DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL		
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62		
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JD. NOVA REPÚBLICA - CUBATÃO/SP	NÚMERO:	30	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09		
OBJETO DO CONVÊNIO:	FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS PREVENNDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS PESSOAIS E SOCIAIS	EXERCÍCIO:	2016		

(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, aluguéis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
T.CONVENIO 012/2016	01/03/2016	01/03/2016 a 28/02/2017	R$ 174.926,00

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	174.926,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	944,45
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	175.870,45
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	175.870,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/01/2017	R$ 14.577,20	23/08/2016	551.006.000.076.999	R$ 87.463,20
01/02/2017	R$ 14.577,20	28/12/2016	551.006.000.076.999	R$ 87.462,80
01/03/2017	R$ 14.577,20			
01/04/2017	R$ 14.577,20			
01/05/2017	R$ 14.577,20			
01/06/2017	R$ 14.577,20			
01/07/2017	R$ 14.577,20			
01/08/2017	R$ 14.577,20			
01/09/2017	R$ 14.577,20			
01/10/2017	R$ 14.577,20			
01/11/2017	R$ 14.577,00			
01/12/2017	R$ 14.577,00			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVENISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R$	175.870,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	101.139,54
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	74.730,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R$	74.730,91

Verba: Federal. Estadual. Municipal e Recursos Próprios. d
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 c
missos assumidos que não são classificadas contabilmente
DESPESAS. como. por exemplo. aquisição de bens perman

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ATEGORIA OU FINALIDA DA DESPESA (8)	SPESAS CONTABILIZAD NESTE EXERCÍCIO (R$)	SPESAS CONTABILIZAD EXERCICIOS ANTERIOR GAS NESTE EXERCICIO ((H)	SPESAS CONTABILIZAD ESTE EXERCICIO E PAGA NESTE EXERCICIO (R$) (I)	SPESAS CONTABILIZAD TE EXERCICIO A PAGAR ERCICIOS SEGUINTES (F
Recursos humanos (5)	R$ 88.831,36		R$ 88.831,36	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R$ 2.931,97		R$ 2.931,97	
tros materias de consur	R$ 3.466,76		R$ 3.466,76	
utros serviços de terceir	R$ 5.066,34		R$ 5.066,34	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	R$ 843,11		R$ 843,11	
ns e materias permanen				
Obras				
pesas financeiras e banc				
Outras despesas				
TOTAL	R$ 101.139,54	R$ -	R$ 101.139,54	R$ -

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Cubatão-SP, 31/dez 2016

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES	
RG Nº	4.589.604-0 (SSP/SP)
CPF Nº	462.204.887-68
PRESIDENTE	

ASS:

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

ASS:

MARCOS TOTH	
RG Nº	32837041-1-SSP/SP
CPF Nº	299.627.128-90
CRC Nº	266855/O-0
CONTADOR	

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:

LUANA SILVEIRA FERNANDES RICHTER	
RG Nº	58064870-9 SSP SP

ASS:

ADRIANO RODRIGUES	
RG Nº	461503852-SSP/SP

ASS:

