

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 01 e 02/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 9.157,32 (Nove mil cento e cinquenta e sete 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	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				9.157,32
RECURSOS A RECEBER				45.786,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				305,47

DESPESAS DE 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. 53999	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material Consumo (PARTE)	1.042,36
05/01/2018	NF n. 7408	Eliane Cristina Moura da Silva Eireli-ME	Material de Consumo	341,80
31/01/2018	Folha Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários e Encargos	1.122,86
31/01/2018	Folha Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários e Encargos	1.030,70
31/01/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.040,94
21/02/2018	NF n. 9312	Casa de Carnes Califórnia Osvaldo Cruz LTDA-ME	Material Consumo (PARTE)	1.267,74
28/02/2018	Folha Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários e Encargos	1.042,20
28/02/2018	Folha Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários e Encargos	1.134,36
28/02/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	1.134,36
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	9.157,32
-----	-----			
-----	Despesas até 02/2018		-----	9.157,32
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	9.157,32
-----	-----			

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 13.735,98 (Treze mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.735,98
RECURSOS A RECEBER				41.208,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				451,20

DESPESAS DE MARÇO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
16/03/2018	NF n. 55755	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo (PARTE)	1.142,52
31/03/2018	Folha Pagamento	Isabel de Ramos Meira	Salários e Encargos	1.145,38
31/03/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.145,38
31/03/2018	Folha Pagamento	Ana Cristina Sgarbi Giroto	Salários e Encargos	1.145,38
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	9.157,32
-----	Despesas até 02-2018		-----	4.578,66
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	13735,98

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 04/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 18.134,64 (Dezoito mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				18.314,64
RECURSOS A RECEBER				36.629,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				487,98

DESPESAS DE ABRIL DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/04/2018	NF n. 20938	Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material de Consumo (PARTE)	154,26
27/04/2018	NF n. 56743	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo	1.279,95
30/04/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	1.194,60
30/04/2018	Folha Pagamento	Milena Borges de Oliveira	Salários e Encargos	1.072,65
30/04/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	877,20
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	-----			
-----	Despesas até 03/2018		-----	13.735,98
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	18.314,64
-----	-----			

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 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: Amilton Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 22.893,33 (Vinte e dois Mil oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				22.893,30
RECURSOS A RECEBER				32.050,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				760,07

DESPESAS DE MAIO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/05/2018	NF n. 56839	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo (PARTE)	1.111,10
31/05/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	1.122,86
31/05/2018	Folha Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários e Encargos	1.337,89
31/05/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.006,81
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 04/2018		-----	18.314,64
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	22.893,30

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 06/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 27.471,96 (Vinte e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e sei centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				27.471,96
RECURSOS A RECEBER				27.472,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				903,18

DESPESAS DE JUNHO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
22/06/2018	NF n. 58168	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo (PARTE)	1.219,33
30/06/2018	Folha Pagamento	Milena Borges de Oliveira	Salários e Encargos	1.119,92
30/06/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	1.151,20
30/06/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.088,21
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 05/2018		-----	22.893,30
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	27.471,96

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 32.050,62 (Trinta e dois mil e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
			16/08/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32.050,62
RECURSOS A RECEBER				22.893,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.063,36

DESPESAS DE JULHO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/07/2018	NF n. 182844	CM Medicamentos Especiais LTDA	Material de Consumo	408,72
12/07/2018	NF n. 15449-	Schincariol Comercio de Produtos de Limpeza e Desc. LTDA - Schincariol	Material de Consumo (PARTE)	834,78
31/07/2018	Folha Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários e Encargos	1.148,62
31/07/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.012,25
31/07/2018	Folha Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários e Encargos	1.174,29
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 06/2018		-----	27.471,96
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	32.050,62

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 08/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 36.629,28 (Trinta e seis mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
			16/08/2018	4.578,66
			14/09/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				36.629,28
RECURSOS A RECEBER				18.314,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.205,38

DESPESAS DE AGOSTO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/08/2018	NF n. 592-	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo (PARTE)	1.350,14
31/08/2018	Folha Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários e Encargos	1.594,91
31/08/2018	Folha Pagamento	Dirce Aparecida Felício Lourenson	Salários e Encargos	1.633,61
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 07/2018		-----	32.050,62
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	36.629,28

