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:	2017		

(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$	74.730,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R$	923,63
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	75.654,54
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	75.654,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

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/ 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R$	75.654,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	53.079,81
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R$	22.574,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R$	-

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, àgua 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

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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)		R$ 15.211,51	R$ 15.211,51	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios		R$ 3.909,81	R$ 3.909,81	
Outros materias de consumo		R$ 21.427,73	R$ 21.427,73	
Outros serviços de terceiros		R$ 11.816,14	R$ 11.816,14	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível		R$ 714,62	R$ 714,62	
Bens e materias permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R$ -	R$ 53.079,81	R$ 53.079,81	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,	28/fev/17

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

ELNIO ALVARES DE FREITAS	
RG Nº	357124613-SSP/SP
CPF Nº	167.717.541-04
PRESIDENTE	

ASS:

MARILDO VIVAN	
RG Nº	28432967/SSP/SP
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:

DANIEL DE JESUS MACHUCA	
RG Nº	16.343.203-X
CPF Nº	048.683.718-19

ASS:

ADRIANO RODRIGUES	
RG Nº	461503852-SSP/SP
CPF Nº	375.546.748-89

ASS:

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

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS — NÚMERO: 30	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVÊNIO Nº: ADM 012/2016	EXERCÍCIO: 2017

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	20535	09/01/017	Viação Trans Lider Transp. R. e Log	11.424.484/0001-12	tb	553567071	06/01/017	Transporte funcionário Janeiro	R$ 141,12	
GR	1205768	24/01/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	tb	20901	09/02/017	Despesa com ISS NF 20535	R$ 2,88	
NF	1373	30/01/017	BR Mobilidade B.Santista S.A-SPE	21.659.864/0001-90	tb	11601	16/01/017	Transporte mês Janeiro	R$ 191,58	
NF	1374	30/01/017	BR Mobilidade B.Santista S.A-SPE	21.659.864/0001-90	tb	11201	12/01/017	Transporte mês Fevereiro	R$ 335,27	IMPRIMA COLORIDO
Hol	1	03/02/017	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850422	05/02/017	Salário mês de Janeiro	R$ 577,12	
Hol	1	03/02/017	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850422	05/12/017	Encargos sociais mês Janeiro	R$ 224,85	
Hol	2	03/02/017	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850423	05/12/017	Salário mês de Janeiro	R$ 1.004,32	
Hol	2	03/02/017	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850423	05/12/017	Encargos sociais mês Janeiro	R$ 199,08	
Hol	3	03/02/017	Aparecida Santos Silva	355.705.038-62	ch	850424	05/12/017	Salário mês de Janeiro	R$ 1.035,39	
Hol	3	03/02/017	Aparecida Santos Silva	355.705.038-62	ch	850424	05/12/017	Encargos sociais mês Janeiro	R$ 199,07	
Hol	20	03/02/017	Renata Ferreira dos Santos	286.615.748-62	ch	850425	05/12/017	Salário mês de Janeiro	R$ 1.136,02	
Hol	20	03/02/017	Renata Ferreira dos Santos	286.615.748-62	ch	850425	05/12/017	Encargos sociais mês Janeiro	R$ 445,10	
NF	20980	09/02/017	Viação Trans Lider Transp. R. e Log	11.424.484/0001-12	tb	553567071	09/02/017	Vale transporte mês fevereiro	R$ 141,12	
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	db	40301	03/04/017	Despesa com ISS NF 20980	R$ 2,88	
NF	1586	16/02/017	BR Mobilidade B.Santista S.A-SPE	21.659.864/0001-90	tb	20101	01/02/017	Vale transporte mês fevereiro	R$ 335,27	
NF	1587	16/02/017	BR Mobilidade B.Santista S.A-SPE	21.659.864/0001-90	tb	20102	01/02/017	Vale transporte mês fevereiro	R$ 335,27	
TRCT	s/nº	28/02/017	Aparecida Santos Silva	355.705.038-62	ch	850459	20/03/017	Saldo salario, férias, 13} prop.	R$ 4.023,40	
TRCT	s/nº	28/02/017	Aparecida Santos Silva	355.705.038-62	ch	850459	20/03/017	Encargos sociais	R$ 285,60	
Hol	2	03/03/017	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850458	20/03/017	Salário mês fevereiro	R$ 1.004,32	
Hol	2	03/03/017	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch	850458	20/03/017	Encargos sociais mês fevereiro	R$ 199,07	
Hol	1	28/02/017	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850462	27/03/017	Salário mês fevereiro	R$ 950,22	
Hol	1	28/02/017	Andreia Vituriano Novais	267.732.208-07	ch	850462	27/03/017	Encargos sociais mês fevereiro	R$ 199,07	
Hol	20	28/02/017	Renata Ferreira dos Santos	286.615.748-62	ch	850463	27/03/017	Salário mês fevereiro	R$ 1.851,81	
Hol	20	28/02/017	Renata Ferreira dos Santos	286.615.748-62	ch	850463	27/03/017	Encargos sociais mês fevereiro	R$ 391,68	
								SOMA DO ITEM	R$ 15.211,51	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 15.211,51	

