

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CEP:	11534-510
		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  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

## IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	111.706,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	48.200,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$	115,35
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	160.022,30
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$	-
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	160.022,30

## 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\$)
23/11/2018	R\$ 50.000,00	23/11/2018	551.006.000.380.114	R\$ 48.200,00

(G) 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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	160.022,30
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	41.138,60
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	118.883,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	-

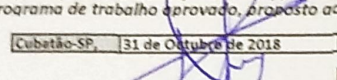
### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 32.007,12	-	R\$ 32.007,12	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	-	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ 79,80	-	R\$ 79,80	-
Gêneros alimentícios	R\$ 358,11	-	R\$ 358,11	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.171,47	-	R\$ 4.171,47	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.219,60	-	R\$ 3.219,60	-
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	-
Locação diversas	R\$ 140,00	-	R\$ 140,00	-
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	-	R\$ -	-
Obras	R\$ -	-	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ 1.162,50	-	R\$ 1.162,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.138,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.138,60</b>	<b>R\$ -</b>

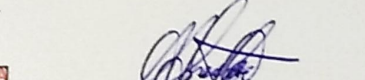
Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também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

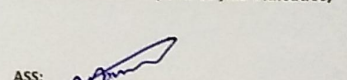
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de Outubro de 2018

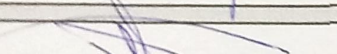
ASS:   
**ELNIO ALVARES DE FREITAS**  
 RG Nº 35.712.461-3  
 CPF Nº 167.717.451-04  
 PRESIDENTE


#### MEMBROS DA DIRETORIA

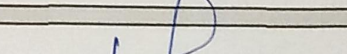
ASS:   
**ALAIR ANTONIO SANTANA**  
 RG Nº 1.748.939  
 CPF Nº 552.510.219-68  
 DIRETOR ECONÔMICO

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

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:   
**DANIEL DE JESUS MACHUCA**  
 RG Nº 16.345.203-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

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAS	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:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

## RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CRÉDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
Hol	59	10/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850691	07/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.102,24	
Hol	47	10/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850685	07/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.326,48	
Hol	48	10/2018	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Tb	556.721/extr.	07/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.326,48	
Hol	52	10/2018	JAIME SILVA CERQUEIRA	494.131.045-49	Ch	850687	07/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.408,98	
Hol	51	10/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850686	07/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.326,48	
Hol	46	10/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Tb	556.721/extr.	07/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.152,98	
Hol	54	10/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850689	07/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.102,24	
Hol	53	10/2018	MIRIAN DOS SANTOS SILVA	256.602.238-00	Ch	850688	07/11/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.133,95	
Hol	57	10/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850690	07/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.102,24	
Hol	50	10/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850483	05/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.240,06	
Hol	55	10/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850694	07/10/2018	Salário mês de Outubro	R\$ 1.406,98	
Hol	39	10/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850680	07/11/2018	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	56	10/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850693	07/11/2018	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	10/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850692	07/11/2018	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	39	11/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850720	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 737,50	
Hol	56	11/2018	VANESCA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850758	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 550,42	
Hol	49	11/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850753	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 550,42	
Hol	59	11/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850760	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 190,17	
Hol	47	11/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850751	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 291,67	
Hol	48	11/2018	EDJANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850752	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 291,67	
Hol	51	11/2018	DAIANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850755	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 291,67	
Hol	46	11/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Ch	850750	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 250,00	
Hol	54	11/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850721	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 190,17	
Hol	57	11/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850759	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 190,17	
Hol	50	11/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850754	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 354,17	
Hol	55	11/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850757	29/10/2018	1ª Parcela do 13º Salário	R\$ 354,17	
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	JAIME 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	
NF	29219	23/11/2018	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	23/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 499,80	
NF	29220	23/11/2018	Viação Transluder Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tb	553.359/extr.	22/10/2018	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 113,29	
NF		28/11/2018	Viação Transluder 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	
SOMA DO ITEM									R\$ 32.007,12	

IMPRIMA COLORIDO





# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	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 - CUBATAO		CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS		CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"		T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

## OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

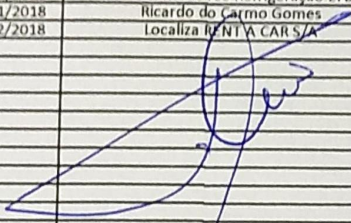
TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/ CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
CF	003622	05/11/2018	A Popular Variedades LTDA ME	19.191.456/0002-95	db	675.504/extr.	05/11/2018	Despesas com Mat. Peg. Reparos	R\$ 19,25	R\$ 32.445,03
NF	232237	06/11/2018	Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0083-04	db	968.550/extr.	06/11/2018	Despesas com Mat. de Escritório	R\$ 1.767,45	
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. Higiene	R\$ 194,79	
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. de Limpeza	R\$ 1.404,37	
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\$ 358,26	
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\$ 219,40	
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	008634	29/11/2018	Kallan Calçados LTDA	51.540.219/0062-36	db	882.830/extr.	29/11/2018	Despesas com Calçados	R\$ 162,96	
SOMA DO ITEM									R\$ 4.171,47	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 36.616,50	

IMPRIMA COLORIDO

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTA 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:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	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	R\$ 36.616,50
NF	11	12/11/2018	Ricardo do Carmo Gomes	26.343.739/0001-90	ch	850719	13/11/2018	Confecção de Uniformes Func.	R\$ 390,60	
Boleto	10279	03/12/2018	Localiza RENT A CAR/A	16.670.085/0507-64	tb	112.301/extr.	23/11/2018	Locação de Veículo	R\$ 1.679,00	
										
SOMA DO ITEM									R\$ 3.219,60	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM									R\$ 39.836,10	

IMPRIMA COLORIDO



# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ÁLVARES DE FREITAS	CPF:	167.717.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: 2018

## OUTRAS DESPESAS

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	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	R\$ 39.976,10
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 Boliche e Bar Eireli	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	Pátio 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	Pátio de Cinemas LTDA ME	11.413.383/0002-27	db	3.477/extr.	23/11/2018	Despesas com Lanches	R\$ 17,50	
CF	001161	24/11/2018	Restaurante Nota 10 Eireli ME	28.115.360/0001-58	db	292.987/extr.	24/11/2018	Despesas com Almoço Funcionários	R\$ 30,00	
CF	DB75CCAB	24/11/2018	Efovias	02.509.491/0001-26	db	112.901/extr.	29/11/2018	Despesa com Pedágio	R\$ 26,20	
<b>SOMA DO ITEM</b>									R\$ 1.162,50	
<b>TOTAL</b>									R\$ 41.138,60	

IMPRIMA COLORIDO

Cubatão-SP, 31 de Outubro de 2018

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

ELNIO ÁLVARES DE FREITAS

RG Nº	35.712.461-3
CPF Nº	167.717.451-04
	167.717.451-04

PRESIDENTE

ASS:

ALAIR ANTONIO SANTANA

RG Nº	1.748.939
CPF Nº	552.510.219-68

DIRETOR ECÔNOMO

ASS:

MARCOS TOTH

RG Nº	32.837.041-1
CPF Nº	299.627.128-90
CRC Nº	268855-O-0

CONTADOR