JENNIFER REGINA ANDRADE	
RG Nº	418187393 - SSP/SP

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCICIO: 2016

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
NF	16415	12/03/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850357	11/10/016	Transporte Agda O.Castro Marco	R$ 128,00
NF	009608	10/03/016	ViaçãoBertioga Ltda	73200834/0001-14	TB	s/nº	18/10/016	Transporte mês de março	R$ 651,00
NF	16515	28/03/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850355	11/08/016	Transporte mês de Março	R$ 96,00
Nf	16516	28/03/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850354	11/08/016	Transporte Thiago José Março	R$ 96,00
HI	1	05/04/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850345	16/09/016	Salário mês de março	R$ 778,32
HI	1	05/04/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850345	16/09/016	Encargos sociais mês de Março	R$ 364,35
Hol	2	05/04/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850345	16/09/016	Salário mês de Março	R$ 882,17
Hol	2	05/04/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850345	16/09/016	Encargos sociais mês de Março	R$ 376,23
Hol	3	05/04/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850345	16/09/016	Salário mês de Março	R$ 817,00
Hol	3	05/04/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850345	16/09/016	Encargos sociais mês de Março	R$ 361,07
Hol	20	05/04/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850345	16/09/016	Salário mês de Março	R$ 1.625,81
Hol	20	05/04/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850345	16/09/016	Encargos sociais mês de Março	R$ 751,69
NF	16688	08/04/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850356	11/08/016	Transporte Agda, Thiago e Martha Abril	R$ 352,00
NF	009822	14/04/016	ViaçãoBertioga Ltda	73200834/0001-14	ch	850360	11/08/016	Ttransporte Aparecida S.Silva Abril	R$ 325,50
NF	009782	18/04/016	ViaçãoBertioga Ltda	73200834/0001-14	ch	850360	11/08/016	Transporte Renata Ferreira Abril	R$ 325,50
Hol	1	05/05/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850346	16/09/016	Salário mês de Abril	R$ 941,20
Hol	1	05/05/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850346	16/09/016	Encargols sociais mês de Abril	R$ 429,20
Hol	2	05/05/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850346	16/09/016	Salário mês de Abril	R$ 994,20
Hol	2	05/05/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850346	16/09/016	Encargols sociais mês de Abril	R$ 429,20
Hol	3	05/05/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850346	16/09/016	Salário mês de Abril	R$ 994,20
Hol	3	05/05/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850346	16/09/016	Encargols sociais mês de Abril	R$ 429,20
Hol	20	05/05/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850346	16/09/016	Salário mês de Abril	R$ 1.841,80
Hol	20	05/05/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850346	16/09/016	Encargols sociais mês de Abril	R$ 822,69
Hol	31	05/05/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850346	16/09/016	Salário mês de Abril	R$ 1.743,88
Hol	31	05/05/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850346	16/09/016	Encargols sociais mês de Abril	R$ 773,30
NF	009966	16/05/016	ViaçãoBertioga Ltda	73200834/0001-14	ch	850360	11/10/016	Transporte Aparecida S.Silva Maio	R$ 325,50
NF	009967	16/05/216	ViaçãoBertioga Ltda	73200834/0001-14	ch	850360	11/10/016	Transporte Aparecida S.Silva Maio	R$ 325,50
NF	17217	21/05/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850358	11/10/016	Transporte Agda O.Castro Maio	R$ 144,00
NF	17218	21/05/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850358	11/10/016	Transporte Thiago José Maio	R$ 144,00
