

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - CENTRAL BRASILEIRA
ENDEREÇO:	AVILA ADARBO, 1000 - JARDIM DO CARVALHO
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
CNPJ:	15.355.260/0073-62

OBJETO DO CONVÊNIO:	ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA/INTRADOMICILIAR NO JD. NOVA REPUBLICA	CPE:	135./62.128-09
		EXERCÍCIO:	2017/2018

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

IMPRIMA COLORIDO

[illegible]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(6) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$ 182.741,00

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 113.621,69		R\$ 113.621,69	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 8.300,17		R\$ 8.300,17	
Outros materiais de consumo	R\$ 17.871,02		R\$ 17.871,02	
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.026,46		R\$ 13.026,46	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.901,44		R\$ 5.901,44	
Combustível	R\$ 3.643,60		R\$ 3.643,60	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.266,90		R\$ 1.266,90	
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 163.631,28	R\$ -	R\$ 163.631,28	R\$ -

Cubatão-SP,	22/09/2018
-------------	------------

ASS:

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:

ASS: *W/O*

ELNIO ALVARES DE FREITAS	
RG Nº	35.712.461-3
CPF Nº	167.717.451-0

	MARILDO VIVAN
RG Nº	28.432.967-8
CDE Nº	135 763 138 00

	MARCOS TOTH
RG Nº	328.370.41-1
CPF Nº	299.627.128-90

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

CONTADOR

ASS: 

ASS.

2

DANIEL DE JESUS MACHUCA	
RG Nº	16.343.203-X
CPF Nº	048.683.718-1

JENNIFER REGINA ANDRADE	
RG Nº	41.818.739-3
CPE Nº	354 370 300 43

ASS:	
	LUCAS DUARTE
RG Nº	35.710.319-1

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CREDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVIAN
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
CNPJ:	15.355.260/0023-62
CNPJ:	11534-310
CPE:	135.762.128-09
TERMO FOMENTO	ADM 002/17
EXERC. 2017	2018

