

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: 11/2014

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\$ 43.097,04 (Quarenta e três mil noventa e sete reais e quatro centavos).

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
			30/12/2014	3.977,04
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				43.097,04
RECURSOS A RECEBER				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				166,51

DESPESAS NOVEMBRO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
21/11/2014	NF n. 8642-Schincariol C.P. Limp. Desc. LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	901,57
26/11/2014	NF n. 98732-Polifrigor S/A I. Com. Alimentos	Alimentação	Estadual	586,27
30/11/2014	F. Pgt° Ana C. Sgarbi Giroto	Salários / Encargos	Estadual	788,62
30/11/2014	F. Pgt° Isabel de Ramos Meira	Salários / Encargos	Estadual	796,54
30/11/2014	F. Pgt° Dirce AP. Felício Louresson	Salários / Encargos	Estadual	796,54
30/11/2014	F. Pgt° Luzinete Gonçalves de Aguiar	Salários / Encargos	Estadual	107,50
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.977,04
-----	Despesas até 10/2014	-----	-----	39.120,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	43.907,04