

**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:** 05/2013

**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\$ 9.798,75 (Nove mil setecentos e noventa 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 N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
Convênio 22/2013 – Federal	39.195,00		16/04/2013 16/04/2013	6.532,50 3.266,25
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				9.798,75
<b>RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 04 e 05/2013)</b>				6.532,50
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				48,67

**DESPESAS – MAIO/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>
03/05/2013	NF n° 668386 – Servimed Com. Ltda.	Material Higiene / Limpeza	Federal	288,85
03/05/2013	NF n° 2006 – Luci Ap. B. Menegassi – ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	156,54
09/05/2013	NF n° 361658 – Frigorífico Better Beef Ltda.	Alimentação (PARTE)	Federal	386,88
23/05/2013	NF n° 288798 – Comercial Ikeda Ltda.	Alimentação	Federal	103,13
29/05/2013	NF n° 699 – Contac Organização Contábil S/C	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
29/05/2013	NF n° 5038 – Célia Midori Y. Guibo – EPP	Material Didático / Pedagógico	Federal	70,29
29/05/2013	F. Pgt° Faxineira	Salários / Encargos	Federal	291,97
29/05/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	1.290,59
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>3.266,25</b>
-----	Despesas até 04/2013	-----	-----	13.065,00
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>16.331,25</b>