RECURSOS HUMANOS - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TIPO	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
					TIPO	NUMERO	DATA			
NF	24114	20/10/017	VIACAO TRANSILDER T.ROD E LOGISTICAS	11.424.484/0001-12	tr.	553.359.000	19/10/017	Vale transporte Agda M.C.Oliveira	R\$ 144,26	
Hol	2	31/10/017	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	ch.	850291	31/10/017	Despesa com Salário mês Outubro	R\$ 1.065,22	
Hol	4	31/10/017	EDITE LOPES DE OLIVEIRA	087.383.428-39	ch.	850292	31/10/017	Despesa com Salário mês Outubro	R\$ 1.132,00	
Hol	40	31/10/017	MIRIAMAR DIAS PEREIRA	070.217.908-64	ch.	850294	31/10/017	Despesa com Salário mês Outubro	R\$ 1.562,32	
Hol	41	31/10/017	LUCAS FERREIRA MENDES	402.419.348-18	ch.	850295	31/10/017	Despesa com Salário mês Outubro	R\$ 1.078,04	
Hol	35	10/11/017	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	338.364.988-12	ch.	850293	31/10/017	Despesa com Salário mês Outubro	R\$ 1.178,04	
GPS	s/nº	10/017	INSS / GPS	0	tr.	122.101	21/12/017	RECOLHIMENTO INSS OUTUBRO	R\$ 551,33	
GRF	s/nº	10/017	FGTS / GRF	0	tr.	122.102	21/12/017	RECOLHIMENTO FGTS OUTUBRO	R\$ 533,93	
DARF	s/nº	10/017	DARF	0	tr.	122.103	21/12/017	RECOLHIMENTO PIS OUTUBRO	R\$ 66,73	
Hol	2	29/11/017	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	ch.	850297	29/11/017	Despesa c/ 1ª parcela 13ª salário	R\$ 139,13	
Hol	4	29/11/017	EDITE LOPES DE OLIVEIRA	087.383.428-39	ch.	850298	29/11/017	Despesa c/ 1ª parcela 13ª salário	R\$ 139,13	
Hol	35	29/11/017	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	070.217.908-64	ch.	850341	29/11/017	Despesa c/ 1ª parcela 13ª salário	R\$ 144,02	
Hol	41	29/11/017	LUCAS FERREIRA MENDES	402.419.348-18	ch.	850299	29/11/017	Despesa c/ 1ª parcela 13ª salário	R\$ 199,73	
Hol	40	30/11/017	MIRIAMAR DIAS PEREIRA	070.217.908-64	ch.	850300	29/11/017	Despesa c/ 1ª parcela 13ª salário	R\$ 224,63	
REIS	s/nº	29/11/017	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	ch.	113.002	30/11/017	Despesa c/ 1ª parcela 13ª salário	R\$ 2,94	
Hol	2	06/12/017	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	ch.	850342	06/12/017	Despesa c/ Salários mês Novembro	R\$ 1.055,22	
Hol	35	06/12/017	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	070.217.908-64	ch.	850341	06/12/017	Despesa c/ Salário mês Novembro	R\$ 1.178,04	
Hol	40	06/12/017	MIRIAMAR DIAS PEREIRA	070.217.908-64	ch.	850346	06/12/017	Despesa c/ Salários mês Novembro	R\$ 2.079,56	
Hol	41	07/12/017	LUCAS FERREIRA MENDES	402.419.348-18	ch.	850345	07/12/017	Despesa c/ Salários mês Novembro	R\$ 1.416,79	
GPS	s/nº	11/017	INSS / GPS	0	tr.	122.802	28/12/017	RECOLHIMENTO INSS mês Novembro	R\$ 662,89	
GRF	s/nº	11/017	FGTS / GRF	0	tr.	122.803	28/12/017	RECOLHIMENTO FGTS NOVEMBRO	R\$ 812,71	
DARF	s/nº	11/017	DARF	0	tr.	122.804	28/12/017	RECOLHIMENTO PIS NOVEMBRO	R\$ 79,94	
NF	24759	07/12/017	VIACAO TRANSILDER T.ROD E LOGISTICAS	11.424.484/0001-12	tr.	556.721.000	06/12/017	Transporte Agda M.C.Oliveira	R\$ 14,26	
Hol	2	19/12/017	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	ch.	850348	19/12/017	Despesa c/2ª parcela 13ª salário	R\$ 116,82	
Hol	4	19/12/017	EDITE LOPES DE OLIVEIRA	087.383.428-39	ch.	850351	19/12/017	Despesa c/2ª parcela 13ª salário	R\$ 110,95	
Hol	35	19/12/017	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	070.217.908-64	ch.	850350	19/12/017	Despesa c/2ª parcela 13ª salário	R\$ 20,69	
Hol	40	19/12/017	MIRIAMAR DIAS PEREIRA	402.419.348-18	ch.	850352	22/12/017	Despesa c/2ª parcela 13ª salário	R\$ 84,35	
TRCT	s/nº	22/12/017	LUCAS FERREIRA MENDES	47.492.806/0001-08	tr.	122.601	26/12/017	Despesa c/ rescisão contratual	R\$ 2,94	
Recibo	1286936	23/12/017	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	tr.	122.601	28/12/017	Despesa c/ Salário mês Dezembro	R\$ 2.079,56	
Hol	40	05/01/018	MIRIAMAR DIAS PEREIRA	070.217.908-64	ch.	850353	02/01/018	Salário mês Dezembro 2017	R\$ 1.065,22	
Hol	2	05/01/018	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	ch.	850353	02/01/018	Salário mês Dezembro 2017	R\$ 963,00	
Hol	4	05/01/018	EDITE LOPES DE OLIVEIRA	087.383.428-39	ch.	850354	02/01/018	Salário mês Dezembro 2017	R\$ 514,91	
Hol	35	05/01/018	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	070.217.908-64	ch.	850356	02/01/018	Salário mês Dezembro 2017	R\$ 551,66	
GPS	s/nº	12/017	Ministério da Previdência e Ass. Social	0	tr.	02.1402	14/02/018	Enc. Sociais INSS Dezembro 2017	R\$ 68,95	
GRF	s/nº	12/017	FGTS ARRECADACAO GRF	0	tr.	21.403	15/02/018	Diferença FGTS/ Dezembro 2017	R\$ 157,11	
DARF	s/nº	12/017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	21.404	14/02/018	Enc. Sociais PIS Dezembro 2017	R\$ 15,90	
NF	25123	12/01/018	Viacao Transilider T.Rod e Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	031.904	19/03/018	Enc. Sociais IRREFF Dezembro 2017	R\$ 146,61	
REISS	1298142	31/01/018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	tr.	5533590000	10/01/018	Vale Transporte mês de Janeiro	R\$ 2,99	
Hol	2	06/02/018	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	ch.	850357	06/02/018	Salário mês de Janeiro 2018	R\$ 1.075,22	
Hol	4	06/02/018	EDITE LOPES DE OLIVEIRA	087.383.428-39	ch.	850358	06/02/018	Salário mês de Janeiro 2018	R\$ 1.142,00	
Hol	35	06/02/018	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	070.217.908-64	ch.	850361	06/02/018	Salário mês de Janeiro 2018	R\$ 47,37	
Hol	40	08/02/018	Miriamar Dias Pereira	070.217.908-64	ch.	850360	06/02/018	Salário mês de Janeiro 2018	R\$ 2.073,24	
Hol	42	08/02/018	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	ch.	850362	08/02/018	Salário mês de Janeiro 2018	R\$ 816,13	
GPS	s/nº	01/018	Ministério da Previdência e Ass. Social	0	tr.	02.1502	15/02/018	Enc. Sociais INSS mês Janeiro	R\$ 610,08	
GRF	s/nº	01/018	FGTS ARRECADACAO GRF	0	tr.	03.1902	19/03/018	Encargos Sociais FGTS Janeiro	R\$ 586,84	
DARF	s/nº	01/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	31.904	19/03/018	E. Sociais IRREFF mês Janeiro	R\$ 15,90	
NF	25563	29/02/018	Viacao Transilider Tr.Rod. E Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	3559000000	20/02/018	Vale Transporte Fevereiro	R\$ 2,99	
REISS	1304480	01/03/018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	tr.	30.101	01/03/018	ISS NF 25563 Vale Transporte	R\$ 146,61	
Hol	2	02/03/018	AGDA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA	080.509.488-11	tr.	30.501	05/03/018	Salário mês de fevereiro	R\$ 1.075,22	
Hol	4	02/03/018	EDITE LOPES DE OLIVEIRA	087.383.428-39	tr.	30.502	05/03/018	Salário mês de fevereiro	R\$ 1.142,00	
Hol	35	02/03/018	ROSELAINE DA SILVA DOMINGOS	070.217.908-64	ch.	850364	06/03/018	Salário mês de fevereiro	R\$ 1.248,71	
Hol	40	02/03/018	Miriamar Dias Pereira	070.217.908-64	ch.	850361	06/03/018	Salário mês de fevereiro	R\$ 2.073,24	
Hol	42	02/03/018	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	ch.	850363	06/03/018	Salário mês de fevereiro	R\$ 1.426,96	
NF	25907	14/03/018	Viacao Transilider T.Rod e Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	5533590000	13/03/018	Vale Transporte fevereiro	R\$ 146,61	
REISS	03/2018	14/03/018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	tr.	40.201	07/04/018	ISS NF 25007 Vale Transporte	R\$ 146,61	

IMPRIMA COLORIDO

RELACÃO OS GASTOS - RECURSOS DO C C CEDENTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
CNPJ:	15.355.260/0023-62
CEP:	11534-310
CNPJ:	30
CEP:	135.762.128-09
TERMO FOMENTO	ADM 002/17
EXERC. 2017	2018

