

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 22/2013

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Exercício: 2013

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\$ 9.798,75 (Nove mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 22/2013 – Federal	39.195,00		16/04/2013 16/04/2013	6.532,50 3.266,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				9.798,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				3.301,09

DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/01/2013	NF n° 3040 – Laticínios Novo Mirante Ltda.	Alimentação	Federal	299,00
16/01/2013	NF n° 595936 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	288,85
16/01/2013	NF n° 582 – Contac Organização Contábil S/C	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	622,00
21/01/2013	NF n° 8262 – Bauru-Kim Higienização Ltda.	Mat. Hig. / Limpeza (PARTE)	Federal	305,02
28/01/2013	NF n° 4419 – Célia Midori Y. Guibo – EPP	Material Didático / Pedagógico	Federal	226,36
31/01/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	700,30
31/01/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	824,72
01/02/2013	NF n° 1780 – Luci Ap. B. Menegassi – ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	148,00
01/02/2013	NF n° 3155 – Laticínios Novo Mirante Ltda.	Alimentação (PARTE)	Federal	326,17

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
06/02/2013	NF n° 610949 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	288,85
20/02/2013	NF n° 156770 – Iglu Com. Importadora Ltda	Alimentação	Federal	183,00
28/02/2013	NF n° 614 – Contac Organização Contábil S/C	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
28/02/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	654,30
28/02/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	824,72
28/02/2013	F. Pgt° Assistente Social	Salários / Encargos	Federal	163,21
05/03/2013	NF n° 628526 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	67,44
12/03/2013	NF n° 661 – Claudio Tamoyo – ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	55,00
18/03/2013	NF n° 159592 – Iglu Com. Importadora Ltda	Alimentação (PARTE)	Federal	459,50
22/03/2013	NF n° 640875 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	331,05
26/03/2013	NF n° 5101 – Edvaldo Marconato & Cia. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	78,72
31/03/2013	NF n° 640 – Contac Organização Contábil S/C	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
31/03/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	902,73
31/03/2013	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Federal	693,81
04/04/2013	NF n° 353040 – Frigorífico Better Beef Ltda.	Alimentação (PARTE)	Federal	389,48
15/04/2013	NF n° 247 – Jademir Santana Pereira – ME	Serv. Terceiros: Consertos Maq.	Federal	60,00
17/04/2013	NF n° 5277 – Edivaldo Marconato & Cia. Ltda.	Alimentação	Federal	98,20
24/04/2013	NF n° 670 – Contac Organização Contábil S/C	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
25/04/2013	NF n° 662960 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	131,68
26/04/2013	NF n° 664123 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	305,40
30/04/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	698,10
30/04/2013	F. Pgt° Zeladora	Salários / Encargos	Federal	680,62
30/04/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	224,77
-----	TOTAL DAS DESPESAS	-----	-----	13.065,00