

# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-sp.  
 Secretaria da Promoção Social – 2116-C.E.A.S.º 2046 – Entidade Pública Municipal – 371  
 e-mail: larcardoso1965@hotmail.com  
 CNPJ.Nº 45.160.801/00001-52

## REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Cardoso  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenções  
**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** LEI MUNICIPAL Nº.3.256 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016  
**OBJETO:** DESPESAS DE MANUTENÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 2016  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO  
**CNPJ:** 45.160.801/0001-52  
**ENDEREÇO:** AV. ROMEU VIANA ROMANELLI, 1929-VILA CAMARGO e CEP: 15570-000  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** DEUSA CORREIA DA SILVA PUBLICO  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$.16.060,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** GOVERNO FEDERAL


| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                     |                    |            |                          |
|---|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS<br>RS   | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS<br>RS |
| 1.460,00  | 873/1              | 29/03/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/2              | 25/04/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/3              | 10/05/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/4              | 10/05/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/5              | 14/06/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/6              | 14/07/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/7              | 17/08/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/8              | 27/10/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/9              | 27/10/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/10             | 06/12/2016 | 1.460,00                 |
| 1.460,00  | 873/11             | 28/12/2016 | 1.460,00                 |
| <b>RECEITA COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS TOTAL</b> |                    |            | <b>16.060,00</b>         |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                  |                    |            |                          |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **LAR SÃO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$.16.060,00** (dezesseis mil e sessenta reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                       |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO<br>RS |
| CONSUMO DE GAS                        | 28/03/2016            | 240,00               |
| ORDENADOS E SALARIOS                  | 31/03/2016            | 1.200,00             |
| CONSUMO DE TELEFONE                   | 24/04/2016            | 210,95               |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 25/04/2016            | 130,00               |
| ODENADOS E SALARIOS                   | 05/05/2016            | 1.228,12             |

*Jm*

*ferreira*  
*Deusa*

Fls. 323  


# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-sp.  
 Secretaria da Promoção Social – 2116-C.E.A.S. Nº 2046 – Entidade Pública Municipal – 371  
 e-mail: larcardoso1965@hotmail.com  
 CNPJ. Nº 45.160.801/00001-52

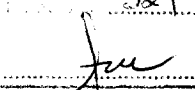
|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 17/05/2016 | 964,39           |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 18/05/2016 | 501,67           |
| ORDENADOS E SALARIOS   | 05/06/2016 | 1.122,72         |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | 14/06/2016 | 154,10           |
| CONSUMO DE TELEFONE  | 24/06/2016 | 202,41           |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | 30/06/2016 | 77,05            |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | 30/06/2016 | 444,09           |
| ORDENADOS E SALARIOS   | 07/07/2016 | 1.273,93         |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 12/07/2016 | 492,28           |
| CONSUMO DE GAS   | 19/07/2016 | 480,00           |
| CONSUMO DE TELEFONE  | 24/07/2016 | 233,65           |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 18/08/2016 | 455,77           |
| CONSUMO DE TELEFONE  | 24/08/2016 | 201,98           |
| CONSUMO DE AGUA  | 25/08/2016 | 626,45           |
| ORDENADOS E SALARIOS   | 07/10/2016 | 1.291,74         |
| MAT. DE HIGIENE DE LIMPEZA                                   | 31/10/2016 | 217,95           |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | 11/11/2016 | 374,57           |
| CONSUMO DE TELEFONE  | 24/11/2016 | 255,49           |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | 28/11/2016 | 1.154,00         |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                 | 29/11/2016 | 130,00           |
| MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | 21/12/2016 | 309,52           |
| CONSUMO DE TELEFONE  | 24/12/2016 | 278,00           |
| CONSUMO DE AGUA  | 27/12/2016 | 601,76           |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 29/12/2016 | 1.200,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |            | <b>16.052,59</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |            | <b>7,41</b>      |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |            | <b>7,41</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |            |                  |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                          |                                   |           |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 28/03/2016           | NF.334                            | JUNIOR GAS CARDOSO LTDA  | CONSUMO DE GAS                    | 240,00    |
| 31/03/2016           | RECIBO 1654                       | LUCIANA F DE MORAIS      | ORDENADOS E SALARIOS              | 1.200,00  |
| 24/04/2016           | NF. 04/2016                       | TELEFONICA BRASIL S/A    | CONSUMO DE TELEFONE               | 210,95    |
| 25/04/2016           | NF.10091                          | POSTO IPIRANGA CARDOSO   | COMB E LUBRIFICANTES              | 130,00    |
| 05/05/2016           | RECIBO 04/2016                    | PATRICIA DE S R DA SILVA | ORDENADOS E SALARIOS              | 1.228,12  |
| 17/05/2016           | NF. 375                           | CRHISTIANY BARBETA ME    | DESP DE ALIMENTAÇÃO               | 964,39    |
| 18/05/2016           | NF.1253                           | ERONIDES COSTA & CIA LTD | DESP. DE ALIMENTAÇÃO              | 501,67    |
| 05/06/2016           | RECIBO 05/2016                    | SAMAPI DIST PROD FARMAC  | MAT. HIG. E LIMPEZA               | 1.122,72  |
| 14/06/2016           | NF.530939                         | SAMAPI DIST PROD FARMAC  | MAT.HIG E LIMPEZA                 | 154,10    |

