

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGAO PUBLICO 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	ELNIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	11514-510
OBJETO DO CONVENIO:	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\$ 118.883,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.	R\$ 212,10
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 169.095,80
(F) REC. PROP. DA ONG	R\$ -
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 169.095,80

## 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\$)
20/12/2018	R\$ 50.000,00	20/12/2018	551.006.000.380.114	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/ 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$ 169.095,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.458,24
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 136.637,56
(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 (B)	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\$ 23.910,96	R\$ -	R\$ 23.910,96	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.730,04	R\$ -	R\$ 2.730,04	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.002,19	R\$ -	R\$ 1.002,19	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.253,00	R\$ -	R\$ 3.253,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.422,05	R\$ -	R\$ 1.422,05	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.458,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.458,24</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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de Dezembro 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 SAMANA	
RG Nº	1.748.939
CPF Nº	552.510.219-68
DIRETOR ECONOMO	

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	16.343.203-X
CPF Nº	048.683.718-19

ASS:

JENNIFER REGINA ANDRADE	
RG Nº	41.818.739-3
CPF Nº	361.259.788-42

ASS:

LUCAS DUARTE	
RG Nº	35.710.319-1
CPF Nº	340.331.588-63

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CPF:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	ELINIO ALVARES DE FREITAS	CPF:	167.711.451-04
PROJETO:	"ADRA ACOIHE"	EXERCICIO:	2018

## RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO			
Hol	59	11/2018	ELISABETE MACHADO CAMPOS	159.195.488-60	Ch	850763	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	47	11/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	121.437.288-08	Ch	850769	Salário mês de Novembro	R\$ 1.408,98	
Hol	48	11/2018	EDUIANE MARIA DA SILVA	045.683.414-18	Ch	850770	Salário mês de Novembro	R\$ 1.342,98	
Hol	51	11/2018	DALANE DO NASCIMENTO	029.675.435-86	Ch	850767	Salário mês de Novembro	R\$ 1.152,98	
Hol	46	11/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Ch	850771	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	54	11/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Ch	850766	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	57	11/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Ch	850764	Salário mês de Novembro	R\$ 1.104,70	
Hol	50	11/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Ch	850768	Salário mês de Novembro	R\$ 1.240,06	
Hol	55	11/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Ch	850765	Salário mês de Novembro	R\$ 1.406,98	
Hol	39	11/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850772	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	56	11/2018	VANESSA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Ch	850762	Despesas com Vale Refeição	R\$ 440,00	
Hol	49	11/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Ch	850761	Despesas com Vale Refeição	R\$ 395,36	
Hol	39	11/2018	CARLA GARCIA DIAS	346.457.638-81	Ch	850773	Despesas com Vale Refeição	R\$ 293,68	
Hol	56	11/2018	VANESSA REGIA CRUZ DOS SANTOS	169.505.278-10	Tb	551.006/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 293,68	
Hol	49	11/2018	ADRIANA DOMINGUES	267.548.338-90	Tb	551.006/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 210,00	
Hol	47	11/2018	CARMEM DE ANDALUZA T. SILVA SANTOS	159.195.488-60	Tb	556.721/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 159,74	
Hol	48	11/2018	EDUIANE MARIA DA SILVA	121.437.288-08	Tb	556.721/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 244,99	
Hol	51	11/2018	DALANE DO NASCIMENTO	045.683.414-18	Tb	556.721/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 244,99	
Hol	46	11/2018	PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	133.888.308-94	Tb	551.006/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 244,99	
Hol	54	11/2018	CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE	251.097.618-41	Tb	556.721/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 210,00	
Hol	57	11/2018	ANDREA COSTA FERNANDES	108.515.068-28	Tb	556.721/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 159,74	
Hol	50	11/2018	VIVIANE APARECIDA O. LIMA BOTAS	254.259.548-83	Tb	556.721/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 297,49	
Hol	61	11/2018	VALERIA GERARDI SWARTELE	159.107.958-64	Tb	553.359/extr.	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 297,49	
GPS	s/nr	11/2018	KARINA LOPES MORAES	162.399.248-65	Ch	850726	2ª Parcela do 13º Salário	R\$ 92,00	
GRE	s/nr	11/2018	FGTS/GRE	0	Tb	850.696/extr.	RECOLHIMENTO INSS NOV/2018	R\$ 2.218,32	
DARF	s/nr	11/2018	DARF/RRF	15.355.260/0001-57	Tb	121.703/extr.	RECOLHIMENTO INSS NOV/2018	R\$ 2.231,96	
DARF	s/nr	11/2018	DARF/RRF	15.355.260/0001-57	Tb	121.703/extr.	RECOLHIMENTO INSS NOV/2018	R\$ 489,07	
GPS	s/nr	11/2018	INSS/GPS	120.601/extr.	Tb	120.601/extr.	RECOLHIMENTO INSS 13º/2018	R\$ 880,36	
Boleto	137/826	06/12/2018	BR Mobilidade Baixada Santista	21.659.864/0001-90	Tb	121.401/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 166,86	
Boleto	137/826	06/12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	121.401/extr.	Recolhimento de ISS	R\$ 19,85	
DOC	137/826	14/12/2018	Prefeitura Municipal de Desenvolvimento	15.355.260/0028-77	Tb	121.704/extr.	Despesas com Seguro de Vida Func.	R\$ 1.116,72	
Boleto	137/826	17/12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	121.702/extr.	Recolhimento de ISS	R\$ 15,20	
NF	29573	17/12/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 386,51	
NF	29572	18/12/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 99,96	
NF	29686	27/12/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 106,62	
NF	29683	27/12/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 299,88	
NF	29685	27/12/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 213,25	
NF	29684	27/12/2018	Viação Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	Tb	553.359/extr.	Vale Transporte de Funcionários	R\$ 39,98	
Boleto	1380429	31/12/2018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	Tb	122.701/extr.	Recolhimento de ISS	R\$ 13,47	