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 09/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 41.207,94 (Quarenta e um mil duzentos e sete reais e noventa e quatro centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
			16/08/2018	4.578,66
			14/09/2018	4.578,66
			16/10/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS A RECEBER				41.207,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				13.736,06
				1.353,38

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
19/09/2018	121420	Comercio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano LTDA	Material de Consumo	155,00
28/09/2018	15773	Franclín Moscatelli Alves -EPP	Material de Consumo	910,00
30/09/2018	Folha Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários e Encargos	1.151,20
30/09/2018	Folha Pagamento	Fernando Gonçalves da Silva	Salários e Encargos	1.086,32
30/09/2018	Folha Pagamento	Dirce Aparecida Felício Lourenson	Salários e Encargos (PARTE)	1.276,14
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 08/2018	-----	-----	36.629,28
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	41.207,94

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 10/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 45.786,60 (Quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
			16/08/2018	4.578,66
			14/09/2018	4.578,66
			16/10/2018	4.578,66
			30/11/2018/	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				45.786,60
RECURSOS A RECEBER				9.157,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.578,78

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
29/10/2018	NF n. 69258	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Material de Consumo	1.014,00
30/10/2018	NF n. 6350	Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material de Consumo (PARTE)	121,60
31/10/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	1.088,25
31/10/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	1.266,56
31/10/2018	Folha Pagamento	Elk Haikawa dos Santos	Salários e Encargos	1.088,25
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 09/2018		-----	41.207,94.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 11/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 50.365,26 (Cinquenta mil trezentos e sessenta e cinco mil reais e vinte e seis centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
			16/08/2018	4.578,66
			14/09/2018	4.578,66
			16/10/2018	4.578,66
			30/11/2018	4.578,66
			20/12/2018	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				50.365,26
RECURSOS A RECEBER				4.578,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.593,09

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
08/11/2018	NF n. 8525	Eliane Cristina Moura da Silva Eireli-ME	Material de Consumo (PARTE)	413,69
27/11/2018	NF n. 387894	Empório Hosp. Com. Prod. Cirurg. Hosp. LTDA	Material de Consumo	442,80
30/11/2018	Folha Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários e Encargos	1.258,27
30/11/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	1.266,56
30/11/2018	Folha Pagamento	Elk Haikawa dos Santos	Salários e Encargos	1.197,34
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 10/2018		-----	45.786,60.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 241/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 12/2018

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 Albertinazzi, RG: 20.005.038

Tesoureiro: Noel Florêncio da Silva, RG 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 54.953,75 (Cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio	54.944,00		20/03/2018	9.157,32
			18/04/2018	4.578,66
			15/05/2018	4.578,66
			18/06/2018	4.578,66
			23/07/2018	4.578,66
			16/08/2018	4.578,66
			14/09/2018	4.578,66
			16/10/2018	4.578,66
			30/11/2018	4.578,66
			20/12/2018	4.578,66
			11/01/2019	4.578,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				9,83
TOTAL				54.953,75
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.763,51

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/12/2018	NF n. 6478	Luci Ap. Bazanini Menegassi ME	Material de Consumo	171,75
10/12/2018	NF n. 27349	Bauru-Kim Higienização LTDA	Material de Consumo	113,03
13/12/2018	NF n.8688	Eliane Cristina Moura da Silva Eireli-ME	Material de Consumo (PARTE)	366,48
05/12/2018	NF n. 124818	Comercio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano LTDA	Material de Consumo	95,00
20/12/2018	Folha Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários e Encargos	522,27
20/12/2018	Folha Pagamento	Dirce Ap. Felício Lourenson	Salários e Encargos	664,13
20/12/2018	Folha Pagamento	Elke Haikawa dos Santos	Salários e Encargos	509,99

20/12/2018	Folha Pagamento	Murielle Nicoletti de Oliveira	Salários e Encargos	183,70
20/12/2018	Folha Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários e Encargos	532,98
20/12/2018	Folha Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários e Encargos	523,58
20/12/2018	Folha Pagamento	Aline Cristina Gomes da Silva	Salários e Encargos	194,29
20/12/2018	Folha Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários e Encargos	539,83
31/12/2018	Folha Pagamento	Aline Cristina Gomes da Silva	Salários e Encargos	171,46
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	4.578,66
-----	Despesas até 11/2018		-----	50.365,26
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	54.953,75