

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: 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\$ 21.825,00 (Vinte um mil oitocentos e vinte e cinco reais).

RECEITAS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
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
			29/12/2014	1.460,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				0,00
RECURSOS A RECEBER				21.825,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				290,90

DESPESAS – OUTUBRO/2014:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR (R\$)
02/10/2014	NF n. 5317- Franclin Moscatelli Alves - EPP	Alimentação	Federal	456,00
15/10/2014	NF n. 71893-Servimed Comercial LTDA	Material Hig/Limpeza (PARTE)	Federal	118,28
31/10/2014	NF n. 849-Juliana Agostini Pedro ME	Material Didático/Pedagógico	Federal	97,10
31/10/2014	F. Pgtº Luciana Rocha de Souza	Salários / Encargos	Federal	788,62
-----	TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-----	-----	1.460,00
-----	Despesas até 09/2014	-----	-----	20.365,00
-----	TOTAL DE DESPESAS	-----	-----	21.825,00