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS — NÚMERO: 30	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVÊNIO Nº: ADM 012/2016	EXERCÍCIO: 2017

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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	001.332.033	05/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	tb	475342	05/01/017	Alimentos	R$ 39,12
NF	001.332.034	05/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	tb	475342	05/01/017	Alimentos	R$ 157,39
NF	000.008.130	09/01/017	Cem por cento Distr.Agua M.C.Eirelli	03562738/0001-30	db	245.466	09/01/017	Agua mineral	R$ 80,00
NF	001.333.581	11/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	DB	808100	11/01/017	Alimentos	R$ 194,85
NF	001.333.582	11/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	DB	808100	11/01/017	Alimentos	R$ 462,56
NF	001.336.994	26/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850400	26/01/017	Alimentos	R$ 669,90
NF	001.336.995	26/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850400	26/01/017	Alimentos	R$ 300,45
NF	1311	04/02/017	La Massa Pimentel Bolos e S. Ltda	53.924.304/0001-01	tb	443.518	06/02/017	Alimentos	R$ 125,00
NF	001.339.262	04/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850413	04/02/017	Alimentos	R$ 169,59
NF	001.339.263	04/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850413	04 /02/017	Alimentos	R$ 581,94
CF	008414	06/02/017	União Central Brasileira IASD	55.233.019/0057-24	db	731132	06/02/017	Alimentos	R$ 140,80
NF	001.341.381	11/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	Ch	850419	11/02/017	Alimentos	R$ 573,95
NF	001.341.382	11/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	Ch	850419	11/02/017	Alimentos	R$ 414,26
								SOMA DO ITEM	R$ 3.909,81
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 19.121,32

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 15.211,51

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS — NÚMERO: 30	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVÊNIO Nº: ADM 012/2016	EXERCÍCIO: 2017

