 1.767,45	
NF	000.028.027	15/11/2018	Sendas Distribuidora S/A - ASSAI	06.057.223/0339-32	db	958.201/extr.	15/11/2018	Despesas com Mat. Higiene	R\$ 194,79	
NF	233841	23/11/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	141.763/extr.	23/11/2018	Despesas com Mat. de Escritório	R\$ 1.404,37	
NF	234629	29/11/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	59.256/extr.	29/11/2018	Despesas com mat. Sócio educativo	R\$ 358,26	
CF	026074	29/11/2018	Casas Pernambucanas	61.099.834/0082-56	db	847.201/extr.	29/11/2018	Despesas com Calçados	R\$ 44,99	
CF	0088634	29/11/2018	Kallian Calçados LTDA	51.540.219/0062-36	db	882.830/extr.	29/11/2018	Despesas com Calçados	R\$ 162,96	
CF	15297	06/12/2018	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	187.527/extr.	06/12/2018	Despesa com Mat. Higiene	R\$ 218,40	
NF	000.024.576	07/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	243.061/extr.	07/12/2018	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 58,85	
NF	001.441.190	10/12/2018	Atacadão S.A	75.315.260/0046-00	db	139.039/extr.	10/12/2018	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 37,70	
CF	094272	10/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0232-01	db	253.521/extr.	10/12/2018	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 90,24	
CF	16724	18/12/2018	Silbercopy Copiadora e Papelaria	10.278.799/0001-36	db	531.839/extr.	18/12/2018	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 60,20	
CF	002045	19/12/2018	União Central Bras. Da Igreja Adv. 7º Dia	55.233.019/0057-24	db	214.447/extr.	19/12/2018	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 333,80	
CF	002537	19/12/2018	União Central Bras. Da Igreja Adv. 7º Dia	55.233.019/0057-24	db	294.371/extr.	19/12/2018	Despesas com Mat. Sócio Educativo	R\$ 203,00	

	SOMA DO ITEM		R\$ 10.243,88
	A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM		R\$ 100.614,26

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL
CNPJ: 15.355.260/0023-62
CEP: 11534-510
CPFE: 167.717.451-04
T.COLABORAÇÃO Nº 009/2018 **EXERCÍCIO:** 2018

ONGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO: RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS
PROJETO: "ADRA ACOLHE"

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
Boleto	10112	25/10/2018	LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0507-64	tb	102.501/ extr.	25/10/2018	Locação de Veiculo		R\$ 1.679,00	R\$ 100.614,26
NF	336	08/11/2018	Santos & Medeiros Refrigeração LTDA		23.805.797/0001-08	db	474.267/ extr.	05/11/2018	Manutenção das Máq. De Lavar		R\$ 1.150,00	
NF	11	12/11/2018	Ricardo do Carmo Gomes		26.343.739/0001-90	ch	850719	13/11/2018	Corteção de Uniformes Func.		R\$ 390,60	
Boleto	10279	03/12/2018	LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0507-64	tb	112.301/ extr.	23/11/2018	Locação de Veiculo		R\$ 1.679,00	
NF	673	26/12/2018	Sergio Balula ME		27.469.043/0001-77	db	852.150/ extr.	06/12/2018	Despesa com Serviço de Chaveiro		R\$ 594,00	
Boleto	2663368	15/12/2018	LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0507-64	tb	121.001/ extr.	10/12/2018	Despesa com Reparo de Veiculo		R\$ 952,00	
Boleto	10482	01/01/2019	LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0507-64	tb	122.601/ extr.	26/12/2018	Locação de Veiculo		R\$ 1.707,00	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM R\$ 8.151,60
 A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 108.765,86

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR: ENTIDADE BENEFICIÁRIA: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PROJETO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO EDSON FRITAL DE MEDEIROS "ADRA ACOIHE"	ORIGEM DOS RECURSOS(1): CNPJ: CEP: T. COLABORAÇÃO	MUNICIPAL 15.355.260/0023-62 11534-510 167.717.451-04 EXERCÍCIO: 2018 Nº 009/2018
---	---	---	--

