

**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:** 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\$ 35.978,75 ( Trinta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

**RECEITAS:**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
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
			27/11/2013	3.266,25
			02/01/2014	3.266,25
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				50,00
<b>TOTAL</b>				35.978,75
<b>RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 11/2013)</b>				0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				218,17

**DESPESAS – NOVEMBRO/2013:**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/11/2013	NF n 334- Murilo Freitas Cavalcanti- Me	Serv. Terceiros: Seg. Trabalho	Federal	120,00
04/11/2013	NF n. 11621- Bauru-Kim Higienização LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	382,36
05/11/2013	NF n.205- Santos e Nicoletti C. Água LTDA Me	Alimentação	Federal	77,00
05/11/2013	NF n 808484- Servimed Comercial LTDA	Alimentação	Federal	108,32
06/11/2013	NF n. 317346- Comercial Ikeda LTDA	Alimentação	Federal	382,30
06/11/2013	NF n. 358- Gilberto Kumyoshi	Alimentação (PARTE)	Federal	39,89
07/11/2013	NF n. 400- Luciana C. Silva Miguel ME	Serviços de Terceiros	Federal	208,64
09/11/2013	NF n. 15707- Supermercado C. Aliança	Alimentação	Federal	389,56
16/11/2013	NF n. 866- Contac O. Contábil Cruzvaldense	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
30/11/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
30/11/2013	F. Pgtº Serviços Gerais	Salários / Encargos	Federal	823,24

-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>3.266,25</b>
-----	Despesas até 10/2013	-----	-----	32.662,50
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>35.978,75</b>