

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social  
**Tipo de Concessão:** Convênio  
**Lei Autorizadora:** 25/2014  
**Objeto:** Manutenção de Entidade Social  
**Mês/Exercício:** 08 e 09/2014  
**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\$ 20.365,00 (Vinte mil trezentos e sessenta 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 N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
Convênio 25/2014 – Federal	39.195,00		28/03/2014	3.266,25
			09/05/2014	6.532,50
			16/06/2014	3.266,25
			17/10/2014	1.460,00
			17/10/2014	2.920,00
			18/11/2014	2.920,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				20.365,00
<b>RECURSOS A RECEBER</b>				0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				272,70

**DESPESAS – AGOSTO/SETEMBRO/2014:**

<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>
20/08/2014	NF n. Polifrigor S/A Ind. E Com. de Alimentos	Alimentação	Federal	353,12
08/08/2014	NF n. 3918-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Federal	382,88
25/08/2014	NF n. 1167-Contac O.Cont. Cruzvaldense SS LTDA	Serv. Terceiros: Hon. Contábeis	Federal	724,00
05/09/2014	NF n. 3944-Eliane C. Moura da Silva ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	389,00
24/09/2014	NF n. 206151-Iglu Com. Importadora LTDA	Alimentação (PARTE)	Federal	219,08
30/09/2014	F. Pgtº Cuidador de Idosos	Salários / Encargos	Federal	851,92
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>2.920,00</b>
-----	Despesas até 07/2014	-----	-----	17.445,00
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>20.365,00</b>

