

**Cadastro (os campos em azul serão preenchidos pela entidade)**

Concedente	Prefeitura Municipal de Linhares
Executor:	LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

Termo de Fomento Nº	0001/2017
Vigência da Parceria:	ATÉ 31/12/2017
Processo Nº	010837/2017
Prestação de Contas Nº	1
Referente à(s) Parcela(s)	TOTAL

Responsável pela Execução	ALBERTO ALMEIDA SANTOS
Documento:	938.100.087-53
Cargo	PRESIDENTE

Nome do Banco:	BANESTES S/A
Conta Nº	1.293.417-0
Título/Nome da Conta:	CONTA CORRENTE

# Orientações Diversas

Lengendas:

<b>Legendas do Tipo de Documento Fiscal (Anexo A):</b>	
<b>Sigla</b>	<b>Descrição</b>
NF	Nota Fiscal
CNT	Contrato
GUI	Guias de Recolhimento ou Contribuição
CCH	Contra Cheques
RPA	Recibo de Pagamento a Autônomo

<b>Legendas da Natureza de Documento Fiscal (Anexo A):</b>	
<b>Natureza</b>	<b>Descrição</b>
1	Despesa de contratação de equipes técnicas
2	Material de consumo
3	Outros serviços de terceiros - PF
4	Outros serviços de terceiros - PJ

<b>Legenda dos Tipos de Ordem de Pagamento (OP):</b>	
<b>Sigla</b>	<b>Descrição</b>
CHQ	Cheques
TRA	Transferência
DBA	Débito Automático
OBA	Ordem Bancária
VIB	Via Internet Banking
OUT	Outra: Defina no campo de Observações

**RELACÃO DE PAGAMENTOS**

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

**RECURSOS (Rec):**

1 - CONCEDENTE

2 - EXECUTOR

3 - OUTROS

ANEXO A

Convênio nº 0001/2017

Vigência: 01/12/2017

Processo nº 010837/2017

Referente à(s) Parcela(s) TOTAL

		Documento Fiscal										Ordem de Pagamento			
Item	Cód	Credor	CNPJ/CPF	Tipo	Referência	Emissão	Valor	Rec	Tipo	Número	Emissão	Compensação	Valor		
1	1.19	PAGAMENTOS DIVERSOS VENCIDOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	14/07/17	19.793,22	1	TED	92344954	14/07/17	14/07/17	19.793,22		
2	1.10	CELIA LEITE DAS NEVES		CCH	RESCISAO	24/07/17	4.922,71	1	TED	92560533	24/07/17	24/07/17	-		
3	1.10	SIDNEIA JESUS RIBEIRO		CCH	RESCISAO	24/07/17	2.953,60	1	TED	92560533	24/07/17	24/07/17	7.876,31		
4	1.10	CELIA LEITE DAS NEVES		CCH	FGT-RESC	24/07/17	1.599,59	1	TED	92560757	24/07/17	24/07/17	1.599,59		
5	1.10	SIDNEIA JESUS RIBEIRO		CCH	FGT-RESC	24/07/17	706,21	1	TED	92561432	24/07/17	24/07/17	706,21		
6	1.10	ANDRE CORREA TEODORO		CCH	jul-17	26/07/17	398,66	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
7	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA		CCH	jul-17	26/07/17	1.266,43	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
8	1.10	DALVA ALVES		CCH	jul-17	26/07/17	1.294,35	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
9	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA		CCH	jul-17	26/07/17	1.366,89	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
10	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS		CCH	jul-17	26/07/17	1.357,71	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
11	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA		CCH	jul-17	26/07/17	936,22	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
12	1.10	ELIZANGELA FRANÇA		CCH	jul-17	26/07/17	1.331,85	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
13	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA		CCH	jul-17	26/07/17	748,67	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
14	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS		CCH	jul-17	26/07/17	1.141,25	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
15	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA		CCH	jul-17	26/07/17	1.218,80	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
16	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO		CCH	jul-17	26/07/17	995,66	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
17	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS		CCH	jul-17	26/07/17	1.088,87	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
18	1.12	MARILZA MARIA SPINASSE		CCH	jul-17	26/07/17	957,31	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
19	1.7	MARLENE DE FATIMA DIAS		CCH	jul-17	26/07/17	362,05	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
20	1.10	PAULO SERGIO SALGADO		CCH	jul-17	26/07/17	341,69	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
21	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX		CCH	jul-17	26/07/17	2.963,88	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
22	1.10	VANETE SANTANA		CCH	jul-17	26/07/17	1.075,89	1	TED	92643108	27/07/17	27/07/17	-		
23	1.12.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		DARF	jul-17	27/07/17	209,29	1	TED	92655602	25/08/17	25/08/17	18.846,18		
24	1.12.1	INSS		GPS	jul-17	27/07/17	1.852,14	1	TED	92655699	18/08/17	18/08/17	209,29		
25	1.12.1	FGTS		GFIP	jul-17	27/07/17	1.582,47	1	TED	92655774	07/08/17	07/08/17	1.852,14		
26	1.1	POSTO OURO NEGRO LTDA	02.468.894/0001-74	NF	25188	01/08/17	413,43	1	DOC	92951841	07/08/17	07/08/17	1.582,47		
27	1.4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF	julho-17	12/07/17	226,62	1	TED	92951959	03/08/17	03/08/17	413,43		
28	1.3	SUPERMERCADOS GRASSI LTDA	08.296.266/0002-16	NF	11628	16/08/17	239,90	1	DOC	93352578	16/08/17	16/08/17	226,62		
29	1.16	NOCA AUTO PEÇAS LTDA - ME - MEE	28.507.903/0001-82	NF	6344/3279	04/08/17	955,32	1	DOC	93550346	24/08/17	24/08/17	239,90		
30	1.4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	CONTA	"AGO/17	11/08/17	219,39	1	DOC	93550430	24/08/17	24/08/17	955,32		
							<b>Valor Total dos Documentos Fiscais:</b>	<b>54.520,07</b>					<b>Valor Total dos Pagamentos:</b>	<b>54.520,07</b>	

