

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: 06/2013
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\$ 13.065,00 (Treze mil e Sessenta e Cinco Reais).

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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				13.065,00
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 05 e 06/2013)				6.532,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				67,14

DESPESAS – JUNHO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/06/2013	NF n° 2059 – Luci Ap. B. Menegassi-Me	Material Higiene / Limpeza	Federal	244,56
04/06/2013	NF n° 690817 – Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	125,34
12/06/2013	NF n° 509 – VIMAVI – Comercio de Prod Alim	Alimentação	Federal	142,00
13/06/2013	NF n° 697869 – Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	129,76
15/06/2013	NF n° 723 Contac Org.C. Cruzvaldense ss TDA	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
30/06/2013	NF n° 3775 – Laticínios Novo Mirante LTDA	Alimentação (PARTE)	Federal	381,53
30/06/2013	F. Pgt° Cuidador de idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
30/06/2013	F. Pgt° Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Federal	780,12
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.266,25
-----	Despesas até 05/2013	-----	-----	16.331,25
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	19.597,50