

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: 09/2013

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\$ 29.396,25 (Vinte e nove mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

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
			27/11/2013	3.266,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				29.396,25
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 08/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				182,22

DESPESAS – SETEMBRO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
09/09/2013	NF n. 3628- Eliane C. M. da Silva ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	419,90
12/09/2013	NF n. 766429-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	155,64
25/09/2013	NF n. 395444-Frigorifico B. Beef LTDA	Alimentação (PARTE)	Federal	494,35
30/09/2013	NF n. 813-Contac O. Contábil Cruzvaldense	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
30/09/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	733,42
30/09/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.266,25
-----	Despesas até 08/2013	-----	-----	26.130,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	29.396,25