*Jané<sup>2</sup>*

*flurina*

*Deusa*

324  


# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-sp.  
 Secretaria da Promoção Social – 2116-C.E.A.S.Nº 2046 – Entidade Pública Municipal – 371  
 e-mail: larcardoso1965@hotmail.com  
 CNPJ.Nº 45.160.801/00001-52

|            |                   |                          |                       |                  |
|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 24/06/2016 | NF. 06/2016       | TELEFONICA BRASIL S/A    | CONSUMO DE TELEFONE   | 202,41           |
| 30/06/2016 | NF. 535513        | SAMAPI DIST PROD FARMAC  | MAT. HIG E LIMPEZA    | 77,05            |
| 30/06/2016 | NF.2928280        | DIPALMA COM DIST LOG     | MAT. HIG E LIMPEZA    | 444,09           |
| 07/07/2016 | RECIBO 06/2016    | PATRICIA DE S R DA SILVA | ORDENADOSE SALARIOS   | 1.273,93         |
| 12/07/2016 | NF.4998           | PARPINELLI & LIMA LTDA   | DESP. DE ALIMENTAÇÃO  | 492,28           |
| 19/07/2016 | NF.341            | JUNIOR GAS CARDOSO LTDA  | CONSUMO DE GAS        | 480,00           |
| 24/07/2016 | NF.07/2016        | TELEFONICA BRASIL S/A    | CONSUMO DE TELEFONE   | 233,65           |
| 18/08/2016 | NF.5081           | PARPINELLI & LIMA LTDA   | DESP DE ALIMENTAÇÃO   | 455,77           |
| 24/08/2016 | NF.08/2016        | TELEFONICA BRASIL S/A    | CONSUMO DE TELEFONE   | 201,98           |
| 25/08/2016 | NF. 1440030785831 | CIA S B DO E.S.P. SABESP | CONSUMO DE AGUA       | 626,45           |
| 07/10/2016 | RECIBO 09/2016    | MARIA AP DE J SILVA      | ORDENADOS E SALARIOS  | 1.291,74         |
| 31/10/2016 | NF.56496          | SIMUGUIEL CIAL LTDA      | MAT. HIG E LIMPEZA    | 217,95           |
| 11/11/2016 | NF.3072672        | DIPALMA COM DIST LOG     | MAT.HIGIENE E LIMPEZA | 374,57           |
| 24/11/2016 | NF.11/2016        | TELEFONICA BRASIL S/A    | CONSUMO DE TELEFONE   | 255,49           |
| 28/11/2016 | NF. 575523        | SAMAPI DIST PROD FARMAC  | MAT HIGIENE E LIMPEZA | 1.154,00         |
| 29/11/2016 | NF.11448          | POSTO IPIRANGA CARDOSO   | COMB E LUBRIFICANTES  | 130,00           |
| 21/12/2016 | NF.3115904        | DIPALMA COM DIST DE P AL | MAT HIGIENE E LIMPEZA | 309,52           |
| 24/12/2016 | Nf.12/2016        | TELEFONICA BRASIL S/A    | CONSUMO DE TELEFONE   | 278,00           |
| 27/12/2016 | NF.1444030785831  | CIA S B E.S.P.-SABESP    | CONSUMO DE AGUA       | 601,76           |
| 29/12/2016 | NF.441            | CRHISTIANY BARBETA-ME    | DESP. DE ALIMENTAÇÃO  | 1.200,00         |
|            |                   |                          | <b>TOTAL</b>          | <b>16.052,59</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cardoso-sp., 31 de Janeiro de 2017