DARF s/n	02/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	04/2601	26/04/018	E. Sociais PIS - Fevereiro	R\$	78,14
DARF s/n	02/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	04/2602	26/04/018	E. Sociais IRRF - Fevereiro	R\$	15,90
Hol 2	04/04/018	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch.	850325	04/04/018	Salário mês de Março	R\$	1.065,22
Hol 4	04/04/018	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch.	850324	04/04/018	Salário mês de Março	R\$	1.132,00
Hol 35	04/04/018	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch.	850302	04/04/018	Salário mês de Março	R\$	1.178,04
Hol 40	04/04/018	Miriamar Dias Pereira	070.217.908-64	tr.	40.401	04/04/018	Salário mês de Março	R\$	2.078,24
Hol 42	04/04/018	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	ch.	850303	04/04/018	Salário mês de Março	R\$	1.426,96
GRF s/n	03/018	FGTS ARRECADACAO GRF	0	tr.	40.501	05/04/018	Encargos Sociais FGTS Março	R\$	619,09
GRF s/n	03/018	Ministério da Previdência e Ass. Social	0	tr.	040502	05/04/018	Enc. Sociais INSS mês Março	R\$	642,32
DARF s/n	03/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	52.901	29/05/018	Enc. Sociais IRRF - 03/18	R\$	15,90
DARF s/n	03/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	52.902	29/05/018	Enc. Sociais PIS - 03/18	R\$	77,37
NF 26299	16/04/018	Viçação Translifer T. Rod e Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	553359000.0715	13/04/018	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	23/05/018	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	07/05/018	Salário mês de Abril	R\$	1.142,00
Hol 4	05/04/018	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch.	850326	07/05/018	Salário mês de Abril	R\$	1.142,00
Hol 35	05/04/018	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch.	850328	07/05/018	Salário mês de Abril	R\$	1.178,04
Hol 40	05/04/018	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	ch.	850327	07/05/018	Salário mês de Abril	R\$	1.518,28
Hol 42	05/04/018	Miriamar Dias Pereira	070.217.908-64	tr.	50.403	04/05/018	Salário mês de Abril	R\$	2.078,24
GRF s/n	04/018	FGTS ARRECADACAO GRF	0	tr.	050402	04/05/018	Encargos Sociais FGTS Abril	R\$	619,09
GRF s/n	04/018	Ministério da Previdência e Ass. Social	0	tr.	050401	04/05/018	Enc. Sociais INSS mês Abril	R\$	642,32
DARF s/n	04/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	82.902	29/08/018	E. Sociais IRRF - Abril	R\$	15,90
DARF s/n	04/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	82.901	29/08/018	E. Sociais PIS - Abril	R\$	77,37
NF 26694	15/05/018	Viçação Translifer T. Rod e Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	556721000001	11/05/018	Vale Transporte Maio	R\$	153,27
REISS 1328109	07/08/018	Prefeitura Municipal de Cubatão	47.492.806/0001-08	tr.	80.703	07/08/018	ISS NF 26694 Translifer	R\$	3,13
Hol 2	04/05/018	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch.	850331	05/06/018	Salário mês de Maio	R\$	1.075,22
Hol 4	04/05/018	Edite Lopes de Oliveira	087.383.428-39	ch.	850332	05/06/018	Salário mês de Maio	R\$	1.142,00
Hol 40	04/05/018	Fabiano Francisco Coltro	334.357.888-60	ch.	060501	05/06/018	Salário mês de Maio	R\$	2.078,24
Hol 42	04/05/018	Roselaine da Silva Domingos	338.364.988-12	ch.	850306	05/06/018	Salário mês de Maio	R\$	1.426,96
GRF s/n	05/018	FGTS ARRECADACAO GRF	0	tr.	060502	05/06/018	Encargos Sociais FGTS Maio	R\$	619,09
GRF 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 IRRF - Maio	R\$	77,37
DARF s/n	05/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	82902	29/08/018	E. Sociais PIS - 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
GRF s/n	06/018	Ministério da Previdência e Ass. Social	0	tr.	070502	05/07/018	Encargos Sociais INSS - Junho	R\$	676,67
GRF 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 IRRF - Junho	R\$	81,60
DARF s/n	06/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	82904	29/08/018	E. Sociais PIS - Junho	R\$	19,87
NF 27552	24/07/018	Viçação Translifer T. Rod e Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	5567210000013	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	tr.	850316	06/08/018	Salário mês de Julho	R\$	1.556,23
GRF s/n	07/018	FGTS ARRECADACAO GRF	0	tr.	080.602	06/08/018	Encargos Sociais FGTS Julho	R\$	643,72
GRF s/n	07/018	Ministério da Previdência e Ass. Social	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
DARF s/n	07/018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0	tr.	82905	29/08/018	E. Sociais IRRF - Julho	R\$	19,87
NF 28150	31/08/018	Viçação Translifer T. Rod e Logísticas	11.424.484/0001-12	tr.	553359071567	29/08/018	Vale Transporte p/setembro	R\$	153,27
REISS	31/08/018	Agda Maria Castro de Oliveira	080.509.488-11	ch.	556721001337	15/10/018	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.	850337	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	08/09/018	Miriamar Dias Pereira	070.217.908-64	tr.	90501	05/09/018	Salário mês de Agosto	R\$	3.912,39
GRF s/n	08/018	FGTS ARRECADACAO GRF	0	ch.	850378	06/09/018	Encargos Sociais FGTS Agosto	R\$	190,67

RELACÃO OS GASTOS - RECURSOS DO CC CEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:										CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										ORIGEM DOS RECURSOS(1):		FMDCA	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:										AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA										CNPJ:		15.355.260/0023-62	
ENDERECO:										RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP										CEP:		135.762.128-09	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:										MARILDO VIVAN										CPF:		30	
PROJETO:										"SONHANDO ALTO"										TERMO FOMENTO		ADM.002/17 EXERC. 2017 2018	
GRF	s/n	09/018	GRF 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 ARRECAÇÃO 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												
I.R.C.T	s/n	09/018	Ministério da Previdência e Ass. Social	0		tr.	55672100000131	17/10/018	Dif. Enc. Sociais INSS Setembro	R\$	31,71												
										SOMA DO ITEM										R\$	113.621,69		
										A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM										R\$	113.621,69		

RELAC OS GASTOS - RECURSOS DO C CEDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CEP:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	TERMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC. 2017 2018