NF	17219	21/05/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850358	11/10/016	Transporte Martha Elizabeth Maio	R$ 64,00
Hol	1	03/06/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850347	16/09/016	Salário mês de Maio	R$ 1.093,97
HOL	1	03/06/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850347	16/09/016	Encargos sociais mês de Maio	R$ 498,12
HOL	2	03/06/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850347	16/09/016	Salário mês de Maio	R$ 1.101,21
Hol	2	03/06/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850347	16/09/016	Encargos sociais mês de Maio	R$ 472,24
Hol	3	03/06/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850347	16/09/016	Salário mês de Maio	R$ 1.173,74
Hol	3	03/06/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850347	16/09/016	Encargos sociais mês de Maio	R$ 501,40
Hol	20	03/06/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850347	16/09/016	Salário mês de Maio	R$ 2.003,35
Hol	20	03/06/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850347	16/09/016	Encargos sociais mês de Maio	R$ 897,85
Hol	31	03/06/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850347	16/09/016	Salário mês de Maio	R$ 1.004,32
Hol	31	03/06/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850347	16/09/016	Encargos sociais mês de Maio	R$ 433,27
Hol	17554	15/06/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850359	11/10/016	Transporte Agda C. Oliveira Junho	R$ 144,00
Hol	17555	15/06/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850359	11/10/016	Transporte Thiago Jose Junho	R$ 144,00
NF	17556	15/06/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850359	11/10/016	Transporte Martha Elizxabeth Junho	R$ 57,60
Rec.	2	30/06/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850351	16/09/016	Pagamento com Férias	R$ 1.288,00
Rec.	2	30/06/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850351	16/09/016	Encargos sociais s/Férias	R$ 112,00
HOL	1	05/07/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850348	16/09/016	Salário mês de Junho	R$ 950,22
HOL	1	05/07/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850348	16/09/016	Encargos sociais mês de junho	R$ 199,07
Hol	2	05/07/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850348	16/09/016	Salário mês de Junho	R$ 1.004,32
Hol	2	05/07/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850348	16/09/016	Encargos sociais mês de junho	R$ 199,07
Hol	3	05/07/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850348	16/09/016	Salário mês de Junho	R$ 1.004,32
Hol	3	05/07/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62		850348	16/09/016	Encargos sociais mês de junho	R$ 199,07
Hol	20	05/07/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850348	16/09/016	Salário mês de Junho	R$ 1.851,81
Hol	20	05/07/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850348	16/09/016	Encargos sociais mês de junho	R$ 391,78
Hol	31	05/07/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850348	16/09/016	Salário mês de Junho	R$ 1.004,32
Hol	31	05/07/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850348	16/09/016	Encargos sociais mês de junho	R$ 199,07
Hol	1	05/07/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	ch	850359	11/10/016	Transporte Aparecida S.Silva Junho	R$ 255,44
Hol	2	05/07/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	ch	850359	11/10/016	Transporte Renata Ferreira Junho	R$ 255,44
NF	77	20/07/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	TB	s/nº	18/10/016	Transporte Thiago José Julho	R$ 148,32
		30/07/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	TB	s/nº	18/10/016	TransporteAparecida S.Silva Julho	R$ 335,27
				21659864/0001-90	TB	s/nº	18/10/016	Transporte Renata Ferreira Julho	R$ 335,27

