



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESA

TERMO DE DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESPIRITA MARIA MÁXIMO

CNPJ: 62.303.250/0001-58

ENDEREÇO: RUA MANOEL TOURINHO, 410 CEP: 11015-000 SANTOS/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ CECIL RIBEIRO DA SILVA (PRESIDENTE)

CPF: 732.530.578-87

OBJETO: SUBVENÇÃO PARA O LAR ESCOLA MARIA MÁXIMO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	Vigência	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 29/2018	05/01/2018		R\$ 42.419,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito Nº	Valores Repassados - R\$
12/01/2018	R\$ 43.903,76	12/01/2018	550.004.000.105.557	R\$ 42.419,54
09/02/2018	R\$ 43.903,76	09/02/2018	550.004.000.105.557	R\$ 43.161,48
13/03/2018	R\$ 43.903,76	13/03/2018	550.004.000.105.557	R\$ 27.038,76
10/04/2018	R\$ 25.563,64	10/04/2018	550.004.000.105.557	R\$ 25.563,64
10/05/2018	R\$ 27.206,04	10/05/2018	550.004.000.105.557	R\$ 27.206,04
11/06/2018	R\$ 28.194,52	11/06/2018	550.004.000.105.557	R\$ 28.194,52
11/07/2018	R\$ 27.783,92	11/07/2018	550.004.000.105.557	R\$ 27.783,92
10/08/2018	R\$ 27.289,68	10/08/2018	550.004.000.105.557	R\$ 27.289,68
11/09/2018	R\$ 37.512,85	11/09/2018	550.004.000.105.557	R\$ 37.512,85
10/10/2018	R\$ 38.689,14	10/10/2018	550.004.000.105.557	R\$ 38.689,14
12/11/2018	R\$ 29.677,24	12/11/2018	550.004.000.105.557	R\$ 29.677,24
11/12/2018	R\$ 28.445,44	11/12/2018	550.004.000.105.557	R\$ 28.445,44



(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 0,00
(B) Repesses públicos no exercício	R\$ 382.982,25
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos	R\$ 382.982,25
(F) Recursos próprios da entidade parceira	R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 382.982,25

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Vale Transporte	17/01	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	607,80
Vale Transporte	17/01	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	64,89
Vale Transporte	17/01	Recibo	Translitoral Transp. Tur. e Particip. LTDA	134,40
Vale Transporte	17/01	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	485,10
Vale Transporte	17/01	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	77,00
Salário	18/01	Recibo	Carla Carvalho Gomes	136,88
Material de Limpeza	19/01	NF-e 75970	Comerc. de Embalagens Porsani LTDA	884,79
Gêneros Alimentícios	22/01	NF-e 11127	Supermercado M Faria E R Gravina LTDA	412,84
Água e Esgoto	29/01	Conta	SABESP	416,60
Salário	29/01	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	1.195,15
Salário	29/01	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	4.275,35
Salário	29/01	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Salário	29/01	Recibo	Carla Carvalho Gomes	1.017,48
Salário	29/01	Recibo	Cristiane Santos	983,90
Salário	29/01	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	961,38
Salário	29/01	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.152,99
Salário	29/01	Recibo	Leticia dos Santos Silva	1.265,00
Salário	29/01	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.182,50
Salário	29/01	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	1.277,65
Salário	29/01	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	1.195,15
Salário	29/01	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
Energia Elétrica	01/02	NF 264281	CPFL	378,91
PIS	01/02	DARF	PIS 01/2018	209,06
INSS	01/02	GPS	INSS 01/2018	7.398,68
FGTS	01/02	GRF	FGTS S/ Folha 01/2018	1.672,48
Salário	01/02	Recibo	Givanete Cruz dos Santos	1.054,20
Água e Esgoto	01/02	Conta	SABESP	97,48
IRRF	01/02	DARF	IR S/ Folha 01/2018	422,57
Férias	02/02	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	5.521,72
Autônomo	05/02	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Férias	05/02	Recibo	Givanete Cruz dos Santos	1.418,85
Gêneros Alimentícios	07/02	NF 10314	N. M. Arantes - Bom Gosto	780,00
Gêneros Alimentícios	09/02	NF-e 11208	Supermercado M Faria E R Gravina LTDA	1.221,25
IRRF	15/02	DARF	IR s/ Férias Ana Paula	895,33
Material de Expediente	19/02	NF-e 495085	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	435,97
Gás	21/02	NF-e 10722	SANMAMED & SOUZA LTDA - ME	239,80
Vale Transporte	21/02	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	578,86
Vale Transporte	21/02	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	61,80
Vale Transporte	21/02	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	81,00
Vale Transporte	21/02	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	405,00
Vale Transporte	21/02	Recibo	Translitoral Transp. Tur. e Particip. LTDA	128,00
Energia Elétrica	01/03	NF 1855640	CPFL	328,49
Gêneros Alimentícios	01/03	NF 10360	N. M. Arantes - Bom Gosto	780,00
Água e Esgoto	01/03	Conta	SABESP	135,59
FGTS	05/03	GRF	FGTS S/ 02/2018	1.814,26
Salário	07/03	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	1.195,15
Salário	07/03	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	931,50

