



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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 01/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total Recebido: R\$ 4.578,67 (Quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2016	54.944,04			4.578,74
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				4.578,67
RECURSOS A RECEBER				50.365,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				7,58

DESPESAS DE JANEIRO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/01/2016	NF n. 4142 – Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Higiene/Limpeza	Estadual	238,25
05/01/2016	NF n. 8562 – Franclin Moscatelli Alves EPP	Alimentação	Estadual	29,74
06/01/2016	NF n. 216172 – Polifrigor S/A C. Alimentos	Alimentação	Estadual	384,30
08/01/2016	NF n. 233 – Casa de Carne Califórnia O. Cruz LTDA-ME	Alimentação	Estadual	269,77
12/01/2016	NF n. 13358 – Edivaldo Marconato & CIA LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	289,69
29/01/2016	NF n. 13514 – Edivaldo Marconato & CIA LTDA	Alimentação	Estadual	257,00
31/01/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.342,56
31/01/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	799,94
31/01/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	967,49
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,74
-----	Despesas até 01/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 02/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

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 02/2016	54.944,04		18/03/2016	4.578,74
			06/04/2016	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				9.157,40
RECURSOS A RECEBER				45.786,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				17,92

DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2016

∴

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/02/2016	NF n. 104040 Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	405,60
10/02/2016	NF n. 88650 CJK Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	474,42
10/02/2016	NF n. 4475 Eliane Cristina Moura da Silva ME	Higiene/Limpeza	Estadual	545,90
26/02/2016	NF n. 36731 Supermercado Casa Aliança LTDA	Higiene/Limpeza (PARTE)	Estadual	18,67
29/02/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	879,24
29/02/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.220,10
29/02/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.034,74
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 01/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 03/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

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 02/2016	54.944,04		18/03/2016	4.578,74
			06/04/2016	4.578,66
			15/04/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.736,06
RECURSOS A RECEBER				41.207,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				37,95

DESPESAS DE MARÇO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
08/03/2016	NF n. 639438- Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	702,54
09/03/2016	NF n. 92706- CJK Comércio de Alimentos LTA	Alimentação (PARTE)	Estadual	655,55
31/03/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.020,56
31/03/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.293,79
31/03/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	906,22
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 02/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 04/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

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

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2016	54.944,04		18/03/2016	4.578,74
			06/04/2016	4.578,66
			15/04/2016	4.578,66
			24/05/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				18.314,72
RECURSOS A RECEBER				36.629,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				50,14

DESPESAS DE ABRIL DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
07/04/2016	NF n. 649365-Frigorifico B. Beef LTDA	Alimentação	Estadual	762,77
13/04/2016	NF n. 97572-CJK Com. de Alimentos LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	432,34
30/04/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.060,20
30/04/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.172,30
30/04/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.151,05
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 03/2016	-----	-----	13.736,06
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	18.314,72



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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 05/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

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 02/2016	54.944,04		18/03/2016	4.578,74
			06/04/2016	4.578,66
			15/04/2016	4.578,66
			24/05/2016	4.578,66
			17/06/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				22.893,38
RECURSOS A RECEBER				32.050,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,62

DESPESAS DE MAIO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/05/2016	NF n. 100667-CJK-Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	509,84
03/05/2016	NF n. 110920-CM Medicamentos Especiais	Alimentação	Estadual	405,60
11/05/2016	NF n. 101781-CJK-Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	272,00
12/05/2016	NF n. 989-Drogalaria 01 Com.Prod.Farmaceuticos	Higiene/Limpeza (PARTE)	Estadual	130,82
31/05/2016	F.Pgtº Faxineira	Salários/Encargos	Estadual	972,16
31/05/2016	F.Pgtº Cuidadora idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.154,69
31/05/2016	F.Pgtº Cozinheira	Salários/Encargos	Estadual	1.133,55
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 04/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 06/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