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS. CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

NF	18078	21/07/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850404	18/10/016	Transporte Martha Elizabeth julho	R$ 51,20
REC	3	28/07/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850351	16/09/016	Pagamento com Férias	R$ 1.288,00
REC	3	28/07/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850351	16/09/016	Encargos sociais s/Férias	R$ 112,00
HOL	1	05/08/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850349	16/09/016	Salário mês de Julho	R$ 950,22
HOL	1	05/08/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850349	16/09/016	rgos sociais mês de Julho	R$ 199,07
Hol	2	05/08/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850349	16/09/016	Salário mês de Julho	R$ 161,53
Hol	2	05/08/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850349	16/09/016	Encargos sociais mês de Julho	R$ 254,60
Hol	3	05/08/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850349	16/09/016	Salário mês de Julho	R$ 1.004,32
Hol	3	05/08/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850349	16/09/016	Encargos sociais mês de Julho	R$ 199,07
Hol	20	05/08/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850349	16/09/016	Salário mês de Julho	R$ 1.851,81
Hol	20	05/08/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850349	16/09/016	Encargos sociais mês de Julho	R$ 391,68
Hol	31	05/08/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850349	16/09/016	Salário mês de Julho	R$ 1.004,32
Hol	31	05/08/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850349	16/09/016	Encargos sociais mês de Julho	R$ 199,07
NF	18485	17/08/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850364	17/10/016	Transporte Mattha Elizabeth Agosto	R$ 64,00
NF	18486	17/08/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	TB	s/nº	18/10/016	Transporte Agda C.Oliveira Agosto	R$ 144,00
NF	1	05/09/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850350	16/09/016	Salário mês de Agosto	R$ 950,22
NF	1	05/09/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850350	16/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R$ 199,31
Hol	2	05/09/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850350	16/09/016	Salário mês de Agosto	R$ 944,11
Hol	2	05/09/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850350	16/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R$ 199,07
Hol	3	05/09/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850350	16/09/016	Salário mês de Agosto	R$ 130,48
Hol	3	05/09/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850350	16/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R$ 258,57
Hol	20	05/09/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850350	16/09/016	Salário mês de Agosto	R$ 1.851,81
Hol	20	05/09/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850350	16/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R$ 413,44
Hol	31	05/09/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850350	16/09/016	Salário mês de Agosto	R$ 1.004,32
Hol	31	05/09/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850350	16/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R$ 199,07
Hol	18882	12/09/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850344	17/10/016	Transporte Martha Elizabeth Setembro	R$ 44,80
NF	18883	12/09/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	ch	850344	05/09/016	Transporte Agda C. Oliveira setembro	R$ 144,00
NF	339	15/09/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	ch	850341	30/08/016	Vale transporte Renata Agosto	R$ 335,27
NF	1	05/10/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850367	11/11/016	Salário mês de Setembro	R$ 950,22
NF	1	05/10/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850367	11/11/016	Encargos sociais mês de setembro	R$ 199,07
Hol	2	05/10/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850367	11/11/016	Salário mês de Setembro	R$ 944,11
Hol	2	05/10/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850367	11/11/016	Encargos sociais mês de setembro	R$ 199,07
Hol	3	05/10/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850367	11/11/016	Salário mês de Setembro	R$ 1.033,48
Hol	3	05/10/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850367	11/11/016	Encargos sociais mês de setembro	R$ 199,07
Hol	20	05/10/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850367	11/11/016	Salário mês de Setembro	R$ 1.851,81
Hol	20	05/10/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850367	11/11/016	Encargos sociais mês de setembro	R$ 391,68
Hol	31	05/10/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850367	11/11/016	Salário mês de Setembro	R$ 352,12
Hol	31	05/10/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850367	11/11/016	Encargos sociais mês de setembro	R$ 68,17
NF	19251	05/10/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	TB	553567000	05/10/016	Transporte Martha Elizaqbeth Outubro	R$ 51,20
NF	19252	05/10/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	TB	553.567.000	05/10/016	Transporte Agda Outubro	R$ 144,00
NF	1	05/11/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850368	11/11/016	Salário mês de Outubro	R$ 1.475,22
NF	1	05/11/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850368	11/11/016	Encargos sociais mês de Outubro	R$ 241,07
Hol	2	05/11/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850368	11/11/016	Salário mês de Outubro	R$ 1.529,32
Hol	2	05/11/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850368	11/11/016	Encargos sociais mês de Outubro	R$ 241,07
Hol	3	05/11/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850368	11/11/016	Salário mês de Outubro	R$ 1.621,48
Hol	3	05/11/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850368	11/11/016	Encargos sociais mês de Outubro	R$ 241,07
Hol	20	05/11/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850368	11/11/016	Salário mês de Outubro	R$ 2.879,29
Hol	20	05/11/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850368	11/11/016	Encargos sociais mês de Outubro	R$ 473,88
Hol	31	05/11/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850368	11/11/016	Salário mês de Outubro	R$ 417,57
Hol	31	05/11/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	ch	850368	11/11/016	Encargos sociais mês de Outubro	R$ 45,07
NF	725	07/11/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	TB	100501	05/10/016	Transporte Renata Outubro	R$ 335,27
NF	19737	11/11/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	TB	s/nº	10/11/016	Transporte Agda mês Novembro	R$ 144,00
NF	808	21/11/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	TB	111.001	10/11/016	Transp. Renata Ferreira Novembro	R$ 335,27
HOL	1	05/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850374	12/12/016	Salário mês de Novembro	R$ 1.171,00
HOL	1	05/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850374	12/12/016	Encargos sociais Novembro	R$ 199,07
Hol	2	05/12/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850374	12/12/016	ário mês de Novembro	R$ 1.004,32
Hol	2	05/12/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850374	12/12/016	argos sociais Novembro	R$ 199,07
Hol	3	05/12/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850374	12/12/016	Salário mês de Novembro	R$ 1.092,28
Hol	3	05/12/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850374	12/12/016	Encargos sociais Novembro	R$ 199,07
Hol	20	05/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850374	12/12/016	Salário mês de Novembro	R$ 1.851,81
Hol	20	05/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850374	12/12/016	Encargos sociais Novembro	R$ 391,68
Hol	31	05/12/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	chch	850403	16/01/016	Salário mês de Novembro	R$ 63,00
				410.517.468-17		850403	16/01/016	Encargos sociais Novembro	R$ 13,49

