



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ
LAR MÃE MARIANA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poá
TIPO DE CONCESSÃO: (1) **TERMO DE FOMENTO Nº 021/2018**
PROCESSO Nº 1165/2018
Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.726 de 27 de Abril de 2016 e pelo Municipal nº 7.069 de 22 de Julho de 2017.

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Programa de Proteção Social Especial Idoso Abrigado.
EXERCICIO: **2018**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana
CNPJ: 43.870.179/0001-40
ENDEREÇO e CEP: Rua: Monte Castelo nº 116- Biritiba - Poá/SP - Cep: 08562-460
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Vânia Lazaneo
COMPETÊNCIA: **Setembro**
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: (2) **Fundo Municipal do Idoso**
Rendimento aplicação: R\$ 675,39
Saldo Remanescente R\$ 386.641,24

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/18	N Nº 047475-0	Cheq.850030 Plus Consultorio Mdico e Terapia Ocupaciona	Rec Humamos	R\$ 272,16
01/09/18	NF Nº2071 SÉRIE 1	Monteiro Com. E Industria de Panificação Ltda	Consumo	R\$ 1.085,00
03/09/18	NF 5.111SÉRIE 1	Materiais para Construção Claudio Ltda EPP	Consumo	R\$ 3.437,03
03/09/18	NF Nº1.486 SÉRIE 1	Auro Posto Santo Agostinho	Combustivel	R\$ 1.513,63
03/09/18	Nº DOC.18064M0918	Softmatic Sist. Aut. De Informatica Ltda	Consumo	R\$ 357,59
04/09/18	NF Nº9.733 Série 1	Gil do Gás Rafael de Barros Daniel	Consumo	R\$ 987,00
04/09/18	COD: 089269	Quitanda & Minimercado Esperança Ltda ME	Consumo	R\$ 131,38
06/09/18	Nº DOC.015323-0	Pioneira Saneamento Limpeza Urbana Ltda	Consumo	R\$ 81,87
06/09/18	NFS-e 14665	Pioneira Saneamento Limpeza Urbana Ltda	Consumo	R\$ 100,41
10/09/18	Nº DOC.MEN 201808	Cheq.850020 Sindicato Empreg. Empr. Asseio cons Suzano	Rec Humamos	R\$ 180,00
10/09/18	Nº DOC.POD201808	Cheq.850021 Sindicato . Empreg. Asseio cons Suzano	Rec Humamos	R\$ 480,00
10/09/18	Nº N 1/NFE	Moises Pedro da Silva	Consumo	R\$ 600,00
10/09/18	NF Nº 594 SÉRIE 1	SR De Rezende Artigos Medicos e Ortopedicos-ME	Consumo	R\$ 444,00