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	07/03	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Salário	07/03	Recibo	Carla Carvalho Gomes	950,32
Salário	07/03	Recibo	Cristiane Santos	1.017,48
Salário	07/03	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	994,52
Salário	07/03	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.195,15
Salário	07/03	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.182,50
Salário	07/03	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	1.277,65
Salário	07/03	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	1.195,15
Salário	07/03	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
Salário	08/03	Recibo	Givanete Cruz dos Santos	212,84
Salário	08/03	Recibo	Leticia dos Santos Silva	1.265,00
Autônomo	09/03	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Férias	13/03	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.685,02
PIS	15/03	DARF	PIS 02/2018	226,78
INSS	15/03	GPS	INSS 02/2018	7.920,16
Gêneros Alimentícios	15/03	NF-e 10124	MAKRO ATACADISTA SA	824,45
Material de Limpeza	15/03	NF-e 949	SHOPLIMP Prod. De Limp. LTDA	1.465,40
FGTS	15/03	GRF	FGTS s/ Rescisão Givanete	6.890,00
Salário	15/03	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	550,00
Salário	15/03	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	550,00
Salário	15/03	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	550,00
Gêneros Alimentícios	19/03	NF-e 66	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	414,24
FGTS	19/03	GRF	FGTS s/ Rescisão Carla	2.074,68
Rescisão Trabalhista	19/03	Recibo	Givanete Cruz dos Santos	3.859,42
Salário	19/03	Recibo	Leticia dos Santos Silva	550,00
Vale Transporte	21/03	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	437,75
Vale Transporte	21/03	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	55,62
Vale Transporte	21/03	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	356,40
Vale Transporte	21/03	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	162,00
Vale Transporte	21/03	Recibo	Translitoral Transp. Tur. e Particip. LTDA	115,20
Energia Elétrica	05/04	NF 362923	CPFL	417,00
Salário	05/04	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	645,15
Salário	05/04	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	3.550,19
Salário	05/04	Recibo	Leticia dos Santos Silva	674,20
Salário	05/04	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.182,50
Salário	05/04	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	727,65
Salário	05/04	Recibo	Samantha Amancio dos Santos	569,80
Salário	05/04	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	584,95
Salário	05/04	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
Água e Esgoto	05/04	Conta	SABESP	418,69
FGTS	06/04	GRF	FGTS S/ Folha 03/2018	1.656,53
Salário	06/04	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Rescisão Trabalhista	06/04	Recibo	Carla Carvalho Gomes	2.622,55
Salário	06/04	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	994,52
Autônomo	09/04	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Gêneros Alimentícios	09/04	NF-e 67	Cia Brasileira de Distribuição	151,84
Salário	10/04	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	604,35

