



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 01/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 4.578,74 (Quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º -17/03/2017	4.578,74
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				0,00
RECURSOS A RECEBER				4.578,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				50.365,26
				17,13

DESPESAS DE JANEIRO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
05/01/2017	NF n. 838462-Servimed Comercial LTDA	Alimentação	Estadual	56,10
10/01/2017	NF n. 135629-CJK Com. De Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	407,70
11/01/2017	NF n. 304058-Iglu Com. E Importadora LTDA	Alimentação	Estadual	359,50
19/01/2017	NF n. 132145-CM medicamentos Especiais LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	351,51
31/01/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.165,36
31/01/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.252,30
31/01/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.086,27
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,74
-----	Despesas até 01/2017	-----	-----	4.578,74
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	4.578,74



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 02/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 9.157,40 (Nove mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º -17/03/2017	4.578,74
			2º -28/03/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				0,00
RECURSOS A RECEBER				9.157,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				45.786,60
				128,56

DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/02/2017	NF n. 16915-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	611,87
22/02/2017	NF n. 13227-Schincariol C.P.Limp e Desc. LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	703,03
28/02/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	952,36
28/02/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.059,10
28/02/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.252,30
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 01/2017	-----	-----	4.578,74
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	9.157,40



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 03/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 13.736,06 (Treze mil setecentos e trinta e seis reais e seis centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17 /03/2017	4.578,74
			2 º-28 /03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.736,06
RECURSOS A RECEBER				41.208,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				621,75

DESPESAS DE MARÇO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
10/03/2017	NF n. 462-Casa de Carnes California O.Cruz	Alimentação (PARTE)	Estadual	704,31
14/03/2017	NF n. 5990-Eliane C. Moura da SilvaEireli ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	788,90
31/03/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.195,76
31/03/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	921,81
31/03/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	967,88
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 02/2017	-----	-----	9.157,40
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	13.736,06



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 04/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP CEP: 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 18.314,72 (Dezoito mil trezentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17 /03/2017	4.578,74
			2 º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				18.314,72
RECURSOS A RECEBER				36.629,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.138,89

DESPESAS DE ABRIL DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
07/04/2017	NF n. 6140-Eliane C. M. as Silva Eireli-ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	313,00
11/04/2017	NF n. 512-Casa de Carnes California O. Cruz	Alimentação (PARTE)	Estadual	1.031,49
30/04/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.191,35
30/04/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	983,72
30/04/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.059,10
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 3/2017	-----	-----	13.736,06
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	18.314,72



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 05/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 22.893,38 (Vinte e dois mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17 /03/2017	4.578,74
			2 °-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				0,00
RECURSOS A RECEBER				22.893,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				31.960,62
				1.168,56

DESPESAS DE MAIO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
09/05/2017	NF n. 6240-Eliane C. Moura daSilva Eireli- Me	Material Higiene/Limpeza	Estadual	374,90
12/05/2017	NF n. 520- Casa de Carnes California O. Cruz	Alimentação	Estadual	1042,65
23/05/2017	NF n. 48365-Supermercado Casa Aliança LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	75,18
31/05/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.610,08
31/05/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.475,85
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 4/2017	-----	-----	18.314,72
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	22.893,38



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 06/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP CEP: 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 27.472,04 (Vinte e sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				0,00
RECURSOS A RECEBER				27.472,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				27.471,96
				1.187,44

DESPESAS DE JUNHO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/06/2017	NF n. 5192-Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	55,53
01/06/2017	NF n. 144325-CM Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	368,64
13/06/2017	NF n. 528-Casa de Carnes Califórnia O. Cruz	Alimentação	Estadual	834,87
30/06/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.460,00
30/06/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	375,45
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 5/2017	-----	-----	22.893,38
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	27.472,04



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 07/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP CEP: 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 32.050,70 (Trinta e Dois Mil e Cinquenta Reais e Setenta Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
			7º-29/08/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32.050,70
RECURSOS A RECEBER				20.893,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.220,25

DESPESAS DE JULHO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/07/2017	NF n. 147068-CM Medicamentos Especiais	Alimentação (PARTE)	Estadual	335,83
04/07/2017	NF n. 6538-Eliane C. M. da Silva Eireli ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	377,40
07/07/2017	NF n. 49478-Supermercado Casa Aliança LTDA	Alimentação	Estadual	99,48
18/07/2017	NF n.329881-iglu Com. E importadora LTDA	Alimentação	Estadual	267,50
28/07/2017	NF n. 149246- CM Medic. Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	368,64
31/07/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.044,01
31/07/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.097,86
31/07/2017	F.Pgtº Cozinheira	Salários/Encargos	Estadual	987,94
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 06/2017	-----	-----	27.472,04
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	32.050,70



