

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: 12/2013

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\$ 47.013,50 (Quarenta e sete mil e treze e cinquenta centavos).

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			
			30/10/2013	3.912,00			
			27/11/2013	3.912,00			
			27/12/2013	3.912,00			
			23/01/2014	3.912,00			
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				69,50
			TOTAL				47.013,50
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 12/2013)				0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				239,86			

DESPESAS – DEZEMBRO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
06/12/2013	NF n. 834768- Servimed Comercial LTDA	Material Hig.Limpeza(PARTE)	Estadual	30,70
09/12/2013	NF n. 6624- Schincariol C.P.Limp. Descl.LTDA	Material Higiene/ Limpeza	Estadual	877,00
17/12/2013	NF n.416651-Frigorifico Better Beef LTDA	Alimentação	Estadual	572,48
28/12/2013	NF n. 7502-Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Material Hig/ Limpeza/Outros	Estadual	121,08
31/12/2013	F. Pgtº Cozinha	Salários / Encargos	Estadual	807,10
31/12/2013	F. Pgtº Cozinha	Salários / Encargos	Estadual	770,22
31/12/2013	F. Pgtº Cuidador Idosos	Salários / Encargos	Estadual	733,42
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 11/2013	-----	-----	43.101,50
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	47.013,50