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	11/04	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.531,43
Férias	11/04	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.685,02
Salário	11/04	Recibo	Leticia dos Santos Silva	550,00
Salário	12/04	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	550,00
Salário	12/04	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	550,00
Salário	13/04	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	419,16
Material de Expediente	16/04	NF-e 2568	RE-CICLA Santos Comerc. de Informatica LTD	79,90
Salário	16/04	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	550,00
Vale Transporte	18/04	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	801,34
Vale Transporte	18/04	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	74,16
Vale Transporte	18/04	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	583,20
Vale Transporte	18/04	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	243,00
Vale Transporte	18/04	Recibo	Translitoral Transp. Tur. e Particip. LTDA	153,60
INSS	20/04	GPS	INSS 03/2018	7.826,15
Salário	23/04	Recibo	Cristiane Santos	1.017,48
PIS	25/04	DARF	PIS 032018	222,62
Gás	26/04	NF-e 11454	SANMAMED & SOUZA LTDA - ME	239,80
Gêneros Alimentícios	02/05	NF-e 298586	Cia Brasileira de Distribuição	423,16
Salário	03/05	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	645,15
Salário	03/05	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.592,19
Salário	03/05	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Salário	03/05	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	994,52
Salário	03/05	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	802,94
Autônomo	03/05	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	03/05	Recibo	Leticia dos Santos Silva	715,00
Salário	03/05	Recibo	Luana de Souza de Santana	393,75
Salário	03/05	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	727,65
Salário	03/05	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	645,15
Salário	03/05	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.039,11
Salário	03/05	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
FGTS	07/05	GRF	FGTS S/ Folha 04/2018	1.636,83
Salário	07/05	Recibo	Samantha Amancio dos Santos	993,08
Energia Elétrica	08/05	NF 5341480	CPFL	469,70
Água e Esgoto	08/05	Conta	SABESP	252,25
Salário	09/05	Recibo	Cristiane Santos	129,89
Salário	14/05	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	550,00
Salário	14/05	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.683,16
Salário	14/05	Recibo	Leticia dos Santos Silva	550,00
Salário	14/05	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	550,00
Salário	14/05	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	550,00
IRRF	18/05	DARF	IR S/ Folha 03/2018	209,89
IRRF	18/05	DARF	IR S/ Folha 04/2018	518,50
INSS	18/05	GPS	INSS 04/2018	7.171,27
Vale Transporte	22/05	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	469,80
Vale Transporte	22/05	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	696,18
Vale Transporte	22/05	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	55,62
Material de Limpeza	24/05	NF-e 1.168	SHOPLIMP Prod. De Limp. LTDA	736,00

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
PIS	25/05	DARF 8301	PIS 04/2018	204,60
Rescisão Trabalhista	30/05	Recibo	Leticia dos Santos Silva	4.366,89
FGTS	30/05	GRRF	FGTS s/ Rescisão Leticia	1.699,85
Gêneros Alimentícios	31/05	NF-e 665	Agro Comerc. Hayama LTDA	147,54
Salário	04/06	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
Salário	04/06	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	645,15
Salário	04/06	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.592,19
Salário	04/06	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Salário	04/06	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	962,44
Salário	04/06	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.195,15
Autônomo	04/06	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	04/06	Recibo	Luana de Souza de Santana	815,85
Salário	04/06	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	727,65
Salário	04/06	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	645,15
Salário	04/06	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.039,11
Salário	06/06	Recibo	Samantha Amancio dos Santos	963,09
Água e Esgoto	06/06	Conta	SABESP	224,51
FGTS	07/06	GRF	FGTS s/ Folha 05/2018	1.511,31
Energia Elétrica	08/06	NF 7075497	CPFL	478,14
Rescisão Trabalhista	08/06	Recibo	Samantha Amancio dos Santos	918,85
FGTS	08/06	GRRF	FGTS s/ Rescisão Samantha	50,44
Rescisão Trabalhista	13/06	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	1.014,59
Salário	14/06	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	550,00
Salário	14/06	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.683,16
Salário	14/06	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	550,00
Vale Transporte	19/06	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	752,52
Vale Transporte	19/06	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	850,50
Vale Transporte	19/06	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	49,44
Salário	19/06	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	550,00
IRRF	20/06	DARF 0561	IR S/ Folha 05/2018	55,80
IRRF	20/06	DARF 0561	IR S/ Folha 05/2018	366,77
INSS	20/06	GPS	INSS 05/2018	7.200,71
Manutenção de Bens Imóveis	20/06	DARF	DARF_5952	32,14
PIS	25/06	DARF 8301	PIS 05/2018	205,99
Gás	02/07	NF-e 12.326	SANMAMED & SOUZA LTDA - ME	250,00
Salário	06/07	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	217,08
Salário	06/07	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.592,19
Salário	06/07	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Salário	06/07	Recibo	Cristiane Santos	612,50
Salário	06/07	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	994,52
Salário	06/07	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.195,15
Salário	06/07	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.182,50
Autônomo	06/07	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	06/07	Recibo	Karoline Silva Santos	700,66
Salário	06/07	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.195,15
Salário	06/07	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	645,15
Salário	06/07	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.039,11

