

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 25/2013

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 06/2013

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\$ 15.648,00 (Quinze mil seiscientos e quarenta e oito reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Convênio 25/2013	46.944,00		23/04/2013 27/06/2013	11.736,00 3.912,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				15.648,00
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 05 e 06/2013)				7.824,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				96,49

DESPESAS – Junho/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
14/06/2013	NF n° 3482 – Eliane C. Moura da Silva ME	Material Hig./ Limp. (PARTE)	Estadual	472,11
21/06/2013	NF n° 3736 – Laticínios Novo Mirante LTDA	Alimentação	Estadual	400,00
24/06/2013	NF n° 739 – Cláudio Tamayo - Me	Material Higiene / Limpeza	Estadual	196,99
25/06/2013	NF n° 706270 – Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Estadual	294,20
25/06/2013	NF n° 4663 – Durvalina G. de Souza- Me	Material Higiene / Limpeza	Estadual	63,60
30/06/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	986,12
30/06/2013	F. Pgt° Faxineiro (a)	Salários / Encargos	Estadual	733,42
30/06/2013	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	765,56
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.912,00
-----	Despesas até 05/2013	-----	-----	19.560,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	23.472,00