

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 2.952/2013

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 08 e 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\$ 51.328,00 (Cinquenta e um mil trezentos e vinte oito reais).

RECEITAS:

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO N° | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| Subvenção Municipal | 77.000,00 | Empenho | 28/01/2013 | 6.416,00 |
| | | | 22/02/2013 | 6.416,00 |
| | | | 27/03/2013 | 6.416,00 |
| | | | 19/04/2013 | 6.416,00 |
| | | | 24/05/2013 | 6.416,00 |
| | | | 27/06/2013 | 6.416,00 |
| | | | 25/07/2013 | 6.416,00 |
| | | | 8° PARCELA | 17/09/2013 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 51.328,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 112,66 |

DESPESAS – AGOSTO E SETEMBRO/2013:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------|---|--|--------------|--------------------|
| 30/08/2013 | NF n° 6413- Edivaldo Marconato & Cia LTDA | Alimentação | Municipal | 654,16 |
| 31/08/2013 | F. Pgt° Faxineira | Salários / Encargos | Municipal | 733,42 |
| 31/08/2013 | F. Pgt° Cozinheira | Salários / Encargos | Municipal | 795,98 |
| 31/08/2013 | F. Pgt° Cuidador de Idosos | Salários / Encargos | Municipal | 784,94 |
| 31/08/2013 | F. Pgt° Cuidador de Idosos | Salários / Encargos | Municipal | 756,77 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------|---|--|--------------|--------------------|
| 02/09/2013 | NF n° 2261-Luci Ap. Bazanani Menegassi- Me | Material Higiene / Limpeza | Municipal | 106,69 |
| 02/09/2013 | NF n° 306494- Comercial Ikeda LTDA | Alimentação | Municipal | 468,27 |
| 03/09/2013 | NF n° 390379- Frigorífico Better Beef LTDA | Alimentação | Municipal | 357,41 |
| 04/09/2013 | NF n° 14117- Supermercado C. Aliança LTDA | Alimentação | Municipal | 156,35 |
| 06/09/2013 | NF n° 762456- Servimed Comercial LTDA | Material Higiene / Limpeza | Municipal | 180,15 |
| 09/09/2013 | NF n° 3629- Eliane C. Moura da Silva ME | Material Higiene / Limpeza | Municipal | 387,40 |
| 10/09/2013 | NF n° 6061-Schincariol Com. Prod. Limp | Mat. Higiene/Limpeza (PARTE) | Municipal | 624,47 |
| 16/09/2013 | NF n° 304- Jademir S. Pereira ME | Serv.Terceiros: Conserto Equip | Municipal | 150,00 |
| 24/09/2013 | NF n° 2323- Luci AP. Bazanani Menegassi-Me | Material Higiene/ Limpeza | Municipal | 259,99 |
| ----- | TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | ----- | ----- | 6.416,00 |
| ----- | Despesas até 07/2013 | ----- | ----- | 44.912,00 |
| ----- | TOTAL DE DESPESAS | ----- | ----- | 51.328,00 |