Responsável pela execução:

ALBERTO ALMEIDA SANTOS

938.100.087-53

PRESIDENTE



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

ANEXO A (pag.2)

CONCEDENTE:  
 Prefeitura Municipal de Linhares  
 EXECUTOR:  
 LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

RECURSOS (Rec):  
 1 - CONCEDENTE  
 2 - EXECUTOR  
 3 - OUTROS

Convênio nº 0001/2017  
 Vigência: ATÉ 31/12/2017  
 Processo nº 010837/2017  
 Referente à(s) Parcela(s) TOTAL

Item	Cód	Credor	Documento Fiscal		Tipo	Referência	Emissão	Valor	Ordem de Pagamento			Valor		
			CNPJ/CPF	Transporte					Rec	Tipo	Número		Emissão	Impensação
31	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA			CCH	"AGO/17	31/08/17	3.197,85	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	54.520,07
32	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.207,75	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
33	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.041,79	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
34	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS			CCH	"AGO/17	31/08/17	253,43	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
35	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.675,28	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
36	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.233,30	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
37	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA			CCH	"AGO/17	31/08/17	865,00	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
38	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.357,71	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
39	1.10	DALVA ALVES			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.044,35	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
40	1.10	ELIZANGELA FRANÇA			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.331,45	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
41	1.10	VANETE SANTANA			CCH	"AGO/17	31/08/17	675,89	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
42	1.10	MARÍLIA VITÓRIA PINTO MARTINS			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.088,87	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	
43	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA			CCH	"AGO/17	31/08/17	1.626,25	1	TED	93679376	31/08/17	31/08/17	16.598,92
44	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO			CCH	"AGO/17	31/08/17	936,22	1	CH	650	30/08/17	30/08/17	936,22
45	1.12	MARILZA MARIA SPINASSÉ			RESC	"AGO/17	30/08/17	3.785,27	1	DOC	94016702	06/09/17	06/09/17	3.785,27
46	1.12.1	FGTS			RESC	ANDRÉ	30/08/17	150,78	1	DOC	93675192	30/08/17	30/08/17	150,78
47	1.12.1	FGTS			RESC	MARILZA	30/08/17	804,69	1	TED	93675265	30/08/17	30/08/17	804,69
48	1.12.1	FGTS			GFP	"AGO/17	06/09/17	1.790,17	1	TED	93681307	30/08/17	06/09/17	1.790,17
49	1.12.1	IRRF			DARF	"AGO/17	20/09/17	141,62	1	TED	93681115	30/08/17	20/09/17	141,62
50	1.12.1	INSS			GPS	"AGO/17	20/09/17	2.074,50	1	TED	93681250	30/08/17	20/09/17	2.074,50
51	1.12.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			DARF	"AGO/17	25/09/17	232,04	1	TED	93681190	30/08/17	25/09/17	232,04
52	1.10	ANDRÉ CORREA TEODORO			RESC	"AGO/17	30/08/17	1.204,66	1	CH	651	30/08/17	30/08/17	1.204,66
53	1.1	POSTO OURO NEGRO LTDA		02.468.894/0001-74	NF	25556	01/09/17	371,04	1	TED	93799104	01/09/17	08/09/17	371,04
54	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			FÉRIAS	2016/2017	05/09/17	1.338,52	1	DOC	93799264	01/09/17	01/09/17	1.338,52
55	1.1	POSTO CIDADE LTDA		09.771.866/0001-94	NF	7029	10/09/17	644,78	1	TED	93808836	01/09/17	08/09/17	644,78
56	1.18	COMERCIAL ÁGUA PISCINAS LTDA-ME		09.752.341/0001-01	NF	168	05/09/17	400,00	1	DOC	94009119	06/09/17	06/09/17	400,00
57	1.16	MECÂNICA DENADAI COM. DE A.P.L		07.168.470/0001-08	NF	3156	12/09/17	250,00	1	TEC	94257584	14/09/17	12/10/17	250,00
58	1.2	ROSSONI & SPINASSÉ LTDA - EPP		27.293.158/0001-53	NF	12274	18/09/17	750,00	1	PTE	94371962	19/09/17	19/09/17	750,00
59	1.4	TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0001-79	MÉS	set/17	30/09/17	173,99	1	PTE	94572501	27/09/17	29/09/17	173,99
60	1.10	DALVA ALVES			CCH	set/17	29/09/17	1.131,43	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	1.131,43

