

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ANEXO 27

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CIMDCA	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FIMDCA
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVENISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	13.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JD. NOVA REPUBLICA - CUBATÃO/SP	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CEP:	135.762.128-09
OBJETO DO CONVÊNIO:	Entrenamento as violações dos direitos da criança e do adolescente, fortalecimento do vínculo familiar, diminuir a evasão escolar e riscos sociais.	EXERCÍCIO:	2016
		DOCUMENTO	DATA
		T.C. ADM. 022/2016	11/11/2015
		VALORES PREVISITOS (R\$)	VALORES REPASSADOS (R\$)
		R\$ 131.994,00	R\$ 131.994,00

## IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-	-	-	-
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	131.994,00			
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	1.379,69			
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AUJ. (3)	R\$	-			
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	133.373,69			
(F) REC. PROD. DA ONG	R\$	36,13			
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	133.409,82			

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

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	133.409,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (HH)	R\$	133.491,56
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J+F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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 pessoas jurídicas.

(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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 87.044,19		R\$ 87.044,19	
Medicamentos	R\$ 8.532,16		R\$ 8.532,16	
Gêneros alimentícios	R\$ 10.109,29		R\$ 10.109,29	
Outros materiais de consumo	R\$ 19.542,18		R\$ 19.542,18	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas	R\$ 6.896,22		R\$ 6.896,22	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.367,52		R\$ 1.367,52	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.491,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 133.491,56</b>	<b>R\$ -</b>

Declaro(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra eniografada, 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 Orçamento Público Convênio.

ASS: 

Cubatão-SP 31/dez/16


ASS: EMINANUELE OLIVEIRA GUIMARAES	RG Nº 4.589.604-0 (SSP/SP)
CPF Nº 462.204.887-68	PRESIDENTE

**MEMBROS DA DIRETORIA**


ASS: 

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

ASS: 

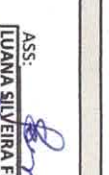
ASS: ADRIANO RODRIGUES	RG Nº 461503852-55/SP
CPF Nº 375.546.748-89	

ASS: 

ASS: JENNIFER REGINA ANDRADE	RG Nº 418167393 - SSP/SP
CPF Nº 361259.788-42	CONTADOR

ASS: 

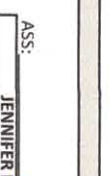
ASS: MARCOS TOTH	RG Nº 2837041-1-SSP/SP
CPF Nº 299.627.128-90	
CRC 268655/O-0	

ASS: 

ASS: LUANA SILVEIRA FERNANDES RICHTER	RG Nº 80648709 SSP SP
CPF Nº 052.850.189-51	

ASS: 

ASS: ADRIANO RODRIGUES	RG Nº 461503852-55/SP
CPF Nº 375.546.748-89	

ASS: 

ASS: JENNIFER REGINA ANDRADE	RG Nº 418167393 - SSP/SP
CPF Nº 361259.788-42	

ASS: 

ASS: MARCOS TOTH	RG Nº 2837041-1-SSP/SP
CPF Nº 299.627.128-90	
CRC 268655/O-0	



**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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/ 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 149.406,73
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$ -

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


**Declaramos(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 Orçamento Público Conveniente.**

Cubatão-SP 31/dez 2016

**MEMBROS DA DIRETORIA**

ASS: 

EMMANUEL OLIVEIRA GUIMARAES	4.589.604-0
RG Nº	462.204.887-68
CPF Nº	PRESIDENTE

ASS: 

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

ASS: 

LUANA SILVEIRA FERNANDES RICHTER	80648709 SSP SP
RG Nº	052.850.189-51
CPF Nº	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 87.044,19		R\$ 87.044,19	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 8.532,16		R\$ 8.532,16	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.109,29		R\$ 10.109,29	
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.542,18		R\$ 19.542,18	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.896,22		R\$ 6.896,22	
Combustível	R\$ 1.367,52		R\$ 1.367,52	
Bens e materiais per.				
Obras				
Despesas fin. e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.491,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 133.491,56</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PRÓPRIOS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 15.915,17		R\$ 15.915,17	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais per.				
Obras				
Despesas fin. e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.915,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.915,17</b>	<b>R\$ -</b>


**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

ASS: 

ADRIANO RODRIGUES	46.150.385-2
RG Nº	375.546.748-89
CPF Nº	

ASS: 