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 02/2016	54.944,04		1º - 18/03/2016	4.578,74
			2º - 06/04/2016	4.578,66
			3º - 15/04/2016	4.578,66
			4º - 24/05/2016	4.578,66
			5º - 17/06/2016	4.578,66
			6º - 27/07/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				27.472,04
RECURSOS A RECEBER				27.472,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				110,57

DESPESAS DE JUNHO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/06/2016	NF n. 112995-CM Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	405,60
02/06/2016	NF n. 950549-Servimed Comercial LTDA	Material Hig./Limpeza (PARTE)	Estadual	86,62
02/06/2016	NF n. 950550-Servimed Comercial LTDA	Alimentação	Estadual	35,54
07/06/2016	NF n. 39180- Supermercado Casa Aliança LTDA	Material Hig./Limpeza	Estadual	246,96
13/06/2016	NF n. 667667-Frigorifico B. Beef LTDA	Alimentação	Estadual	684,78
20/06/2016	NF n. 20996-Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	107,56
30/06/2016	F.Pgtº Faxineira	Salários/Encargos	Estadual	972,16
30/06/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	969,72
30/06/2016	F.Pgtº Cozinheira	Salários/Encargos	Estadual	1.069,72
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 05/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 07/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total e 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 02/2016	54.944,04		1º - 18/03/2016	4.578,74
			2º - 06/04/2016	4.578,66
			3º - 15/04/2016	4.578,66
			4º - 24/05/2016	4.578,66
			5º - 17/06/2016	4.578,66
			6º - 27/07/2016	4.578,66
			7º - 18/08/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32.050,70
RECURSOS A RECEBER				27.893,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				150,53

DESPESAS DE JULHO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
05/07/2016	NF n. 706-Arcas & Arcas LTDA ME	Serv.Terceiros-Maq.Equipamentos	Estadual	60,00
05/07/2016	NF n. 281134-Iglu Com. e Importadora LTDA	Alimentação	Estadual	208,50
07/07/2016	NF n. 115849-CM Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	405,60
12/07/2016	NF n. 5102-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	394,10
12/07/2016	NF n. 40200-Supermercado C. Aliança LTDA	Alimentação	Estadual	335,70
29/07/2016	NF n. 15169-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	73,33
31/07/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.080,39
31/07/2016	F.Pgtº Faxineira	Salários/Encargos	Estadual	972,16
31/07/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.048,88
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 06/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 08/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total e 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 02/2016	54.944,04		1º - 18/03/2016	4.578,74
			2º - 06/04/2016	4.578,66
			3º - 15/04/2016	4.578,66
			4º - 24/05/2016	4.578,66
			5º - 17/06/2016	4.578,66
			6º - 27/07/2016	4.578,66
			7º - 18/08/2016	4.578,66
			8º - 20/09/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS A RECEBER				36.629,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				18.314,68
				152,83

DESPESAS DE AGOSTO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/08/2016	NF n. 284637-Iglu Com. Importadora LTDA	Alimentação	Estadual	109,00
04/08/2016	NF n. 12120-Schincariol C.P. Limp. Desc. LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	340,00
05/08/2016	NF n. 5221-Eliane Cristina Moura da Silva ME	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	475,30
10/08/2016	NF n. 118460-CM Medicamentos Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	405,60
31/08/2016	NF n. 15447-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação	Estadual	168,62
31/08/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.059,10
31/08/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.048,88
31/08/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	972,16
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 07/2016	-----	-----	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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 09/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total e Recebido: R\$ 41.208,02 (Quarenta e Hum Mil Duzentos e Oito 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 02/2016	54.944,04		1º - 18/03/2016	4.578,74
			2º - 06/04/2016	4.578,66
			3º - 15/04/2016	4.578,66
			4º - 24/05/2016	4.578,66
			5º - 17/06/2016	4.578,66
			6º - 27/07/2016	4.578,66
			7º - 18/08/2016	4.578,66
			8º - 20/09/2016	4.578,66
			9º - 24/10/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				41.208,02
RECURSOS A RECEBER				13.736,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				280,18

