

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

|                            |  |  |                         |                    |
|----------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR.  | DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ORIGEM DOS RECURSOS(1): | FMDCA              |
| ENTIDADE CONVENIADA:       | AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - CENTRAL BRASILEIRA  |  | CNPJ:                   | 15.355.260/0023-62 |
| ENDERECO:                  | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS  |  | NUMERO:                 | 30                 |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: | MARILDO VIVAN  |  | CPF:                    | 135.762.128-09     |
| CEP:                       |  |  | CPF:                    | 268855-0           |
| OBJETO DO CONVENIO:        | ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/INTRADOMICILIAR NO JD. NOVA REPUBLICA |  | EXERCICIO:              | 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.

## IMPRIMA COLORIDO

|  |                |
|--|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | R\$ 152.860,27 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO         | R\$ -          |
| (C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PUB.   | R\$ 1.569,16   |
| (D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AUL. (3)  | R\$ -          |
| (E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)       | R\$ 154.429,43 |
| (F) REC. PROP. DA ONG                      | R\$ -          |
| (G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 154.429,43 |

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\$ 154.429,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                     | R\$ 135.312,64 |
| (K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                   | R\$ 19.116,79  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ -          |
| 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, 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.

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VIGENCIA | VALOR R\$      |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| TERMO FOMENTO ADM Nº 002/2017    |                         | 22/09/2017      |                                | 12 MESES | R\$ 179.928,81 |

### 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 94.461,74                                 |  | R\$ 94.461,74   |  |
| Medicamentos                           |   |  |   |  |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ 5.632,86                                  |  | R\$ 5.632,86  |  |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 16.471,81                                 |  | R\$ 16.471,81   |  |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 10.966,46                                 |  | R\$ 10.966,46   |  |
| Locação de imóveis                     |   |  |   |  |
| Locação diversos                       |   |  |   |  |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 3.986,50                                  |  | R\$ 3.986,50  |  |
| Combustível                            | R\$ 2.832,47                                  |  | R\$ 2.832,47  |  |
| Bens e materiais permanentes           |   |  |   |  |
| Obras                                  |   |  |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ 960,80                                    |  | R\$ 960,80  |  |
| Outras despesas                        |   |  |   |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 135.312,64</b>                         | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 135.312,64</b>   | <b>R\$ -</b>   |

Declararmos, na qualidade de responsáveis 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, 22/09/2018

#### MEMBROS DA DIRETORIA

ASS: 


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

**PRESIDENTE**

ASS: 

|        |                |
|--------|----------------|
| RG Nº  | 28.432.967-8   |
| CPF Nº | 135.762.128-09 |

**SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO**

ASS: 

|        |                |
|--------|----------------|
| RG Nº  | 328.370.411-1  |
| CPF Nº | 299.672.128-90 |

**CONTADOR**

ASS: 

|        |                |
|--------|----------------|
| RG Nº  | 16.343.203-X   |
| CPF Nº | 048.683.718-19 |

ASS: 

|        |                |
|--------|----------------|
| RG Nº  | 41.818.739-3   |
| CPF Nº | 361.259.788-42 |

ASS: 

|        |                |
|--------|----------------|
| RG Nº  | 35.710.319-1   |
| CPF Nº | 340.313.588-63 |

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

|                                   |  |                                |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>ORGAO CONCESSOR:</b>           | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | <b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b> | FMDCA              |
| <b>ENTIDADE BENEFICIARIA:</b>     | AGENCIA ADVERTISIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                        | <b>CEP:</b>                    | 15.355.260/0023-62 |
| <b>ENDRECO:</b>                   | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP   | <b>CPF:</b>                    | 11534-310          |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> | MARILDO VIVAN<br>"SONHANDO ALTO"   | <b>TERMO FOMENTO</b>           | 135.762.128-09     |
|                                   |  | <b>EXERCICIO:</b>              | 2018               |

## RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

| TIPO  | NÚMERO  | DATA      | RAZAO SOCIAL/CREADOR<br>NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF           | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |              | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR        | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|-------|---------|-----------|---|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
|       |         |           |   |                    | TIPO                   | NÚMERO       |                                      |              |                     |
| Hol   | 2       | 05/01/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11     | ch                     | 850333       | Salário mês Dezembro/2017            | R\$ 1.065,22 |                     |
| Hol   | 4       | 05/01/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | ch                     | 850354       | Salário mês Dezembro/2017            | R\$ 963,00   |                     |
| Hol   | 35      | 05/01/018 | Roseleine da Silva Domingos             | 338.364.988-12     | ch                     | 850336       | Salário mês Dezembro/2017            | R\$ 1.178,04 |                     |
| GPS   | s/n     | 12/017    | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                  | tr.                    | 021402       | Enc. Sociais INSS Dezembro 2017      | R\$ 514,91   |                     |
| GRF   | s/n     | 12/017    | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                  | tr.                    | 21503        | Diferença FGTS/ Dezembro 2017        | R\$ 511,66   |                     |
| DARF  | s/n     | 12/017    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 21.404       | Enc. Sociais PIS Dezembro 2017       | R\$ 68,95    |                     |
| NE    | 25123   | 12/01/018 | Viacção Transluder T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12 | tr.                    | 031.904      | Enc. Sociais IRRF Dezembro 2017      | R\$ 15,90    |                     |
| REISS | 1298142 | 31/01/018 | Prefeitura Municipal de Cubatão         | 47.492.806/0001-08 | tr.                    | 21.401       | Vale Transporte mês de Janeiro       | R\$ 2,99     |                     |
| Hol   | 2       | 06/02/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | ch                     | 850357       | Salário mês de janeiro/2018          | R\$ 1.075,22 |                     |
| Hol   | 4       | 06/02/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | ch                     | 850358       | Salário mês de janeiro/2018          | R\$ 1.142,00 |                     |
| Hol   | 4       | 06/02/018 | Roseleine da Silva Domingos             | 338.364.988-12     | ch                     | 850361       | Salário mês de janeiro/2018          | R\$ 417,37   |                     |
| Hol   | 35      | 06/02/018 | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64     | ch                     | 850360       | Salário mês de janeiro/2018          | R\$ 2.078,24 |                     |
| Hol   | 40      | 08/02/018 | Fabiano Francisco Coitro                | 334.357.888-60     | ch                     | 850362       | Salário mês de janeiro/2018          | R\$ 816,13   |                     |
| GPS   | s/n     | 01/018    | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                  | tr.                    | 021502       | Enc. Sociais INSS mês Janeiro        | R\$ 610,08   |                     |
| GRF   | s/n     | 01/018    | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                  | tr.                    | 31904        | Encargos Sociais FGTS Janeiro        | R\$ 586,84   |                     |
| DARF  | s/n     | 01/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 31904        | E. Sociais IRRF mês Janeiro          | R\$ 15,90    |                     |
| NE    | 25563   | 24/02/018 | Viacção Transluder T. Rod. E Logísticas | 11.424.484/0001-12 | tr.                    | 3559000000   | Vale transporte mês de Fevereiro     | R\$ 146,61   |                     |
| REISS | 1304480 | 01/03/018 | Prefeitura Municipal de Cubatão         | 47.492.806/0001-08 | tr.                    | 30.101       | ISS NF 25563 Vale Transporte         | R\$ 2,99     |                     |
| Hol   | 2       | 02/03/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11     | tr.                    | 30.501       | Salário mês de fevereiro             | R\$ 1.075,22 |                     |
| Hol   | 4       | 02/03/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | tr.                    | 30.502       | Salário mês de fevereiro             | R\$ 1.142,00 |                     |
| Hol   | 35      | 02/03/018 | Roseleine da Silva Domingos             | 338.364.988-12     | ch                     | 850364       | Salário mês de fevereiro             | R\$ 1.248,71 |                     |
| Hol   | 40      | 02/03/018 | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64     | ch                     | 850321       | Salário mês de fevereiro             | R\$ 2.078,24 |                     |
| Hol   | 42      | 02/03/018 | Fabiano Francisco Coitro                | 334.357.888-60     | ch                     | 850363       | Salário mês de fevereiro             | R\$ 1.426,96 |                     |
| NE    | 25907   | 14/03/018 | Viacção Transluder T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12 | tr.                    | 553359000    | Vale Transporte março                | R\$ 146,61   |                     |
| REISS | 03/2018 | 14/03/018 | Prefeitura Municipal de Cubatão         | 47.492.806/0001-08 | tr.                    | 40.201       | ISS NF 25907 Vale Transporte         | R\$ 2,99     |                     |
| GPS   | s/n     | 02/018    | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                  | tr.                    | 031901       | Enc. Sociais INSS Fevereiro          | R\$ 648,47   |                     |
| GRF   | s/n     | 02/018    | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                  | tr.                    | 032101       | Enc. Sociais FGTS Fevereiro          | R\$ 625,24   |                     |
