

**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:** 07/2013  
**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\$ 22.863,75 ( Vinte e dois mil oitocentos e sessenta e três 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	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
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				22.863,75
<b>RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 06/2013)</b>				0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				122,43

**DESPESAS – JULHO/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>
04/07/2013	NF n° 714071- Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	75,05
09/07/2013	NF n° 717364 - Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	306,45
25/07/2013	NF n° 380664 – Frigorífico Better Beef	Alimentação ( PARTE)	Federal	525,20
26/07/2013	NF n° 752- Contac Org.Contabil C. LTDA	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
31/07/2013	F. Pgt° Aux. Enfermagem	Salários / Encargos	Federal	880,62
31/07/2013	F. Pgt° Serviços Gerais	Salários / Encargos	Federal	800,93
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>3.266,25</b>
-----	Despesas até 06/2013	-----	-----	19.597,50
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>22.863,75</b>