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/09/2016	NF n. 10156-Franclin Moscatelli Alves EPP	Alimentação	Estadual	35,00
02/09/2016	NF n. 10155-Franclin Moscatelli Alves EPP	Alimentação	Estadual	325,00
06/09/2016	NF n. 41842-Supermercado Casa Aliança LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	348,50
07/09/2016	NF n. 118786-Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	757,00
30/09/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.080,39
30/09/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	972,16
30/09/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	311,73
30/09/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	748,88
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 08/2016	-----	-----	36.629,36
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	41.208,02



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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 10/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total e Recebido: R\$ 45.786,68 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2016	54.944,04		1º - 18/03/2016	4.578,74
			2º - 06/04/2016	4.578,66
			3º - 15/04/2016	4.578,66
			4º - 24/05/2016	4.578,66
			5º - 17/06/2016	4.578,66
			6º - 27/07/2016	4.578,66
			7º - 18/08/2016	4.578,66
			8º - 20/09/2016	4.578,66
			9º - 24/10/2016	4.578,66
			10º 22/11/2016	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				45.786,68
RECURSOS A RECEBER				9.157,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				513,85

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/10/2016	NF n. 685480-Frigorifico B. Beef LTDA	Alimentação	Estadual	1.192,09
11/10/2016	NF n. 12528-Schincariol C. P. Limp. DEsc. LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	116,33
31/10/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.197,56
31/10/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.110,52
31/10/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	962,16
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 09/2016	-----	-----	41.208,02
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	45.786,68



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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 11//2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total e Recebido: R\$ 50.395,34 (Cinquenta Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2016	54.944,04		1° - 18/03/2016	4.578,74
			2° - 06/04/2016	4.578,66
			3° - 15/04/2016	4.578,66
			4° - 24/05/2016	4.578,66
			5° - 17/06/2016	4.578,66
			6° - 27/07/2016	4.578,66
			7° - 18/08/2016	4.578,66
			8° - 20/09/2016	4.578,66
			9° - 24/10/2016	4.578,66
			10° - 22/11/2016	4.578,66
			11° - 20/12/2016	4.608,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				50.395,34
RECURSOS A RECEBER				4.548,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				561,00

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
08/11/2016	NF n. 691010-Frigorifico B. Beef LTDA	Alimentação	Estadual	1.255,00
08/11/2016	NF n. 22186-Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	346,17
30/11/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	901,16
30/11/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.134,17
30/11/2016	F.Pgtº Faxineira	Salários/Encargos	Estadual	972,16
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.608,66
-----	Despesas até 10/2016	-----	-----	45.786,68
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	50.395,34



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: 02/2016

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 12/2016

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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038

Valor Total e Recebido: R\$ 54.974,00 (Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais)

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2016	54.944,04		1º - 18/03/2016	4.578,74
			2º - 06/04/2016	4.578,66
			3º - 15/04/2016	4.578,66
			4º - 24/05/2016	4.578,66
			5º - 17/06/2016	4.578,66
			6º - 27/07/2016	4.578,66
			7º - 18/08/2016	4.578,66
			8º - 20/09/2016	4.578,66
			9º - 24/10/2016	4.578,66
			10º - 22/11/2016	4.578,66
			11º - 20/12/2016	4.608,66
			12º - 17/01/2017	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				54.974,00
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				659,47

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2016:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/12/2016	NF n. 4865-Luci Ap. Bazanini Menegassi ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	150,00
01/12/2016	NF n. 805569-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	108,97
06/12/2016	NF n. 695688-Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	1.031,50
07/12/2016	NF n. 300101-Iglu Com. Importadora LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	144,03
31/12/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.117,28
31/12/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	972,16
31/12/2016	F.Pgtº Cuidador de Idosos	Salários/Encargos	Estadual	1.054,72
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,66
-----	Despesas até 11/2016	-----	-----	50.395,34
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	54.974,00