

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 01,02 e 03/2015

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\$ 13.736,01 (Treze Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Um Centavo).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.736,01
RECURSOS A RECEBER				41.208,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				103,04

DESPESAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/01/2015	NF n. 3413 – Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	101,80
08/01/2015	NF n. 6069 – Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação	Estadual	27,62
09/01/2015	NF n. 1939 – Marcilene Mendes da Silva -ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	349,20
09/01/2015	NF n.26459 – Supermercado Casa Aliança LTDA	Alimentação	Estadual	75,60
14/01/2015	NF n. 521140 – Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	561,51
16/01/2015	NF n. 16225 – Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	101,96
19/01/2015	NF n. 148791 – Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	139,20
22/01/2015	NF n. 2832 – Basso e Basso Supermercado LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	143,85
30/01/2015	F. Pgt° - Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.215,85
30/01/2015	F. Pgt° - Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.025,98
30/01/2015	F. Pgt° - Cozinheiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	836,10
27/02/2015	NF n. 1030-Vilma de Souza Nesso	Alimentação	Estadual	27,25
27/02/2015	NF n. 1031-Vilma de Souza Nesso	Material Hig./Limpeza(PARTE)	Estadual	47,31
28/02/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	867,76
28/02/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.105,10
28/02/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	814,82
28/02/2015	F. Pgt° Cozinheiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	919,89
28/02/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	796,54
06/03/2015	NF n. 6467 - Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação (PARTE)	Estadual	252,65
06/03/2015	NF n. 1786-Drogalaria For. Com. P. Farmacêuticos	Material Higiene/Limpeza	Estadual	884,53
13/03/2015	NF n. 537068- Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	190,17
31/03/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.147,36
31/03/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.274,09
31/03/2015	F. Pgt° Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Estadual	829,87
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	13.736,01
-----	Despesas até 03/2015	-----	-----	13.736,01
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	13.736,01

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 04 e 05/2015

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\$ 22.893,35 (Vinte e Dois Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				22.893,35
RECURSOS A RECEBER				54.944,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				131,46

DESPESAS DE ABRIL E MAIO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
13/04/2015	NF n. 890 – Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA	Serviços de Terceiros(PARTE)	Estadual	312,31
14/04/2015	NF n. 858 – VIMAVI –Com. de Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Estadual	209,09
30/04/2015	NF n. 549946 – Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	292,31
30/04/2015	F. Pgtº Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Estadual	1.113,94
30/04/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.167,39
30/04/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.483,63
06/05/2015	NF n. 4068 – Eliane Cristina Moura ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	468,60
07/05/2015	NF n. 6929 – Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação	Estadual	361,00
08/05/2015	NF n. 3140–Supermercado Vitoria Basso & Basso	Alimentação (PARTE)	Estadual	48,61
30/05/2015	F. Pgtº Serviços Gerais	Salários / Encargos	Estadual	931,68
30/05/2015	F. Pgtº Cozinheiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	922,94
30/05/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	896,70
30/05/2015	F. Pgtº Serviços Gerais	Salários / Encargos	Estadual	949,14
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	9.157,34
-----	Despesas até 03/2015	-----	-----	13.736,01
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	22.893,35

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 06/2015

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\$ 27.472,02 (Vinte e sete mil quatrocentos e setenta e dois 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 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				27.472,02
RECURSOS A RECEBER				27.472,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				145,22

DESPESAS DE JUNHO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/06/2015	NF n17520 – Bauru. Kim Higienização LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	101,96
03/06/2015	NF n. 7115 – Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação (PARTE)	Estadual	518,24
08/06/2015	NF n. 398978-Comercial Ikeda LTDA	Alimentação	Estadual	225,61
10/06/2015	NF n. 30353 – Supermercado Casa Aliança LTDA	Alimentação	Estadual	174,94
10/06/2015	NF n. 4080 – Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	152,20
16/06/2015	NF n. 264 – Casa de Carnes Calif. Osvaldo Cruz	Alimentação	Estadual	87,78
16/06/2015	NF n. 562234 – Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	173,76
30/06/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.055,74
30/06/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.032,70
30/06/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.055,74
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,67
-----	Despesas até 05/2015	-----	-----	22.893,35
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	27.472,02

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 07/2015

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\$ **32.050,69** (Trinta e dois mil e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
			20/08/2015	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32.050,69
RECURSOS A RECEBER				22.893,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				172,01

DESPESAS DE JULHO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/07/2015	NF n. 237473-Iglu Com. e Importadora LTDA	Alimentação	Estadual	317,50
08/07/2015	NF n. 31213-Supermercado Casa Aliança LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	33,08
10/07/2015	NF n. 4106-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	439,90
16/07/2015	NF n. 570519-Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	811,37
31/07/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	993,69
31/07/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	967,49
31/07/2015	F. Pgtº Cozinheiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	1.015,64
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,67
-----	Despesas até 06/2015	-----	-----	27.472,02
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	32.050,69

