

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 25/2013

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Exercício: 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\$ 11.736,00 (Onze mil setecentos e trinta e seis 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	11.736,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				11.736,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				3.952,76

DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
04/01/2013	NF n° 589601 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Estadual	288,85
10/01/2013	NF n° 593131 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Estadual	263,27
15/01/2013	NF n° 227 – Gilberto Kumiyoshi – ME	Alimentação	Estadual	121,00
21/01/2013	NF n° 599429 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Estadual	231,08
25/01/2013	NF n° 336422 – Frigorífico Better Beef Ltda.	Alimentação (PARTE)	Estadual	701,10
31/01/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	677,65
31/01/2013	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	687,42
31/01/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	941,63
01/02/2013	NF n° 608088 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Estadual	222,82
07/02/2013	NF n° 4711 – Schincariol Com. Prod. Limp.	Material Hig./ Limp. (PARTE)	Estadual	742,01
13/02/2013	NF n° 2526 – Supermercado Osvaldo Cruz Ltda	Alimentação	Estadual	353,04
14/02/2013	NF n° 271526 – Comercial Ikeda Ltda.	Alimentação	Estadual	322,00
28/02/2013	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Estadual	654,30
28/02/2013	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	676,20

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
28/02/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	941,63
06/03/2013	NF n° 345982 – Frigorífico Better Beef Ltda.	Alimentação	Estadual	567,69
07/03/2013	NF n° 240 – Arcas & Arcas Ltda. – ME	Serviços: Reparos em máquinas	Estadual	200,00
14/03/2013	NF n° 4898 – Schincariol Com. Prod. Limp.	Material Hig./ Limp. (PARTE)	Estadual	611,26
15/03/2013	NF n° 636066 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Estadual	335,27
31/03/2013	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Estadual	630,50
31/03/2013	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	630,50
31/03/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	936,78
03/04/2013	NF n° 3396 – Laticínios Novo Mirante Ltda.	Alimentação	Estadual	395,89
16/04/2013	NF n° 1159 – Supermercado Casa Aliança Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Estadual	69,83
18/04/2013	NF n° 282721 – Comercial Ikeda Ltda.	Alimentação	Estadual	275,01
19/04/2013	NF n° 2541 – José Deni Marani	Serv. Terceiros: Mecânica Aut.	Estadual	58,00
23/04/2013	NF n° 252 – Jademir Santana Pereira	Serv. Terceiros: Conserto Maq.	Estadual	170,00
25/04/2013	NF n° 5190 – Schincariol Com. Prod. Limp.	Material Hig./ Limp. (PARTE)	Estadual	622,25
30/04/2013	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Estadual	654,30
30/04/2013	F. Pgt° Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	654,30
30/04/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	1.012,42
-----	TOTAL DAS DESPESAS	-----	-----	15.648,00