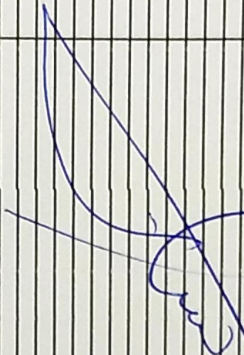
SOMA DO ITEM										
								R\$	23.910,96	

IMPRIMA COLORIDO

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** ELINO AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**PROJETO:** "ADRA ACOIHE"

TIPO	NUMERO	DATA	RAZO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	GENEROS ALIMENTICIOS			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
NF	330	04/12/2018	Freitas e Gouveia Buffet Lirrell	30.693.442/0001-21	db	691.709/EXT.	04/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 45,00	23.370,96
NF	1398	05/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Salg. LTDA	53.974.304/0001-01	db	710.073/EXT.	04/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 140,00	
NF	000.024.575	07/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	231.635/EXT.	07/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 289,32	
NF	001.441.191	10/12/2018	Atacadão S/A	75.315.333/0046-00	db	142.457/EXT.	10/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 35,41	
NF	000.024.866	17/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	574.390/EXT.	17/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 258,95	
NF	001.242.135	18/12/2018	Atacadão S/A	75.315.333/0046-00	db	392.750/EXT.	18/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 389,04	
NF	000.029.529	19/12/2018	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	816.448/EXT.	19/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 61,28	
CF	10147	21/12/2018	EKH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	943.710/EXT.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 217,59	
NF	001.242.691	21/12/2018	Atacadão S/A	75.315.333/0001-76	db	273.747/EXT.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 890,77	
CF	002764	21/12/2018	Cereais Brasil Produtos Naturais LTDA	31.196.607/0001-12	db	833.249/EXT.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 267,93	
NF	151	21/12/2018	Janaina Gomes da Silva Hortifruti ME	22.236.718/0001-14	db	957.950/EXT.	21/12/2018	Despesas com Alimentos	R\$ 134,80	



IMPRIMA COLORIDO

**SOMA DO ITEM** R\$ 2.730,04  
**A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM** R\$ 26.641,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** 15.955.280/0023-92  
**CPF:** 155.94.510  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 167.112.451-04  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 155.94.510  
**DATA:** 2018

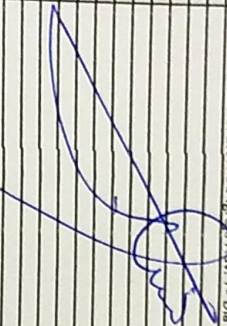
# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ORGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS  
**ENTIDADE RECEPTORA:** AGENCIA ADVERTINISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**ENDEREÇO:** RUA AMARO MAANOEL DOS SANTOS 30 J.D. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** LÍDIO ALVARES DE FREITAS  
**PROJETO:** ADRA ACOLHE

**CNPJ:** 15.957.960/00132-02      **MUNICIPAL**  
**CEP:** 13234-510  
**CPF:** 162.217.451-04      **PROJETO**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 162.217.451-04      **PROJETO**

## OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	DATA	NATUREZA DA DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
CF	15.297	06/12/2018				db	187.527/extr.	06/12/2018	Despesa com Mat. Higiene		218,40	R\$
NE	000.024.526	10/12/2018		EYH Praia Grande Shopping	47.508.411/2589-19	db	243.061/extr.	07/12/2018	Despesas com Mat. Descartavel		58,85	R\$
NE	001.441.190	10/12/2018		Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0294-04	db	139.039/extr.	10/12/2018	Despesas com Mat. Descartavel		97,70	R\$
CF	094272	10/12/2018		Atacado S.A	75.315.266/0046-00	db	253.521/extr.	10/12/2018	Despesas com Mat. Descartavel		60,70	R\$
CF	16724	18/12/2018		Silbercorp Copiadora e Papelaria	06.057.223/0232-01	db	531.839/extr.	18/12/2018	Despesas com Mat. Sécio Educativo		333,80	R\$
CF	002045	19/12/2018		União Central Brás. Da Igreja Adv. 7º Dia	10.278.799/0007-36	db	214.447/extr.	19/12/2018	Despesas com Mat. Sécio Educativo		201,00	R\$
CF	002537	19/12/2018		União Central Brás. Da Igreja Adv. 7º Dia	55.233.019/0007-24	db	294.371/extr.	19/12/2018	Despesas com Mat. Sécio Educativo			R\$



**IMPRIMA COLORIDO**

**SOMA DO ITEM** R\$ 1.002,19  
**A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM** R\$ 27.643,19

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**CONDOMÍNIO CONCESSOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SA J - SEMAS  
**ENTIDADE PREPONENTE:** AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** RUA AMARJO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**PROJETO:** "ABRACOLHE"

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
Boleto	673	26/12/2018	Serjão Iuliana Mt.	21.469.041/0001-77	db	852.150/extr.	06/12/2018	Despesa com Serviço de Chaveiro	R\$ 594,00	R\$ 27.648,58
Boleto	2463308	15/12/2018	Localiza RENT A CAR SA	16.670.085/0507-64	tb	121.001/extr.	10/12/2018	Despesa com Reparo de Chaveiro	R\$ 952,00	
Boleto	10482	01/01/2019	Localiza RENT A CAR S/A	16.670.085/0507-64	tb	122.601/extr.	26/12/2018	Locação de Veículo	R\$ 1.707,00	

IMPRIMA COLORIDO

SOMA DO ITEM	
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$ 3.253,00
	R\$ 30.896,13



# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

**ORGAO CONCESSOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS  
**ENTIDADE BENEFICIARIA:** AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**ENDERECO:** RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO  
**RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:** ELNIO ALVARES DE FREITAS  
**PROJETO:** "ADRA ACOIHE"

**ORIGEM DOS RECURSOS/LE:** MUNICIPAL  
**CNPJ:** 15.355.260/0023-62  
**CEP:** 11534-510  
**CPE:** 167.717.451-04  
**COLABORACAO:** Nº 099/2018 | EXERCICIO: 2018

## TITULO DE CREDITO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	DATA	NATUREZA DA DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
NE	000.000.056	12/12/2018	Freitas e Gouveia Buffet Eireli		30.693.442/0001-21	db	870.846/extr.	10/12/2018	Despesas com lanche p/Func.		R\$ 110,00	R\$ 31.036,19
NE	000.000.014	13/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Salg. Eireli		53.924.304/0001-01	db	832.556/extr.	07/12/2018	Despesas com lanche p/Func.		R\$ 1.123,10	
NE	000.000.015	13/12/2018	La Massa Pimentel Bolos e Salg. Eireli		53.924.304/0001-01	db	894.281/extr.	13/12/2018	Despesas com lanche p/Func.		R\$ 56,95	
CF	001260	20/12/2018	Casa de Bolos		24.941.093/0001-17	db	861.650/extr.	20/12/2018	Despesas com lanche p/Func.		R\$ 132,00	

IMPRIMA COLORIDO

## OUTRAS DESPESAS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	DATA	NATUREZA DA DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">MEMBROS DA DIRETORIA</div>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ASS: ELNIO ALVARES DE FREITAS</div>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ASS: ALAIR ANTONIO SANTANA</div>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ASS: MARCOS TOTH</div>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">CONTADOR</div>												
<b>SOMADO ITEM</b>										R\$	1.422,05	
<b>TOTAL</b>										R\$	32.458,24	

**Cubatao-SP**, 31 de Dezembro 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

ASS: MARCOS TOTH

CONTADOR

RG Nº 32.837.041-1  
CPF Nº 299.627.128-90  
CRC Nº 2668855-O-0