



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CRISTÃ
LAR MÃE MARIANA

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poá
TIPO DE CONCESSÃO: (1) **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018**
LEI AUTORIZADORA: 3759 DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
OBJETO: Programa de Proteção Social Especial Idoso Abrigado.
EXERCÍCIO: **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\$ 42.440,00
ORIGEM DOS RECURSOS: (2) **MUNICIPAL**
Rendimento aplicação: R\$ 45,73
Saldo Remanescente R\$ 22.745,28

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 03/09/18 | NF Nº3861 SERIE:509 | CONSIGAZ DIRTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Consumo | R\$ 778,29 |
| 11/09/18 | Nº NFS-e 14203 | PLUS CONSULTORIO MEDICO E TER OC-Parte | Rec. Humanos | R\$ 204,12 |
| 12/09/18 | NF-e Nº003.601 SÉRIE 1 | FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA-ME | Consumo | R\$ 205,00 |
| 14/09/018 | NF Nº0563380 SÉRIE 1 | CESTA NOBRE-Granterra Com de Alim LT-Parte | Rec. Humanos | R\$ 2.100,06 |
| 17/09/18 | Nº NFS-e 11 | ALUMI NIPO ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Consumo | R\$ 800,00 |
| 19/09/18 | NF Nº033.5.61 SÉRIE 300 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ68 | Consumo | R\$ 952,72 |
| 21/09/18 | VIVO-FIXO | Telefonica Brasil S.A. 4638-1475 | Utilidade Publica | R\$ 106,89 |
| 21/09/18 | VIVO-FIXO | Telefonica Brasil S.A. 4634-2757 | Utilidade Publica | R\$ 201,12 |
| 21/09/18 | VIVO-FIXO | Telefonica Brasil S.A. 4638-7217 | Utilidade Publica | R\$ 412,02 |
| 24/09/18 | NF Nº570.441 Série 7 | FRIGIRIFICO ROSFRAN-GOFRAN | Consumo | R\$ 428,00 |
| 24/09/18 | NF-e Nº 707 SÉRIE 1 | ISAURA DE AGUIAR MARTINS ME | Consumo | R\$ 263,10 |
| 25/09/18 | Nº DOC.8808837 | PROMOBOM AUTOPASS S.A | Rec. Humanos | R\$ 1.959,15 |
| 25/09/18 | Nº DOC.6733751 | SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | Rec. Humanos | R\$ 213,20 |
| 25/09/18 | Nº DO DOC 4804 | FACIL CARD SERVICOS S/C LTDA | Rec. Humanos | R\$ 977,04 |
| 26/09/18 | NF 2.590.859 SÉRIE | SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LTDA | Consumo | R\$ 1.462,83 |
| 26/09/18 | NF-e Nº 158.012 SÉRIE 1 | COPOLFOOD COM DE PRODUTOS ALIM LT | Consumo | R\$ 836,00 |
| 27/09/18 | NF Nº 007.858 SÉRIE 1 | MARCADÃO DAS TINTAS DE POA LTDA | Consumo | R\$ 76,30 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 27/09/18 | NE-e Nº 5 Série 1 | EVY COMERCIO LTDA - ME | Consumo | R\$ 516,50 |
| 28/09/18 | EXTRATO:110957 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Consumo | R\$ 996,04 |
| 28/09/18 | NF.016.598.547 Série Única | EDP-São Paulo Dist.Energia S.A | Utilidade Publica | R\$ 2.735,44 |
| 28/09/18 | COD:091724 | QUITANDA ESPERANÇA-QUITQND & MINI-Parte | Consumo | R\$ 483,90 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | ALINE MARTINS GONZAGA | REC. HUMANOS | R\$ 1.515,98 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | CLODOALDO PAULINO | REC. HUMANOS | R\$ 1.135,56 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | FABIANA ROCHA AMAJE | REC. HUMANOS | R\$ 1.372,00 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | FERNANDO DOMICIANO SILVA DO NASCIMENTO | REC. HUMANOS | R\$ 1.151,38 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | IARA GOMES DA SILVA FREITAS | REC. HUMANOS | R\$ 1.218,46 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | LEONARDO DA SILVA ALMEIDA | REC. HUMANOS | R\$ 1.162,23 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | MARCELO COSTA DOS ANJOS | REC. HUMANOS | R\$ 1.290,02 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | REC. HUMANOS | R\$ 1.215,35 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | ODELITA PROSPERO DE SOUZA | REC. HUMANOS | R\$ 1.199,11 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | REGINA ALEXANDRE BEZERRA | REC. HUMANOS | R\$ 1.258,77 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | SANDRA REGINA GONCALVES | REC. HUMANOS | R\$ 1.862,59 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | SILVANIA SOARES GUIMARAES | REC. HUMANOS | R\$ 1.076,91 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | SIMONE DE CASSIA DOS SANTOS MEDEIROS | REC. HUMANOS | R\$ 1.113,16 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | VIRGINIA DA CONCEICAO DE SOUSA JESU | REC. HUMANOS | R\$ 1.147,38 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | DILMA MARIA DE FARIA BARBOSA | REC. HUMANOS | R\$ 1.477,72 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | ELIENE CARDOSO ALVES | REC. HUMANOS | R\$ 1.240,14 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | IZABEL THOMAZ DA SILVA | REC. HUMANOS | R\$ 1.583,57 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | MARIA EVA TAVARES BRITO ZIRONDI | REC. HUMANOS | R\$ 468,60 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | THAIS LOURENCO DA ANUNCIACAO | REC. HUMANOS | R\$ 1.174,37 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | ZENATE PEREIRA OLIVEIRA | REC. HUMANOS | R\$ 1.273,17 |
| 30/09/18 | Hol.Ref.Setem.2018 | SILAS XAVIER SANTANA (C/C Bco.ITAU) | REC. HUMANOS | R\$ 1.204,00 |
| 25/10/18 | NºConta 6465004297371 | SABESP-COMP DE SANEAMENTO | Utilidade Publica | R\$ 2.990,98 |
| Total | | | | R\$ 45.839,17 |
| Saldo Remanescente para o Mês seguinte | | | | R\$ 19.391,84 |
| Poá, 29 de Outubro de 2018 | | | | |