| DARF  | s/n     | 02/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 042601       | E. Sociais IRRF Fevereiro            | R\$ 78,14    |                     |
| DARF  | s/n     | 02/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 042602       | E. Sociais IRRF Fevereiro            | R\$ 15,90    |                     |
| DARF  | s/n     | 02/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 042602       | Salário mês de Março                 | R\$ 1.065,22 |                     |
| Hol   | 2       | 04/04/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11     | ch                     | 850325       | Salário mês de Março                 | R\$ 1.142,00 |                     |
| Hol   | 4       | 04/04/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | ch                     | 850324       | Salário mês de Março                 | R\$ 1.132,00 |                     |
| Hol   | 35      | 04/04/018 | Roseleine da Silva Domingos             | 338.364.988-12     | ch                     | 850302       | Salário mês de Março                 | R\$ 1.178,04 |                     |
| Hol   | 40      | 04/04/018 | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64     | tr.                    | 40.401       | Salário mês de Março                 | R\$ 2.078,24 |                     |
| Hol   | 42      | 04/04/018 | Fabiano Francisco Coitro                | 334.357.888-60     | ch                     | 850303       | Salário mês de Março                 | R\$ 1.426,96 |                     |
| GRF   | s/n     | 03/018    | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                  | tr.                    | 40.501       | Encargos Sociais FGTS Março          | R\$ 619,09   |                     |
| GPS   | s/n     | 03/018    | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                  | tr.                    | 040502       | Enc. Sociais INSS mês Março          | R\$ 642,32   |                     |
| DARF  | s/n     | 03/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 040501       | Enc. Sociais IRRF - 03/18            | R\$ 15,90    |                     |
| DARF  | s/n     | 03/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 52.902       | Enc. Sociais PIS - 03/18             | R\$ 77,37    |                     |
| NE    | 26299   | 16/04/018 | Viacção Transluder T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12 | tr.                    | 553359000    | Vale Transporte mês de Abril         | R\$ 146,61   |                     |
| REISS | S/N     | 23/05/018 | Prefeitura Municipal de Cubatão         | 47.492.806/0001-08 | tr.                    | 52.301       | ISS NF 26299 de 16/04/018            | R\$ 2,99     |                     |
| Hol   | 2       | 05/04/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11     | ch                     | 850325       | Salário mês de Abril                 | R\$ 1.142,00 |                     |
| Hol   | 4       | 05/04/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | ch                     | 850325       | Salário mês de Abril                 | R\$ 1.142,00 |                     |
| Hol   | 35      | 05/04/018 | Roseleine da Silva Domingos             | 338.364.988-12     | ch                     | 850328       | Salário mês de Abril                 | R\$ 1.178,04 |                     |
| Hol   | 40      | 05/04/018 | Fabiano Francisco Coitro                | 334.357.888-60     | ch                     | 850327       | Salário mês de Abril                 | R\$ 1.518,28 |                     |
| Hol   | 42      | 05/04/018 | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64     | tr.                    | 50.403       | Salário mês de Abril                 | R\$ 2.078,24 |                     |
| GRF   | s/n     | 04/018    | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                  | tr.                    | 050402       | Encargos Sociais FGTS Abril          | R\$ 619,09   |                     |
| GPS   | s/n     | 04/018    | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                  | tr.                    | 050401       | Enc. Sociais INSS mês Abril          | R\$ 642,32   |                     |
| DARF  | s/n     | 04/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 82.902       | E. Sociais IRRF - Abril              | R\$ 15,90    |                     |
| DARF  | s/n     | 04/018    | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                  | tr.                    | 82.901       | E. Sociais PIS Abril                 | R\$ 77,37    |                     |
| NE    | 26694   | 15/05/018 | Viacção Transluder T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12 | tr.                    | 556721000001 | Vale Transporte mês de Maio          | R\$ 153,27   |                     |
| REISS | 1328109 | 07/08/018 | Prefeitura Municipal de Cubatão         | 47.492.806/0001-08 | tr.                    | 80.703       | ISS NF 26694 Transluder              | R\$ 3,13     |                     |
| Hol   | 2       | 04/05/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11     | ch                     | 850331       | Salário mês de Maio                  | R\$ 1.075,22 |                     |
| Hol   | 4       | 04/05/018 | Agda Maria Castro de Oliveira           | 087.383.428-39     | ch                     | 850332       | Salário mês de Maio                  | R\$ 1.142,00 |                     |
| Hol   | 40      | 04/05/018 | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64     | tr.                    | 860501       | Salário mês de Maio                  | R\$ 2.078,24 |                     |
| Hol   | 42      | 04/05/018 | Fabiano Francisco Coitro                | 334.357.888-60     | ch                     | 850327       | Salário mês de Maio                  | R\$ 1.426,96 |                     |
| Hol   | 35      | 04/05/018 | Roseleine da Silva Domingos             | 338.364.988-12     | ch                     | 850306       | Salário mês de Maio                  | R\$ 1.178,04 |                     |
| GRF   | s/n     | 05/018    | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                  | tr.                    | 060502       | Encargos Sociais FGTS Maio           | R\$ 619,09   |                     |