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

TÍTULO DE CREDITO	RAZÃO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
			TIPO	NÚMERO			
NE 1191122	ATAÇADO S.A.	75.315.333/0017-76	deb	194.785/Ext.	Gêneros Alimentícios	R\$ 787,40	R\$ 113.621,69
NE 1391	LA MASSA PIMENTEL B. SAIG. LTDA ME	53.924.304/0001-01	deb	574.669	Gêneros Alimentícios	R\$ 225,00	
NE 1387123	ATAÇADO S.A.	75.315.333/0046-00	deb	712.430	Gêneros Alimentícios	R\$ 115,56	
DB 1393838	ATAÇADO S.A.	75.315.333/0046-00	deb	854.745	Gêneros Alimentícios	R\$ 703,67	
DB 1393839	ATAÇADO S.A.	75.315.333/0046-00	deb	859.272	Gêneros Alimentícios	R\$ 40,89	
NE 1408	LA MASSA PIMENTEL B. SAIG. LTDA ME	53.924.304/0001-01	deb	461.698	Gêneros Alimentícios	R\$ 385,60	
CF 097782	MORALES FERRARI LTDA EPP	14.791.295/0001-76	deb	258.496	Gêneros Alimentícios	R\$ 37,55	
DB 1395097	ATAÇADO S.A.	75.315.333/0046-00	deb	696.295	Gêneros Alimentícios	R\$ 203,06	
NE 001396634	ATAÇADO S.A.	75.315.333/0046-00	deb	108.508	Gêneros Alimentícios	R\$ 168,58	
NE 001.398.980	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	65.618	Gêneros Alimentícios	R\$ 326,59	
NE 001.401.498	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	310.484	Gêneros Alimentícios	R\$ 552,74	
NE 001.403.754	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	488.454	Gêneros Alimentícios	R\$ 119,12	
NE 001.404.266	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	398.494	Gêneros Alimentícios	R\$ 136,04	
NE 89667	La Massa Pimentel B. Saig. Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	656.986	Bolo e salgados	R\$ 62,65	
NE 001.409.139	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	563.073	Gêneros Alimentícios	R\$ 440,70	
NE 001.409.562	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	216.763	Gêneros Alimentícios	R\$ 215,38	
NE 000.023.739	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	deb	866.899	Gêneros Alimentícios	R\$ 262,19	
NE 001.414.743	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	291.948	Gêneros Alimentícios	R\$ 316,97	
NE 000.024.970	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	deb	398.282	Gêneros Alimentícios	R\$ 153,30	
CE 3387	La Massa Pimentel B. Saig. Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	765.620	Salgados e doces	R\$ 52,75	
NE 001.417.536	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	110.040	Gêneros Alimentícios	R\$ 154,70	
NE 001.418.418	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	536.581	Gêneros Alimentícios	R\$ 368,26	
NE 001.420.010	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	943.300	Gêneros Alimentícios	R\$ 133,00	
CF 89667	La Massa Pimentel B. Saig. Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	334.861	Gêneros Alimentícios	R\$ 82,21	
NE 000.019.773	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	deb	121.743	Bolo e salgados	R\$ 45,75	
NE 001.421.852	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	303.390	Gêneros Alimentícios	R\$ 161,42	
NE 1457	La Massa Pimentel B. Saig. Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	769.634	Gêneros Alimentícios	R\$ 375,94	
NE 001.423.800	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	102.201	Bolo e salgados	R\$ 66,00	
NE 000.028.357	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	deb	355.743	Gêneros Alimentícios	R\$ 169,04	
NE 000.028.358	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	deb	358.962	Gêneros Alimentícios	R\$ 128,48	
NE 1468	La Massa Pimentel B. Saig. Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	439.986	Bolos e Salgados	R\$ 171,60	
NE 028.421	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/0232-01	deb	451.222	Gêneros Alimentícios	R\$ 170,15	
NE 001.425.132	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	631.337	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,77	
NE 001.426.922	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	540.606	Gêneros Alimentícios	R\$ 155,10	
NE 001.430.574	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb	285.380	Gêneros Alimentícios	R\$ 130,36	
CF 174083	Supermercado Krill Cubatão Ltda	01.796.170/0001-97	deb	687.232	Gêneros Alimentícios	R\$ 389,55	
NE 1482	La Massa Pimentel B. Saig. Ltda ME	53.924.304/0001-01	deb	351.456	Água potável	R\$ 45,10	
					Bolo e salgados	R\$ 69,00	

IMPRIMA COLORIDO

RELAÇÃO OS GASTOS - RECURSOS DO C 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP	CEP:	11534-310
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPE:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	TERMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC 2017 2018
SOMA DO ITEM		R\$	8.300,17
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM		R\$	121.921,86

RELATÓRIO DE OS GASTOS - RECURSOS DO CREDENTE

ORÇÃO CONCESSOR:		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		ORIGEM DOS RECURSOS(1):		FUNDA	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:		AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ:		15.355.260/0023-62	
ENDEREÇO:		RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP		30		11534-310	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:		MARILDO VIVAN		CPF:		135.762.128-09	
PROJETO:		"SONHANDO ALTO"		TERMO FOMENTO		ADM 002/17 EXERC 2017 2018	