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

ASS: 

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



# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CANCELAMENTO

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b>	FMDCA
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	AGÊNCIA ADVERTÍSTICA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL RECURSOSASSISTENCIAIS CENTRALBRASILEIRA	<b>NÚMERO:</b>	15555560/0023-62
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	MARILDO VIVAN	<b>CPF:</b>	30
<b>PROJETO:</b>	"SONHANDO ALTO"	<b>CONVÊNIO Nº:</b>	022/2016
		<b>EXERCÍCIO:</b>	2016

## RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO DE CREDITO	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FOINECEDOR	CNPJ/cpf	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
RPS 14	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	TB	556721000	Serv. Prestados mês de março	R\$ 1.000,00	R\$ 87.044,19
RPS 14	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	TB	556721000	Enc. Soc. Serv. mês março	R\$ 190,47	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Salário mês de Março	R\$ 834,13	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Enc. Sociais mês Março	R\$ 346,55	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Salário (50%) mês de Março	R\$ 937,27	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Enc. Sociais (50%)mês Março	R\$ 433,56	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Salário (50%)mês Março	R\$ 868,95	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Enc. Sociais (50%)mês Março	R\$ 375,84	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Salário (50%)mês de Março	R\$ 659,60	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Enc. Sociais (50%)mês Março	R\$ 274,47	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Salário mês de Março	R\$ 967,51	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Enc. Sociais mês Março	R\$ 402,19	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Salário mês de Abril	R\$ 1.057,20	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Enc. Sociais mês Abril	R\$ 429,20	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Salário (50%)mês de Abril	R\$ 1.057,33	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Enc. Sociais (50%)mês Abril	R\$ 474,83	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Salário (50%)mês de Abril	R\$ 980,05	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Enc. Sociais (50%)mês Abril	R\$ 411,34	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Salário (50%)mês de Abril	R\$ 735,05	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Enc. Sociais (50%)mês Abril	R\$ 307,99	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Salário mês de Abril	R\$ 1.089,92	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Enc. Sociais mês Abril	R\$ 438,35	
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	Salário mês de Abril	R\$ 975,04	
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	Enc. Sociais mês Abril	R\$ 839,85	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Salário mês de Maio	R\$ 1.272,86	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Encargos Sociais mês de Maio	R\$ 515,92	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Salário (50%)mês de Maio	R\$ 545,45	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Encargos Sociais (50%)mês de Maio	R\$ 1.128,14	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Salário (50%)mês de Maio	R\$ 1.060,82	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Encargos Sociais (50%)mês de Maio	R\$ 448,92	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Salário (50%)mês de Maio	R\$ 802,55	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Encargos Sociais (50%)mês de Maio	R\$ 336,17	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Salário mês de Maio	R\$ 1.189,93	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Encargos Sociais mês de Maio	R\$ 478,55	
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	Salário mês de Maio	R\$ 1.000,00	
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	Encargos Sociais mês demaio	R\$ 402,18	
Rec. 22	Fabiano Francisco Coltro	087.383.428/39	ch	850216	Pagte 50% ref. Fnc. Sociais	R\$ 916,66	
Rec. 22	Fabiano Francisco Coltro	087.383.428/39	ch	850216	Pagte 50% ref. Fnc. Sociais Férias	R\$ 90,66	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Salário mês de Junho	R\$ 1.067,32	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Encargos Sociais mês de Junho	R\$ 199,07	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Salário (50%)mês de Junho	R\$ 1.007,05	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Encargos Sociais (50%)mês de Junho	R\$ 225,91	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Salário (50%)mês de Junho	R\$ 985,55	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Encargos Sociais (50%)mês de Junho	R\$ 195,84	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Salário (50%)mês de Junho	R\$ 740,05	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Encargos Sociais (50%)mês de Junho	R\$ 146,88	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Salário mês de Junho	R\$ 1.100,04	
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	Encargos Sociais mês de Junho	R\$ 203,28	
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	Salário mês de Junho	R\$ 1.000,00	
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	Encargos Sociais mês de Junho	R\$ 184,79	
Rec. 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850216	Pagte 50% ref. Fnc. Sociais Férias	R\$ 1.318,93	
Rec. 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850216	Pagte 50% ref. Fnc. Sociais Férias	R\$ 175,20	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Salário mês de Julho	R\$ 1.067,32	
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850200	Encargos Sociais mês de Julho	R\$ 199,07	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Salário (50%)mês de Julho	R\$ 1.018,26	
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850201	Encargos Sociais mês de Julho	R\$ 225,91	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Salário (50%)mês de Julho	R\$ 985,05	
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850202	Encargos Sociais mês de Julho	R\$ 195,84	
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	Salário 50% mês de Julho	R\$ 98,38	

