

**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:** 10/2013

**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\$ 39.120,00 (Trinta e nove mil cento e vinte reais).

**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 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
			<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	
<b>TOTAL</b>				39.120,00
<b>RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 10/2013)</b>				0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				212,96

**DESPESAS – OUTUBRO/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>
10/10/2013	NF n. 3674- Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene / Limpeza	Estadual	438,40
16/10/2013	NF n. 6289- Schincariol Com. P. L. Desc. LTDA	Material Higiene / Limpeza	Estadual	376,10
31/10/2013	NF n. 6986- Edivaldo Marconato & Cia LTDA	Alimentação (PARTE)	Estadual	806,38
31/10/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Estadual	733,42
31/10/2013	F. Pgt° Serviços Gerais	Salários / Encargos	Estadual	800,93
31/10/2013	F. Pgt° Cuidador de Idosos	Salários/ Encargos	Estadual	756,77
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>		-----	<b>3.912,00</b>
-----	Despesas até 09/2013		-----	35.208,00
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		-----	<b>39.120,00</b>