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	06/07	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
FGTS	07/07	GRF	FGTS s/ Folha 06/2018	1.552,90
Energia Elétrica	10/07	NF 8803450	CPFL	336,12
Água e Esgoto	10/07	Conta	SABESP	214,77
Férias	11/07	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.339,29
FGTS	11/07	GRF	FGTS s/ Férias Elcia	42,55
Salário	12/07	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	463,82
Salário	12/07		Devolução Jacqueline	-550,00
Salário	13/07	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	550,00
Salário	13/07	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.683,16
Salário	13/07	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	550,00
Material de Limpeza	18/07	NF-e 1308	SHOPLIMP Prod. De Limp. LTDA	307,50
IRRF	20/07	DARF 0561	IR S/ Folha 05/2018	55,80
INSS	20/07	GPS	INSS 06/2018	7.217,90
IRRF	20/07	DARF 0561	IR s/ Folha 06/2018	366,77
PIS	25/07	DARF	PIS 06/2018	205,46
Vale Transporte	26/07	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	665,69
Vale Transporte	26/07	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	73,44
Vale Transporte	26/07	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	810,00
Salário	02/08	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	655,80
Salário	02/08	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.592,19
Salário	02/08	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.539,57
Salário	02/08	Recibo	Cristiane Santos	1.017,48
Salário	02/08	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	453,95
Salário	02/08	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.195,15
Salário	02/08	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.182,50
Autônomo	02/08	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	02/08	Recibo	Karoline Silva Santos	1.178,13
Salário	02/08	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.195,15
Salário	02/08	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	645,15
Salário	02/08	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.039,11
Salário	02/08	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.145,71
Água e Esgoto	06/08	Conta	SABESP	145,28
FGTS	07/08	GRF	FGTS s/ Folha 07/2018	1.599,84
Energia Elétrica	08/08	NF	CPFL	208,34
Férias	14/08	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	2.039,20
Salário	14/08	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Salário	14/08	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.720,33
Salário	14/08	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
IRRF	20/08	DARF 0561	IR s/ Folha 06/2018	55,80
INSS	20/08	GPS	INSS 07/2018	7.031,08
IRRF	20/08	DARF 0561	IR S/ Folha 07/2018	366,77
PIS	24/08	DARF 8301	PIS 07/2018	199,98
Vale Transporte	28/08	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	549,92
Vale Transporte	28/08	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	60,67
Rescisão Trabalhista	03/09	Recibo	Leticia dos Santos Silva	190,60
Rescisão Trabalhista	03/09	Recibo	Lucilene Marques Leite Mateus	158,38

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	03/09	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	824,19
Salário	03/09	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	3.269,69
Salário	03/09	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	850,53
Salário	03/09	Recibo	Cristiane Santos	1.118,06
Salário	03/09	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	715,42
Salário	03/09	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.399,72
Salário	03/09	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.284,27
Autônomo	03/09	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	03/09	Recibo	Karoline Silva Santos	1.034,88
Salário	03/09	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.399,06
Salário	03/09	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	824,19
Salário	03/09	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.182,86
Salário	03/09	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.330,06
Água e Esgoto	05/09	Conta	SABESP	192,92
FGTS	06/09	GRF	FGTS s/ Rescisões	2,35
FGTS	06/09	GRF	FGTS s/ Rescisões	0,54
FGTS	06/09	GRF	FGTS s/ Rescisões	6,12
FGTS	06/09	GRF	FGTS s/ Rescisões	0,63
FGTS	07/09	GRF	FGTS s/ Folha 08/2018	1.648,84
Energia Elétrica	10/09	Nota Fiscal	CPFL	274,64
Férias	10/09	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	1.745,02
Salário	13/09	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Salário	13/09	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.547,30
IRRF	20/09	DARF 0561	IR S/ Folha 07/2018	55,88
INSS	20/09	GPS	INSS 08/2018	7.260,96
INSS	20/09	GPS	INSS 08/2018	893,80
IRRF	20/09	DARF 0561	IR S/ Folha 08/2018	380,87
IRRF	20/09	DARF 0561	IRRF s/ Férias Angela	10,96
PIS	25/09	DARF 8301	PIS	26,68
PIS	25/09	DARF 8301	PIS 08/2018	206,10
Vale Transporte	25/09	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	753,30
Vale Transporte	25/09	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	31,93
Vale Transporte	25/09	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	607,80
Gêneros Alimentícios	01/10	NF-e 18694	Avelino dos Santos Alimentos	540,00
Salário	02/10	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	672,86
Salário	02/10	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.653,46
Salário	02/10	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	946,02
Salário	02/10	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.050,92
Salário	02/10	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	02/10	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.225,58
Salário	02/10	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	02/10	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	02/10	Recibo	Karoline Silva Santos	985,45
Salário	02/10	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	02/10	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	448,86
Salário	02/10	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.064,87
Salário	02/10	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.174,81