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

Rec.	1	12/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850377	29/12/016	Pagamento de Férias	R$	1.148,00
Rec.	1	12/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850377	29/12/016	Enc. Sociais s/Férias	R$	112,00
Rec.	20	12/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	355.705.038-62	ch	850384	30/12/016	Pagamento de Férias	R$	2.398,45
Rec.	20	12/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850384	30/12/016	Enc. Sociais s/Férias	R$	301,39
NF	20158	13/12/016	Viação Translider T.Rod. E Logisticas	11424484/0001-12	TB	s/nº	12/12/016	Transporte Agda Dezembro	R$	144,00
NF	1024	14/12/016	BR Mobilidade Baixada Santista	21659864/0001-90	TB	120.601	06/12/016	Transporte Renata Dezembro	R$	175,62
HOL	1	20/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850378	28/12/016	Pagtº 2ª parcela 13º salário	R$	336,00
HOL	1	20/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850378	28/12/016	Enc. Sociais ref. 13º salário	R$	136,50
Hol	2	20/12/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850379	28/12/016	Pagtº 2ª parcela 13º salário	R$	441,00
Hol	2	20/12/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850379	28/12/016	Enc. Sociais ref. 13º salário	R$	136,50
Hol	3	20/12/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850379	28/12/015	Pagtº 2ª parcela 13º salário	R$	441,00
Hol	3	20/12/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850379	28/12/016	Enc. Sociais ref. 13º salário	R$	136,50
Hol	20	20/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850379	28/12/016	Pagtº 2ª parcela 13º salário	R$	842,53
Hol	20	20/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850379	28/12/016	Enc. Sociais ref. 13º salário	R$	287,69
TRC	s/nº	21/12/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	Ch	850385	29/12/016	Rescisão Saldo sal., 13º, férias	R$	2.063,95
TRC	s/nº	21/12/016	Thiago Dantas José	410.517.468-17	Ch	850385	29/12/016	Enc. Sociais s/Rescisão	R$	573,91
Hol	1	30/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850378	28/12/016	Salárioméis de Dezembro	R$	462,32
Hol	1	30/12/016	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850378	28/12/016	Encargos sociais Dezembro	R$	232,72
Hol	2	30/12/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850384	30/12/016	Salárioméis de Dezembro	R$	1.004,32
Hol	2	30/12/016	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850384	30/12/016	Encargos sociais Dezembro	R$	199,07
Hol	3	30/12/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850384	30/12/016	Salárioméis de Dezembro	R$	1.033,48
Hol	3	30/12/016	Aparecida Melo dos Santos	355.705.038-62	ch	850384	30/12/016	Encargos sociais Dezembro	R$	199,07
Hol	20	30/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850384	30/112/016	Salárioméis de Dezembro	R$	875,70
Hol	20	30/12/016	Renata Ferreira Santos da Silva	286.615.748-62	ch	850384	30/12/016	Encargos sociais Dezembro	R$	461,54
								SOMA DO ITEM	R$	88.831,36
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$	88.831,36

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO: 30	11534-310
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

SOMA DO ITEM	R$ -
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ -

GENEROS ALIMENTICIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
NF	155004	29/03/016	Cia.Brasileira Distribuição Extra	47.508.411/1151-12	Tb	s/nº	11/10/016	Alimentos	R$ 220,64
NF	001.251.703	22/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850387	30/12/016	Alimentos	R$ 237,32
NF	001.251.704	22/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850387	30/12/016	Alimentos	R$ 96,31
NF	001.296.002	31/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850343	05/09/016	Alimentos	R$ 95,52
NF	001.296.001	31/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850343	05/09/016	Alimentos	R$ 93,80
NF	000.014.682	02/09/016	Roldão Auto Serv.Com. De Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850343	05/09/016	Alimentos	R$ 429,70
NF	001.302.062	17/09/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850352	17/09/016	Alimentos	R$ 174,08
NF	001.202.063	17/09/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850352	17/09/016	Alimentos	R$ 15,47
NF	000015173	05/10/016	Roldão Auto Serv.Com. De Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850401	13/01/017	Alimentos	R$ 295,48
NF	001.310.419	17/10/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850365	21/10/016	Alimentos	R$ 318,87
NF	001.319.420	17/10/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850381	28//12/016	Alimentos	R$ 35,25
NF	001.310.421	17/10/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850381	28/12/016	Alimentos	R$ 46,99
NF	001.310.422	17/10/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850381	28/12/016	Alimentos	R$ 35,35
NF	000.015.314	18/10/016	Roldão Auto Serv.Com. De Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850381	28/12/016	Alimentos	R$ 215,87
NF	000.001.082	11/11/016	Roldão Auto Serv.Com. De Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850389	30/12/016	Alimentos	R$ 97,04
NF	001.323.436	05/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850370	05/12/016	Alimentos	R$ 140,04
NF	001.323.437	05/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850370	05/12/016	Alimentos	R$ 266,94
NF	001.330.565	29/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850383	29/12/016	Alimentos	R$ 105,40
NF	001.330.564	29/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850383	29/12/016	Alimentos	R$ 11,90
NF									
NF									

