

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: 11/2013

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\$ 43.101,50 (quarenta e três mil cento e um reais 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
			RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL				43.101,50
RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 11/2013)				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				233,04

DESPESAS – NOVEMBRO/2013:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
07/11/2013	NF n.6439- Schincariol C. P. L. Desc. LTDA	Material Higiene/ Limpeza	Estadual	630,70
07/11/2013	NF n.810934-Servimed Comercial LTDA	Material Higiene/ Limpeza	Estadual	348,18
12/11/2013	NF n. 407616- Frigorífico Better Beef	Alimentação	Estadual	582,24
26/11/2013	NF n. 35- Bonato & Bonatto Carnes LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	146,52
30/11/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	733,42
30/11/2013	F. Pgtº Cuidador Idosos	Salários / Encargos	Estadual	733,42
30/11/2013	F. Pgtº Cozinheira	Salários / Encargos	Estadual	807,02
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	3.981,50
-----	Despesas até 10/2013	-----	-----	39.120,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	43.101,50