Valor Total dos Documentos Fiscais: 87.298,70

Valor Total dos Pagamentos: 86.167,27

Responsável pela execução:  
 ALBERTO ALMEIDA SANTOS  
 938.100.087-53  
 PRESIDENTE

RELACÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

RECURSOS (Rec):

1 - CONCEDENTE

2 - EXECUTOR

3 - OUTROS

ANEXO A (pág.3)

Convênio nº 0001/2017

Vigência: ATÉ 31/12/2017

Processo nº 010837/2017

Referente à(s) Parcela(s) TOTAL

Item	Cód	Credor	Documento Fiscal			Ordem de Pagamento			Valor				
			CNPJ/CPF	Tipo	Referência	Emissão	Valor	Rec		Tipo	Número	Emissão	Impensação
61	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS		CCH	set/17	29/09/17	87.298,70	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	86.167,27
62	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA	transporte	CCH	set/17	29/09/17	945,27	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
63	1.10	ELIZANGELA FRANÇA		CCH	set/17	29/09/17	1.285,31	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
64	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS		CCH	set/17	29/09/17	2.651,96	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
65	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA		CCH	set/17	29/09/17	1.218,80	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
66	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO		CCH	set/17	29/09/17	199,14	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
67	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS		CCH	set/17	29/09/17	1.260,84	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
68	1.10	MARINA DE MELO CAETANO DOS STS		CCH	set/17	29/09/17	959,60	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
69	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS		CCH	set/17	29/09/17	995,66	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	
70	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX		CCH	set/17	29/09/17	871,10	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	14.108,73
71	1.10	VANETE SANTANA		CCH	set/17	29/09/17	1.231,91	1	TED	94640848	29/09/17	29/09/17	508,79
72	1.1	POSTO CIDADE LTDA	03.771.866/0001-94	NF	7.157	02/10/17	508,79	1	TEC	94765871	02/10/17	10/10/17	400,00
73	1.18	COMERCIAL ÁGUA PISCINAS LTDA-ME	03.752.341/0001-01	NF	183	29/09/17	400,00	1	DOC	94692375	29/09/17	29/09/17	1.196,00
74	1.12	FRANCIELY CABRAL BARRETO		CCH	set/17	05/10/17	1.196,00	2	CH	655	05/10/17	05/10/17	1.196,00
75	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA		CCH	set/17	05/10/17	1.771,95	2	FP	DIVERSOS	05/10/17	05/10/17	
76	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA		CCH	set/17	05/10/17	1.815,06	2	FP	DIVERSOS	05/10/17	05/10/17	
77	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA		CCH	set/17	05/10/17	2.059,30	2	FP	DIVERSOS	05/10/17	05/10/17	6.845,85
78	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO		CCH	set/17	05/10/17	1.199,54	2	FP	DIVERSOS	05/10/17	05/10/17	1.912,39
79	1.12.1	FGTS		GRF	set/17	05/10/17	1.912,39	1	PTE	94939297	05/10/17	05/10/17	239,05
80	1.12.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		darf	set/17	30/09/17	239,05	1	PTE	95055465	30/09/17	25/10/17	2.031,59
81	1.12.1	INSS		GPS	set/17	30/09/17	2.031,59	1	PTE	95055326	30/09/17	20/10/17	
82	1.19	ARILDO DUARTE CORREIA		CCH	out/17	31/10/17	20,92	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
83	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA		CCH	out/17	31/10/17	1.828,53	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
84	1.10	DALVA ALVES		CCH	out/17	31/10/17	1.022,81	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
85	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA		CCH	out/17	31/10/17	2.059,30	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
86	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS		CCH	out/17	31/10/17	1.357,71	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
87	1.10	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA		CCH	out/17	31/10/17	945,27	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
88	1.10	ELIZANGELA FRANÇA		CCH	out/17	31/10/17	1.285,31	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
89	1.12	FRANCIELY CABRAL BARRETO		CCH	out/17	31/10/17	1.196,00	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
90	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA		CCH	out/17	31/10/17	1.823,66	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	113.409,67

