

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGAO PÚBLICO 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
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	EDSON ERTHAL DE MEDEIROS	CEP:	11534-510
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.	CPF:	167.717.451-04
		EXERCÍCIO:	2019

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 009/2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00

<b>IMPRIMA COLORIDO</b>	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 131.442,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$ 59,85
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$ -
<b>(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>R\$ 281.502,03</b>
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -
<b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 281.502,03</b>

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
		07/05/2019	551006000380114	R\$	50.000,00
		28/05/2019	551006000380114	R\$	50.000,00
28/05/2019	R\$ 50.000,00	28/05/2019	551006000380114	R\$	50.000,00

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.

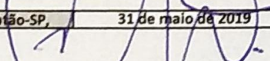
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$ 281.502,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.616,75
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 241.885,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -

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\$ 25.386,03	R\$ -	R\$ 25.386,03	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 28,99	R\$ -	R\$ 28,99	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.064,23	R\$ -	R\$ 5.064,23	R\$ -
Outros materias de consumo	R\$ 3.752,50	R\$ -	R\$ 3.752,50	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.385,00	R\$ -	R\$ 5.385,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	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\$ 39.616,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39.616,75</b>	<b>R\$ -</b>

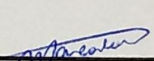
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

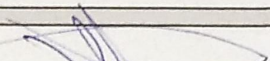
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme program de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


Cubaão-SP, 31 de maio de 2019

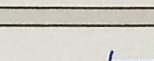
ASS:   
**MEMBROS DA DIRETORIA**  
 EDSON ERTHAL DE MEDEIROS  
 RG Nº 707.864.839-6  
 CPF Nº 695.880.239-04  
 PRESIDENTE

ASS:   
**MEMBROS DA DIRETORIA**  
 ALAIR ANTONIO SANTANA  
 RG Nº 1.748.939  
 CPF Nº 552.510.219-68  
 DIRETOR ECONOMO

ASS:   
**MEMBROS DA DIRETORIA**  
 MARCOS TOTH  
 RG Nº 32.837.041-1  
 CPF Nº 299.627.128-90  
 CRC Nº 266855/O-0  
 CONTADOR

ASS:   
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**  
 DANIEL DE JESUS MACHUCA  
 RG Nº 16.343.203-X  
 CPF Nº 048.683.718-19

ASS:   
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**  
 JENNIFER REGINA ANDRADE  
 RG Nº 41.818.739-3  
 CPF Nº 361.259.788-42

ASS:   
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**  
 LUCAS DUARTE  
 RG Nº 85.710.319-1  
 CPF Nº 340.331.588-63

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO 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 ACOLHE"	T. COABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

### RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
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	850815	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	47	abr/19	Carmem De Andaluza T. Silva Santos	121.437.288-08	Ch	850747	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.408,98	
Hol	48	abr/19	Edijane Maria Da Silva	045.683.414-18	Ch	850809	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.325,48	
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	Daiane Do Nascimento	029.675.435-86	Ch	850749	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.326,48	
Hol	54	abr/19	Claudia Lucia Cavalcante	251.097.618-41	Ch	850748	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.102,24	
Hol	55	abr/19	Valéria Gerardi Swartele	159.107.958-64	Ch	850816	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.398,22	
Hol	56	abr/19	Vanesca 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	850812	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.102,24	
Hol	61	abr/19	Karina Lopes Moraes	162.399.248-65	Ch	850813	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.152,98	
Hol	62	abr/19	Amanda Alves Da Silva	325.416.478-40	Ch	850746	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.326,48	
Hol	63	abr/19	Edinete Dos Anjos	926.568.114-49	Ch	850810	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.135,04	
Hol	64	abr/19	Maria José Inácio Dos Santos	121.440.358-14	Ch	850814	08/05/2019	Salário Abril/2019	R\$ 1.102,24	
Fat	295449	18/05/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	52002/extr	20/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 272,95	
Fat	295451	18/05/2019	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	52001/extr	20/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 244,63	
NF	31416	07/05/2019	Viação Transliger 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	Viação Transliger Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	5533590000715	03/05/2019	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 146,61	
	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	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	53107	31/05/2019	ISS Vale Transporte - Ref. NF 31415	R\$ 2,99	
GPS	31416	abr/19	INSS/GPS		Tb	50.301/extr	03/05/2019	Recolhimento INSS Abr/2019	R\$ 2.310,26	
GRF	s/nº	abr/19	FGTS/GRF		Tb	50.302/extr	03/05/2019	Recolhimento FGTS Abr/2019	R\$ 2.140,84	
GRF	s/nº	abr/19	FGTS/GRF		Bol	50901/Extr	09/05/2019	FGTS Rescisão - Andrea C Fernades	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	
SOMA DO ITEM									R\$	25.386,03
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$	25.386,03

IMPRIMA COLORIDO

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO 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 ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

### OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA			TIPO	NUMERO	DATA			
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\$ 34.233,75
Fat	11502	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	B	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	Patio de Cinemas Ltda	11.413.383/0002-27	db	1089	03/05/2019	Despesa com Lanches	R\$ 68,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 5.385,00	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 39.616,75	

**IMPRIMA COLORIDO**

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO 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 AÇOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2019

### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZAO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NUMERO	DATA			TIPO	NUMERO	DATA			
CF	74194	03/05/2019	EXS Cubatão Nove Abril	47.508.411/1026-68	db	900.003/extr	03/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 23,94	R\$ 25.415,02
CF	199321	03/05/2019	Popular Farma Cubatão	03.671.469/0001-40	db	940.767/extr	03/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 89,80	
CF	344	07/05/2019	Freitas e Gouveia Buffet	15.355.260/0023-62	db	475.659/extr	07/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 75,00	
NF	45	08/05/2019	La Massa Pimentel Bolos e Salgados	53.924.304/0001-01	db	454023/extr	07/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 111,65	
CF	75544	13/05/2019	EXS Cubatão Nove Abril	47.508.411/1026-68	db	433431/extr	13/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 47,05	
NF	35964	15/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	945424/extr	15/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 319,17	
NF	35966	15/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	954235/extr	15/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 783,61	
CF	88809	20/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	16989/extr	20/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 78,84	
NF	29667	20/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	9902/extr	20/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 662,36	
NF	260098	20/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	913253/extr	20/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 1.042,29	
NF	29721	22/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	221244/extr	22/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 1.154,29	
NF	29851	24/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	241132/extr	24/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 35,00	
CF	393	29/05/2019	Freitas e Gouveia Buffet	15.355.260/0023-62	db	291329/extr	29/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 400,00	
CF	113018	30/05/2019	EXS Sta Tereza Cubatão	41.508.411/1025-87	db	301410/extr	30/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 37,20	
NF	30040	30/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	301217/extr	30/05/2019	Despesas com Alimentos	R\$ 204,03	
SOMA DO ITEM									R\$ 5.064,23	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 30.479,25	

IMPRIMA COLORIDO

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPÚBLICA - 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

### OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	199321	03/05/2019	Popular Farma Cubatão	03.671.469/0001-40	db	936012/extr	03/05/2019	Despesa com Mat. Hig. e Ump.	R\$ 41,18	R\$ 30.479,25
CF	35879	03/05/2019	Papelaria e Livr. Cedro	54.632.799/0001-68	db	959421/extr	03/05/2019	Despesa com Mat. Sócio Educativo	R\$ 29,95	
CF	247444	03/05/2019	EWS Farma Com de Prods Farmaceuticos	12.457.668/0025-19	db	889432/extr	07/05/2019	Despesa com Mat. Hig. e Ump.	R\$ 167,30	
CF	3959	08/05/2019	Rchlo Lojas Riachuelo S.A.	33.200.056/0284-00	tb	42173/extr	08/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 187,50	
CF	8711	27/03/2019	Rchlo Lojas Riachuelo S.A.	33.200.056/0284-00	tb	51003/extr	10/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 343,30	
CF	26226	28/03/2019	EXH Praia Grande Shopping	47.508.411/2599-19	tb	51004/extr	10/05/2019	Despesa com Utensílios de Cozinha	R\$ 84,50	
CF	87190	25/03/2019	Lojas Americanas	33.014.556/0213-55	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.	33.200.056/0284-00	tb	51006/extr	10/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 49,90	
CF	24405	25/03/2019	Kallan Calçados Ltda	51.540.219/0035-63	tb	51007/extr	10/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 119,99	
CF	477	09/05/2019	Roberto Franconere Calliman	09.663.353/002-27	tb	51601/extr	16/05/2019	Despesa com Mat. Sócio Educativo	R\$ 179,00	
CF	770	26/03/2019	Dal Esportes	07.649.907/0001-25	tb	51602/extr	16/05/2019	Despesa com Mat. Sócio Educativo	R\$ 275,00	
CF	75545	13/05/2019	EXS Cubatão Nove Abril	47.508.411/1026-68	db	435803/extr	13/05/2019	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 8,54	
CF	36322	23/05/2019	Papelaria e Livr. Cedro	54.632.799/0001-68	db	231632/extr	23/05/2019	Despesa com Mat. Sócio Educativo	R\$ 10,30	
CF	22391	24/05/2019	Kallan Calçados Ltda	51.540.219/0035-63	db	241215/extr	24/05/2019	Despesa com Vestuário	R\$ 513,85	
Nf	255304	24/05/2019	Kalunga Com. E Ind Gráfica	43.283.260/0083-04	db	241121/extr	24/05/2019	Despesa com Mat. Escritório	R\$ 413,69	
CF	3194	30/05/2019	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	db	301224	30/05/2019	Despesas com Mat. Descartável	R\$ 8,97	
CF	21196	10/05/2019	Daniel Bruno Prala Grande - ME	01.369.111/0001-32	db	375842/extr	10/05/2019	Materials para Pequenos Reparos	R\$ 82,00	
CF	17172	13/05/2019	Sodimac Dicio Cubatão	03.439.316/0039-45	db	810241/extr	13/05/2019	Materials para Pequenos Reparos	R\$ 588,30	
NF	12931	13/05/2019	Cesla Comercial Eletrica Ltda	01.279.808/0001-12	db	476040/extr	13/05/2019	Materials para Pequenos Reparos	R\$ 210,70	
NF	12932	13/05/2019	Cesla Comercial Eletrica Ltda	01.279.808/0001-12	db	485934/extr	13/05/2019	Materials para Pequenos Reparos	R\$ 76,40	
NF	515	15/05/2019	Sergio Balula - ME	27.469.260/0023-62	db	332881/extr	15/05/2019	Materials para Pequenos Reparos	R\$ 92,70	
NF	13018	29/05/2019	Cesla Comercial Eletrica Ltda	01.279.808/0001-12	db	291339/extr	29/05/2019	Materials para Pequenos Reparos	R\$ 27,50	
<b>SOMA DO ITEM</b>									R\$ 3.752,50	
<b>A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM</b>									R\$ 34.231,75	

IMPRIMA COLORIDO