IMPRIMA COLORIDO



ORGAO CONCESSOR:	CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	ANCA E DO ADOLESCENTE						
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO ER	SOS/ASSISTENCIAS CENTRALBRASILEIRA						
ENDREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS							
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN							
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"							
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850203	16/08/016	Encargos Sociais mês de Julho	R\$	189,19
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	16/08/016	Salário mês de Julho	R\$	1.000,04
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850204	16/08/016	Encargos Sociais mês de Julho	R\$	203,28
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	05/12/016	Salário mês de Julho	R\$	1.000,00
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	05/12/016	Encargos Sociais mês de Julho	R\$	184,79
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850211	06/09/016	Salário mês de Agosto	R\$	1.067,32
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850211	06/09/016	Encargos Sociais mês de Agosto	R\$	199,07
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850211	06/09/016	Salário 50% mês de Agosto	R\$	86,57
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850211	06/09/016	Enc. sociais 50% mês de Agosto	R\$	330,64
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850211	06/09/016	Enc. sociais 50% mês de Agosto	R\$	985,05
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850211	06/09/016	Salário 50% mês de Agosto	R\$	694,22
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850211	06/09/016	Salário mês de Agosto	R\$	1.100,04
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850211	06/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R\$	203,88*
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850211	06/09/016	Salário mês de Agosto	R\$	1.000,00
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850211	06/09/016	Encargos sociais mês de Agosto	R\$	184,79
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850232	17/10/016	Salário mês de Setembro	R\$	1.067,32
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850232	17/10/016	Enc. Sociais mês de Setembro	R\$	199,07
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850233	18/10/016	Enc. Sociais 50% mês de Setembro	R\$	1.061,96
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850233	18/10/016	Salário 50% mês de Setembro	R\$	225,90
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850233	18/10/016	Enc. Sociais 50% mês de Setembro	R\$	985,05
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850233	18/10/016	Salário 50% mês de Setembro	R\$	195,84
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850234	18/10/016	Enc. Sociais 50% mês de Setembro	R\$	790,05
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850234	18/10/016	Salário 50% mês de Setembro	R\$	293,76
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850235	18/10/016	Encargos Sociais mês de Setembro	R\$	1.100,04
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850235	18/10/016	Salário mês de Setembro	R\$	203,28
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850236	18/10/016	Enc. Sociais mês de Setembro	R\$	1.000,00
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850236	18/10/016	Salário mês de Setembro	R\$	184,79
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850258	05/12/016	Enc. Sociais mês de Setembro	R\$	1.288,00
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850259	05/12/016	Pagto referente a Férias	R\$	1.122,00
Rec. 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850244	11/11/016	Salário mês Outubro	R\$	241,07
Rec. 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850244	11/11/016	Enc. Sociais Outubro	R\$	1.659,24
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850244	11/11/016	Salário mês Outubro	R\$	273,69
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850244	11/11/016	Enc. Sociais Outubro	R\$	1.498,79
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850244	11/11/016	Salário mês Outubro	R\$	236,94
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850244	11/11/016	Enc. Sociais Outubro	R\$	1.117,80
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850244	11/11/016	Salário mês Outubro	R\$	177,10
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850244	11/11/016	Enc. Sociais Outubro	R\$	1.547,83
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850244	11/11/016	Salário mês Outubro	R\$	239,10
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850244	11/11/016	Enc. Sociais Outubro	R\$	1.407,61
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850244	11/11/016	Salário mês Outubro	R\$	217,40
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850244	11/11/016	Enc. Sociais Outubro	R\$	1.657,73
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850268	12/12/016	Salário mês de Novembro	R\$	420,33
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850268	12/12/016	Enc. Sociais Novembro	R\$	1.061,96
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850268	12/12/016	Salário mês de Novembro	R\$	225,91
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850268	12/12/016	Enc. Sociais Novembro	R\$	985,05
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850268	12/12/016	Salário mês de Novembro	R\$	195,84
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850268	12/12/016	Enc. Sociais Novembro	R\$	740,05
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850268	12/12/016	Salário mês de Novembro	R\$	146,88
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850268	12/12/016	Enc. Sociais Novembro	R\$	1.100,04
Hol 22	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888/60	ch	850268	12/12/016	Salário mês de Novembro	R\$	203,18
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850268	12/12/016	Enc. Sociais Novembro	R\$	1.000,00
Hol 28	Thais da Silva Quirino	448.900.808/21	ch	850268	12/12/016	Salário mês de Novembro	R\$	184,79
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850288	29/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	1.365,50
Hol 30	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch	850288	29/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	479,35
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850286	29/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	1.458,46
Hol 4	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428/39	ch	850286	29/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	2.200,95
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850283	21/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	2.427,15
Hol 5	Maria Celeste A. Magenta	093.758.298/04	ch	850284	21/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	274,74
Hol 13	Eliseu Maciel	295.349.598/39	ch	850285	21/12/016	Enc. Sociais s/ Férias, sal. 13º	R\$	2.379,36







# RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> ENTIDADE BENEFICIÁRIA: RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: PROJETO:	CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL/ASSISTENCIAS CENTRAL/BRASILEIRA MARILDO VIVAN "SONHANDO ALTO"	ORIGEM DOS RECURSOS(1): Nº: CPF: CONVÊNIO Nº:	FMDCA 11534-310 135.762.128-09 022/2016	EXERCÍCIO: 2016
---	--	--	--	-----------------

## GENEROS ALIMENTICIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FONECEDOR	CNPJ/cpf	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATURERZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NÚMERO			
CF	374242	17/02/016	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47508411/1027-49	TB	s/ne	Alimentos	R\$ 48,64	R\$ 8.532,16
CF	001.238.511	19/03/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	TB	s/ne	Alimentos	R\$ 305,93	
NF	001.238.510	19/03/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	tb	s/ne	Alimentos	R\$ 259,62	
NF	154451	23/03/016	Cia. Bras. De Distribuição Extra	47.508.411/1152-12	ch	850182	Alimentos	R\$ 98,83	
NF	001.247.264	11/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850226	Alimentos	R\$ 123,47	
NF	001.247.265	11/04/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850226	Alimentos	R\$ 143,65	
NF	068.121	22/04/016	Barcelona Com Var. e Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850182	Alimentos	R\$ 229,39	
NF	1208	27/04/016	La Massapimental Bolos e Salgadostitia	53.924.304/0001-01	ch	850194	Alimentos	R\$ 376,00	
NF	000.068.411	28/04/016	Barcelona Com Var. e Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850194	Alimentos	R\$ 77,64	
NF	001.255.851	04/05/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850193	Alimentos	R\$ 49,75	
NF	001.255.852	04/05/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850193	Alimentos	R\$ 100,39	
NF	000019708	09/05/016	SupermercadoKriill de Cubatão Ltda	01.796.170/0001-97	ch	850224	Alimentos	R\$ 128,32	
NF	000.012.751	16/05/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850185	Alimentos	R\$ 416,40	
NF	000.012.752	16/05/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850185	Alimentos	R\$ 705,35	
NF	000.013.076	31/05/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850225	Alimentos	R\$ 93,06	
NF	000.013.227	08/06/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	TB	s/ne	Alimentos	R\$ 507,90	
NF	001.270.392	13/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850191	Alimentos	R\$ 108,49	
NF	001.270.393	13/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850191	Alimentos	R\$ 236,27	
NF	001.271.921	17/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850192	Alimentos	R\$ 251,70	
NF	001.271.922	17/06/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850192	Alimentos	R\$ 21,00	
NF	001.280.513	11/07/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850217	Alimentos	R\$ 173,53	
NF	001.280.514	11/07/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850217	Alimentos	R\$ 601,88	
NF	000.013.782	12/07/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850222	Alimentos	R\$ 361,94	
CF	389673	13/07/016	Penificadora Vila Paulista Ltda ME	50.974.278/0001-38	ch	850222	Alimentos	R\$ 63,70	
NF	000.000.450	16/08/-016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0294-04	ch	850207	Alimentos	R\$ 129,60	
NF	001.293365	21/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850205	Alimentos	R\$ 18,79	
NF	001.293.366	21/08/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850205	Alimentos	R\$ 94,72	
NF	000.001.734	13/09/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850220	Alimentos	R\$ 46,28	
NF	000.001.948	19/09/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850220	Alimentos	R\$ 53,20	
CF	083992	05/10/016	Box Gonzaga Com. Alimentos Ltda	13.995.855/0001-18	ch	850231	Alimentos	R\$ 636,29	
NF	000.000.941	12/10/016	Emporio Nova Era Pães e Doces	04.872.924/0001-39	ch	850231	Alimentos	R\$ 195,60	
NF	000.004.105	14/11/016	Atacadão S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850248	Alimentos	R\$ 47,46	
NF	001.317.984	14/11/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850249	Alimentos	R\$ 122,84	
NF	000015715	20/11/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0013-30	ch	850252	Alimentos	R\$ 54,12	
NF	000.001.333	24/11/016	Roldão Auto Serv. Com. Alimentos Ltda	05.800.256/0029-06	ch	850255	Alimentos	R\$ 259,96	
NF	001.371.069	27/11/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850254	Alimentos	R\$ 23,10	
NF	000.004.830	01/12/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850272	Alimentos	R\$ 153,48	
NF	001.372.334	01/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850270	Alimentos	R\$ 36,00	
NF	001.372.335	01/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850270	Alimentos	R\$ 31,05	
NF	001.372.335	01/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850270	Alimentos	R\$ 184,14	
NF	001.372.449	05/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850271	Alimentos	R\$ 19,90	
NF	001.372.217	16/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850275	Alimentos	R\$ 287,05	
NF	001.372.218	16/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850275	Alimentos	R\$ 276,45	