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

TITULO DE CREDITO		RAZAO SOCIAL/CREDO NOME/FONECEDOR	CNPJ/ CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO			TIPO	NÚMERO			
NF	1191118	ATACADAO S.A	75.315.333/0017-76	deb.	186.601/extr.	11/10/017	R\$ 144,76	R\$ 121.921,86
NF	001191116	ATACADAO S.A	75.315.333/0017-76	deb.	186.378/extr.	11/10/017	R\$ 44,24	
NF	17070	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/032-01	deb.	801.014/extr.	20/10/017	R\$ 37,57	
NF	1387126	ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	deb.	718.824/extr.	26/10/017	R\$ 338,38	
NF	001387122	ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	deb.	708.259/extr.	26/10/017	R\$ 87,09	
NF	1387128	ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	deb.	721.766/extr.	26/10/017	R\$ 45,95	
CE	162772	ARMARINHOS E LANCHONETE LTDA-ME	01.106.792/0001-46	deb.	25.254/extr.	15/12/017	R\$ 22,49	
CE	097781	MORALES FERRARI LTDA EPP	14.291.295/0001-76	deb.	255526/extr.	15/12/017	R\$ 123,31	
NF	1394919	ATACADAO S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	850.365/extr.	18/12/017	R\$ 495,42	
CE	43762	EW's Farna Com.Prod. Farmaceuticos	124.576.680/012-02	deb.	432.299	18/01/018	R\$ 74,59	
NF	001.401.500	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	320.930	31/01/018	R\$ 373,27	
NF	000.496.103	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0001-91	deb.	299.295	07/02/018	R\$ 578,77	
CE	000.496.104	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0001-91	deb.	297.236	07/02/018	R\$ 878,56	
CE	035484	M.T.L.Com. De Embalagem Ltda ME	10.251.310/0001-32	deb.	178.501	06/03/018	R\$ 64,70	
NF	21265	J.N. Propplastik Comercial Ltda	49.055.676/0001-71	deb.	467.239	09/03/018	R\$ 238,66	
CE	171108	Suey de Lima Alvarez EPP	56.388.690/0001-10	deb.	512.815	09/03/018	R\$ 196,00	
NF	498336	Kalunga Com. e Indª Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	deb.	494.793	09/03/018	R\$ 49,00	
NF	498337	Kalunga Com. e Indª Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	deb.	683.424	09/03/018	R\$ 200,10	
CE	135786	Cesla Comercial Eletrica Ltda ME	01.279.808/0001-12	deb.	687.251	09/03/018	R\$ 104,90	
CE	074432	M.T.L.Com. De Embalagem Ltda ME	10.251.310/0001-32	deb.	763.001	13/03/018	R\$ 107,90	
CE	128665	Essências e Cia. Ltda ME	04.494.082/0001-29	deb.	191.756	15/03/018	R\$ 120,65	
NF	001.408.913	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	229.202	16/03/018	R\$ 93,50	
NF	001.408.914	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	224.903	23/03/018	R\$ 85,85	
CE	271568	APM De Oliveira Kachar Armarinhos EPP	14.549.130/0001-92	deb.	253.876	23/03/018	R\$ 388,11	
NF	001.409.138	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	62.282	23/03/018	R\$ 62,50	
NF	001.412.306	Sendas Distribuidora S.A.	06.057.223/032-01	deb.	557.077	26/03/018	R\$ 134,71	
NF	2382	Onix Extintores Com e Servicos Ltda ME	02.232.586/0001-27	deb.	691.354	16/04/018	R\$ 110,62	
CE	027065	Van Negre EPP	01.913.345/0001-07	deb.	850304	23/04/018	R\$ 220,00	
NF	000.034.668	Barão de Duprat P.Art.Epoca Eireli	21.918.978/0002-98	deb.	995.002	07/05/018	R\$ 205,71	
NF	000.034.669	Barão de Duprat P.Art.Epoca Eireli	21.918.978/0002-98	deb.	993.533	10/05/018	R\$ 165,25	
NF	124	Erik Paulo Santos EPP	05.736.195/0007-41	deb.	850.329	15/05/018	R\$ 260,00	
NF	3	Ricardo do Carmos Gomes	63.437.390/0001-90	ch.	850.330	04/06/018	R\$ 2.637,60	
NF	140	Erik Paulo Santos EPP	05.736.195/0007-41	ch.	850.333	01/06/018	R\$ 255,00	
NF	001.418.417	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	533.261	04/06/018	R\$ 397,68	
NF	001.420.012	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	330.057	15/06/018	R\$ 195,38	
NF	001.421.853	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	308.831	02/07/018	R\$ 247,60	
NF	496	BSCS Comércio e Serv. Esportivos Ltda	16.865.599/0001-66	deb.	62801	28/06/018	R\$ 999,95	
NF	524907	Kalunga Com. e Indª Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	deb.	265.042	09/07/018	R\$ 458,09	
NF	525908	Kalunga Com. e Indª Gráfica Ltda	43.283.811/0036-80	deb.	272.777	09/07/018	R\$ 110,20	
NF	001.423.802	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	ch.	99.768	16/07/018	R\$ 435,98	
NF	001.423.799	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	519.559	17/07/018	R\$ 570,58	
NF	000.519.992	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0001-91	deb.	850.368	27/07/018	R\$ 691,35	
NF	000.539	Erik Paulo Santos EPP	05.736.195/0007-41	ch.	552.20032.	18/07/018	R\$ 570,00	
NF	001.425.133	Fac Sports Fabiana C.Fernandes ME	17.702.858/0001-09	ti.	635.749	30/07/018	R\$ 566,50	
NF	001.425.134	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	639.014	30/07/018	R\$ 44,55	
NF	000.013	Atacadão S.A.	75.315.333/0046-00	deb.	72.501	25/07/018	R\$ 31,40	
NF	247659	Eduardo Cesar Mwa	29.515.966/0001-43	ti.	418.945	01/08/018	R\$ 7,50	
NF	000.011.993	José Luiz da Silva Filho ME	15.764.275/0001-79	deb.	928.440	07/08/018	R\$ 428,70	
CF	018504	Cesla Comercial Eletrica Ltda ME	01.279.808/0001-91	deb.	850.317	10/08/018	R\$ 72,00	
CF	247659	União Central Brasileira da IASD	55.233.019/0005-74	ch.	96.318	14/08/018	R\$ 65,00	
CF	105600	José Luiz da Silva Filho ME	15.764.275/0001-79	deb.	107.659	24/08/018	R\$ 37,50	
NF	0756	A Dominante Couros-Plásticos Ltda-EPP	58.228.974/0001-07	deb.	850335	11/09/018	R\$ 200,00	
NF	9	RMA Rosa Artigos Esportivos ME	07.649.907/0001-25	ch.	850380	14/09/018	R\$ 518,00	
NF	287	Ricardo do Carmos Gomes	63.437.390/0001-90	ch.	850373	24/09/018	R\$ 540,00	
NF		Erik Paulo Santos EPP	05.736.195/0007-41	ch.				

RELACO OS GASTOS - RECURSOS DO CC CEDENTE

ORGAO 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
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP	CEP:	11534-310
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	TERMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC. 2017 2018

SOMA DO ITEM	R\$	17.871,02
A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$	139.792,88

[illegible]

RELAC OS GASTOS - RECURSOS DO CCEDENTE

ORGAO CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE BENEFICIARIA:	AGENCIA ADVERTISTIA 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
RESPONSAVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CNPJ:	30
PROJETO:	"SOMNANDO ALTO"	TERMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC. 2017 2018