**IMPRIMA COLORIDO**

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

| ÓRGÃO CONCESSOR:                         |         | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   | ORIGEM DOS RECURSOS(1): |     | FUNDOCA                    |           |                                 |     |           |  |
|--|---------|--|---|-------------------------|-----|----------------------------|-----------|---------------------------------|-----|-----------|--|
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA:                   |         | AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                        |   | CNPJ:                   |     | 15.355.260/0023-62         |           |                                 |     |           |  |
| ENDERECO:                                |         | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP   |   | CEP:                    |     | 11534-310                  |           |                                 |     |           |  |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:               |         | MARILDO VIVAN  |   | CPF:                    |     | 135.762.128-09             |           |                                 |     |           |  |
| PROJETO:                                 |         | "SONHANDO ALTO"  |   | TERMO FOMENTO           |     | ADM 002/17 EXERCÍCIO: 2018 |           |                                 |     |           |  |
| GPS                                      | s/n     | 05/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | tr. | 060503                     | 05/06/018 | Enc. Sociais INSS Maio          | R\$ | 642,32    |  |
| DARF                                     | s/n     | 05/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 82901                      | 29/08/018 | E. Sociais PIS Maio             | R\$ | 77,37     |  |
| DARF                                     | s/n     | 05/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 82902                      | 29/08/018 | E. Sociais IRRF Maio            | R\$ | 15,90     |  |
| Hol                                      | 2       | 03/07/018  | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11          | ch  | 850311                     | 03/07/018 | Salário mês de Junho            | R\$ | 448,01    |  |
| Hol                                      | 4       | 03/07/018  | Edite Lopes de Oliveira                 | 087.383.428-39          | ch  | 850310                     | 03/07/018 | Salário mês de Junho            | R\$ | 1.170,54  |  |
| Hol                                      | 35      | 03/07/018  | Roselaine da Silva Domingos             | 338.364.988-12          | ch  | 850309                     | 03/07/018 | Salário mês de Junho            | R\$ | 1.207,48  |  |
| Hol                                      | 40      | 03/07/018  | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64          | tr. | 70.301                     | 03/07/018 | Salário mês de Junho            | R\$ | 2.127,17  |  |
| Hol                                      | 42      | 03/07/018  | Fabiano Francisco Coltro                | 334.357.888-60          | ch  | 850312                     | 03/07/018 | Salário mês de Junho            | R\$ | 1.462,63  |  |
| GPS                                      | s/n     | 06/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | tr. | 070502                     | 05/07/018 | Encargos Sociais INSS Junho     | R\$ | 676,67    |  |
| DARF                                     | s/n     | 06/018   | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                       | tr. | 70.501                     | 05/07/018 | Encargos Sociais FGTS Junho     | R\$ | 652,87    |  |
| DARF                                     | s/n     | 06/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 82903                      | 29/08/018 | E. Sociais PIS Junho            | R\$ | 81,60     |  |
| DARF                                     | s/n     | 06/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 82904                      | 29/08/018 | E. Sociais IRRF Junho           | R\$ | 19,87     |  |
| NE                                       | 27552   | 24/07/018  | Viagão Transilider T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12      | tr. | 55672100000133             | 23/07/018 | Vale Transporte p/Julho         | R\$ | 153,27    |  |
| REISS                                    | 1328127 | 10/08/018  | Prefeitura Municipal de Cubatão         | 47.492.806/0001-08      | tr. | 80.801                     | 08/08/018 | Enc. Sociais ISS NF 27552       | R\$ | 3,13      |  |
| Hol                                      | 2       | 06/08/018  | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11          | ch  | 850313                     | 06/08/018 | Salário mês de julho            | R\$ | 775,06    |  |
| Hol                                      | 4       | 06/08/018  | Edite Lopes de Oliveira                 | 087.383.428-39          | ch  | 850314                     | 06/08/018 | Salário mês de julho            | R\$ | 1.170,54  |  |
| Hol                                      | 35      | 06/08/018  | Roselaine da Silva Domingos             | 338.364.988-12          | ch  | 850315                     | 06/08/018 | Salário mês de julho            | R\$ | 1.207,48  |  |
| Hol                                      | 40      | 06/08/018  | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64          | tr. | 80.601                     | 06/08/018 | Salário mês de julho            | R\$ | 2.127,17  |  |
| Hol                                      | 42      | 06/08/018  | Fabiano Francisco Coltro                | 334.357.888-60          | ch  | 850316                     | 06/08/018 | Salário mês de julho            | R\$ | 1.556,23  |  |
| GPS                                      | s/n     | 07/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | tr. | 080.602                    | 06/08/018 | Encargos Sociais FGTS Julho     | R\$ | 643,72    |  |
| DARF                                     | s/n     | 07/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 080603                     | 06/08/018 | Encargos Sociais INSS Julho     | R\$ | 667,52    |  |
| DARF                                     | s/n     | 07/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 90.401                     | 04/09/018 | E. Sociais PIS Julho            | R\$ | 80,46     |  |
| NE                                       | 28150   | 31/08/018  | Viagão Transilider T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12      | tr. | 82905                      | 29/08/018 | E. Sociais IRRF Julho           | R\$ | 19,87     |  |
| REISS                                    |         | 31/08/018  | Viagão Transilider T. Rod e Logísticas  | 11.424.484/0001-12      | tr. | 553359071567               | 29/08/018 | Vale Transporte p/setembro      | R\$ | 153,27    |  |
| T.R.C.T                                  | s/n     | 08/018   | Agda Maria Castro de Oliveira           | 080.509.488-11          | ch  | 850377                     | 10/09/018 | Enc. Sociais/ISS NF 28150       | R\$ | 3,13      |  |
| T.R.C.T                                  | s/n     | 08/018   | Edite Lopes de Oliveira                 | 087.383.428-39          | ch  | 850378                     | 10/09/018 | Rescisão Contratual             | R\$ | 4.351,31  |  |
| T.R.C.T                                  | s/n     | 08/018   | Fabiano Francisco Coltro                | 334.357.888-60          | ch  | 850320                     | 10/09/018 | Rescisão Contratual             | R\$ | 4.037,81  |  |
| T.R.C.T                                  | s/n     | 08/018   | Roselaine da Silva Domingos             | 338.364.988-12          | ch  | 850318                     | 10/09/018 | Rescisão Contratual             | R\$ | 4.523,01  |  |
| Hol                                      | 40      | 03/09/018  | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64          | tr. | 850319                     | 10/09/018 | Rescisão Contratual             | R\$ | 3.912,39  |  |
| Hol                                      | 40      | 03/09/018  | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                       | tr. | 90501                      | 05/09/018 | Salário mês de Agosto           | R\$ | 2.127,17  |  |
| GPS                                      | s/n     | 08/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | ch  | 850378                     | 06/09/018 | Encargos Sociais FGTS Agosto    | R\$ | 190,67    |  |
| GPS                                      | s/n     | 08/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | ch  | 850379                     | 06/09/018 | Encargos Sociais INSS Agosto    | R\$ | 214,51    |  |
| DARF                                     | s/n     | 08/018   | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0                       | tr. | 92701                      | 27/09/018 | E. Sociais IRRF agosto          | R\$ | 19,87     |  |
| GRF                                      | s/n     | 09/018   | GRRF GUIA DE RECOL. RESCISORIO FGTS     | 0                       | tr. | 092601                     | 26/09/018 | Enc. Sociais Rescisório do FGTS | R\$ | 10.023,00 |  |
| Hol                                      | 40      | 05/10/018  | Miriamar Dias Pereira                   | 070.217.908-64          | tr. | 100.401                    | 04/10/018 | Salário mês de Setembro         | R\$ | 2.127,17  |  |
| GRF                                      | s/n     | 09/018   | FGTS ARRECADACAO GRF                    | 0                       | ch  | 850336                     | 05/10/018 | Enc.Sociais FGTS Setembro       | R\$ | 190,68    |  |
| GPS                                      | s/n     | 09/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | ch  | 850337                     | 05/10/018 | Enc.Sociais INSS Setembro       | R\$ | 1.287,63  |  |
| T.R.C.T                                  | s/n     | 09/018   | Ministério da Previdência e Ass. Social | 0                       | tr. | 55672100000133             | 17/10/018 | Dif. Enc. Sociais INSS Setembro | R\$ | 31,71     |  |
| <b>SOMA DO ITEM</b>                      |         |  |   |                         |     |                            |           |                                 |     |           |  |
| <b>A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM</b> |         |  |   |                         |     |                            |           |                                 |     |           |  |
|  |         |  |   |                         |     |                            |           |                                 | R\$ | 94.461,74 |  |
|  |         |  |   |                         |     |                            |           |                                 | R\$ | 94.461,74 |  |

