

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 01 e 02/2018

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 Florencio da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 17.500,00 (Dezesete mil e quinhentos reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				17.500,00
RECURSOS A RECEBER				87.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				249,74

DESPESAS – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
10/01/2018	NF n. 14727	Schincariol Com. De prod. De Limp. E Desc. LTDA	Material de Consumo	1.868,53
10/01/2018	NF n. 165044	CM Medicamentos Especiais LTDA	Material de Consumo	378,00
22/01/2018	NF n. 653	Casa de Carnes Califórnia Osvaldo Cruz LTDA – ME	Material de Consumo (PARTE)	887,25
23/01/2018	NF n. 356446	Iglu Comercial e Importadora LTDA	Material de Consumo	346,50
31/01/2018	F. Pagamento	Dirce Aparecida Felicio Lourenson	Salários/Encargos	1.483,34
31/01/2018	F. Pagamento	Maria dos Anjos F. Fioravante	Salários/Encargos	1.212,89
31/01/2018	F. Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários/Encargos	1.235,60
31/01/2018	F. Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários/Encargos	1.337,89
05/02/2018	NF n. 7478-	Eliane Cristina Moura da Silva Eireli-ME	Material de Consumo	634,70
06/02/2018	NF n. 20330	Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material de Consumo	1.310,98
14/02/2018	NF n. 14861	Schincariol Com. De Prod. De Limp. E Desc. LTDA	Material de Consumo	849,85
24/02/2018	NF n. 12089	Celia Midori Yamashiro Guibo EPP	Material de Consumo	124,29
28/02/2018	NF n. 1612	Auto Posto Mega Freire LTDA	Material de Consumo (PARTE)	661,74
28/02/2018	F. Pagamento	Isabel de Ramos Meira	Salários/Encargos	1.040,94
28/02/2018	F. Pagamento	Dirce Aparecida Felicio Lourenson	Salários/Encargos	659,44

28/02/2018	F. Pagamento	Ana Cristina Sgarbi Giroto	Salários/Encargos	1.145,38
28/02/2018	F. Pagamento	Lucimara Pereira Reis Ostorino	Salários/Encargos	1.134,09
28/02/2018	F. Pagamento	Milena Borges de Oliveira	Salários/Encargos	1.188,59
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				17.500,00
Despesas até 01/2018				8.750,00
TOTAL DE DESPESAS				17.500,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 03/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 26.250,00 (Vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS A RECEBER				26.250,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				78.750,00
				271,54

DESPESAS-MARCO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
05/03/2018	NF n. 55408	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo	1.977,01
22/03/2018	NF n. 15028	Schincariol Comercio de Produtos de Limpeza e desc. LTDA- Schincariol	Material de Consumo (PARTE)	929,88
23/03/2018	NF n. 310	Rafael Coalho Lino & Cia LTDA ME	Material de Consumo	1.379,50
31/03/2018	NF n. 1623	Auto Posto Mega Freire LTDA	Material de Consumo (PARTE)	465,46
31/03/2018	F. Pagamento	Dirce Aparecida Felicio Lourenson	Salários/Encargos	1.483,34
31/03/2018	F. Pagamento	Maria Aparecida Ferreira Moreira	Salários/Encargos	337,82
31/03/2018	F. Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários/Encargos	1.122,86
31/03/2018	F. Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários/Encargos	1.054,13
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 02/2018	-----	-----	17.500,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	26.250,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 04/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				35.000,00
RECURSOS A RECEBER				70.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				281,52

DESPESAS – ABRIL DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/04/2018	NF n. 3923	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA	Material de Consumo	34,00
04/04/2018	NF n. 20940	Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material de Consumo	2.072,91
17/04/2018	NF n. 15122	Schincariol Com. De Prod. De Limp. E Desc. LTDA	Material de Consumo	1.126,50
27/04/2018	NF n. 2887	Juliana Agostini Pedro-ME	Material de Consumo	107,38
27/04/2018	NF n. 7840	Eliane Cristina Moura da Silva Eireli-ME	Material de Consumo (PARTE)	310,02
30/04/2018	F. Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários/Encargos	1.093,13
30/04/2018	F. Pagamento	Maria dos Anjos F Fioravante	Salários/Encargos	1.212,89
30/04/2018	F. Pagamento	Maria Aparecida Ferreira Moreira	Salários/Encargos	1.079,83
30/04/2018	F. Pagamento	Maria Alice Donizete Reali	Salários/Encargos	375,45
30/04/2018	F. Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários/Encargos	1.337,89
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 03/2018	-----	-----	26.250,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	35.000,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 05/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 43.750,00 (Quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018/	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				43.750,00
RECURSOS A RECEBER				61.250,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				381,05

