

**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:** 12/2013  
**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\$ 39.245,00 (Trinta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais).

**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
			23/01/2014	3.266,25
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL</b>				50,00
<b>RECURSOS A RECEBER (Parcelas ref. 12/2013)</b>				39.245,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				0,00
				234,22

**DESPESAS – DEZEMBRO/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>
03/12/2013	NF n.831267-Servimed Comercial LTDA	Material Hig.Limpeza(PARTE)	Federal	92,80
03/12/2013	NF n.179391-Iglu C. e Importadora LTDA	Alimentação	Federal	178,00
03/12/2013	NF n.831264- Servimed Comercial LTDA	Material Higiene / Limpeza	Federal	253,76
20/12/2013	NF n.1137-Mazzoni & Mazzoni Filho LTDA-ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	190,08
20/12/2013	NF n.417800- Frigorífico B. Beef LTDA	Alimentação	Federal	331,90
26/12/2013	NF n.898-Contac.Org.Cont.Cruzvaldense SS LTDA	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	678,00
31/12/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	756,77
31/12/2013	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	784,94
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>3.266,25</b>

-----	Despesas até 11/2013	-----	-----	35.978,75
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>39.245,00</b>