

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: 02/2014

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Mês/Exercício: 10/2014

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\$ 47.009,04 (Quarenta e sete mil nove reais e quatro centavos).

RECEITAS:

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO N° | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| Convênio 02/2014 | 46.944,00 | | 17/04/2014 | 7.824,00 |
| | | | 20/05/2014 | 3.912,00 |
| | | | 13/06/2014 | 3.912,00 |
| | | | 27/06/2014 | 3.912,00 |
| | | | 06/08/2014 | 3.912,00 |
| | | | 26/08/2014 | 3.912,00 |
| | | | 02/10/2014 | 3.912,00 |
| | | | 29/10/2014 | 3.912,00 |
| | | | 19/11/2014 | 3.912,00 |
| | | | 30/12/2014 | 3.977,04 |
| | | | 19/01/2015 | 3.912,00 |
| | | | RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | |
| TOTAL | | | | 47.009,04 |
| RECURSOS A RECEBER | | | | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 189,34 |

DESPESAS DEZEMBRO/2014:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------|------------------|
| 03/12/2014 | NF n. 41-Casa de C. Califórnia O.Cruz LTDA | Alimentação (PARTE) | Estadual | 40,63 |
| 04/12/2014 | NF n. 102088-Polifrigor S/A I.e Com. Alimentos | Alimentação | Estadual | 611,79 |
| 05/12/2014 | NFn.8742-Schincariol C.P. Limp. E Desc. LTDA | Material Higiene/Limpeza | Estadual | 902,00 |
| 31/12/2014 | F. Pgt° Luzinete Gonçalves de Aguiar | Salários / Encargos | Estadual | 772,42 |
| 31/12/2014 | F. Pgt° Dirce AP. Felício Lourenson | Salários / Encargos | Estadual | 796,54 |
| 31/12/2014 | F. Pgt° Luciana Rocha de Souza | Salários / Encargos | Estadual | 788,62 |
| ----- | TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | ----- | ----- | 3.912,00 |
| ----- | Despesas até 11/2014 | ----- | ----- | 43.097,04 |
| ----- | TOTAL DE DESPESAS | ----- | ----- | 47.009,04 |