UTILIDADES PUBLICAS

TITULO DE CREDITO		RAZAO SOCIAL/CREDOR		CNPJ/CPF		DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR		GASTO ATÉ O MOMENTO	
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR			TIPO	NÚMERO	DATA	RESUMIDAMENTE				
NF	186484798	03/10/017	Vivo Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	tr.	100301/Ext.	03/10/017	Tarifas telefone setembro	R\$	312,65	R\$		
NF	1842	03/10/017	Netton Soluções em Internet V.R.Eire	09.106.583/0001-04	tr.	102.001/CP	20/10/017	Tarifas de Internet Outubro	R\$	152,90	R\$		
NF	14540610211	20/10/017	Cia. Saneamento B.E.S.Paulo-SABESP	43.776.517/0001-80	tr.	100601/Ext.	06/10/017	Despesa c/tarifas de água outubro	R\$	89,90	R\$		
NF	432288	06/10/017	Cia. Piratininga de Força e Luz CPFL	04.172.213/0001-51	tr.	103102/Ext.	31/10/017	Tarifas de energia elétrica Outubro	R\$	84,76	R\$		
NF	186484798	01/11/017	Vivo Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	tr.	103101/Ext.	31/10/017	Tarifas de telefone outubro	R\$	278,65	R\$		
NF	382140	08/11/017	Cia. Piratininga de Força e Luz CPFL	04.172.213/0001-51	tr.	120501/Ext.	05/12/017	Tarifas energia elétrica novembro	R\$	226,01	R\$		
NF	2402	01/11/017	Netton Soluções em Internet V.R.Eire	09.106.583/0001-04	tr.	111.301/Ext.	13/11/017	Tarifas de Internet Novembro	R\$	152,90	R\$		
NF	14550610211	21/11/017	Cia. Saneamento B.E.S.Paulo-SABESP	43.776.517/0001-80	tr.	112201/Ext.	22/11/017	Despesa c/tarifas de água novembro	R\$	89,90	R\$		
NF	186484798	01/12/017	Vivo Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	tr.	113001/Ext.	30/11/017	Tarifas de telefone Novembro	R\$	278,05	R\$		
NF	14560610211	19/12/017	Cia. Saneamento B.E.S.Paulo-SABESP	43.776.517/0001-80	tr.	121101/Ext.	11/12/017	Tarifas de água mês Dezembro	R\$	96,32	R\$		
NF	2654	01/12/017	Netton Soluções em Internet V.R.Eire	09.106.583/0001-04	tr.	101301/CP	20/12/017	Tarifas de Internet mês Dezembro	R\$	152,90	R\$		
NF	441238 série C	22/01/018	CPFL Cia. Piratininga de Força e Luz	04.172.213/0001-51	tr.	010301	03/01/018	Desp. c/consumo energia elétrica	R\$	258,58	R\$		
NF	1457061021191	01/03/018	Cia S.B.E.S.Paulo-SABESP	43.776.517/0001-80	tr.	012202	22/01/018	Despesa com consumo de gua	R\$	97,48	R\$		
NF	186484798	01/03/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.	10201	02/01/018	Despesa c/telefone dezembro	R\$	307,14	R\$		
NF	21	02/02/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	12201	22/01/018	Despesa c/serv. Internet janeiro	R\$	260,35	R\$		
NF	5230	01/03/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	30102	20/02/018	Despesa c/serv. Internet fevereiro	R\$	152,90	R\$		
NF	186484798	01/03/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.	32001	20/03/018	Despesa c/serv. Internet março	R\$	344,99	R\$		
NF	8609	01/03/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	40402	04/04/018	Despesa c/tarifa de telefone março	R\$	152,90	R\$		
NF	186484798	01/04/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.	42.001	20/04/018	Despesa c/serv. Internet abril	R\$	127,63	R\$		
NF	13260	28/04/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	52.101	21/05/018	Despesa c/serv. Internet maio	R\$	76,45	R\$		
NF	15861	04/05/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	52101	21/05/018	Despesa com Internet Junho	R\$	76,45	R\$		
NF	18691	01/06/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.	62802	28/06/018	Despesa c/tarifa de telefone Junho	R\$	76,61	R\$		
NF	6810700807	01/07/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	072.301	23/07/018	Despesa c/consumo de água julho	R\$	100,56	R\$		
NF	20489	02/07/018	Cia S.B.E.S.Paulo-SABESP	43.776.517/0001-80	tr.	073.302	23/07/018	Desp. c/consumo energia elétrica	R\$	241,16	R\$		
NF	14640610221191	23/07/018	CPFL Cia. Piratininga de Força e Luz	04.172.213/0001-51	tr.	80.101	01/08/018	Despesa c/cons. E. elétrica julho	R\$	256,01	R\$		
NF	10861520	03/08/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.	80.202	22/08/015	Despesa c/consumo energia elétrica	R\$	171,17	R\$		
NF	186484798	01/08/018	Netton Soluções Internet V.Radio	09.106.583/0001-04	tr.	82.001	20/08/018	Despesa c/cons. gua setembro	R\$	140,34	R\$		
NF	12569800	03/09/018	CPFL Cia. Piratininga de Força e Luz	43.776.517/0001-80	tr.	92.001	20/09/018	Despesa com Internet setembro	R\$	114,05	R\$		
NF	14640610221191	21/09/018	Cia S.B.E.S.Paulo-SABESP	09.106.583/0001-04	tr.	92.001	21/09/018	Desp. c/ Energ. Elétrica setembro	R\$	152,90	R\$		
NF	25700	03/09/018	Netton Soluções Internet V.Radio	04.172.213/0001-51	tr.	090.301	03/09/018	Despesa c/tarifa telefone Agosto	R\$	190,89	R\$		
NF	14183935	10/09/018	CPFL Cia. Piratininga de Força e Luz	02.556.157/0001-62	tr.			Despesa c/tarifa telefone setembro	R\$	75,99	R\$		
NF	186484798	01/10/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.								
NF	186484798	01/10/018	Vivo Telefonica Brasil S.A.	02.556.157/0001-62	tr.								

IMPRIMA COLORIDO

RELACÃO OS GASTOS - RECURSOS DO CC CEDENTE

ORGÃO 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	11534-310
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP	CEP:	135.762.128-09	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CPF:		
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	TERMO FOMENTO	ADM 002/17	EXERC 2017 2018
		SOMA DO ITEM		
		A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$ 5.901,44	
			R\$ 158.720,78	

RELATÓRIO DOS GASTOS - RECURSOS DO CREDENCIANTE

ÓRGÃO CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVERTISTAS DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP	CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVAN	CNPJ:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	TERMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC. 2017 2018