	SOMA DO ITEM	R\$ 8.532,16
	A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$ 95.576,35



# RELACIONAMENTO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	CMDC CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTIA DE DESENVOLVIMENTO ERECURSOSASSISTENCIAS CENTRALBRASILEIRA	NUMERO:	13555260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	CEP:	11534-310
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	CONVENIO NR:	022/2016
		EXERCICIO:	2016

## OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/ CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO			
NF	249753	12/03/016	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	TB	5/nº	Material de Escritorio	R\$ 294,80	R\$ 10.109,29
NF	5747	12/03/016	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	TB	s/nº	Material de Escritorio	R\$ 78,00	
NF	154450	23/03/016	Cia. Bras. De Distribucao Extra	47.508.411.1152/112	TB	5/nº	Material de Escritorio	R\$ 49,90	
NF	000.016.766	24/03/016	Amarinhos Fernando Ltda	480.762.280.015-97	TB	850185	Material de Escritorio	R\$ 114,48	
NF	000.016.767	24/03/016	Amarinhos Fernando Ltda	480.762.280.015-97	ch	850185	Material socio educativo	R\$ 223,37	
NF	000.118.432	31/03/016	Intersolucao Tenrol. E Cultura Ltda	04.671.682/0001-22	ch	850194	Material de Escritorio	R\$ 476,33	
NF	265472	25/04/016	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	ch	850182	Material socio educativo	R\$ 31,70	
NF	068.295	25/04/016	Barcelona Com Var. Atacadista S.A.	07.170.943/0016-98	ch	850182	Material de Escritorio	R\$ 309,60	
CF	024127	14/06/016	Eduardo Maia-ME	09.623.816/0001-46	ch	850209	Material de Escritorio	R\$ 105,00	
NF	001.280.517	11/07/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850217	Material descartável	R\$ 53,00	
NF	001.280.518	11/07/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850217	Material descartável	R\$ 43,53	
NF	000.003.358	28/07/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850196	Material descartável	R\$ 126,76	
NF	000.006.088	11/08/016	AMS Industria Comercio Eireli-EPP	17.268.943/0001-00	ch	850181	Material socio educativo	R\$ 855,00	
NF	0000723	25/08/016	ADT Comercio Material Esp. Ltda ME	17921476/0001-68	ch	850208	Material socio educativo	R\$ 2.923,60	
NF	00093	09/09/016	J.C.R. da Costa Cubatão ME	03.259427/0001-05	ch	850214	Recarga gas 45 kg	R\$ 420,00	
NF	326701	24/09/016	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	ch	850223	Material socio educativo	R\$ 219,09	
NF	326698	24/09/016	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	ch	850223	Material socio educativo	R\$ 143,00	
NF	6301	30/09/016	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	ch	850221	Material de Escritorio	R\$ 249,00	
NF	6301	30/09/016	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	ch	850279	Material de Escritorio	R\$ 9,80	
NF	010.978	04/10/016	Percilia Aparecida Luciano ME	19.135.100/0001-53	ch	850227	Ref. Diferença valor da Nota	R\$ 174,28	
NF	338183	22/10/016	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	ch	850261	Material de Escritorio	R\$ 150,40	
NF	018489	29/10/016	Amarinhos Fernando Ltda	480.762.280.015-97	ch	850245	Material de escritorio	R\$ 112,55	
NF	000013488	29/10/016	Amarinhos Fernando Ltda	480.762.280.015-97	ch	850246	DVD historias Infantil	R\$ 38,48	
NF	000.004.106	17/11/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850248	Material socio educativo	R\$ 312,00	
NF	000.414.891	17/11/016	Amarinhos Fernando Ltda	480.762.280.015-97	ch	850250	Material de escritorio	R\$ 169,54	
NF	000.011.052	01/12/016	CDBU Distr. Brinq. Utilidades Ltda	52.564.614/0002-80	ch	850272	Material de escritorio	R\$ 150,00	
NF	000.004.831	01/12/016	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	ch	850272	Material de escritorio	R\$ 12,60	
NF	001.322.336	01/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850269	Material descartável	R\$ 71,74	
NF	001.322.337	01/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850269	Material descartável	R\$ 266,28	
NF	53236	04/12/016	Cia Textil Niazo Chohfi	60397361/0001-45	ch	850264	Material socio educativo	R\$ 35,00	
NF	001.323.456	05/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850271	Material socio educativo	R\$ 135,00	
NF	001.323.442	05/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850271	Material socio educativo	R\$ 30,90	
NF	001.323.443	05/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850271	Material descartável	R\$ 8,75	
NF	101	08/12/016	J.C.R. da Costa Cubatão ME	03.259427/0001-05	ch	850267	Recarga de gás 45 kg	R\$ 41,34	
NF	6476	15/12/016	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.757/0001-16	ch	850274	Material de Escritorio	R\$ 200,00	
NF	001.372.221	16/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850276	Material descartável	R\$ 4,00	
NF	001.372.471	17/12/016	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch	850277	Material de Escritorio	R\$ 319,70	
NF	000.422.169	18/12/016	Amarinhos Fernando Ltda	480.762.280.001-91	ch	850278	Material socio educativo	R\$ 640,77	

SOMA DO ITEM	R\$ 10.109,29
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$ 105.685,64



# RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLVIMENTO ERECURSOSASSISTENCIAS CENTRALBRASILEIRA	NUMERO:	15355260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	CPF:	30
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CEP:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	CONVENIO.Nº:	022/2016
		EXERCICIO:	2016