total a transportar

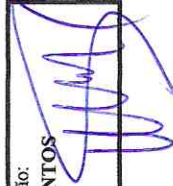
124.949,18

Responsável pela execução:

ALBERTO ALMEIDA SANTOS

938.100.087-53

PRESIDENTE



RELACÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

RECURSOS (Rec):

1 - CONCEDENTE

2 - EXECUTOR

3 - OUTROS

ANEXO A (pág.4)

Convênio nº 0001/2017

Vigência: ATÉ 31/12/2017

Processo nº 010837/2017

Referente à(s) Parcela(s) TOTAL

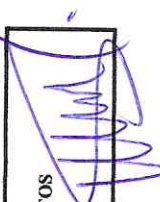
Item	Cód	Creditor	Documento Fiscal			Valor	Ordem de Pagamento							
			CNPJ/CPF	Transporte	Referência		Tipo	Emissao	Rec	Numero	Emissao	Compensação	Valor	
91	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	113.409,67
92	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
93	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
94	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
95	1.10	MARINA DE MELO CAETANO DOS STS			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
96	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
97	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO			out-17	CCH		31/10/2017	1	TED	95659972	31/10/17	01/11/17	
98	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX			out-17	CCH		31/10/2017	1	DOC	95660219	31/10/17	01/11/17	
99	1.10	VANETE SANTANA			out-17	CCH		31/10/2017	1	DOC	95660219	31/10/17	01/11/17	2.409,30
100	1.12.1	FGTS			out-17	GRF		31/10/2017	1	PTE	95696747	07/11/17	07/11/17	2.044,91
101	1.12.1	INSS			out-17	GPS		31/10/2017	1	PTE	95696657	20/11/17	20/11/17	2.061,61
102	1.12.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			out-17	DARF		31/10/2017	1	PTE	95696594	24/11/17	24/11/17	255,61
103	1.18	COMERCIAL ÁGUA PISCINAS LTDA-ME			out-17	NF		30/10/2017	1	DOC	95689275	31/10/17	31/10/17	400,00
104	1.4	TELEMAR NORTE LESTE S/A			out-17	nf		31/10/2017	1	PTE	95689482	31/10/17	01/11/17	189,89
105	1.1	POSTO OURO NEGRO LTDA			nov/17	NF		02/11/2017	1	PTE	95905991	10/11/17	10/11/17	561,32
106	1.16	MECÂNICA DENADAI COM. DE A.P.L			2883/3228	NF		27/10/2017	1	PTE	96036073	27/11/17	27/11/17	282,90
107	1.2	ROSSONI & SPINASSÉ LTDA - EPP			abr/34	NF		13/11/2017	1	doc	96129000	14/11/17	14/11/17	500,00
108	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	858,62
109	1.10	DALVA ALVES			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	652,67
110	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	742,97
111	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	525,66
112	1.10	ELIZANGELA FRANÇA			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	689,34
113	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	1.115,00
114	1.12	FRANCIELY CABRAL BARRETO			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	162,50
115	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	845,71
116	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	630,53
117	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	664,90
118	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	543,63
119	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	589,02
120	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX			01/13/17	CCH		23/11/2017	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	667,37
										total dos pagamentos		150.531,23		

Responsável pela execução:

ALBERTO ALMEIDA SANTOS

938.100.087-53

PRESIDENTE



<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>		<b>RECURSOS (Rec):</b>		<b>Convenção nº</b> 0001/2017	
CONCEDENTE:		1 - CONCEDENTE		Vigência: ATÉ 31/12/2017	
Prefeitura Municipal de Linhares		2 - EXECUTOR		Processo nº 010837/2017	
EXECUTOR:		3 - OUTROS		<b>Referente a(s) Parcela(s)</b>	
LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES				<b>TOTAL</b>	

Item	Cód	Credor	Documento Fiscal		Tipo	Referência	Emissão	Valor	Ordem de Pagamento			Valor		
			CNPJ/CPF	transfêrencia					Rec	Tipo	Número		Emissão	Compensação
121	1.10	VANETE SANTANA			CCH	01/13/17	23/11/17	646,35	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	1.41.843,31
122	1.10	MARINA DE MELO CAETANO DOS STS			CCH	01/13/17	23/11/17	135,28	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	
123	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS			CCH	01/13/17	23/11/17	450,93	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	
124	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO			CCH	01/13/17	23/11/17	182,47	1	TED	96342740	23/11/17	23/11/17	10.102,95
125	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA			CCH	01/13/17	27/11/17	1.754,00	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
126	1.10	DALVA ALVES			CCH	01/13/17	27/11/17	1.022,81	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
127	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS			CCH	01/13/17	27/11/17	3.083,91	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
128	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA			CCH	01/13/17	27/11/17	945,27	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
129	1.10	ELIZANGELA FRANÇA			CCH	01/13/17	27/11/17	1.285,31	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
130	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA			CCH	01/13/17	27/11/17	2.059,30	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
131	1.12	FRANCIELY CABRAL BARRETO			CCH	01/13/17	27/11/17	1.196,00	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
132	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA			CCH	01/13/17	27/11/17	1.750,08	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
133	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS			CCH	01/13/17	27/11/17	953,70	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
134	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA			CCH	01/13/17	27/11/17	328,79	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
135	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			CCH	01/13/17	27/11/17	995,66	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
136	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS			CCH	01/13/17	27/11/17	1.276,25	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
137	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX			CCH	01/13/17	27/11/17	1.031,88	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
138	1.10	VANETE SANTANA			CCH	01/13/17	27/11/17	1.331,34	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
139	1.10	MARINA DE MELO CAETANO DOS STS			CCH	01/13/17	27/11/17	995,67	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	
140	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS			CCH	01/13/17	27/11/17	995,66	1	TED	96381297	24/11/17	24/11/17	18.032,37
141	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO			CCH	01/13/17	27/11/17	1.026,74	1	TED	96381376	24/11/17	24/11/17	4.000,00
142	1.4	TELEMAR NORTE LESTE S/A			CONTA	nov/17	01/12/17	218,12	1	PTE	96386227	24/11/17	24/11/17	218,12
143	1.18	COMERCIAL ÁGUA PISCINAS LTDA-ME	03.752.341/0001-01		NF	jul/00	04/12/17	400,00	1	DOC	96721352	04/12/17	04/12/17	400,00
144	1.1	POSTO OURO NEGRO LTDA	02.468.894/0001-74		NF	26820	01/12/17	728,17	1	PTE	96720125	04/12/17	08/12/17	728,17
145	1.12.1	FGTS			mês	nov/17	24/11/17	2.704,25	1	PTE	96386500	24/11/17	07/12/17	2.704,25
146	1.12.1	INSS			mês	nov/17	24/11/17	2.252,32	1	PTE	96386434	24/11/17	20/12/17	2.252,32
147	1.3	AQUAPISCINAS C.DE PISCINAS LTDA	08.792.482/0001-71		NF	4785	22/11/17	4.000,00	1	PTE	96720259	04/12/17	07/12/17	4.000,00
148	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA			CCH	02/13/17	18/12/17	721,45	1	TED	97176234	18/12/17	18/12/17	
149	1.10	DALVA ALVES			CCH	02/13/17	18/12/17	641,68	1	TED	97176234	18/12/17	18/12/17	
150	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS			CCH	02/13/17	18/12/17	627,94	1	TED	97176234	18/12/17	18/12/17	
<b>Valor Total dos Documentos Fiscais:</b>								<b>186.272,56</b>	<b>Valor Total dos Pagam</b>			<b>184.281,49</b>		

Responsável pela execução:  
**ALBERTO ALMEIDA SANTOS**  
 938.100.087-53  
 PRESIDENTE

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

ANEXO A (pg. 6)

