

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: 05/2014

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\$ 19.560,00 (Dezenove mil quinhentos e sessenta 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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL RECURSOS A RECEBER				19.560,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				53,17

DESPESAS MAIO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
05/05/2014	NF n. 938002-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	13,11
06/05/2014	NF n. 452525-Frigorifico B. Beef LTDA	Alimentação	Estadual	503,16
12/05/2014	NF n. 13656- Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	101,96
21/05/2014	NF n. 345903-Comercial Ikeda LTDA	Alimentação	Estadual	126,37
26/05/2014	NF n. 7579-Schincariol C. de P. L. Desc. LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	486,00
28/05/2014	NF n. 747- Drogalira F.Com. P. Farmaceuticos	Material Higiene/Limpeza	Estadual	327,60
30/05/2014	NF n. 801-Vilma de Souza Nesso	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	146,02
31/05/2014	F. Pgtº Cuidador (a) Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.002,67
31/05/2014	F. Pgtº Cuidador (a) Idosos	Salários / Encargos	Estadual	216,02
31/05/2014	F. Pgtº Cuidador (a) Idosos	Salários / Encargos	Estadual	989,09
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 04/2014	-----	-----	15.648,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	19.560,00