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	03/10	Recibo	Cristiane Santos	1.043,50
Férias	03/10	Recibo	Cristiane Santos	1.391,32
Água e Esgoto	05/10	Conta	SABESP	289,76
FGTS	07/10	GRF	FGTS 09/2018	1.747,69
Energia Elétrica	08/10	Nota Fiscal	CPFL	288,29
Salário	12/10	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	564,00
Salário	12/10	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.707,09
Salário	12/10	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	376,00
IRRF	19/10	DARF 0561	IR s/ Folha 09/2018	553,90
IRRF	19/10	DARF 0561	IR S/ Folha 08/2018	60,76
INSS	19/10	GPS	INSS 09/2018	7.690,96
Material de Expediente	19/10	NF-e 548976	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	451,90
Material de Limpeza	19/10	NF-e 1688	SHOPLIMP Prod. De Limp. LTDA	835,40
IRRF	25/10	DARF 8301	PIS s/ Folha 09/2018	218,46
Vale Transporte	26/10	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	54,28
Vale Transporte	26/10	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	745,20
Vale Transporte	29/10	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	390,06
Gás	30/10	NF-e 13.793	SANMAMED & SOUZA LTDA - ME	268,90
Salário	01/11	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	674,55
Salário	01/11	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.653,46
Salário	01/11	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.576,71
Salário	01/11	Recibo	Cristiane Santos	471,26
Salário	01/11	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.212,60
Salário	01/11	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	01/11	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.225,58
Salário	01/11	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	01/11	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	679,96
Salário	01/11	Recibo	Karoline Silva Santos	985,45
Salário	01/11	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	01/11	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	430,10
Salário	01/11	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.064,87
Salário	01/11	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.174,81
Água e Esgoto	05/11	Conta	SABESP	490,68
Férias	06/11	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	1.745,02
Férias	06/11	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	1.668,94
FGTS	07/11	GRF	FGTS 10/2018	1.757,14
Energia Elétrica	08/11	NF	CPFL	356,65
Salário	12/11	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.707,09
Salário	12/11	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
INSS	19/11	GPS	INSS 10/2018	7.711,04
IRRF	20/11	DARF 0561	IRRF S/ Folha 09/2018	60,77
IRRF	20/11	DARF 0561	IRRF S/ Folha 10/2018	394,11
PIS	23/11	DARF 8301	PIS s/ Folha 10/2018	219,64
IRRF	23/11	DARF 0561	IRRF S/ Folha 10/2018	60,77
Salário	23/11	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	705,00
Salário	23/11	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.626,50
Salário	23/11	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	833,00

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	23/11	Recibo	Cristiane Santos	467,92
Salário	23/11	Recibo	Denice Aquino da Silva	235,00
Salário	23/11	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	554,50
Salário	23/11	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	705,00
Salário	23/11	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	411,25
Salário	23/11	Recibo	Karoline Silva Santos	323,46
Salário	23/11	Recibo	Luana de Souza de Santana	705,00
Salário	23/11	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	705,00
Salário	23/11	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	467,92
Salário	23/11	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	655,00
Material de Limpeza	26/11	NF-e 1816	SHOPLIMP Prod. De Limp. LTDA	1.302,00
Vale Transporte	28/11	Recibo	Viação Piracicabana S.A.	1.215,00
Vale Transporte	28/11	Recibo	BR Mobilidade Baixada Santista S.A.	569,38
Vale Transporte	28/11	Recibo	DERSA - Desenv. Rod. S/A	89,40
Salário	03/12	Recibo	Cristiane Santos	591,31
Salário	03/12	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	446,80
Salário	03/12	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	454,50
Salário	03/12	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.653,46
Salário	03/12	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.576,71
Salário	03/12	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.212,60
Salário	03/12	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	03/12	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	1.225,58
Salário	03/12	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	03/12	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	817,02
Salário	03/12	Recibo	Karoline Silva Santos	1.156,27
Salário	03/12	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	03/12	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	631,31
Salário	03/12	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.064,87
Água e Esgoto	06/12	Conta	SABESP	519,38
FGTS	07/12	GRF	FGTS 11/2018	2.547,25
Energia Elétrica	10/12	NF	CPFL	424,00
IRRF	12/12	DARF	IRRF S/ Folha Adiant.	394,11
Salário	12/12	Recibo	Cristiane Santos	401,66
Salário	12/12	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	598,41
Salário	12/12	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	376,00
Salário	12/12	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.707,09
Salário	12/12	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	564,00
Salário	12/12	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	618,15
Salário	12/12	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	1.734,05
Salário	12/12	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	743,71
Salário	12/12	Recibo	Denice Aquino da Silva	197,40
Salário	12/12	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	475,99
Salário	12/12	Recibo	Iracema Nogueira Braga da Silva	605,18
Salário	12/12	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	345,45
Salário	12/12	Recibo	Karoline Silva Santos	271,71
Salário	12/12	Recibo	Luana de Souza de Santana	605,18
Salário	12/12	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	618,15

