

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: 10/2014

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\$ 39.120,00 (Trinta e nove mil cento e vinte 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
			02/10/2014	3.912,00
			29/10/2014	3.912,00
			19/11/2014	3.912,00
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				39.120,00
RECURSOS A RECEBER				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				184,10

DESPESAS OUTUBRO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
08/10/2014	NF n. 405-Jademir Pereira Santana ME	Serv.Terceiros Maq.Equipamentos	Estadual	80,00
09/10/2014	NF n. 494826-Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	414,65
13/10/2014	NF n. 8400-Schincariol C. L. Desc. LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	902,00
31/10/2014	NF n. 9824-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	187,33
31/10/2014	F. Pgt° Milton Roibeiro dos Santos	Salários / Encargos	Estadual	1.105,10
31/10/2014	F. Pgt° Isabel de Ramos Meira	Salários / Encargos	Estadual	434,30
31/10/2014	F. Pgt° Ana Cristina Sgarbi Giroto	Salários / Encargos	Estadual	788,62
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 09/2014	-----	-----	35.208,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	39.120,00