11/09/18	COD: 089985	Quitanda & Minimercado Esperança Ltda ME	Consumo	R\$ 35,96
11/09/18	COD: 089269	Quitanda & Minimercado Esperança Ltda ME	Consumo	R\$ 156,14
12/09/18	Nº NOTA 110	Bond Com. De Prods e Serv. em Metais Ltda ME	Consumo	R\$ 580,00
12/09/18	NF-e Nº3.601 SÉRIE 1	Fernando Luiz Pires da Silva - ME	Consumo	R\$ 205,00
13/09/18	NF-e Nº 81.160 SÉRIE 1	Cheq.850029 Perez Materiais Eletricos e Ferragens	Consumo	R\$ 161,12
14/09/18	Nº N 19038883	Amil Assist. Méd. Internacional S/A	Consumo	R\$ 1.984,55
14/09/18	NF Nº0563379 SÉRIE 1	Granterra Coml. De Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 2.800,08
16/09/18	Nº DOC.11950-7	Veran Adm. De Cartões de Crédito	Consumo	R\$ 198,42
17/09/18	NF Nº 1247 SÉRIE 1	Drogaria Calmon Viana Ltda EPP	Consumo	R\$ 311,52
18/09/18	Nº DOC.180901	Drogaria Calmon Viana Ltda EPP	Rec Humamos	R\$ 115,64
19/09/18	Nº DOC.4804	Cheq.850028 Facil Card Serviços S/C Ltda	Rec Humamos	R\$ 1.785,10
21/09/18	NF 5.135 SÉRIE 1	Materiais para Construção Claudio Ltda EPP	Consumo	R\$ 4.121,81
25/09/18	Nº DOC.8808439	Promobon Autopass S/A	Rec Humamos	R\$ 2.202,41
25/09/18	Nº DOC.673329	São Paulo Transportes S/A	Rec Humamos	R\$ 123,00
26/09/18	Nº N 21/NFE	Diego Jose Teixeira (Chaveiro)	Consumo	R\$ 130,00
27/09/18	Nº NOTA 113	Bond Com. De Produtos e Serviços em Metais Ltda ME	Consumo	R\$ 965,00
27/09/18	NF-e Nº11525 SÉRIE 1	GSI Suprimentos EIRELLI - EPP	Consumo	R\$ 160,86
28/09/18	NF-e 4283 Série	Damplast Bazar e Descartaveis Ltda - ME	Consumo	R\$ 132,52
30/09/18	Holerite Setembro	Adriana Maria da Silva	Rec Humamos	R\$ 1.276,55
30/09/18	Holerite Setembro	Ana Paula Silva Oliveira de Barros	Rec Humamos	R\$ 525,70
30/09/18	Holerite Setembro	Angela Marque Deusdete Moraes	Rec Humamos	R\$ 339,52
30/09/18	Holerite Setembro	Antonia Anterlucia Martins Costa	Rec Humamos	R\$ 1.742,83
30/09/18	Holerite Setembro	Aparecida de Fatima Teodoro	Rec Humamos	R\$ 1.276,38
30/09/18	Holerite Setembro	Denise de Azevedo Carvalho	Rec Humamos	R\$ 1.829,14
30/09/18	Holerite Setembro	Edleusa Maria dos Santos	Rec Humamos	R\$ 1.634,77
30/09/18	Holerite Setembro	Elaine Carlini Pereira	Rec Humamos	R\$ 3.166,38
30/09/18	Holerite Setembro	Ivan Alves de Souza	Rec Humamos	R\$ 1.141,74
30/09/18	Holerite Setembro	Izildinho de Oliveira	Rec Humamos	R\$ 1.486,93
30/09/18	Holerite Setembro	João Firmino dos Reis	Rec Humamos	R\$ 1.700,86
30/09/18	Holerite Setembro	Juarez Mariano dos Santos	Rec Humamos	R\$ 1.001,95
30/09/18	Holerite Setembro	Juliana da Costa Zwarg Sá	Rec Humamos	R\$ 1.988,25
30/09/18	Holerite Setembro	Marcio Jose Guirao	Rec Humamos	R\$ 1.380,00
30/09/18	Holerite Setembro	Maria Merce Pereira Barreto	Rec Humamos	R\$ 1.199,37
30/09/18	Holerite Setembro	Marluce Aparecida Santos	Rec Humamos	R\$ 1.289,12
30/09/18	Holerite Setembro	Matilde Jeronimo Ferreira	Rec Humamos	R\$ 339,74
30/09/18	Holerite Setembro	Monica Deise de Souza	Rec Humamos	R\$ 1.118,17
30/09/18	Holerite Setembro	Nelson de Jesus Ferreira	Rec Humamos	R\$ 1.255,86
30/09/18	Holerite Setembro	Patricia Santos da Silva Mohmad	Rec Humamos	R\$ 463,27
30/09/18	Holerite Setembro	Rita de Cassia Oliveira da Silva Santos	Rec Humamos	R\$ 454,61
30/09/18	Holerite Setembro	Carol Maximo Pereira	Rec Humamos	R\$ 1.155,64
30/09/18	Holerite Setembro	Eleni Barbosa Damasceno	Rec Humamos	R\$ 1.947,05
30/09/18	Holerite Setembro	João Carlos Silveira Santos	Rec Humamos	R\$ 199,29
30/09/18	Holerite Setembro	Juditeda Silva	Rec Humamos	R\$ 1.839,27
30/09/18	Holerite Setembro	Lucimar G L da Silva	Rec Humamos	R\$ 1.870,96
30/09/18	Holerite Setembro	Marcelo Rodrigo de Souza	Rec Humamos	R\$ 2.995,59
30/09/18	Holerite Setembro	Cheq.Vania Maria da Silva	Rec Humamos	R\$ 817,35
30/09/18	Guia FGTS	Cheq.850032 FGTS-Parte	Rec Humamos	R\$ 3.723,84
30/09/18	Guia GPS INSS	Cheq.850037 Guia da Previdência Social-Parte	Rec Humamos	R\$ 3.855,71

30/09/18	DAR PIS 8301	Cheq.850035 Darf PIS Cod Receita-Parte	Rec Humamos	R\$ 447,09
30/09/18	Darf IR 0561	Cheq.850036 Darf IR Cod Receita 0561-Parte	Rec Humamos	R\$ 322,68
Total				R\$ 71.624,81
Saldo Remanescente para o mês seguinte				R\$ 315.691,82

Poá, 22 de Novembro de 2018

