

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: 07/2013

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\$ 23.472,00 (Vinte e três mil quatrocentos e setenta e dois 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 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 23.472,00 |
| RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 07/2013) | | | | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 134,50 |

DESPESAS – JULHO/2013:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------|---|--|--------------|--------------------|
| 03/07/2013 | NF n° 296095 – Comercial Ikeda LTDA | Alimentação | Estadual | 263,01 |
| 04/07/2013 | NF n° 375525 – Frigorífico Better Beef LTDA | Alimentação | Estadual | 262,76 |
| 08/07/2013 | NF n° 3510 – Eliane C.Moura da Silva ME | Material Higiene / Limpeza | Estadual | 353,90 |
| 15/07/2013 | NF n° 721553- Servimed Comercial LTDA | Material Higiene / Limpeza | Estadual | 232,88 |
| 17/07/2013 | NF n° 3013- Supermercado O. Cruz LTDA | Alimentação (PARTE) | Estadual | 463,84 |
| 22/07/2013 | NF n° 13046- Supermercado C. Aliança LTDA | Alimentação | Estadual | 61,75 |
| 31/07/2013 | F. Pgt° Cozinheira | Salários / Encargos | Estadual | 740,78 |
| 31/07/2013 | F. Pgt° Izildinha Aux. Geral | Salários / Encargos | Estadual | 748,14 |
| 31/07/2013 | F. Pgt° Cuidador de Idosos | Salários / Encargos | Estadual | 784,94 |
| ----- | TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | ----- | ----- | 3.912,00 |
| ----- | Despesas até 06/2013 | ----- | ----- | 19.560,00 |
| ----- | TOTAL DE DESPESAS | ----- | ----- | 23.472,00 |