SOMA DO ITEM	R$ 2.931,97
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 2.931,97

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE	
NF	001.238.508	19/03/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	TB	s/nº	13/10/016	Material higiene e limpeza	R$ 174,95
NF	001.238.509	19/03/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	TB	s/nº	13/10/016	Material higiene e limpeza	R$ 68,49
NF	001.247.266	11/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 19,80
NF	001.247.267	11/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 6,50
NF	265469	25/04/016	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	ch	850182	09/08/016	Utensilios	R$ 85,90
NF	068.125	22/04/016	Barcelona Com Var. Atacad.S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850182	09/08/016	Material higiene e limpeza	R$ 197,08
NF	001.251..705	22/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850387	30/12/016	Utensilios	R$ 50,68
NF	000.068.413	28/04/016	Barcelona Com Var. Atacad.S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850194	10/08/,016	Material higiene e limpeza	R$ 36,70
NF	000.068.415	28/04/016	Barcelona Com.Varej. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850386	30/12/016	Material Escritório	R$ 155,70
NF	000.068.416	28/04/016	Barcelona Com.Varej. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850386	30/12/016	Material Escritório	R$ 155,70
NF	000.013.228	08/06/016	Roldão A. Serv. C. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	TB	s/nº	17/10/016	Material higiene e limpeza	R$ 133,33
NF	001.270.394	13/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Utensilios	R$ 49,73
NF	001.270.395	13/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 21,00
NF	001.271.920	17/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 87,80
NF	6083	30/06/016	Cartucha Informática Ltda ME	05.909.757/0001-16	ch	850342	31/08/016	Material Escritório	R$ 412,00
NF	001.293.367	21/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 151,02
NF	001.293.368	21/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 75,06
NF	001.293469	22/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 56,96
NF	001.293.470	22/08/.016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 11,10
NF	001.296.003	31/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850343	05/09/016	Material higiene e limpeza	R$ 16,45
NF	000.001.733	13/09/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	CH	850372	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 100,73
NF	003.256	22/10/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	CH	850366	22/10/016	Material higiene e limpeza	R$ 43,48
NF	001.315.671	06/11/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850375	12/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 31,38
NF	000.001.085	11/11/016	Roldão A. Serv. C. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850389	30/12/016	Material descartável	R$ 9,90
NF	001.317.979	14/11/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850371	08/12/016	Material descartável	R$ 15,39
NF	001.317.980	14/11/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850371	08/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 185,19
NF	001.322.338	01/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850390	30/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 27,80
NF	192173	13/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850393	30/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 131,40
NF	001.327.219	16/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850391	30/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 35,92
NF	001.327.220	16/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850391	30/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 239,32
NF	6503	28/12/016	Cartucha Informática Ltda ME	05.909.757/0001-16	ch	850399	30/12/016	Material Escritório	R$ 360,00
NF	001.330.566	29/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850383	29/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 152,16
NF	001.330.567	29/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850383	29/12/016	Material higiene e limpeza	R$ 168,14
								SOMA DO ITEM	R$ 3.466,76
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 3.466,76