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CC

DEVEDENTE

**ORGAO CONCESSOR:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**ENTIDADE BENEFCIARIA:** AGENCIA AVENTURISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
**ENDERECO:** RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP  
**RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:** MARILDO VIVAN  
**PROFILO:** "SONHANDO ALTO"

## GENEROS ALIMENTICIOS

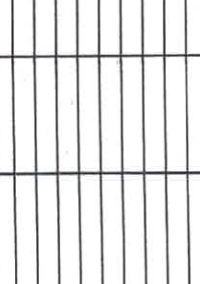
| TITULO DE CREDITO | RAZAO SOCIAL/CREDO<br>NOME/FONECEDOR | CNPJ/CPF           | TIPO | DOCUMENTO DE PAGAMENTO<br>NUMERO | DATA      | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR      | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| NE 001.398.980    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 65.618                           | 12/01/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 326,59 | R\$ 94.461,74       |
| NE 001.401.498    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 310.484                          | 31/01/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 552,74 |                     |
| NE 001.403.754    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 488.454                          | 15/02/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 119,12 |                     |
| NE 001.404.266    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 398.494                          | 19/02/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 136,04 |                     |
| NE 89667          | La Massa Pimentel B. Salg. Ltda ME   | 53.924.304/0001-01 | deb  | 656.986                          | 21/02/018 | Bolo e salgados                      | R\$ 62,65  |                     |
| NE 001.409.139    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 563.073                          | 26/03/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 440,70 |                     |
| NE 001.409.562    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 216.763                          | 28/03/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 215,38 |                     |
| NE 000.023.739    | Sendas Distribuidora S.A.            | 06.057.223/0232-01 | deb  | 866.899                          | 05/04/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 262,19 |                     |
| NE 001.414.743    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 291.948                          | 07/05/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 316,97 |                     |
| NE 000.024.970    | Sendas Distribuidora S.A.            | 06.057.223/0232-01 | deb  | 398.282                          | 07/05/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 133,30 |                     |
| CE 3387           | La Massa Pimentel B. Salg. Ltda ME   | 53.924.304/0001-01 | deb  | 765.620                          | 24/05/018 | Salgados e doces                     | R\$ 52,75  |                     |
| NE 001.417.536    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 110.040                          | 28/05/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 154,70 |                     |
| NE 001.418.418    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 536.581                          | 04/06/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 368,26 |                     |
| NE 001.420.010    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 321.829                          | 15/06/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 133,00 |                     |
| NE 001.420.877    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 943.300                          | 22/06/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 82,21  |                     |
| CE 89667          | La Massa Pimentel B. Salg. Ltda ME   | 53.924.304/0001-01 | deb  | 334.861                          | 27/06/018 | Bolo e salgados                      | R\$ 45,75  |                     |
| NE 000.019.773    | Sendas Distribuidora S.A.            | 06.057.223/0294-04 | deb  | 121.743                          | 27/06/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 151,42 |                     |
| NE 001.421.852    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 303.390                          | 02/07/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 375,94 |                     |
| NE 1457           | La Massa Pimentel B. Salg. Ltda ME   | 53.924.304/0001-01 | deb  | 769.634                          | 04/07/018 | Bolo e salgados                      | R\$ 66,00  |                     |
| NE 001.423.800    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 102.201                          | 16/07/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 169,04 |                     |
| NE 000.028.357    | Sendas Distribuidora S.A.            | 06.057.223/0232-01 | deb  | 355.743                          | 26/07/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 128,48 |                     |
| NE 000.028.358    | Sendas Distribuidora S.A.            | 06.057.223/0232-01 | deb  | 358.962                          | 26/07/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 171,60 |                     |
| NE 1468           | La Massa Pimentel B. Salg. Ltda ME   | 53.924.304/0001-01 | deb  | 439.986                          | 26/07/018 | Bolos e Salgados                     | R\$ 170,15 |                     |
| NE 028.421        | Sendas Distribuidora S.A.            | 06.057.223/0232-01 | deb  | 451.222                          | 27/07/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 178,77 |                     |
| NE 001.425.132    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 631.337                          | 30/07/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 155,10 |                     |
| NE 001.426.922    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 540.606                          | 14/08/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 130,36 |                     |
| NE 001.430.574    | Atacadão S.A.                        | 75.315.333/0046-00 | deb  | 285.380                          | 17/09/018 | Gêneros Alimentícios                 | R\$ 389,55 |                     |
| CE 174083         | Supermercado Krill Curitiba Ltda     | 01.796.170/0001-97 | deb  | 687.232                          | 17/09/018 | Agua potável                         | R\$ 45,10  |                     |
| NE 1482           | La Massa Pimentel B. Salg. Ltda ME   | 53.924.304/0001-01 | deb  | 351.456                          | 20/09/018 | Bolo e salgados                      | R\$ 69,00  |                     |