DESPESAS – MAIO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
21/05/2018	NF n. 5923	Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material de Consumo (PARTE)	1.601,47
21/05/2018	NF n. 15257	Schincariol Com. De Prod. De Limp. E Desc. LTDA	Material de Consumo	985,68
29/05/2018	NF n. 2927	Juliana Agostini Pedro-ME	Material de Consumo	156,32
31/05/2018	NF n. 1644	Auto Posto Mega Freire LTDA	Material de Consumo	526,30
31/05/2018	F. Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários/Encargos	1.556,66
31/05/2018	F. Pagamento	Maria Aparecida Moreira Leite	Salários/Encargos	1.020,46
31/05/2018	F. Pagamento	Isabel de Ramos Meira	Salários/Encargos	1.458,70
31/05/2018	F. Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários/Encargos	1.444,41
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 04/2018	-----	-----	35.000,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	43.750,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 06/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				52.500,00
RECURSOS A RECEBER				52.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				773,18

DESPESAS – JUNHO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/06/2018	NF n. 4076	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA	Material de Consumo	540,00
07/06/2018	NF n.21667	Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material de Consumo (PARTE)	1.047,01
22/06/2018	NF n. 15369	Schincariol Com.de prod. De Limp. E Desc. LTDA - Schincariol	Material de Consumo	1.886,48
30/06/2018	F. Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários/Encargos	1.363,91
30/06/2018	F. Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários/Encargos	1.281,36
30/06/2018	F. Pagamento	Maria Aparecida Moreira Leite	Salários/Encargos	1.103,52
30/06/2018	F. Pagamento	Dirce Aparecida Felicio Lourenson	Salários/Encargos	1.527,72
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 05/2018	-----	-----	43.750,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	52.500,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 07/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 61.250,00 (Sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
			12/07/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				61.250,00
RECURSOS A RECEBER				43.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				948,02

DESPESAS – JULHO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/07/2018	NF n. 58468	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo	1.383,59
11/07/2018	NF n. 6062	Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material de Consumo	1.701,00
31/07/2018	NF n. 1665	Auto Posto Mega Freire LTDA	Material de Consumo (PARTE)	404,49
31/07/2018	F. Pagamento	Dirce Aparecida Felicio Lourenson	Salários/Encargos	1.424,12
31/07/2018	F. Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários/Encargos	1.509,07
31/07/2018	F. Pagamento	Isabel de Ramos Meira	Salários/Encargos	1.098,71
31/07/2018	F. Pagamento	Milena Borges de Oliveira	Salários/Encargos	1.229,02
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 06/2018	-----	-----	52.500,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	61.250,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 08/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	.,8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
			12/07/2018	8.750,00
			22/08/2018	8750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				70.000,00
RECURSOS A RECEBER				35.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.074,29

DESPEAS – AGOSTO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/08/2018	NF n. 379847	Iglu Comercial e Importadora LTDA	Material de Consumo	577,50
06/08/2018	NF n. 22328	Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material de Consumo	1.377,14
07/08/2018	NF n. 4280	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA ME	Material de Consumo	540,00
28/08/2018	NF n. 6153	Luci Ap. Bazanini Menegassi - ME	Material de Consumo (PARTE)	1.088,73
31/08/2018	F. Pagamento	Maria Alice Donizete Reali	Salários/Encargos	1.218,26
31/08/2018	F. Pagamento	Maria dos Anjos Ferreira Fioravante	Salários/Encargos	144,36
31/08/2018	F. Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários/Encargos	1.338,77
31/08/2018	F. Pagamento	Clarice Baroni Sandrini	Salários/Encargos	1.235,71
31/08/2018	F. Pagamento	Elk Haikawa dos Santos	Salários/Encargos	1.229,53
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 07/2018	-----	-----	61.250,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	70.000,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 09/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 78.750,00 (Setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
			12/07/2018	8.750,00
			22/08/2018	8.750,00
			17/09/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				78.750,00
RECURSOS A RECEBER				26.250,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.114,29

DESPESAS – SETEMBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/09/2018	NF n. 4365	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA ME	Material de Consumo	540,00
04/09/2018	NF n. 60058	Supermercado Casa Aliança LTDA	Material de Consumo	1.571,46
10/09/2018	NF n. 15672	Schincariol Com. De Prod. De Limp. E Desc. LTDA - Schincariol	Material de Consumo (PARTE)	944,68
30/09/2018	F. Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários/Encargos	1.007,22
30/09/2018	F. Pagamento	Maria Madalena de Oliveira	Salários/Encargos	1.152,20
30/09/2018	F. Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários/Encargos	1.151,20
30/09/2018	F. Pagamento	Aline Cristina Gomes da Silva	Salários/Encargos	1.185,93