  
 -DEUSA CORREIA DA SILVA PUBLIO-

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Presidente  
  
 -JOSE RAMOS DE QUEIROZ-

  
 -JERONIMA DOS REIS SOARES S. DE SOUZA-

  
 -ANDERSON MOREIRA DE FARIA-

# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-sp.  
Secretaria da Promoção Social – 2116-C.E.A.S. Nº 2046 – Entidade Pública Municipal – 371  
e-mail: larcardoso1965@hotmail.com  
CNPJ. Nº 45.160.801/00001-52

Fls. 363  
*Ju*

## REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Cardoso  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenções  
**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** LEI MUNICIPAL Nº 3.256 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016  
**OBJETO:** DESPESAS DE MANUTENÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 2016  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO  
**CNPJ:** 45.160.801/0001-52  
**ENDEREÇO:** AV. ROMEU VIANA ROMANELLI, 1929-VILA CAMARGO e CEP: 15570-000  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** DEUSA CORREIA DA SILVA PUBLICO  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$.1460,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** GOVERNO FEDERAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS               |                    |            |                           |
|---|--------------------|------------|---------------------------|
| VALORES PREVISTOS<br>R\$                                    | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS<br>R\$ |
| 1.460,00  | 873/12             | 16/02/2017 | 1.460,00                  |
| -   | -                  | -          | -                         |
| -   | -                  | -          | -                         |
| <b>RECEITA COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                    |            |                           |
| <b>TOTAL</b>  |                    |            | 1.460,00                  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>            |                    |            |                           |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$.1.460,00 (um mil e quatrocentos e sessenta reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                           | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO<br>R\$ |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                               | 10/02/2017            | 1.307,20              |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 20/02/2017            | 152,80                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                       | 1.460,00              |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                       |                       |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                       |                       |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                       |                       |

# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

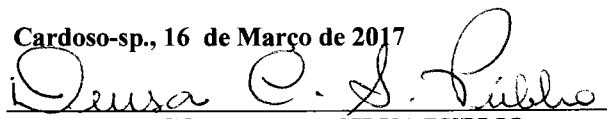
Avenida Romeu Viana Romanelli, 1929-Vila Camargo – Cardoso-sp.  
Secretaria da Promoção Social – 2116-C.E.A.S.º 2046 – Entidade Pública Municipal – 371  
e-mail: larcardoso1965@hotmail.com  
CNPJ.º 45.160.801/00001-52

364  
Juu.

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                        |                                   |          |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR RS |
| 10/02/2017           | Nf.000596107                      | SAMAPI DIST PROD FARMA | MAT.HIG E LIMPEZA                 | 1.307,20 |
| 20/02/2017           | NF.000005399                      | PARPINELLI & LIMA LTDA | DESP ALIMENTAÇÃO                  | 152,80   |
| TOTAL                |                                   |                        |                                   | 1.460,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cardoso-sp., 16 de Março de 2017



-DEUSA CORREIA DA SILVA PUBLIO-

Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

-JOSE RAMOS DE QUEIROZ-



-JERONIMA DOS REIS SOARES S. DE SOUZA-



- ANDERSON MOREIRA DE FARIA-