

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social
Tipo de Concessão: Convênio
Lei Autorizadora:
Objeto: Manutenção de Entidade Social
Mês/Exercício: 01/2018
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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038
 Tesoureiro: Noel Florêncio, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 2.920,00 (Dois mil e novecentos reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio PAC – Federal	17.520,00		29/03/25018	2.920,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				0,00
RECURSOS A RECEBER				2.920,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				14.600,00
				28,28

DESPESAS – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/01/2018	NF n. 13934	Franklin Moscatelli Alves-EPP	Material de Consumo	276,00
17/01/2018	NF n. 1765	Claudio Tamoyo-ME	Material de Consumo (PARTE)	57,07
29/01/2018	NF n. 12005	Celia Midori Yamashiro Guibo- EPP	Material de Consumo	85,99
31/01/2018	Folha Pcto°	Ana Cristina Sgarbi Giroto	Salários e Encargos	1.040,94
02/02/2018	NF n. 5698	Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material de Consumo (PARTE)	275,67
28/02/2018	NF n. 20537	Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material de Consumo	27,45
28/02/2018	Folha Pcto°	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.156,88
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	2.920,00
-----	Despesas até 01/2018	-----	-----	1.460,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	2.920,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social
Tipo de Concessão: Convênio
Lei Autorizadora:
Objeto: Manutenção de Entidade Social
Mês/Exercício: 03/2018
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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038
 Tesoureiro: Noel Florêncio, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 1.460,00 (Um mil e quatrocentos e sessenta reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio PAC – Federal	17.520,00		29/03/25018	2.920,00
			25/052018	1.460,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				4.380,00
RECURSOS A RECEBER				13.140,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				117,37

DESPESAS – MARÇO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
06/03/2018	NF n. 14959	Schincariol Comercio de Produtos de Limpeza e desc. LTDA	Material de Consumo (PARTE)	282,91
31/03/2018	Folha Pctoº	Milena Borges de Oliveira	Salários e Encargos	1.177,09
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	1.460,00
-----	Despesas até 02/2018	-----	-----	2.920,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	4.380,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social
Tipo de Concessão: Convênio
Lei Autorizadora:
Objeto: Manutenção de Entidade Social
Mês/Exercício: 04 e 05/2018
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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038
 Tesoureiro: Noel Florêncio, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio PAC – Federal	17.520,00		29/03/25018	2.920,00
			25/05/2018	1.460,00
			16/08/2018	2.920,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS A RECEBER				7.300,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				10.220,00
				227,01

DESPESAS – ABRIL E MAIO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
23/04/2018	NF n. 25954	Bauru-Kim Higienização LTDA	Material de Consumo	113,03
25/04/2018	NF n. 369762	Iglu Comercial e Importadora LTDA	Material de Consumo (PARTE)	306,03
30/04/2018	Folha Pgtº	Ana Cristina Sgarbi Giroto	Salários e Encargos	1.040,94
08/05/2018	NF n. 176894	CM Medicamentos Especiais LTDA	Material de Consumo	360,00
31/05/2018	Folha Pgtº	Maria Alice Donizete Reali	Salários e Encargos	1.100,00
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	2.920,00
-----	Despesas até 04/2018	-----	-----	5.840,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	7.300,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social
Tipo de Concessão: Convênio
Lei Autorizadora:
Objeto: Manutenção de Entidade Social
Mês/Exercício: 06 e 07/2018
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: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038
 Tesoureiro: Noel Florêncio, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 10.220,00 (Dez mil duzentos e vinte reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio PAC – Federal	17.520,00		29/03/25018	2.920,00
			25/05/2018	1.460,00
			16/08/2018	2.920,00
			23/10/2018	2.920,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				10.220,00
RECURSOS A RECEBER				7.300,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				262,83

DESPESAS – JUNHO E JULHO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
25/06/2018	NF n. 26310	Bauru-Kim Higienização LTDA	Material de Consumo (PARTE)	382,28
30/06/2018	Folha Pgtoº	Maria Alice Donizete Reali	Salários e Encargos	1.077,72
02/07/2018	NF n. 6022	Luci Ap.Bazanini Menegassi-ME	Material de Consumo	223,00
27/07/2018	NF n. 12604	Celia Midori Yamashiro Guibo-EPP	Material de Consumo (PARTE)	159,28
31/07/2018	Folha Pgtoº	Maria Alice Donizete Reali	Salários e Encargos	1.077,72
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	2.920,00
-----	Despesas até 06/2018	-----	-----	8.760,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	10.220,00