

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

Mês/Exercício: 11/2013

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\$ 35.978,75 (Trinta e cinco mil novecentos e setenta 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	6.532,50
			16/04/2013	3.266,25
			18/06/2013	3.266,25
			24/07/2013	6.532,50
			30/08/2013	3.266,25
			17/09/2013	3.266,25
			27/11/2013	3.266,25
			27/11/2013	3.266,25
			02/01/2014	3.266,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				50,00
TOTAL				35.978,75
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 11/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				218,17

DESPESAS – NOVEMBRO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/11/2013	NF n 334- Murilo Freitas Cavalcanti- Me	Serv. Terceiros: Seg. Trabalho	Federal	120,00
04/11/2013	NF n. 11621- Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	382,36
05/11/2013	NF n.205- Santos e Nicoletti C. Água LTDA Me	Alimentação	Federal	77,00
05/11/2013	NF n 808484- Servimed Comercial LTDA	Alimentação	Federal	108,32
06/11/2013	NF n. 317346- Comercial Ikeda LTDA	Alimentação	Federal	382,30
06/11/2013	NF n. 358- Gilberto Kumyoshi	Alimentação (PARTE)	Federal	39,89
07/11/2013	NF n. 400- Luciana C. Silva Miguel ME	Serviços de Terceiros	Federal	208,64
09/11/2013	NF n. 15707- Supermercado C. Aliança	Alimentação	Federal	389,56
16/11/2013	NF n. 866- Contac O. Contábil Cruzvaldense	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
30/11/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
30/11/2013	F. Pgtº Serviços Gerais	Salários / Encargos	Federal	823,24

-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.266,25
-----	Despesas até 10/2013	-----	-----	32.662,50
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	35.978,75