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Linhares	RECURSOS (Rec): 1 - CONCEDENTE 2 - EXECUTOR 3 - OUTROS	Convênio nº 0001/2017
EXECUTOR: LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES		Vigência: ATÉ 31/12/2017
		Processo nº 010837/2017
		Referente a(s) Parcela(s)
		TOTAL

Item	Cód	Credor	Documento Fiscal		Tipo	Referência	Emissão	Valor	Ordem de Pagamento			Valor	
			CNPJ/CPF	transporte					Rec	Tipo	Número		Emissão
151	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA			CCH	02/13/17	18/12/2017	436,74	1	TED	97176234	18/12/17	184.281,49
152	1.10	ELIZANGELA FRANÇA			CCH	02/13/17	18/12/2017	608,80	1	TED	97176234	18/12/17	
153	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA			CCH	02/13/17	18/12/2017	904,90	1	TED	97176234	18/12/17	
154	1.12	FRANCIELY CABRAL BARRETO			CCH	02/13/17	18/12/2017	236,17	1	TED	97176234	18/12/17	
155	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA			CCH	02/13/17	18/12/2017	696,69	1	TED	97176234	18/12/17	
156	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS			CCH	02/13/17	18/12/2017	527,94	1	TED	97176234	18/12/17	
157	1.7	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA			CCH	02/13/17	18/12/2017	558,11	1	TED	97176234	18/12/17	
158	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			CCH	02/13/17	18/12/2017	456,22	1	TED	97176234	18/12/17	
159	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS			CCH	02/13/17	18/12/2017	537,76	1	TED	97176234	18/12/17	
160	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX			CCH	02/13/17	18/12/2017	542,76	1	TED	97176234	18/12/17	
161	1.10	VANETE SANTANA			CCH	02/13/17	18/12/2017	555,86	1	TED	97176234	18/12/17	
162	1.10	MARINA DE MELO CAETANO DOS STS			CCH	02/13/17	18/12/2017	196,61	1	TED	97176234	18/12/17	
163	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS			CCH	02/13/17	18/12/2017	439,06	1	TED	97176234	18/12/17	
164	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO			CCH	02/13/17	18/12/2017	236,24	1	TED	97176234	18/12/17	8.924,93
165	1.12.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			DARF	dez/13	30/11/2017	235,37	1	TED	96386371	22/12/17	235,37
166	1.12.1	INSS			GPS	dez/13	18/12/2017	1.716,87	1	PTE	97176391	22/12/17	1.716,87
167	1.11	CARLOS DOMINGOS BARBOSA			CCH	dez/17	28/12/2017	3.477,35	1	TED	97412334	22/12/17	
168	1.10	DALVA ALVES			CCH	dez/17	28/12/2017	1.022,81	1	TED	97412334	22/12/17	
169	1.10	ELIETH PEREIRA DOS SANTOS			CCH	dez/17	28/12/2017	35,80	1	TED	97412334	22/12/17	
170	1.7	ELIZABETH PEREIRA DE ALMEIDA			CCH	43070	28/12/2017	1.216,81	1	TED	97412334	22/12/17	
171	1.10	ELIZANGELA FRANÇA			CCH	43070	28/12/2017	2.917,23	1	TED	97412334	22/12/17	
172	1.6	DIRLEIA SILVEIRA PEREIRA			CCH	43070	28/12/2017	2.059,30	1	TED	97412334	22/12/17	
173	1.12	FRANCIELY CABRAL BARRETO			CCH	dez/17	28/12/2017	1.196,00	1	TED	97412334	22/12/17	
174	1.8	INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA			CCH	dez/17	28/12/2017	1.675,28	1	TED	97412334	22/12/17	
175	1.9	ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS			CCH	43070	28/12/2017	1.141,25	1	TED	97412334	22/12/17	
176	1.9	MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA			CCH	dez/17	28/12/2017	1.019,11	1	TED	97412334	22/12/17	
177	1.7	MARIA DA PENHA RIEIRO			CCH	dez/17	28/12/2017	995,66	1	TED	97412334	22/12/17	
178	1.10	MARILIA VITORIA PINTO MARTINS			CCH	43070	28/12/2017	1.276,25	1	TED	97412334	22/12/17	
179	1.10	VANETE DA SILVA MARTINS FELIX			CCH	dez/17	28/12/2017	1.031,88	1	TED	97412334	22/12/17	
180	1.10	VANETE SANTANA			CCH	dez/17	28/12/2017	1.285,29	1	TED	97412334	22/12/17	
								Valor Total dos Documentos Fiscais:				215.508,66	
								Valor Total dos Pagamentos:				195.158,66	

