

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: 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\$ 15.648,00 (Quinze mil seiscientos e quarenta 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 20/05/2014 13/06/2014	7.824,00 3.912,00 3.912,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				15.648,00
RECURSOS A RECEBER				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				43,60

DESPESAS JANEIRO A ABRIL/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
06/01/2014	NF n. 852185-Servimed Comercial LTDA	Material Hig /Limpeza(PARTE)	Estadual	304,56
07/01/2014	NF n. 12279- Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	101,96
07/01/2014	NF n. 421473- Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	314,10
16/01/2014	NF n. 6813- Schincariol C.Prod. L. Des LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	398,00
22/01/2014	NF n. 317488- Alimenta Agr.C. Alim. LTDA	Alimentação	Estadual	329,36
29/01/2014	NF n. 1144- Mazzoni & Mazzoni Filho LTDA ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	190,08
31/01/2014	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	733,42
31/01/2014	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	807,10
31/01/2014	F. Pgtº Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	733,42
04/02/2014	NF n. 2671- Luci AP. Bazanini Menegassi -ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	165,80
06/02/2014	NF n. 3779- Eliane C. M. da Silva ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	432,40

11/02/2014	NF n. 320884- Alimenta Agr.C.Alimentos LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	108,94
17/02/2014	NF n. Coop. Dos Prod. De Leite Alta Paulista	Alimentação	Estadual	29,70
18/02/2014	NF n. 432536- Frigorífica Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	499,28
18/02/2014	NF n. 1149-Mazzoni & Mazzoni Filho LTDA ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	190,08
24/02/2014	NF n. 1152-Mazzoni & Mazzoni Filho LTDA ME	Material Higiene/Limpeza	Estadual	190,08
28/02/2014	F. Pgt° Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Estadual	583,42
28/02/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	954,22
28/02/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	758,08
06/03/2014	NF n. 334554-Comercial Ikeda LTDA	Alimentação	Estadual	405,71
07/03/2014	NF n. 155878-Coop. Prod. Leite Alta Paulista	Alimentação	Estadual	19,80
10/03/2014	NF n. 18789-Supermercado Casa Aliança	Material Higiene/Limpeza	Estadual	27,14
11/03/2014	NF n. 187242-Iglu Com. Importadora LTDA	Alimentação	Estadual	270,00
12/03/2014	NF n. 7142-Schincariol C. Prod. Limpeza LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	776,00
18/03/2014	NF n. 13067-Bauru Kim Higienização LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	101,96
24/03/2014	NF n. 157167- Coop. Prod. Leite Alta Paulista	Alimentação (PARTE)	Estadual	24,46
31/03/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	802,42
31/03/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	777,76
31/03/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	706,75
01/04/2014	NF n. 2802-Luci AP. Bazanini Menegassi-Me	Material Higiene/Limpeza	Estadual	206,00
02/04/2014	NF n. 19453-Supermercado Casa Aliança LTDA	Alimentação	Estadual	409,66
08/04/2014	NF n. 3831-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Hig.Limpeza(PARTE)	Estadual	448,26
17/04/2014	NF n. 927269-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/Limpeza	Estadual	9,38
23/04/2014	NF n. 730-Drogalira For. Com. P. Farmacêuticos	Material Higiene/Limpeza	Estadual	301,84
24/04/2014	NF n. 333725-Alimenta A. C. Alimentos LTDA	Alimentação	Estadual	208,00
30/04/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	863,68
30/04/2014	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	831,76
30/04/2014	F. Pgt° Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Estadual	633,42
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 03/2014	-----	-----	11.736,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	15.648,00