

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 25/2013

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 07/2013

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\$ 27.384,00 (Vinte e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 25/2013	46.944,00		23/04/2013	11.736,00
			27/06/2013	3.912,00
			02/07/2013	3.912,00
			29/07/2013	3.912,00
			30/08/2013	3.912,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				27.384,00
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 07/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				134,50

DESPESAS – JULHO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/07/2013	NF n° 296095 – Comercial Ikeda LTDA	Alimentação	Estadual	263,01
04/07/2013	NF n° 375525 – Frigorífico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	262,76
08/07/2013	NF n° 3510 – Eliane C.Moura da Silva ME	Material Higiene / Limpeza	Estadual	353,90
15/07/2013	NF n° 721553- Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Estadual	232,88
17/07/2013	NF n° 3013- Supermercado O. Cruz LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	463,84
22/07/2013	NF n° 13046- Supermercado C. Aliança LTDA	Alimentação	Estadual	61,75
31/07/2013	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	740,78
31/07/2013	F. Pgt° Izildinha Aux. Geral	Salários / Encargos	Estadual	748,14
31/07/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	784,94
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 06/2013	-----	-----	23.472,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	27.384,00