Responsável pela execução:  
ALBERTO ALMEIDA SANTOS  
938.100.087-53  
PRESIDENTE



RELACÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO A (Pag.7)

CONCEDENTE:

Prefeitura Municipal de Linhares

EXECUTOR:

LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

RECURSOS (Rec):

- 1 - CONCEDENTE
- 2 - EXECUTOR
- 3 - OUTROS

Convênio n° 0001/2017  
 Vigência: ATÉ 31/12/2017  
 Processo n° 010837/2017  
 Referente à(s) Parcela(s) TOTAL

Item	Natureza	Credor	Documento Fiscal			Ordem de Pagamento			Valor				
			CNPJ/CPF	Tipo	Referência	Emissão	Valor	Rec		Tipo	Número	EMISSÃO	Compensação
181	1.10	MARINA DE MELO CAETANO DOS STS	transporte	CCH	dez-17	28/12/2017	215.508,68	1	TED	97412334	22/12/17	27/12/17	195.158,66
182	1.7	MARLENE DE FÁTIMA DIAS		CCH	dez-17	28/12/2017	995,66	1	TED	97412414	22/12/17	27/12/17	21.345,69
183	1.10	PAULO SÉRGIO SALGADO		CCH	dez-17	28/12/2017	1.026,74	1	TED	97412414	22/12/17	26/12/17	2.022,40
184	1.12.1	FGTS		GFIP	dez-17	29/12/2017	2.744,44	1	PTE	97476217	26/12/17	29/12/17	2.744,44
185	1.12.1	INSS		GPS	dez-17	29/12/2017	2.042,37	1	PTE	97476314	26/12/17	29/12/17	2.042,37
186	1.12.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		DARF	dez-17	29/12/2017	444,08	1	PTE	97476402	26/12/17	29/12/17	444,08
187	1.18	COMERCIAL ÁGUA PISCINAS LTDA-ME		NF	dez-17	27/12/2017	400,00	1	DOC	97483951	26/12/17	27/12/17	400,00
188	1.4	TELEMAR NORTE LESTE S/A		NF	dez-17	27/12/2017	217,90	1	PTE	97522061	27/12/17	27/12/17	217,90
189	1.16	MECÂNICA DENADAI COM. DE A.P.L		nf	2968-3307	27/12/2017	293,00	1	PTE	97524112	27/12/17	27/12/17	293,00
190	1.17	ADILSON BASELATO - ME	20.503.763/0001-80	NF	411	27/12/2017	500,00	1	DOC	97558491	28/12/17	28/12/17	500,00
191	1.2	ROSSONI & SPINASSÉ LTDA - EPP		NF	12755	28/12/2017	750,00	1	PTE	97993358	28/12/17	28/12/17	750,00
192	1.1	POSTO OURO NEGRO LTDA		NF	27137	03/01/2018	380,00	1	PTE	97990135	10/01/18	10/01/18	380,00
193	1.1	POSTO CIDADE LTDA		NF	7413	28/12/2017	565,90	1	PTE	97990135	10/01/18	10/01/18	945,90
194	1.5	CALEGARI E OLIVEIRA LTDA - ME	07.252.161/0001-11	NF	829	28/12/2017	1.000,00	1	DOC	97990439	28/12/17	28/12/17	1.000,00
195	1.3	SUPERMERCADOS GRASSI LTDA		nf	12148	28/12/2017	380,00	1	doc	98307556	22/01/18	22/01/18	380,00
196													
197													
198													
199													
200													
201													
202													
203													
204													
205													
206													
207													
208													
								Valor Total dos Documentos Fiscais:			228.244,44		
								Valor Total dos Pagamentos:			228.244,44		

Responsável pela execução:  
 ALBERTO ALMEIDA SANTOS  
 938.100.087-53  
 PRESIDENTE



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ANEXO C**

<b>CONCEDENTE:</b> Prefeitura Municipal de Linhares <b>EXECUTOR:</b> LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES	Conênio nº 0001/2017 Processo nº ATÉ 31/12/2017 Prestação de Contas da(s) parcela(s) <b>TOTAL</b>
---	--

<b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO</b>	
Nome do Banco .....	BANESTES S/A
Título/Nome da Conta .....	CONTA CORRENTE
Nº. da Conta .....	1.293.417-0

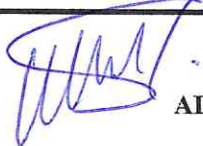
<b>1 - Saldo total de recurso do convênio em conta</b>		<b>2.551,79</b>
Saldo da conta corrente em	22/01/2018	1.869,87
Saldo da conta aplicação em	22/01/2018	681,92
<b>2 - Cheques em Trânsito</b>		