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 08/2015

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\$ **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 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
			20/08/2015	4.578,67
			30/09/2015	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				36.629,36
RECURSOS A RECEBER				18.314,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				217,05

DESPESAS DE AGOSTO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
07/08/2015	NF n. 4141-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	343,60
10/08/2015	NF n. 7612-Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação	Estadual	340,00
11/08/2015	NF n. Iglu Comercial e Importadora LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	228,46
14/08/2015	NF n. 578856- Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	381,82
31/08/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	735,70
31/08/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	829,24
31/08/2015	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	879,24
31/08/2015	F. Pgt° Cozinheiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	840,60
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,67
-----	Despesas até 07/2015	-----	-----	32.050,69
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	36.629,36

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 09/2015

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\$ **40.893,35** (Trinta e seis mil seiscientos 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 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
			20/08/2015	4.578,67
			30/09/2015	4.578,67
			21/10/2015	4.578,67
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				41.208,03
RECURSOS A RECEBER				13.736,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				235,01

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/09/2015	NF n. 424612-Alimenta A. Com. Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	498,55
02/09/2015	NF n. 373865- Servimed Comercial LTDA	Material Hig./Limpeza (PARTE)	Estadual	43,98
09/09/2015	NF n. 585855-Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	695,51
04/09/2015	NF n. 4180-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	412,00
30/09/2015	F. Pgtº Cozinheiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	879,24
30/09/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	829,24
30/09/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.220,14
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,67
-----	Despesas até 08/2015	-----	-----	36.314,68
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	40.893,35

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 10/2015

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\$ **50.365,37** (Cinquenta mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
			20/08/2015	4.578,67
			30/09/2015	4.578,67
			21/10/2015	4.578,67
			18/11/2015	4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				45.786,70
RECURSOS A RECEBER				9.157,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				330,11

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/10/2015	NF n. 95479-CM Medicamentos Especiais	Salários / Encargos	Estadual	368,64
07/10/2015	NF n. 4241-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Hig./Limpeza (PARTE)	Estadual	506,30
15/10/2015	NF n. 596466-Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	574,39
30/10/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	221,67
31/10/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	993,69
31/10/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	879,24
31/10/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.034,74
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.578,67
-----	Despesas até 09/2015	-----	-----	45.786,70
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	50.365,37

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 11/2015

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\$ **54.992,02** (Cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais e dois centavos)

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
			20/08/2015	4.578,67
			30/09/2015	4.578,67
			21/10/2015	4.578,67
			18/11/2015	4.578,67
			21/12/2015	4.602,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				50.389,36
RECURSOS A RECEBER				4.554,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				342,99

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/11/2015	NF n. 251795-Iglu Comercial e Importadora LTDA	Alimentação	Estadual	405,00
05/11/2015	NF n. 4274-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	385,60
06/11/2015	NF n. 75805-CJK- Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	488,73
27/11/2015	NF n. 3975- Supermercado Vitoria Basso e Basso	Alimentação (PARTE)	Estadual	249,45
30/11/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.055,74
30/11/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	885,44
30/11/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.132,70
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.602,66
-----	Despesas até 10/2015	-----	-----	50.389,36
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	54.992,02

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2015

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 12/2015

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\$ **54.973,23** (Cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos)

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2015	54.944,04		23/03/2015	9.157,34
			27/04/2015	4.578,67
			26/05/2015	4.578,67
			19/06/2015	4.578,67
			21/07/2015	4.578,67
			20/08/2015	4.578,67
			30/09/2015	4.578,67
			21/10/2015	4.578,67
			18/11/2015	4.578,67
			21/12/2015	4.602,66
			20/01/2016	4.583,87
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				54.973,23
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				367,32

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2015:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/12/2015	NF n. 469277 – Servimed Comercial LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	51,46
02/12/2015	NF n. 469275 – Servimed Comercial LTDA	Alimentação	Estadual	102,00
02/12/2015	NF n. 4109 – Luci Ap. Bazini Menegassi - ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	140,40
08/12/2015	NF n. 4361 – Eliane Cristina Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	176,80
09/12/2015	NF n. 8408 – Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação	Estadual	32,72
09/12/2015	NF n. 8407 – Franclin Moscatelli Alves – EPP	Alimentação	Estadual	80,00
10/12/2015	NF n. 613084 – Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	926,03
20/12/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	166,79
31/12/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	879,24
31/12/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	993,69
31/12/2015	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.034,74
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	4.583,87
-----	Despesas até 11/2015	-----	-----	55.238,03
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	59.821,90