

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: 08/2013

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\$ 31.296,00 (Trinta e um mil duzentos e noventa e seis 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
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				31.296,00
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 07/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				157,40

DESPESAS – AGOSTO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
23/08/2013	NF n° 5930-Schincariol Com. P. L. Desc. LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Estadual	827,10
30/08/2013	NF n° 564 – Vilma de Souza Nesso	Alimentação	Estadual	98,60
31/08/2013	NF n° 137953 – Coop. P. Leite Alta Paulista	Alimentação	Estadual	499,00
31/08/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.020,46
31/08/2013	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Estadual	733,42
31/08/2013	F. Pgt° Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Estadual	733,42
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		-----	3.912,00
-----	Despesas até 07/2013		-----	27.384,00
-----	TOTAL DE DESPESAS		-----	31.296,00