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR		
Nº DO CH	DATA	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATUAL		
Nº DO CH	DATA	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

<b>- Total dos Cheques em Trânsito.....</b>	<b>-</b>
<b>4 - Saldo Financeiro.....</b>	<b>2.551,79</b>

**Observações:**



Responsável pela execução:  
**ALBERTO ALMEIDA SANTOS**  
 938.100.087-53  
 PRESIDENTE

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO D

CONCEDENTE:  
 Prefeitura Municipal de Linhares  
 EXECUTOR:  
 LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES

Convênio nº 0001/2017  
 Vigência: ATÉ 31/12/2017  
 Processo nº 010837/2017  
 Prestação de contas da(s) parcela(s) TOTAL

RECEITAS	
Histórico	Valor
Saldo Financeiro Anterior	-
Recebido da PML (17/07/2017)	100.000,00
Recebido da PML (	100.000,00
Recursos Próprios (26/09/17)	2.500,00
Recursos Próprios (05/10/17)	1.196,00
Recursos Próprios (05/10/17)	6.845,85
Recursos Próprios (09/10/17)	2.000,00
Recursos Próprios (26/12/17)	7.272,29
Recursos Próprios (26/12/17)	4.844,16
Recursos Próprios (10/01/2018)	4.899,82
Rendimentos de todo o período	1.790,21
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>231.348,33</b>

DESPESAS	
Histórico	Valor
Despesas Realizadas (Total Anexo A)	228.244,44
Despesas Bancárias (Total Anexo B)	552,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>228.796,54</b>
<b>SALDO FINANCEIRO (ANEXO C)</b>	<b>2.551,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>231.348,33</b>

Observações:

Responsável pela execução:  
**ALBERTO ALMEIDA SANTOS**  
 938.100.087-53  
 PRESIDENTE

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					ANEXO E	
CONCEDENTE:					Convênio nº	
Prefeitura Municipal de Linhares					0001/2017	
EXECUTOR:					Vigência:	
LAR DA FRATERNIDADE DE LINHARES					ATÉ 31/12/2017	
					Processo nº	
					010837/2017	
					Prestação de contas da(s) parcela(s)	
					TOTAL	
COD.	RUBRICA	ORÇADO	GASTO	ENCARGOS	COM ENCARG	DIFERENÇA
1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.062,15	4.173,43			- 111,28
1.2	GÁS DE COZINHA	2.000,00	2.000,00			-
1.3	MATERIAL DE LIMPEZA	4.623,19	4.619,90			3,29
1.4	TELEFONE E INTERNET	1.200,00	1.245,91			- 45,91
1.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.000,00			500,00
1.6	ASSISTENTE SOCIAL	16.150,75	14.821,84	2.708,00	17.529,84	- 1.379,09
1.7	AUXILIAR DE LIMPEZA (3)	25.665,12	19.097,83	3.489,24	22.587,07	3.078,05
1.8	COORDENADORA	13.380,00	11.030,43	2.015,30	13.045,73	334,27
1.9	COZINHEIRAS (2)	19.815,77	17.227,04	3.147,44	20.374,48	- 558,71
1.10	CUIDADORES (8)	82.939,04	76.180,31	13.918,41	90.098,72	- 7.159,68
1.11	MOTORISTA	11.713,98	13.304,58	2.430,79	15.735,37	- 4.021,39
1.12	PSICÓLOGA	11.450,00	9.925,25	1.813,38	11.738,63	- 288,63
1.12.1	ENCARGOS SOCIAIS (PIS, INSS, FGTS, IRRF)		-			
1.13	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (10)	500,00	-			500,00
1.14	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (3)		-			-
1.15	DESOSBTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E CAIXAS		-			-
1.16	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (2)	2.000,00	1.781,22			218,78
1.17	ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS COM O NOVO NOME	1.000,00	500,00			500,00
1.18	MANUTENÇÃO DE PSICINA	2.000,00	2.000,00			-
1.19	PAGAMENTOS SEM DOTAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO	29.558,12	19.814,14			9.743,98
<b>TOTAIS</b>		<b>229.558,12</b>	<b>198.721,88</b>	<b>29.522,56</b>	<b>228.244,44</b>	<b>1.313,68</b>

Linhares - ES, 26 de janeiro de 2018

ALBERTO ALMEIDA SANTOS  
PRESIDENTE