Finalidade da Despesa	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALORES
Salário	12/12	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	393,05
IRRF	12/12	DARF	IRRF S/ 13º	454,88
PIS	12/12	DARF	PIS S/ 13º	191,70
INSS	19/12	GPS	INSS 13/2018	6.601,78
INSS	20/12	GPS	INSS 11/2018	7.937,62
PIS	20/12	DARF	PIS	224,46
IRRF	20/12	DARF	IRRF S/ Folha	394,11
IRRF	20/12	DARF	IRRF S/ Folha	60,77
Salário	28/12	Recibo	Cristiane Santos	1.010,16
Salário	28/12	Recibo	Susana Alves da Silva Andrade	772,44
Salário	28/12	Recibo	Alessandra Oliveira Santos	465,58
Salário	28/12	Recibo	Ana Paula Tairum de Albuquerque	2.653,46
Salário	28/12	Recibo	Angela Maria Bernardes Goncalves	1.576,71
Salário	28/12	Recibo	Denice Aquino da Silva	1.212,60
Salário	28/12	Recibo	Elcia Roberto do Nascimento	1.030,49
Salário	28/12	Recibo	Jacqueline Alves Menezes	1.212,60
Autônomo	28/12	Recibo	Karina Seabra Becker Tomé	748,49
Salário	28/12	Recibo	Karoline Silva Santos	985,45
Salário	28/12	Recibo	Luana de Souza de Santana	1.225,58
Salário	28/12	Recibo	Patricia de Oliveira Inacio	632,71
Salário	28/12	Recibo	Sheila Amancio dos Santos	1.064,87
FGTS	28/12	GPS	INSS 12/2018	7.184,65
INSS	28/12	GRF	FGTS 12/2018	2.529,70
PIS	28/12	DARF	PIS 12/2018	218,45
IRRF	28/12	DARF	IRRF s/ Folha	60,77
Total despesas				432.218,00



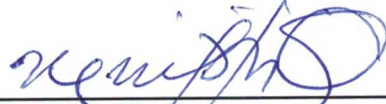
O signatário, na qualidade de representante da entidade Lar Espirita Maria Máximo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
Categoria	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Recursos Humanos	411.634,99	0,00	411.634,99	411.634,99	0,00
Utilidade Pública	8.356,69	0,00	8.356,69	8.356,69	0,00
Gêneros Alimentícios	5.695,32	0,00	5.695,32	5.695,32	0,00
Outras Despesas	6.531,00	0,00	6.531,00	6.531,00	0,00
Total	432.218,00	0,00	432.218,00	432.218,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível no exercício	382.982,25
(J) Despesas pagas no exercício	432.218,00
(K) Recursos públicos não aplicados	0,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	0,00

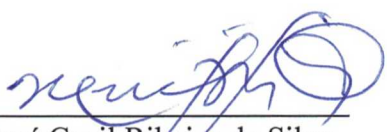
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

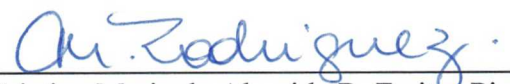
Santos, 24 de janeiro de 2019.

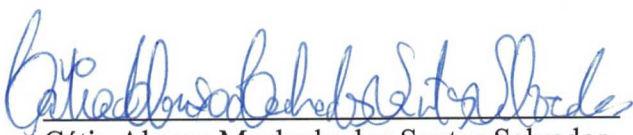

 José Cecil Ribeiro da Silva
 Presidente



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


José Cecil Ribeiro da Silva
Presidente


Cristina Maria de Almeida R. Freitas Pinto
RG: 13.356.648
CPF: 133.963.478-38


Cátia Alonso Machado dos Santos Salvador
RG: 10.416.684-8
CPF: 025.557.828-85


Elenice Toledo Alonso
RG: 4.634.497
CPF: 927.249.108-53