COMBUSTIVEL

TÍTULO DE CREDITO		RAZAO SOCIAL/CREADOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO		
TIPO	DATA	NOME/FORNECEDOR		TIPO	NUMERO	RESUMIDAMENTE				
CF	15/3265	14/10/017	Posto Praia Grande Cia.B.Distribuição	47.508.411/1257-90	tr.	738.847/Ext.	16/10/017	Despesa com Etanol	R\$ 90,00	IMPRIMA COLORIDO
CF	180.761	15/10/017	Centro Serv. F. Assado Sudeste Ltda	02.938.216/0001-26	tr.	113.080/Ext.	16/10/017	Despesa com Alcool	R\$ 28,99	
CF	246335	15/10/017	Posto de Serviço Juncce	61.786.455/0001-79	tr.	460.611/Ext.	16/10/017	Despesa com etanol	R\$ 45,00	
CF	366	20/10/017	Auto Posto Matias Ltda	47.489.273/0001-05	tr.	582.202/Ext.	20/10/017	Despesa com etanol	R\$ 70,00	
CF	217838	24/10/017	Posto Santos Cia Brasileira Distribuição	47.508.411/1253-66	tr.	38.218/Ext.	24/10/017	Despesa com Etanol	R\$ 70,00	
CF	180761	01/11/017	Centro Serv. F. Assado Sudeste Ltda	02.938.216/0001-26	tr.	483.520/Ext.	01/11/017	Despesa com alcool comum	R\$ 60,01	
CF	366	21/11/017	Auto Posto Matias Ltda	47.489.273/0001-05	tr.	296.900/Ext.	21/11/017	Despesa com Etanol	R\$ 165,02	
CF	217838	06/12/017	Posto Santos Cia Brasileira Distribuição	47.508.411/1253-66	tr.	839.124/Ext.	06/12/017	Despesa com Etanol	R\$ 137,11	
CF	195.138	13/12/017	Auto Posto Miralido Eireli	27.091.038/0001-73	tr.	152.438/Ext.	13/12/017	Despesa com Etanol	R\$ 145,00	
CF	153265	08/01/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.422/1257-90	deb	238.415	08/01/018	Despesa com Etanol	R\$ 103,98	
CF	35779	12/01/018	Auto Posto Calunga LT	71.111.355/0001-04	deb	297.327	12/01/018	Despesa com Etanol	R\$ 86,58	
CF	196102	20/01/018	Auto Posto Nautica Frei Gaspar Ltda ME	10.559.732/0001-70	deb	818.074	22/01/018	Despesa com Etanol	R\$ 113,50	
CF	217828	01/02/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	604.911	01/02/018	Despesa com Etanol	R\$ 80,00	
CF	286273	05/02/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	382.904	05/02/018	Despesa com Etanol	R\$ 50,00	
CF	271819	15/02/018	Auto Posto Valongo de Santos Ltda	11.102.705/0001-36	deb	349.331	15/02/018	Despesa com Etanol	R\$ 70,00	
CF	093873	19/02/018	Com. E Serviços Autom. Tropical Ltda	52.864.790/0001-57	deb	428.147	19/02/018	Despesa com Etanol	R\$ 70,00	
CF	121353	05/03/018	Formula Indy Com. Serv. Autom. Ltda	58.215.401/0001-49	deb	639.101	02/03/018	Despesa com Etanol	R\$ 70,00	
CF	286273	09/03/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	579.565	09/03/018	Despesa com Etanol	R\$ 87,23	
CF	154758	15/03/018	Auto Posto Jabuca Ltda EPP	47.773.510/0001-65	deb	128.930	15/03/018	Despesa com Etanol	R\$ 80,10	
CF	217828	21/03/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	4.518	21/03/018	Despesa com Etanol	R\$ 80,00	
CF	46423	28/03/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	162982	28/03/018	Despesa com Etanol	R\$ 70,00	
CF	005078	13/04/018	Santos Petróleo Com.de Comb.Eireli EPP	05.403.675/0001-03	deb	929434	13/04/018	Despesa com gasolina comum	R\$ 102,98	
CF	251139	01/05/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	834.153	02/05/018	Despesa com Etanol	R\$ 90,00	
CF	228417	10/05/018	Auto Posto Kan Tan Ltda	43.519.560/0001-60	deb	384917	10/05/018	Despesa com Etanol	R\$ 33,40	
CF	260170	18/05/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	197.805	18/05/018	Despesa com Etanol	R\$ 181,85	
CF	13317	24/05/018	Auto Posto Shaion da Nove	15.706.515/0001-89	deb	765.620	24/05/018	Despesa com gasolina grid	R\$ 56,28	
CF	104021	30/05/018	Auto Posto Valongo de Santos Ltda	11.102.705/0001-36	deb	15.245	30/05/018	Despesa com gasolina comum	R\$ 120,00	
CF	414553	12/06/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	825.394	12/06/018	Despesa com Etanol	R\$ 65,37	
CF	284554	30/06/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	129.012	09/07/018	Despesa com Etanol	R\$ 80,47	
CF	467264	07/07/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	751.697	11/07/018	Despesa com Etanol	R\$ 80,47	
CF	8748	11/07/018	Cia. Brasileira de Distribuição	43.152.743/0001-90	deb	328.220	17/07/018	Despesa com Etanol	R\$ 56,07	
CF	171036	17/07/018	Posto Veneza	47.508.411/1253-66	deb	62.341	24/07/018	Despesa com Etanol	R\$ 100,31	
CF	467264	24/07/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	631.337	30/07/018	Despesa com Etanol	R\$ 85,93	
CF	29937	30/07/018	Auto Posto Shaion da Nove de Abril	46.480.414/0001-66	deb	770.340	01/08/018	Despesa com Etanol	R\$ 88,24	
CF	000.003.669	01/08/018	Posto de serviços Inter Mares Ltda	19.087.004/0001-87	deb	495.670	06/08/018	Despesa com Etanol	R\$ 60,00	
CF	511302	04/08/018	Auto Posto Arrastão Limitada	44.980.530/0001-19	deb	979.302	08/08/018	Despesa com Etanol	R\$ 73,78	
CF	173781	08/08/018	Auto Posto Shaion da Nove de Abril	46.480.414/0001-66	deb	58971	20/08/018	Despesa com Etanol	R\$ 70,04	
CF	117299	18/08/018	Centro Serv.F. Assado Norte Ltda	02.896.671/0009-65	deb	164.850	23/08/018	Despesa com gasolina comum	R\$ 138,04	
CF	066539	23/08/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	161446	28/08/018	Despesa com gasolina comum	R\$ 100,00	
CF	50879	28/08/018	Posto Santo Sol Ltda	17.934.145/0001-62	deb	745735	14/09/018	Despesa com Etanol	R\$ 80,00	
CF	24555	14/09/018	Cia. Brasileira de Distribuição	47.508.411/1253-66	deb	663.304	18/09/018	Despesa com Etanol	R\$ 68,32	