TIPO	NÚMERO	DATA	RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNecedor	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	613	21/10/2018	Aquário do Guarujá LTDA	02.273.235/0001-82	db	335.852/extr.	21/10/2018	Compra de Ingressos	R\$ 156,00	R\$ 109.327,43
CF	087BC39C	21/10/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26	db	103.101/extr.	31/10/2018	Despesas com Pedágio	R\$ 12,20	
CF	2CFO5ECA	21/10/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26	db	103.101/extr.	31/10/2018	Despesas com Pedágio	R\$ 12,20	
CF	60896085	30/10/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26	db	103.102/extr.	31/10/2018	Despesas com Pedágio	R\$ 26,20	
NF	1278	31/10/2018	Nogueira & Bergamaschi LTDA	60.013.257/0006-14	db	103.103/extr.	31/10/2018	Despesas com Estacionamento	R\$ 18,00	
CF	013195	02/11/2018	Gran Roma Comércio de Alimentos LTDA	01.836.357/0013-00	db	434.016/extr.	02/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 199,00	
CF	102376	02/11/2018	Gran Roma Comércio de Alimentos LTDA	01.836.357/0013-00	db	449.581/extr.	02/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 88,40	
CF	102389	02/11/2018	Gran Roma Comércio de Alimentos LTDA	01.836.357/0013-00	db	489.039/extr.	02/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 54,00	
CF	102392	02/11/2018	Gran Roma Comércio de Alimentos LTDA	01.836.357/0013-00	db	497.415/extr.	02/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 14,00	
CF	022969	02/11/2018	Gran Roma Comércio de Alimentos LTDA	01.836.357/0013-00	db	532.598/extr.	02/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 75,00	
CF	077696	16/11/2018	Arcos Dourados Com. De Alimentos LTDA	42.591.651/0943-77	db	634.748/extr.	16/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 195,20	
CF	021731	16/11/2018	BK Brasil Op. E Assessoria a Rest. S.A	13.574.594/0181-33	db	659.303/extr.	16/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 75,00	
CF	077705	16/11/2018	Arcos Dourados Com. De Alimentos LTDA	42.591.651/0943-77	db	667.118/2018	16/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 19,90	
CF	206217	16/11/2018	Arcos Dourados Com. De Alimentos LTDA	42.591.651/0943-77	db	744.027/extr.	16/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 52,00	
CF	206226	16/11/2018	Arcos Dourados Com. De Alimentos LTDA	42.591.651/0943-77	db	781.441/extr.	16/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 11,40	
CF	047901	16/11/2018	Praia Grande Bolíche e Bar Eirell	05.663.830/0001-12	db	470.162/extr.	16/11/2018	Compra de Ingressos	R\$ 59,90	
NF	859	16/11/2018	Parks Litoral Diversões LTDA - EPP	06.954.055/0001-17	db	512.708/extr.	16/11/2018	Compra de Ingressos	R\$ 100,00	
NF	858	16/11/2018	Parks Litoral Diversões LTDA - EPP	06.954.055/0001-17	db	410.980/extr.	16/11/2018	Compra de Ingressos	R\$ 110,00	
CF	936	23/11/2018	Patíio de Cinemas LTDA ME	11.413.383/0002-27	db	975.121/extr.	23/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 35,00	
CF	937	23/11/2018	Restaurante Nota 10 Eirell ME	11.413.383/0002-27	db	3.477/extr.	23/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 17,50	
CF	001161	24/11/2018	Ecovias	02.509.491/0001-26	db	292.987/extr.	24/11/2018	Despesas com Alimoco Funcionários	R\$ 30,00	
CF	DB75CCAB	24/11/2018	Freitas e Gouveia Buffet Eirell	30.693.442/0001-21	db	870.846/extr.	10/12/2018	Despesa com Pedágio	R\$ 26,20	
NF	000.000.056	12/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Saig. Eirell	53.924.304/0001-01	db	832.556/extr.	07/12/2018	Despesas com lanche p/Func.	R\$ 110,00	
NF	000.000.014	13/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Saig. Eirell	53.924.304/0001-01	db	884.281/extr.	13/12/2018	Despesas com lanche p/Func.	R\$ 1.123,10	
NF	000.000.015	13/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Saig. Eirell	53.924.304/0001-01	db	861.650/extr.	20/12/2018	Despesas com lanche p/Func.	R\$ 56,95	
CF	001260	20/12/2018	Casa de Bolos	24.941.093/0001-17	db				R\$ 132,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 2.809,15	
TOTAL									R\$ 112.136,58	

ASS:	ASS:	ASS:
EDSON FRITAL DE MEDEIROS 707.864.839-6 695.880.239-04 PRESIDENTE	ALAIR ANTONIO SANTANA 1.748.939 552.510.219-68 DIRETOR ECONÔMICO	MARCOS TOTHI 32.837.041-1 299.627.128-90 266855-0-0 CONTADOR
CUBATÃO-SP 31 de dezembro de 2018 MEMBROS DA DIRETORIA		