SOMA DO ITEM

R\$ 5.632,86

R\$ 100.094,60

A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM



**IMPRIMA COLORIDO**

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** FMDCA  
**CNPJ:** 15.355.260/0023-62  
**CEP:** 11534-310  
**CPF:** 135.762.128-09  
**TERMO FOMENTO** ADM 002/17 **EXERCICIO:** 2018

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CC CEDENTE

|                            |  |                         |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| ORGAO CONCESSOR:           | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ORIGEM DOS RECURSOS(1): | FMDCA              |
| ENTIDADE BENEFICIARIA:     | AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                        | CNPJ:                   | 15.355.260/0023-62 |
| ENDRECO:                   | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP   | CEP:                    | 11534-310          |
| RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: | MARILDO VIVAN  | CNPJ:                   | 135.762.128-09     |
| PROJETO:                   | "SONHANDO ALTO"  | TERMO FOMENTO           | ADM 002/17         |
|                            |  | EXERCICIO:              | 2018               |

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| TIPO   | NÚMERO      | DATA      | RAZAO SOCIAL/CREADOR<br>NOME/FORNECEDOR | CNPJ/CPF           | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |              | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR          | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|--|-------------|-----------|---|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
|  |             |           |   |                    | TIPO                   | NÚMERO       |                                      |                |                     |
| NE   | 0042        | 29/07/018 | Polyana Figueiredo da Guarda            | 22.838.101/0001-79 | ch                     | 850334       | Despesa c/atividades externas        | R\$ 1.910,00   | 116.566,41          |
| NE   | 2280        | 09/08/018 | Buble Spoots Brasil Entret. Ltda ME     | 22.308.504/0001-06 | tr.                    | 80701        | Contrat.serv. especializados         | R\$ 3.577,00   |                     |
| NE   | 000.348     | 07/08/018 | Viação São Bento Transp. e Turismo Ltda | 59.293.472/0001-22 | tr.                    | 80.803       | Contrat.serv. especializados         | R\$ 1.300,00   |                     |
| NE   | 000.349     | 07/08/018 | Viação São Bento Transp. e Turismo Ltda | 59.293.472/0001-22 | tr.                    | 80.802       | Contrat.serv. especializados         | R\$ 1.300,00   |                     |
| NE   | 000.034.288 | 24/08/018 | Zancoello Ind. De Troféus Medalhas Ltda | 81.839.540/0001-65 | tr.                    | 550.307.000. | despesa p/atividades externas        | R\$ 1.308,68   |                     |
| Contr  | 182866      | 15/08/018 | Unibrás Corretora de Seguros Ltda       | 49.751.639/0001-06 | tr.                    | 80.804       | Despesa c/atividades externas        | R\$ 58,48      |                     |
| Contr  | 183011      | 15/08/018 | Unibrás Corretora de Seguros Ltda       | 49.751.639/0001-06 | tr.                    | 81.601       | Despesa c/atividades externas        | R\$ 3,40       |                     |
| NE   | 0002321     | 15/08/018 | Buble Spoots Brasil Entret. Ltda ME     | 22.308.504/0001-06 | deb.                   | 73.160       | Despesa c/atividades externas        | R\$ 200,00     |                     |
| CF   | 493504      | 15/08/018 | African Bar e Restaurante Eireli ME     | 27.848.592/0001-52 | deb                    | 208.054      | Despesa c/atividades externas        | R\$ 59,70      |                     |
| CF   | 618         | 15/08/018 | African Bar e Restaurante Eireli ME     | 27.848.592/0001-52 | deb                    | 307.720      | Despesa c/atividades externas        | R\$ 88,00      |                     |
| CF   | 197370      | 15/08/018 | Maria de Lourdes O. Caetano ME          | 07.126.938/0001-00 | deb                    | 794.219      | Despesa c/atividades externas        | R\$ 84,20      |                     |
| NE   | 000.000.098 | 11/09/018 | A. Monteiro Filho Estamparia ME         | 14.579.277/0001-25 | tr.                    | 090.601      | Contrat.serv. especializados         | R\$ 690,00     |                     |
| NE   | 099         | 12/09/018 | A. Monteiro Filho Estamparia ME         | 14.579.277/0001-25 | tr.                    | 091201       | Contrat.serv. especializados         | R\$ 407,00     |                     |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> |             |           |   |                    |                        |              |                                      |                |                     |
| SOMA DO ITEM   |             |           |   |                    |                        |              |                                      | R\$ 10.966,06  |                     |
| A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM  |             |           |   |                    |                        |              |                                      | R\$ 127.332,87 |                     |

