

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: 10/2013
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\$ 32.662,50 (Trinta e dois mil seiscientos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				32.662,50
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 09/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				206,06

DESPESAS – OUTUBRO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/10/2013	NF n. 782183- Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	67,66
02/10/2013	NF n. 2352- Luci AP. Bazanini Menegassi-Me	Material Higiene / Limpeza	Federal	189,10
07/10/2013	NF n. 11299- Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	94,85
24/10/2013	NF n. 799708- Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	206,16
31/10/2013	NF n. 144065- Coop. Prod. Leite Alta Paulista	Alimentação (PARTE)	Federal	408,16
31/10/2013	F. Pgtº Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Federal	888,90
31/10/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	733,42
16/11/2013	NF n. 866 Contac O. Contábil Cruzvaldense	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.266,25
-----	Despesas até 08/2013	-----	-----	29.396,25
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	32.662,50