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
NF	1209	27/04/016	La Massa Pimentel B.e Salgados Ltda ME	53924304/0001-01	CH	850361	14/10/016	Kit festa bolos e lanches	R$ 354,00
NF	15	09/06/016	Edgard Augusto da Silva	253.151.704-97	Ch	850388	30/12/016	Mão Obra alvenaria/pintura	R$ 1.300,00
NF	15	09/06/016	Edgard Augusto da Silva	253.151.704-97	TB	850388	30/12/016	Encargos sociais	R$ 433,34
RPS	1259	05/09/016	La Massa Pimentel B.e Salgados Ltda ME	53924304/0001-01	ch	850381	28/,12/016	Bolos e salgados/eventos	R$ 227,00
RPS	1286	11/11/016	La Massa Pimentel B.e Salgados Ltda ME	53924304/0001-01	CH	850369	29/11/016	ta bolos, salgados/eventos	R$ 367,00
NF	62	10/12/016	Zuleide Abelda Silva	20312879/0001-14	ch	850373	09/12/016	Eventos	R$ 1.410,00
NF	63	10/12/016	Zuleide Abelda Silva	20312879/0001-14	ch	850394	30/12/016	Eventos	R$ 590,00
NF	1298	13/12/016	La Massa Pimentel B.e Salgados Ltda ME	53924304/0001-01	CH	850392	30/12/016	Bolos e tortas p/evento	R$ 385,00
								SOMA DO ITEM	R$ 5.066,34
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 5.066,34

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC[illegible]OCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE	
								SOMA DO ITEM	R$ -
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ -

LOCAÇÃO DIVERSAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

COMBUSTÍVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		
CF	772576	18/02/016	Cia. Bras. De Distribuição	47.508.411/1253-66	CH	850382	28/12/016	Despesa com gasolina	R$ 60,00
CF	768759	24/03/016	Cia. Bras. De Distribuição	47.508.411/1220-06	CH	850382	28/12/016	Despesa com gasolina	R$ 80,53
CF	818589	04/04/016	Cia. Bras. De Distribuição	47.508.411/1253-66	TB	s/nº	14/10/016	Despesa com etanol	R$ 50,00
CF	065285	13/05/016	Cia. Bras. De Distribuição	47.508.411/1253-66	TB	s/nº	14/10/016	Despesa com gasolina	R$ 70,00
CF	087490	22/06/016	Triplo X Auto Posto Ltda	17.375.892/0001-08	ch	850402	16/01/017	Despesa com Etanol	R$ 100,00
CF	948630	05/09/016	Cia. Bras. De Distribuição	47.508.411/1253-66	ch	850382	28/12/016	Despesa com gasolina	R$ 100,00
CF	767030	29/10/016	Malure Auto Posto Ltda	16.782.462/0001-48	ch	850398	30/12/016	Despesa com gasolina	R$ 118,15
CF	3778	09/11/016	Auto Posto Jabucá Ltda	47.773.510/0001-65	ch	850398	30/12/016	Despesa com gasolina	R$ 116,02
CF	006366	13/12/016	Cia. Bras. De Distribuição	47.508.411/1253-66	ch	850396	30/12/016	Despesa com gasolina	R$ 84,30
CF	245295	18/12/016	Bola Pesada	62972492/0001-34	ch	850397	30/12/016	Despesa com gasolina	R$ 64,11
								SOMA DO ITEM	R$ 843,11
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 843,11

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	15355260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO: 30	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVENIO 012/2016	EXERCÍCIO: 2016

OUTRAS DESPESAS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA		R$ -
									R$ 101.139,54
								SOMA DO ITEM	R$ -
								TOTAL	R$ 101.139,54

Cubatão-SP, Cubatão 31/12/016

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARÃES
RG Nº 4.589.604-0 (SSP/SP)
CPF Nº 462.204.887-68
PRESIDENTE

MARILDO VIVAN
RG Nº 26.432.967-8
CPF Nº 135.762.128-09
Superintendente Administrativo

ASS:

MARCOS TOTH
RG Nº 32837041-1-SSP/SP
CPF Nº 299.627.128-90
CONTADOR