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 08/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 36.629,36 (Trinta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
			7º-29/08/2017	4.578,66
			8º-21/09/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				36.629,36
RECURSOS A RECEBER				18.314,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.471,51

DESPESAS DE AGOSTO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
23/08/2017	NF n. 575- Casa de Carnes California O. Cruz	Alimentação (PARTE)	Estadual	1.133,97
31/08/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.145,38
31/08/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.176,45
31/08/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.122,86
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 07/2017	-----	-----	32.050,70
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	36.629,36



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 09/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 414.217,02 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Dezesseis Reais e dois Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
			7º-29/08/2017	4.578,66
			8º-21/09/2017	4.578,66
			9º- 23/10/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				41.217,02
RECURSOS A RECEBER				13.726,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.483,94

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
18/09/2017	NF n. 153998-CM Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	365,57
25/09/2017	NF n. 154727-CM Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	327,00
30/09/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.030,70
30/09/2017	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.348,13
30/09/2017	F. Pgtº Cuidador de Idosos.	Salários/Encargos	Estadual	1.122,86
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 08/2017	-----	-----	41.217,02
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 10/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 45.786,67 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavo).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
			7º-29/08/2017	4.578,66
			8º-21/09/2017	4.578,66
			9º-23/10/2017	4.578,66
			10º-20/11/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				45.786,67
RECURSOS A RECEBER				9.157,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.818,97

DE OUTURO DE 2017:

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2017

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
13/10/2017	NF n.º 601 – Casa de Carnes Califórnia O. Cruz	Alimentação (PARTE)	Estadual	1.104,02
31/10/2017	F. Pgtº Serviços Gerais	Salários/Encargos	Estadual	1.028,44
31/10/2017	F. Pgtº Cuidador de Idosos.	Salários/Encargos	Estadual	1.223,10
31/10/2017	F. Pgtº Cuidador de Idosos.	Salários/Encargos	Estadual	1.223,10
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 09/2017	-----	-----	41.208,01
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	45.786,67



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 11/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 50.386,66 (Cinquenta Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
			7º-29/08/2017	4.578,66
			8º-21/09/2017	4.578,66
			9º-23/10/2017	4.578,66
			10º-20./11/2017	4.578,66
			11º-12/12/2017	4.599,98
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				50.386,66
RECURSOS A RECEBER				4.557,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.926,62

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/11/2017	NF n. 7163-Eliane C.M da Silva Eireli-ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	489,05
20/11/2017	NF n.620-Casa de Carnes Califórnia O.Cruz LTDA-ME	Alimentação	Estadual	1.581,04
27/11/2017	NF n. 25074-Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	59,38
30/11/2017	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.234,82
30/11/2017	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.235,60
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.599,98
-----	Despesas até 10/2017	-----	-----	45.786,68
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	50.386,66



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2017

Objeto: Termo de Colaboração

Mês/Exercício: 12/2017

Entidade Beneficiária: Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.340.931/0001-03

Endereço: Rua São Vicente de Paulo n.º 136 - Vila Sta Helena - Osvaldo Cruz/SP **CEP:** 17700-000

Responsáveis pela Entidade: Presidente: Juarez Correia, RG 23.157.229-3

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 54.965,32 (Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2017	54.944,00			
			1º-17/03/2017	4.578,74
			2º-28/03/2017	4.578,66
			3º-20/04/2017	4.578,66
			4º-19/05/2017	4.578,66
			5º-20/06/2017	4.578,66
			6º-20/07/2017	4.578,66
			7º-29/08/2017	4.578,66
			8º-21/09/2017	4.578,66
			9º-23/10/2017	4.578,66
			10º-20/11/2017	4.578,66
			11º-12/12/2017	4.599,98
			12º-10/01/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				54.965,32
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.929,55

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2017:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
06/12/2017	NF n. 19703-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	1.184,25
07/12/2017	NF n. 7303-Eliane C.M. da Silva Eireli-ME	Material Higiene/ Limpeza	Estadual	333,00
31/12/017	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	958,70
31/12/2017	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.072,01
31/12/2017	F. Pgtº Auxiliar de Cozinha	Salários/Encargos	Estadual	1.030,70
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 11/2017	-----	-----	50.386,66
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	54.965,32