

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 |