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TIPO	NUMERO DE CREDITO	DATA	RAZAO SOCIAL/REDOR NOME/FORNecedor	CNPJ/CPF	TIPO	DOCUMENTO DE PAGAMENTO NUMERO	DATA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
Rec.	2DDDBE50-2A	31/01/016	Concessionaria Ecovias Imigr. S.A.	2.509.491.000.136	ch	850182	09/08/016	Despesa com pedágio	R\$ 23,00	R\$ 19.542,18
NF	0251	11/02/016	Christiane de Oliveira V. Raddi	18.117.901/0001-23	ch	850182	09/08/016	Despesa com divulgação	R\$ 365,00	
NF	4	24/02/016	Netion Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	850182	09/08/016	Manut. sup. tecnico em Internet	R\$ 242,73	
Rec.	CEAD8760	02/03/016	Concessionaria Ecovias Imigr. S.A.	2.509.491.000.126	ch	850182	09/08/016	Despesa com pedágio	R\$ 23,00	
Rec.	FACC999	21/03/016	Concessionaria Ecovias Imigr. S.A.	2.509.491.000.112	ch	850184	10/08/016	Despesa com pedágio	R\$ 23,00	
Rec.	1737028	21/03/016	Concessionaria PIMAR	09.191.336/0001-53	ch	850184	10/08/016	Despesa com pedágio	R\$ 2,90	
Rec.	BD932FA3	12/04/016	Concessionaria Ecovias Imigr. S.A.	2.509.491.000.112	ch	850188	10/08/016	Despesa com pedágio	R\$ 23,00	
NF	000.000.406	20/05/016	Yes Sport	06.247.102/0001-92	ch	850185	10/08/016	Uniforme	R\$ 1.184,00	
NF	0039	13/07/016	Casa Verde Produções	16.790.658/0001-84	ch	850222	03/10/016	Locação carro de son.vinheta	R\$ 290,00	
NF	1258	05/09/016	La Massa Pimentel B.Salg. Ltda	53.924.304/0001-01	ch	850213	06/09/016	Eventos	R\$ 450,00	
NF	849	06/09/016	Carlos Roberto da Lavra ME	17.680.564/0001-15	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 32,00	
CF	002926	06/09/016	Max Lanches e Mercaria Ltda ME	46.118.014/0001-05	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 12,00	
NF	956	13/09/016	Carlos Roberto da Lavra ME	17.680.564/0001-15	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 35,00	
CF	002969	20/09/016	Max Lanches e Mercaria Ltda ME	46.118.014/0001-05	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 12,50	
NF	33592	20/09/016	Max Lanches e Mercaria Ltda ME	46.118.014/0001-05	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 25,50	
NF	968	20/09/016	Carlos Roberto da Lavra ME	17.680.564/0001-15	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 32,00	
