

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: 06/2014

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\$ 23.472,00 (Vinte e três mil reais quatrocentos e setenta e dois).

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				23.472,00
RECURSOS A RECEBER				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				97,19

DESPESAS JUNHO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/06/2014	NF n. 752-Drogalira Formulas C. P. Farmaceuticos	Material Higiene/Limpeza	Estadual	327,60
04/06/2014	NF n. 23897-Polifrigor S/A Ind .Com. de Alimentos	Alimentação	Estadual	320,08
13/06/2014	NF n. 462770-Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	348,42
16/06/2014	NF n. 757- Drogalira Formulas C. P. Farmaceuticos	Material Higiene/Limpeza	Estadual	357,60
16/06/2014	NF n. 3874-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	249,40
30/06/2014	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Estadual	688,62
30/06/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	796,54
30/06/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	867,76
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 05/2014	-----	-----	19.560,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	23.472,00