

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2014

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 27/04/2015	9.157,34 4.578,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.736,01
RECURSOS A RECEBER				54.944,04
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 – Franclín 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° - Milton Ribeiro dos Santos	Salários / Encargos	Estadual	1.215,85
30/01/2015	F. Pgt° - Jhon Lenon Andrade	Salários / Encargos	Estadual	1.025,98
30/01/2015	F. Pgt° - Maria dos Anjos F. Fioravante	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 Higiene/Limpeza(PARTE)	Estadual	47,31
28/02/2015	F. Pgt° Luciana Rocha de Souza	Salários / Encargos	Estadual	867,76
28/02/2015	F. Pgt° Milton Ribeiro dos Santos	Salários / Encargos	Estadual	1.105,10
28/02/2015	F. Pgt° Milena Borges de Oliveira	Salários / Encargos	Estadual	814,82
28/02/2015	F. Pgt° Maria dos Anjos F. Fioravante	Salários / Encargos	Estadual	919,89
28/02/2015	F. Pgt° Dirce Aparecida Felício Lourenson	Salários / Encargos	Estadual	796,54
06/03/2015	NF n. 6467 - Franclín Moscatelli Alves - EPP	Alimentação (PARTE)	Estadual	252,65
06/03/2015	NF n. 1786-Drogalira 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° Milton Ribeiro dos Santos	Salários / Encargos	Estadual	1147,36
31/03/2015	F. Pgt° John Lenon Andrade	Salários / Encargos	Estadual	1274,09
31/03/2015	F. Pgt° Izildinha Ap. Borro	Salários / Encargos	Estadual	829,87
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	13.736,01
-----	Despesas até 03/2015	-----	-----	13.736,01
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	54.944,04