IMPRIMA COLORIDO

# RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

|                                   |  |                                |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>ORGAO CONCESSOR:</b>           | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA e DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | <b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b> | FUNDA              |
| <b>ENTIDADE BENEFICIARIA:</b>     | AGENCIA ADVERTISISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                      | <b>CNPJ:</b>                   | 15.355.260/0023-62 |
| <b>ENDERECO:</b>                  | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP   | <b>CEP:</b>                    | 11544-310          |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> | MARILDO VIVAN  | <b>CPF:</b>                    | 135.762.128-09     |
| <b>PROJETO:</b>                   | "SONHANDO ALTO"  | <b>TERMO FOMENTO</b>           | ADM 002/17         |
|                                   |  | <b>EXERCÍCIO:</b>              | 2018               |

| TÍTULO DE CREDITO |         |           | RAZAO SOCIAL/CREADOR |                    | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS |               |           |                                  |                                  | GASTO ATÉ O MOMENTO |     |
|-------------------|---------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|
| TIPO              | NUMERO  | DATA      | NOME/FONECEDOR       | CNPJ/CPF           | TIPO                             | NUMERO        | DATA      | NATUREZA DA DESPESA              | RESUMIDAMENTE                    | VALOR               |     |
| Extr.             | 01/2018 | 04/01/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8500030800    | 03/01/018 | Tarifa manutenção da conta ativa | Tarifa manutenção da conta ativa | R\$ 46,95           | R\$ |
| Extr.             | 01/2018 | 09/01/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8100040700047 | 24/01/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 7,05            | R\$ |
| Extr.             | 01/2018 | 10/01/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8200101300218 | 24/01/018 | Tarifa Transferencia recurso     | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ 1,00            | R\$ |
| Extr.             | 01/2018 | 24/01/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8702241200    | 24/01/018 | Tarifa ourocard empresarial      | Tarifa ourocard empresarial      | R\$ 5,95            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 02/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 810330700     | 02/02/018 | Tarifa manutenção da conta ativa | Tarifa manutenção da conta ativa | R\$ 49,90           | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 08/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8103907000038 | 08/02/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 7,05            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 09/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8104007000348 | 09/02/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 14/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 860451100037  | 14/02/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 14/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 890451100037  | 14/02/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 14/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 890451100037  | 14/02/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 14/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 890451100037  | 14/02/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 14/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 890451100037  | 14/02/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 15/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8704613000080 | 15/02/018 | Tarifa Transferencia recurso     | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ 1,05            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 20/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 850571300170  | 26/02/018 | Tarifa ourocard empresarial      | Tarifa ourocard empresarial      | R\$ 5,95            | R\$ |
| Extr.             | 02/2018 | 26/02/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 810610700155  | 03/03/018 | Tarifa manutenção da conta ativa | Tarifa manutenção da conta ativa | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 02/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 820641943     | 05/03/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 05/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 810670951     | 08/03/018 | Tarifa Transferencia recurso     | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ 7,05            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 08/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 870721412     | 13/03/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 1,05            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 13/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 860781515     | 19/03/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 19/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 860781516     | 19/03/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 19/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 860781517     | 19/03/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 19/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 810860073023  | 27/03/018 | Tarifa ourocard empresarial      | Tarifa ourocard empresarial      | R\$ 5,95            | R\$ |
| Extr.             | 03/018  | 27/03/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 810941200     | 03/04/018 | Tarifa manutenção da conta ativa | Tarifa manutenção da conta ativa | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 03/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8109660700    | 06/04/018 | Tarifa Transferencia recurso     | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ 9,40            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 06/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861031200283  | 13/04/018 | Tarifa Transferencia recurso     | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ 1,05            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 13/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8111406000674 | 24/04/018 | Tarifa ourocard empresarial      | Tarifa ourocard empresarial      | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 24/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 871141200119  | 24/04/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 5,95            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 24/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 811140600067  | 24/04/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 24/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 871161200226  | 26/04/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 26/04/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 871161200226  | 26/04/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 04/018  | 03/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 821230700146  | 03/05/018 | Tarifa manutenção da conta ativa | Tarifa manutenção da conta ativa | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 04/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 841241200251  | 09/05/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,40            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 04/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 811290700038  | 09/05/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 1,05            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 09/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 841311200250  | 11/05/018 | Tarifa Transferencia recurso     | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 11/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 841311200250  | 11/05/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 5,95            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 11/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 811360700054  | 11/05/018 | Tarifa ourocard empresarial      | Tarifa ourocard empresarial      | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 24/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861441200309  | 24/05/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 29/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 871491200286  | 29/05/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 05/018  | 29/05/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 871491200286  | 29/05/018 | Tarifa doc.ted eletrônico        | Tarifa doc.ted eletrônico        | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 04/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 821550700089  | 04/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 49,90           | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 04/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 821550700089  | 04/06/018 | Tarifa ourocard empresarial      | Tarifa ourocard empresarial      | R\$ 9,40            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 05/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 8615612000438 | 05/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 2,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 05/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 821570700057  | 06/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 9,70            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 05/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 811770700072  | 26/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 9,40            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 26/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/018 | Tarifa Processamento de cheque   | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ 4,35            | R\$ |
| Extr.             | 06/018  | 29/06/018 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56 | deb.                             | 861801200635  | 29/06/01  |                                  |                                  |                     |     |