NF	983	27/09/016	Carlos Roberto da Lavra ME	17.680.564/0001-15	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 36,00	
CF	003093	21/09/016	Max Lanches e Mercaria Ltda ME	46.118.014/0001-05	ch	850237	18/10/016	Atividades externas capacitação	R\$ 12,00	
NF	327	21/10/016	Ample Loc. V. Transporte Tur. Ltda	18.063.780/0001-84	ch	850241	20/10/016	Locação Transporte	R\$ 1.100,00	
NF	0048	21/10/016	Casa Verde Produções	16.790.658/0001-84	ch	850243	31/10/016	Divulgação	R\$ 200,00	
NF	000.000.142	21/10/016	Sandra Galvão de Santana - EPP	96.568.357/0001-40	ch	850242	21/10/016	Uniforme	R\$ 950,00	
NF	000.000.143	29/10/016	Sandra Galvão de Santana - EPP	96.568.357/0001-40	ch	850238	18/10/016	Uniforme	R\$ 2.715,00	
NF	1285	11/11/016	La Massa Pimentel B.Salg. Ltda	53.924.304/0001-01	ch	850257	29/11/016	Kit festa p/evento	R\$ 398,00	
NF	000.000.133	25/11/016	A. Monteiro Estamparia ME	14.579.277/0001-25	ch	850255	29/11/016	Divulgação	R\$ 290,00	
NF	004559	29/11/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	TB	112801	28/11/016	Transporte	R\$ 1.430,00	
NF	000.000.144	01/12/016	Sandra Galvão de Santana - EPP	96.568.357/0001-40	ch	850260	05/12/016	Uniforme	R\$ 2.648,50	
NF	60	06/12/016	Zuleide Abel da Silva	20312879/0001-14	tb	120701	07/12/016	Eventos	R\$ 1.410,00	
NF	1295	08/12/016	La Massa Pimentel B.Salg. Ltda	53.924.304/0001-01	ch	850273	08/12/016	Kit festa p/evento	R\$ 1.767,00	
NF	004593	09/12/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	tb	121201	12/12/016	Transporte	R\$ 550,00	
NF	004594	09/12/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	tb	121202	12/12/016	Transporte	R\$ 550,00	
NF	004598	14/12/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	tb	121401	14/12/016	Transporte	R\$ 700,00	
NF	004605	21/12/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	tb	121901	19/12/016	Transporte	R\$ 550,00	
NF	004606	21/12/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	tb	121902	19/12/016	Transporte	R\$ 550,00	
NF	6504	28/12/016	Cartucha Informatica Ltda ME	05.909.751/0001-16	ch	850290	28/12/016	Manutenção na Impressora	R\$ 360,05	
NF	915	29/12/016	Viação São Bento Transp. Tur. Ltda	59.293.472/0001-22	tb	120501	05/12/016	Locação Transporte	R\$ 550,00	

	SOMA DO ITEM
	R\$ 19.542,18
	A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM
	R\$ 135.227,82



# RELACÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTINISTA DE DESENVOLVIMENTO FRECURSOSASSISTENCIAS CENTRALBRASILEIRA	CEP:	11534-310
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	CONVENIO.Nº:	022/2016
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPFE:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	EXERCICIO:	2016

## UTILIDADES PUBLICAS

TITULO DE CREDITO	RAZAO SOCIAL/CRETOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO TIPO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
NF 0000000084	05/01/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas Internet mês Janeiro	R\$ 137,90	R\$ 6.896,22
NF 143306102	21/01/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água mês de Janeiro	R\$ 126,10	R\$
NF 186484798	01/02/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês de Janeiro	R\$ 358,21	
NF 0000000092	01/02/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas Internet mês Fevereiro	R\$ 137,90	
NF 143406102	22/02/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água mês de fevereiro	R\$ 82,90	
NF 186484798	01/03/015 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone fevereiro	R\$ 341,91	
NF 0000000096	01/03/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas Internet mês Março	R\$ 137,90	
NF 186484798	01/04/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês Março	R\$ 295,09	
NF 0000000095	01/04/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas Internet mês Abril	R\$ 137,90	
NF 186484798	01/05/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês de Abril	R\$ 251,96	
NF 0000000090	02/05/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas de internet mês Maio	R\$ 137,90	
NF 00186484798	01/06/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone Maio	R\$ 210,54	
NF 000000009	01/06/015 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas de internet mês de Junho	R\$ 137,90	
NF 00186484798	01/07/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês Junho	R\$ 213,37	
NF 0000000089	01/07/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas de internet mês julho	R\$ 137,90	
NF 143906102119	21/07/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água mês de Julho	R\$ 92,16	
NF 0186484798	01/08/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês julho	R\$ 212,21	
NF 0000000087	01/08/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas de internet mês Agosto	R\$ 137,90	
NF 0000392620	03/08/016 CPF. Cia. Piratininga de Força e Luz	04.172.213/0001-51	ch	Tarifas de energia elétrica Julho	R\$ 203,96	
NF 144000102	22/08/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água mês de agosto	R\$ 91,84	
NF 186484798	01/09/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês Agosto	R\$ 209,00	
NF 0000000083	01/09/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas de internet mês Setembro	R\$ 137,90	
NF 000454535	05/09/016 CPF. Cia. Piratininga de Força e Luz	04.172.213/0001-51	ch	Tarifas de energia elétrica Agosto	R\$ 183,28	
NF 144106102	20/09/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água mês de Setembro	R\$ 89,90	
NF 0186484798	01/10/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone Setembro	R\$ 244,77	
NF 0003389006	03/10/016 CPF. Cia. P. Força e Luz	04.172.213/0001-51	ch	energia elétrica setembro	R\$ 178,98	
NF 0000000063	04/10/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Tarifas de internet mês Outubro	R\$ 137,90	
NF 144206102119	20/10/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água mês Outubro	R\$ 101,62	
NF 186484798	01/11/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone mês Outubro	R\$ 231,07	
NF 0000381460	03/11/016 CPF. Cia. Piratininga de Força e Luz	04.172.213/0001-51	ch	Tarifas de energia elétrica Outubro	R\$ 235,49	
NF 1443061191	21/11/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de Internet mês Novembro	R\$ 137,90	
NF 0186484798	29/11/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de água Novembro	R\$ 135,06	
NF 0000000074	01/12/016 Necton Sol. Em Internet V. Radio	09.106.583/0001-04	ch	Diferença pago em duplicidade	R\$ 21,44	
NF 0186484798	01/12/016 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de Internet Novembro	R\$ 244,54	
NF 000548517	05/12/016 CPF. Cia. Piratininga de Força e Luz	43776517/0001-51	ch	Tarifas de energia elétrica Novembro	R\$ 137,90	
NF 144406191	21/12/016 Sabesp Cia San. Bas. E. S. Paulo	43776517/0001-80	ch	Tarifas de água Dezembro	R\$ 244,84	
NF 186484798	01/01/017 Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	ch	Tarifas de telefone dezembro	R\$ 89,90	
NF 0414387	03/01/017 CPF. Cia. Piratininga de Força e Luz	04.172.213/0001-51	ch	Tar. Energia el. Dezembro	R\$ 350,02	
					R\$ 211,26	

SOMA DO ITEM R\$ 6.896,22  
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM R\$ 137.124,04

**IMPRIMA COLORIDO**







