

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

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal / Fundo Municipal de Assistência Social  
**Tipo de Concessão:** Convênio  
**Lei Autorizadora:** 25/2015  
**Objeto:** Manutenção de Entidade Social  
**Mês/Exercício:** 01 e 02/2015  
**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: Juarez Correia, RG 23.157.229-3  
 Tesoureiro: Amilton Albertinazi, RG 20.005.038  
**Valor Total Recebido:** \$ 2.920,00 (Dois Mil e Novecentos 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 Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
Convênio PAC – Federal	17.520,00		14/05/2015	2.920,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				2.920,00
<b>RECURSOS A RECEBER</b>				17.520,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				147,94

**DESPESAS – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015:**

<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>
06/01/2015	NF n. 138277 – Servimed Comercial Ltda	Material Higiene / Limpeza	Federal	25,40
14/01/2015	NF n.117949 - Polifrigor S/A Ind. e Com. de Alimentos	Alimentação	Federal	359,89
31/01/2015	NF n. 526367 – Frigorífico Better Beef Ltda	Alimentação (PARTE)	Federal	198,23
30/01/2015	F. Pgtº - Dirce Aparecida Felício Lourenson	Salários / Encargos	Federal	876,48
05/02/2015	NF n. 126852 – Polifrigor S/A Comercio de Alimentos	Alimentação	Federal	344,00
01/02/2015	NF n. 585 – Murilo Freitas Cavalcante	Serviços de Terceiros	Federal	140,00
02/02/2015	NF n. 301749 – Servimed Comercial Ltda	Material Higiene / Limpeza	Federal	20,88
02/02/2015	NF n. 160999 – Servimed Comercial Ltda	Material Higiene / Limpeza	Federal	615,35
10/02/2015	NF n. 2890 – Supermercado Vitoria Basso & Basso	Alimentação (PARTE)	Federal	84,92
10/02/2015	NF n. 21746 – Cirúrgica Imagem Eireli ME	Material Higiene / Limpeza	Federal	254,85
-----	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	-----	-----	<b>2.920,00</b>
-----	Despesas até 02/2015	-----	-----	2.920,00
-----	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	-----	-----	<b>17.520,00</b>