30/09/2018	F. Pagamento	Elk Haikawa dos Santos	Salários/Encargos	1.197,31
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 08/2018	-----	-----	70.000,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	78.750,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 10/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ **87.500,00** (Oitenta e sete mil e quinhentos reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
			12/07/2018	8.750,00
			22/08/2018	8.750,00
			17/09/2018	8.750,00
			16/10/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				87.500,00
RECURSOS A RECEBER				17.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.156,41

DESPESAS – OUTUBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/10/2018	NF n. 6298	Luci Ap. Bazanini Menegassi-ME	Material de Consumo	1.215,00
15/10/2018	NF n. 4480	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA -ME	Material de Consumo	75,00
25/10/2018	NF n. 4500	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA -ME	Material de Consumo	570,00
26/10/2018	NF n. 15866	Schincariol Com. De Prod. De Limp. E Desc. LTDA - Schincariol	Material de Consumo	1.374,88
29/10/2018	NF n. 69259	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Material de Consumo	780,00
31/10/2018	NF n. 1698	Auto Posto Mega Freire LTDA	Material de Consumo (PARTE)	687,28
31/10/2018	F. Pagamento	Maria Madalena de Oliveira	Salários/Encargos	1.266,56

31/10/2018	F. Pagamento	Fernando Gonçalves da Silva	Salários/Encargos	1.420,53
31/10/2018	F. Pagamento	Aline Cristina Gomes da Silva	Salários/Encargos	1.360,75
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 09/2018	-----	-----	78.750,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	87.500,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 11/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 96.250,00 (Noventa e seis mil duzentos e reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
			12/07/2018	8.750,00
			22/08/2018	8.750,00
			17/09/2018	8.750,00
			16/10/2018	8.750,00
			14/11/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				96.250,00
RECURSOS A RECEBER				8.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.424,71

DESPESAS – NOVEMBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
30/11/2018	NF n. 4593	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA-ME	Material de Consumo (PARTE)	281,70
30/11/2018	F. Pagamento	Luciana Rocha de Souza	Salários/Encargos	1.197,34
30/11/2018	F. Pagamento	Isabel de Ramos Meira	Salários/Encargos	1.208,82
30/11/2018	F. Pagamento	Aline Cristina Gomes da Silva	Salários/Encargos	1.392,50
30/11/2018	F. Pagamento	Maria dos Anjos Ferreira Fioravante	Salários/Encargos	1.266,56

30/11/2018	F. Pagamento	Isabel Cristina dos Santos Reis	Salários/Encargos	1.174,29
30/11/2018	F. Pagamento	Maria Alice Donizete Reali	Salários/Encargos	1.077,72
30/11/2018	F. Pagamento	Murielle Nicoletti de Oliveira	Salários/Encargos	1.151,07
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 10/2018	-----	-----	87.500,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	96.250,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 3276/17- Chamada Publica – 006/17

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 12/2018

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 da Silva - RG: 11.609.215

Valor Total Recebido: R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Subvenção Municipal	105.000,00	Empenho	15/02/2018	17.500,00
			26/03/2018	8.750,00
			12/04/2018	8.750,00
			08/05/2018	8.750,00
			18/06/2018	8.750,00
			12/07/2018	8.750,00
			22/08/2018	8.750,00
			17/09/2018	8.750,00
			16/10/2018	8.750,00
			14/11/2018	8.750,00
			05/12/2018	8.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				105.000,00
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.680,34

DESPESAS – DEZEMBRO DE 2018:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/12/2018	NF n. 4606	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA- ME	Material de Consumo	32,00
07/12/2018	NF n. 4638	Comercio de Gás Osvaldo Cruz LTDA- ME	Material de Consumo	75,00
18/12/2018	NF n.16104	Schincariol C. de Prod. De Limp. E Desc. LTDA - Schincariol	Material de Consumo (PARTE)	2.625,81
20/12/2018	F. Pagamento	Maria Aparecida Moreira Leite	Salários/Encargos	507,86
31/12/2018	F. Pagamento	Maria dos Anjos Ferreira Fioravante	Salários/Encargos	1.266,56

31/12/2018	F. Pagamento	Milton Ribeiro dos Santos	Salários/Encargos	1.381,93
31/12/2018	F. Pagamento	Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários/Encargos	1.489,20
31/12/2018	F. Pagamento	Rosangela Maria Santana	Salários/Encargos	1.371,64
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	8.750,00
-----	Despesas até 11/2018	-----	-----	96.250,00
	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	105.000,00