

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### RELAÇÃO DOS GASTOS

**Orgão Concessor:** Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Lei Autorizadora:** 02/2014

**Objeto:** Manutenção de Entidade Social

**Mês/Exercício:** 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\$ 27.384,00 (Vinte e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais).

#### RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2014	46.944,00		17/04/2014	7.824,00
			20/05/2014	3.912,00
			13/06/2014	3.912,00
			27/06/2014	3.912,00
			06/08/2014	3.912,00
			26/08/2014	3.912,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				27.384,00
RECURSOS A RECEBER				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				135,83

#### DESPESAS JULHO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/07/2014	NF n. 983200-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	58,38
11/07/2014	NF n. 382- Jademir Santana Pereira ME	Serviços de Terceiros	Estadual	70,00
12/07/2014	NF n. 470320-Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	590,81
18/07/2014	NF n. 65244- CM Medicam. Especiais LTDA	Alimentação	Estadual	353,28
23/07/2014	NF n. 1930-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	10,92
23/07/2014	NF n. 1929-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	46,08
30/07/2014	NF n. 200115- Iglu Com. Importadora LTDA	Alimentação ( PARTE)	Estadual	223,36
31/07/2014	NF n. 9121- Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação	Estadual	181,34
31/07/2014	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	946,90
31/07/2014	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.128,80
31/07/2014	F. Pgtº Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	222,99
31/07/2014	F. Pgtº Serviços Gerais	Salários / Encargos	Estadual	79,14
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>3.912,00</b>
-----	Despesas até 06/2014	-----	-----	23.472,00
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>27.384,00</b>

