

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: 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\$ 26.130,00 (Vinte e seis mil cento e trinta reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	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
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				26.130,00
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 07/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				143,61

DESPESAS – AGOSTO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
01/08/2013	NF n° 300 Murilo Freitas Cavalcanti ME	Serv.Terceiros: Seg. Trabalho	Federal	120,00
16/08/2013	NF n° 745966- Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	306,47
16/08/2013	NF n° 745965 – Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	214,16
20/08/2013	NF n° 387172 – Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação (PARTE)	Federal	485,16
20/08/2013	NF n° 5471 – Célia Midori Y. Guibo - EPP	Material Didático / Pedagógico	Federal	175,06
29/08/2013	NF n° 552 – Vimav- Com. de Prod. Alimentícios	Alimentação	Federal	137,50
30/08/2013	NF n° 6414 – Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	205,58
30/08/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	733,42
30/08/2013	F. Pgt° Auxiliar Geral	Salários / Encargos	Federal	888,90
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.266,25
-----	Despesas até 07/2013	-----	-----	22.863,75
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	26.130,00