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CC SEDENTE

| ORÇÃO CONCESSOR:                         |        | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                      | ORIGEM DOS RECURSOS(1): |      | FUNDA                      |           |                                  |     |            |
|--|--------|--|----------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----|------------|
| ENTIDADE BENEFICIARIA:                   |        | AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                          |                      | CNPJ:                   |      | 15.355.260/0023-62         |           |                                  |     |            |
| ENDERECO:                                |        | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP   |                      | CNPJ:                   |      | 11534-310                  |           |                                  |     |            |
| RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:               |        | MARILDO VIVAN  |                      | CPF:                    |      | 135.762.128-09             |           |                                  |     |            |
| PROJETO:                                 |        | "SONHANDO ALTO"  |                      | TERMO FOMENTO           |      | ADM 002/17 EXERCICIO: 2018 |           |                                  |     |            |
| Extr.                                    | 08/018 | 06/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 852181200123               | 02/08/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 08/018 | 08/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 812200700034               | 08/08/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 10,00      |
| Extr.                                    | 08/018 | 13/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 84225070005101             | 13/08/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 2,50       |
| Extr.                                    | 08/018 | 14/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 822261200272               | 14/08/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 1,15       |
| Extr.                                    | 08/018 | 24/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 822361200384               | 24/08/018 | Tarifa outocard empresarial      | R\$ | 6,25       |
| Extr.                                    | 08/018 | 29/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 872411200126               | 29/08/018 | Tarifa Transferencia recurso     | R\$ | 1,15       |
| Extr.                                    | 08/018 | 29/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 872411200233               | 29/08/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 08/018 | 29/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 872411200233               | 29/08/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 08/018 | 29/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 872411200233               | 29/08/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 08/018 | 29/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 872411200233               | 29/08/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 08/018 | 31/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 84243120028491             | 31/08/018 | Tar dep.os proces-caixa          | R\$ | 2,80       |
| Extr.                                    | 08/018 | 31/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 84243120028491             | 31/08/018 | Tar dep.os proces-caixa          | R\$ | 2,80       |
| Extr.                                    | 08/018 | 31/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 84243120028491             | 31/08/018 | Tar dep.os proces-caixa          | R\$ | 2,80       |
| Extr.                                    | 08/018 | 31/08/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 84243120028491             | 31/08/018 | Tar dep.os proces-caixa          | R\$ | 2,80       |
| Extr.                                    | 08/018 | 04/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 812470700148               | 04/09/018 | Tarifa manutençao da conta ativa | R\$ | 51,95      |
| Extr.                                    | 09/018 | 04/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 882470900059               | 04/09/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 09/018 | 04/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 882470900059               | 04/09/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 09/018 | 05/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 862481300029               | 05/09/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 09/018 | 05/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 862491200202               | 05/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 4,60       |
| Extr.                                    | 09/018 | 05/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 862491200202               | 05/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 4,60       |
| Extr.                                    | 09/018 | 06/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 86249120031811             | 06/09/018 | Tar doc.ted eletronico           | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 09/018 | 06/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 822540700031               | 11/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 5,00       |
| Extr.                                    | 09/018 | 11/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 86254120025431             | 11/09/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 4,60       |
| Extr.                                    | 09/018 | 12/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 862551200337               | 12/09/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| Extr.                                    | 09/018 | 13/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 812560700040               | 13/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 2,50       |
| Extr.                                    | 09/018 | 17/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 82260060003504             | 17/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 2,50       |
| Extr.                                    | 09/018 | 25/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 812680700058               | 25/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 2,50       |
| Extr.                                    | 09/018 | 25/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 812680700060               | 25/09/018 | Tarifa outocard empresarial      | R\$ | 6,25       |
| Extr.                                    | 09/018 | 26/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 812690700047               | 26/09/018 | Tarifa Processamento de cheque   | R\$ | 2,50       |
| Extr.                                    | 09/018 | 27/09/018  | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000.6349/56      | deb. | 872701200000               | 27/09/018 | Tarifa doc.ted eletronico        | R\$ | 10,15      |
| <b>SOMA DO ITEM</b>                      |        |  |                      |                         |      |                            |           |                                  |     |            |
| <b>A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM</b> |        |  |                      |                         |      |                            |           |                                  |     |            |
|  |        |  |                      |                         |      |                            |           |                                  | R\$ | 960,80     |
|  |        |  |                      |                         |      |                            |           |                                  | R\$ | 135.312,64 |

# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

|  |   |
|--|---|
| <b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA e DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | <b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b> FINECA                   |
| <b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b> AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                  | <b>CNPJ:</b> 15.355.260/0023-62                         |
| <b>ENDERECO:</b> RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP  | <b>CEP:</b> 11534-310                                   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> MARILDO VIVAN  | <b>CPF:</b> 135.762.128-09                              |
| <b>PROJETO:</b> "SONHANDO ALTO"  | <b>TERMO FOMENTO:</b> ADM 002/17 <b>EXERCÍCIO:</b> 2018 |

| TIPO                       | TÍTULO DE CREDITO | DATA | RAZAO SOCIAL/CREADOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |        | NATUREZA DA DESPESA | RESUMIDAMENTE | VALOR | GASTO ATÉ O MOMENTO |
|----------------------------|-------------------|------|----------------------|----------|------------------------|--------|---------------------|---------------|-------|---------------------|
|                            |                   |      |                      |          | TIPO                   | NÚMERO |                     |               |       |                     |
|                            |                   |      |                      |          |                        |        |                     |               |       | IMPRIMA COLORIDO    |
|                            |                   |      |                      |          |                        |        |                     |               |       | 135.312,64          |
| <b>SOMIA DO ITEM TOTAL</b> |                   |      |                      |          |                        |        |                     |               | R\$   |                     |
| <b>TOTAL</b>               |                   |      |                      |          |                        |        |                     |               | R\$   | 135.312,64          |

Cubatão-SP, 22/set/18

*[Assinatura]*

**MEMBROS DA DIRETORIA**

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

**MARILDO VIVAN**  
 RG Nº 28.432.967-8  
 CPF Nº 135.762.128-09

**PRESIDENTE**

**SUPERINTENDENTE ADMINISTR.**

ASS:

**MARCOS TOHI**  
 RG Nº 32.837.041-1  
 CPF Nº 299.627.128-90

**CONTADOR**