

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: 01 a 04/2014
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\$ 13.065,00 (Treze mil e Sessenta 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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.065,00
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				92,41

DESPESAS – JANEIRO A ABRIL/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/01/2014	NF n. 260- Santos & Nicoletti C.Água LTDA ME	Alimentação (PARTE)	Federal	54,34
07/01/2014	NF n. 1140- Mazzoni & Mazzoni Filho LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	190,08
15/01/2014	NF n. 1141- Mazzoni & Mazzoni Filho LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	190,08
21/01/2014	NF n. 425235- Better Beef LTDA	Alimentação	Federal	537,05
29/01/2014	NF n. 951- Contac Org C.Cruzvaldense S/S LTDA	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
31/01/2014	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
31/01/2014	F. Pgtº Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Federal	831,76
06/02/2014	NF n. 3779-Eliane C. M. da Silva ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	432,40
21/02/2014	NF n. 887289-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	66,93
26/02/2014	NF n. 983-Contac Org. Contábil Cruzvaldense	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	724,00
28/02/2014	NF n. 155473-Coop. Prod. Leite Alta Paulista	Alimentação (PARTE)	Federal	373,85
28/02/2014	NF n. 7963-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação	Federal	150,71

28/02/2014	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Federal	733,42
28/02/2014	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
20/03/2014	NF n. 327439-Alimenta Agr.C. Alimentos LTDA	Alimentação	Federal	340,25
24/03/2014	NF n. 712-Drogalaria Formulas. P.Farmaceuticos	Material Higiene / Limpeza	Federal	319,84
31/03/2014	NF n. 730- Vilma de Souza Nesso	Alimentação (PARTE)	Federal	192,02
31/03/2014	NF n. 1016- Contac Org Cruzvaldense SS LTDA	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	724,00
31/03/2014	F. Pgt° Cuidador (a) de Idosos	Salários / Encargos	Federal	983,39
31/03/2014	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Federal	706,75
01/04/2014	NF n. 717-Drogalaria For. C. P. Farmaceuticos	Material Higiene / Limpeza	Federal	301,84
24/04/2014	NF n. 1046-Contac- Org.Cont.Cruzvaldense SS	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	724,00
30/04/2014	NF n. 159552-Coop.P. Leite Alta Paulista	Alimentação	Federal	476,00
30/04/2014	NF n. 765-Vilma de Souza Nesso	Material Limpeza (PARTE)	Federal	75,93
30/04/2014	NF n. 8443-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	55,10
30/04/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	1.049,96
30/04/2014	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Federal	583,42
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.266,25
-----	Despesas até 03/2014	-----	-----	9.798,75
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	13.064,95