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
NF	001.333.588	11/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	tb	811727	11/01/017	Material hiiene e limpeza	R$ 54,75	R$ 19.121,32
NF	001.333.589	11/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	tb	811727	11/01/017	Material hiiene e limpeza	R$ 112,69	
NF	144506102	19/01/017	Cia. Saneamento B.E.S.Paulo-SABESP	43776517/0001-80	db	11901	19/01/017	Tarifas de água Janeiro	R$ 89,90	
CF	000215384	14/01/017	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0016-78	db	633.666	14/01/017	Material socio educativo	R$ 71,60	
NF	001.336.996	26/01/0'7	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850400	26/01/017	Mat.higiene e limpeza	R$ 73,90	
NF	001.336.997	26/01/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850400	26/01/017	Mat.higiene e limpeza	R$ 361,88	
CF	008411	06/02/017	União Central Brasileira IASD	55.233.019/0057-24	db	724993	06/02/,017	Material socio educativo	R$ 86,20	
NF	00054516	07/02/017	Cia. Textil Niazi Chohfi 7	60.397.361/0001-45	db	455776	07/02/017	Material Socioeducativo	R$ 23,88	
NF	000098138	07/02/017	Niazi Chohfi Artefatos Ltda-607	14.152.403/0001-60	Ch	850415	07/02/017	Material Socioeducativo	R$ 335,78	
NF	004506	07/02/017	AX Materiais Eletr. Esportivos Ltda	25276804/0001-49	Ch	850414	07/02/017	Material Socioeducativo	R$ 397,00	
NF	004507	07/02/017	AX Materiais Eletr. Esportivos Ltda	25276804/0001-49	Ch	850414	07/02/017	Material Socioeducativo	R$ 746,00	
NF	000.430.406	07/02/017	Armarinhos Fernando Ltda	480.762.28999-91	Ch	659537	07/02/017	Material Socioeducativo	R$ 1.162,75	
NF	000.430.387	07/02/017	Armarinhos Fernando Ltda	480.762.28999-91	Ch	850416	07/02/017	Material Socioeducativo	R$ 1.393,21	
NF	000.430.420	07/02/017	Armarinhos Fernando Ltda	480.762.28999-91	Ch	850417	07/02/017	Material escritorio	R$ 710,18	
NF	001.340.752	09/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	Ch	850418	09/02/017	Mat.higiene e limpeza	R$ 293,76	
NF	001.340.753	09/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	Ch	850418	09/02/017	Mat.higiene e limpeza	R$ 618,03	
NF	000414314	03/02/017	CPFL Cia Piratininga Forçae Luz	04.172.213/0001-51	db	020301	03/,02/017	Tarifas de energia eletrica	R$ 239,49	
NF	144606102	16/02/017	Cia. Saneamento B.E.S.Paulo-SABESP	43776517/0001-80	db	672100	14/02/017	Tarifa de água mês Fevereiro	R$ 113,34	
NF	390462	10/02/017	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0036-80	db	706938	10/02/017	Material Socioeducativo	R$ 207,10	
NF	390415	10/02/016	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0036-80	Ch	850421	10/02/017	Material escritorio	R$ 902,18	
NF	001.341.383	11/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	db	753957	13/02/017	Material higiene e limpeza	R$ 288,14	
NF	001.341.384	11/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	db	753957	13/02/017	Material de higiene e limpeza	R$ 572,65	
NF	001.341.389	11/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	Ch	850433	20/02/017	Materias descartáveis	R$ 169,55	
NF	001.341.390	11/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	Ch	850433	20/02/017	Materiais descartáveis	R$ 352,03	
NF	000.007.532	13/02/017	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850436	13/02/017	Material Socioeducativo	R$ 1.043,00	
NF	000.007.533	13/02/017	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850436	13/02/017	MaterialEscritorio	R$ 1.448,50	
NF	6612	13/02/017	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	db	964763	30/01/017	Material escritorio	R$ 94,00	
NF	6612	13/02/017	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	ch	850460	27/03/017	Material escritorio	R$ 2,85	
NF	6613	13/02/017	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	Ch	850430	20/02/017	Material escritorio	R$ 64,00	
NF	6613	13/02/017	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	Ch	850461	27/03/017	Material escritorio	R$ 2,09	
NF	000.007.534	13/02/017	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	db	61911	13/02/017	Material higiene e limpeza	R$ 444,46	
CF	000.135.560	14/02/017	Ana Lucia de Araujo Souza	60.365.723/0001-16	ch	850439	22/02/017	Material Socioeducativo	R$ 7,95	
NF	000.083.667	16/02/017	Print Loja Ltda	13767805/0001-07	db	21502	15/02/017	MaterialEscritorio	R$ 291,13	
NF	000.083.668	16/02/017	Print Loja Ltda	13767805/0001-07	db	21503	15/02/017	MaterialEscritorio	R$ 291,13	
NF	016.725	17/02/017	Percilia Aparecida Luciano ME	19.135.100/0001-53	db	21501	15/0/017	MaterialEscritorio	R$ 870,42	
NF	001.342.221	15/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850431	15/02/017	Mat.descartaveis e utensilios	R$ 388,48	
NF	001.342.222	15/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850431	15/02/017	Mat.descartaveis e utensilios	R$ 130,50	
NF	000.006.818	17/02/017	Lunne Decor Com. Artigos p/Festas	07.861.254/0001-43	ch	850437	17/02/017	Material Socioeducativo	R$ 625,04	
NF	000.432.306	17/02/017	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0016-78	ch	850438	17/02/017	Material Socioeducativo	R$ 252,19	
NF	000.432.307	17/02/017	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0016-78	ch	850438	17/02/017	Material Socioeducativo	R$ 458,31	
NF	000.000.146	20/02/017	Sandra Galvão de Santana - EPP	96.568.357/0001-40	ch	850434	20/02/017	Uniforme	R$ 600,00	
NF	000636	23/02/017	Inova Ink Supr. Informatica Ltda ME	24.553.404/0001-70	ch	850447	24/02/017	MaterialEscritorio	R$ 1.054,42	
NF	391547	02/017	CPFL Cia Piratininga Forçae Luz	04.172.213/0001-51	db	22.101	21/02/017	Tarifas de energia elétrica	R$ 302,55	
NF	001.344.302	23/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	db	404.132	23/02/017	MaterialEscritorio	R$ 695,00	
NF	005.123	23/02/017	AX Materiais Eletr. Esportivos Ltda	25276804/0001-49	ch	850440	23/021/017	Materiasl sócio educativo	R$ 790,00	
NF	001.344.899	26/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850448	26/02/017	Materiais descartáveis	R$ 1.186,91	
NF	001.344.900	26/02/017	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850448	26/02/017	Materiais descartáveis	R$ 1.008,81	
								SOMA DO ITEM	R$ 21.427,73	
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$ 40.549,05	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS — NÚMERO: 30	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVÊNIO Nº: ADM 012/2016	EXERCÍCIO: 2017

