

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: 09/2014

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\$ 35.208,00 (Trinta e cinco mil duzentos e oito 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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				35.208,00
RECURSOS A RECEBER				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				149,90

DESPESAS SETEMBRO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
08/09/2014	NF n. 8174-Schincariol C. P. Limp. Desc. LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	902,00
09/09/2014	NF n. 5130-Franclin Moscatelli Alves- EPP	Alimentação (PARTE)	Estadual	545,04
30/09/2014	NF n. 492008-Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	74,44
30/09/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	788,62
30/09/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	813,28
30/09/2014	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	788,62
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 08/2014	-----	-----	31.296,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	35.208,00