

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: 05/2013

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\$ 11.736,00 (Onze mil setecentos e trinta e seis 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 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 11.736,00 |
| RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 04 e 05/2013) | | | | 7.824,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 51,10 |

DESPESAS – MAIO/2013:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------|---|--|--------------|--------------------|
| 03/05/2013 | NF n° 3550 – Laticínios Novo Mirante Ltda. | Alimentação | Estadual | 485,88 |
| 04/05/2013 | NF n° 285048 – Comercial Ikeda Ltda. | Alimentação | Estadual | 236,27 |
| 10/05/2013 | NF n° 3377 – Eliane Cristina M. Silva – ME | Material Hig./ Limp. (PARTE) | Estadual | 657,26 |
| 20/05/2013 | NF n° 26 – Casa de Carnes Califórnia Osv. Cruz | Alimentação | Estadual | 86,73 |
| 24/05/2013 | NF n° 684443 – Servimed Com. Ltda. | Material Higiene / Limpeza | Estadual | 306,45 |
| 31/05/2013 | NF n° 723 – Claudio Tamoyo – ME | Material Higiene / Limpeza | Estadual | 90,00 |
| 31/05/2013 | F. Pgt° Faxineira | Salários / Encargos | Estadual | 867,13 |
| 31/05/2013 | F. Pgt° Cozinheira | Salários / Encargos | Estadual | 938,52 |
| 31/05/2013 | F. Pgt° Cuidador de Idosos | Salários / Encargos | Estadual | 243,76 |
| ----- | TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | ----- | ----- | 3.912,00 |
| ----- | Despesas até 04/2013 | ----- | ----- | 15.648,00 |
| ----- | TOTAL DE DESPESAS | ----- | ----- | 19.560,00 |