

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2013

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 09/2013

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\$ 35.208,00 (Trinta e cinco mil reais duzentos e oito reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 02/2013	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
			24/09/2013	3.912,00
			30/10/2013	3.912,00
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				35.208,00
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 09/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				211,80

DESPESAS – SETEMBRO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
03/09/2013	NF n. 758876-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Estadual	60,20
09/09/2013	NF n. 3629-Eliane C. M. da Silva ME	Material Higiene / Limpeza	Estadual	387,40
23/09/2013	NF n. 773912-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Estadual	380,74
30/09/2013	NF n. 6692- Edivaldo Marconato e Cia LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	638,06
30/09/2013	F. Pgtº Cuidador Idosos	Salários / Encargos	Estadual	954,22
30/09/2013	F. Pgtº Faxineira	Salários / Encargos	Estadual	757,96
30/09/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	733,42
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 08/2013	-----	-----	31.296,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	35.208,00

