

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social
Tipo de Concessão: Convênio
Lei Autorizadora: 25/2014
Objeto: Manutenção de Entidade Social
Mês/Exercício: 06 e 07/2014
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: Antonio Manoel da Silva
 Tesoureiro: Oscar Anísio Nicoletti
Valor Total Recebido: R\$ 17.445,00 (Dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 25/2014 – Federal	39.195,00		28/03/2014	3.266,25
			09/05/2014	6.532,50
			16/06/2014	3.266,25
			17/10/2014	1.460,00
			17/10/2014	2.920,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				17.445,00
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				206,66

DESPESAS – JUNHO/JULHO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/06/2014	NF n. 2976- Luci AP. Bazanini Menegassi- ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	219,30
05/06/2014	NF n. 460523-Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação (PARTE)	Federal	348,28
30/06/2014	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	892,42
10/07/2014	NF n. 3889-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Federal	344,94
23/07/2014	NF n. 44939-Polifrigor S/A Ind.Com. Alimentos	Alimentação	Federal	426,44
31/07/2014	F. Pgtº Faxineira	Salários / Encargos	Federal	688,62
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	2.920,00
-----	Despesas até 05/2014	-----	-----	14.525,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	17.445,00