IMPRIMA COLORIDO

RELAC OS GASTOS - RECURSOS DO CCEDENTE								
DONADOR CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FIMDCA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA						CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATÃO-SP						CEP:	11534-310
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVIAN						CPF:	135.762.128-09
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"						TÉRMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC. 2017 2018
						SOMA DO ITEM	R\$ 3.643,60	
						A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$ 162.364,38	

CEDENTE

3

ORIGEM DOS RECURSOS(1)

CNPj:	
0	CEP:

CPF:	
------	--

TÍTULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CRETOR		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS			DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA	NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	NÚMERO	DATA							
Extrato	10/2017	10/10/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	892831000	10/10/017	Tarifa pacote serviços	R\$	118,00	R\$			
Extrato	11/2017	10/11/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	883141000	10/11/017	Tarifa pacote serviços	R\$	88,50	R\$			
Extrato	12/2017	23/11/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	813270700	22/11/017	Tarifa fornec. Talão cheques	R\$	12,40	R\$			
Extrato	12/2017	11/12/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	893451001	11/12/017	Tarifa Pacote Serviços	R\$	59,00	R\$			
Extrato	12/2017	28/12/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	843620898	28/12/017	Tarifa DOC por pagamento salário	R\$	9,40	R\$			
Extrato	12/2017	28/12/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	843620898	28/12/017	Tarifa DOC por pagamento salário	R\$	9,40	R\$			
Extrato	12/2017	28/12/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	843620900	28/12/017	Tarifa DOC por pagamento salário	R\$	9,40	R\$			
Extrato	12/2017	28/12/017	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	850030800	03/01/018	Tarifa manutenção da conta ativa	R\$	46,95	R\$			
Extr.	01/2018	04/01/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810040700047	24/01/018	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	R\$	1,00	R\$			
Extr.	02/2018	02/02/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	870241200	24/01/018	Tarifa ourocard empresarial	R\$	5,95	R\$			
Extr.	02/2018	08/02/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810330700	02/02/018	Tarifa manutenção da conta ativa	R\$	49,90	R\$			
Extr.	02/2018	09/02/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810390700038	08/02/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	7,05	R\$			
Extr.	02/2018	14/02/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	8104007000348	09/02/018	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.	860450700005	14/02/018	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.	890451100037	14/02/018	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	R\$	9,70	R\$			
Extr.	02/2018	15/02/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	860511200273	20/02/018	Tarifa doc.ted eletrônico	R\$	9,70	R\$			
Extr.	02/2018	26/02/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	850571300170	26/02/018	Tarifa ourocard empresarial	R\$	1,05	R\$			
Extr.	03/018	02/03/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810610700155	01/03/018	Tarifa manutenção da conta ativa	R\$	49,90	R\$			
Extr.	03/018	05/03/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	820641942	05/03/018	Tarifa doc.ted eletrônico	R\$	9,70	R\$			
Extr.	03/018	08/03/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810670951	08/03/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	7,05	R\$			
Extr.	03/018	19/03/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	870721412	19/03/018	Tarifa Transferecia recurso	R\$	1,05	R\$			
Extr.	03/018	19/03/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	860781515	19/03/018	Tarifa doc.ted eletrônico	R\$	9,70	R\$			
Extr.	03/018	27/03/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	860781517	19/03/018	Tarifa doc.ted eletrônico	R\$	9,70	R\$			
Extr.	04/018	03/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810860073023	27/03/018	Tarifa ourocard empresarial	R\$	5,95	R\$			
Extr.	04/018	04/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	820930700	03/04/018	Tarifa manutenção da conta ativa	R\$	49,90	R\$			
Extr.	04/018	06/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	810941200	06/04/018	Tarifa doc.ted eletrônico	R\$	9,70	R\$			
Extr.	04/018	13/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	861031200283	13/04/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	9,40	R\$			
Extr.	04/018	24/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	8111406000674	24/04/018	Tarifa Transferencia recurso	R\$	1,05	R\$			
Extr.	04/018	24/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	871141200119	24/04/018	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	R\$	5,95	R\$			
Extr.	04/018	26/04/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	811140600067	24/04/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	2,35	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	R\$	9,70	R\$			
Extr.	05/018	03/05/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	871230700146	03/05/018	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	04/05/018	Tarifa doc.ted eletrônico	R\$	49,90	R\$			
Extr.	05/018	09/05/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	811290700038	09/05/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	9,70	R\$			
Extr.	05/018	11/05/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	841311200250	11/05/015	Tarifa Transferencia recurso	R\$	9,40	R\$			
Extr.	05/018	24/05/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	811360700054	11/05/015	Tarifa Processamento de cheque	R\$	1,05	R\$			
Extr.	05/018	29/05/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	861441200309	24/05/018	Tarifa ourocard empresarial	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	R\$	5,95	R\$			
Extr.	06/018	04/06/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	821550700046	04/06/018	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.	821550700049	04/06/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	9,70	R\$			
Extr.	06/018	06/06/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	821560700065	05/06/018	Tarifa manutenção da conta ativa	R\$	2,35	R\$			
Extr.	06/018	06/06/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	8615612000438	05/06/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	2,35	R\$			
Extr.	06/018	06/06/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	821570700057	06/06/018	Tar doc.ted eletrônico	R\$	9,70	R\$			
Extr.	06/018	26/06/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	811770700072	26/06/018	Tarifa Processamento de cheque	R\$	9,40	R\$			
Extr.	06/018	29/06/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	861801200635	29/06/018	Tarifa ourocard empresarial	R\$	5,95	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	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	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	R\$	4,35	R\$			
Extr.	07/018	03/07/018	Banco do Brasil S.A.	00.000.000.6349/56	deb.	8218140700006	03/07/018	Tarifa manutenção da conta ativa	R\$	40,90	R\$			

IMPRIMA COLORIDO

TERMO FOMENTO ADM 002/17 EXERC 2012 2013

162.364,38

RELAÇÃO OS GASTOS - RECURSOS DO C C CEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA		
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS - JARDIM NOVA REPUBLICA - CUBATAO-SP		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARILDO VIVIAN	30	
PROJETO:	"SONHANDO ALTO"	CPP:	135.762.128-09
		TERMO FOMENTO	ADM 002/17 EXERC. 2017 2018
		ORIGEM DOS RECURSOS(1):	FMDCA
		CNPJ:	15.355.260/0023-62
		CEP:	11534-310

					SOMA DO ITEM	R\$	1.266,90
					A TRANSPORTAR PARA O PROXIMO ITEM	R\$	163.631,28

CONTADOR