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	0048	30/01/017	Fernanda R. Rodrigues Ferreira	256.558.538.17	ch	850406	30/01/017	Serviços prestados em Janeiro	R$	800,00
RPS	016	26/01/017	Lindomar Horacio de Lira	273.749.418-46	ch	850405	30/01/017	Serviços prestados em Janeiro	R$	1.200,00
Ccm	31609	10/02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850449	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS nº 16	R$	84,00
RPS	17	01/02/017	Robson Alves Quirino	26623424806	ch	850408	02/02/017	Serviços prestados em Janeiro	R$	1.390,00
Ccm	316098	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850452	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 17	R$	92,67
RPS'	18	01/02/017	Silvana de Fátima Moreira	7485269860	ch	850411	02/02/017	Serviços prestados em Janeiro	R$	800,00
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850453	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 18	R$	53,33
RPS	19	22/02/017	Silvana de Fátima Moreira	7485269860	ch	850457	24/02/017	Serviços prestados em Fevereiro	R$	800,00
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	db	672100	23/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 19	R$	53,33
RPS	20	22/02/017	Lindomar Horacio de Lira	273.749.418-46	ch	850444	24/02/017	Serviços prestados em Fevereiro	R$	1.200,00
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850454	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 21	R$	80,00
RPS	21	22/02/017	Raymundo Jorge Fernandes Cardoso	13.364.108-00	ch	850446	24/02/017	Serviços de reparos e pintura	R$	1.200,00
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850451	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 20	R$	80,00
RPS	22	22/02/017	Oseias de Jesus B. de Paula	7022551812	ch	850445	24/02/017	Serviços prestados alvenaria	R$	2.500,00
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850450	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 22	R$	170,81
RPS	23	22/02/017	Francisca Helena do N. Silva	7020338801	ch	850443	24/02/017	Serviços prestados em fevereiro	R$	480,00
Ccm	31609	02/017	Prefeitura M Cubatão	47.492.806/0001-08	ch	850455	27/02/017	Recolhimento ISS ref RPS 23	R$	32,00
NF	0049	28/02/017	Fernanda R. Rodrigues Ferreira	256.558.538.17	ch	850441	24/02/017	Serviços prestados em Fevereiro	R$	800,00
								SOMA DO ITEM	R$	11.816,14
								A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R$	52.365,19

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 40.549,05

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS — NÚMERO: 30	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"	CONVÊNIO Nº: ADM 012/2016	EXERCÍCIO: 2017

COMBUSTÍVEL

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	000.180.761	05/01/017	Centro de Serv. Frango Assado S. Ltda	02.938.216/0001-28	ch	850428	14/02/017	Gasolina	R$ 118,49	R$ 52.365,19
CF	100,379	14/01/017	Triplo X Auto Posto Ltda	17.375.892/0001-08	ch	850428	14/02/017	Gasolina	R$ 146,53	
CF	0217828	25/01/017	Cia. Bras. Distribuição Extra Santos	47.508.411/1253-66	ch	850429	14/02/017	Gasolina comum	R$ 154,29	
CF	000217838	03/02/017	Cia. Bras. Distribuição Extra Santos	47.508.411/1253-66	db	958918	03/02/017	Gasolina comum	R$ 143,26	
CF	217838	10/02/017	Cia. Bras. Distribuição Extra Santos	47.508.411/1253-66	db	597954	10/02/017	Gasolina comum	R$ 152,05	
								SOMA DO ITEM	R$ 714,62	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R$ 53.079,81	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS		ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FEDERAL	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAS CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ:	15.355.260/0023-62	
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO: 30	CEP:	11534-310	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN		CPF:	135.762.128-09	
PROJETO:	"ARTE DE CRESCER"		CONVÊNIO Nº: ADM 012/2016	EXERCÍCIO:	2017

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$ -

GASTO ATÉ O MOMENTO: R$ 53.079,81

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM	R$ -
TOTAL	R$ 53.079,81

Cubatão-SP, 28/fev/17

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

ELNIO ALVARES DE FREITAS	
RG Nº	357124613-SSP/SP
CPF Nº	167.717.541-04
PRESIDENTE	

MARILDO VIVAN	
RG Nº	28432967/SSP/SP
CPF Nº	135.762.128-09
SUPERINTENDENTE ADMINISTR.	

ASS:

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