Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jesse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 – PROJETO: **Acreditando no Futuro da Criança**

UTILIDADE PUBLICA, DECRETO FEDERAL N. 50 517 DE 02-05-61, LEI ESTADUAL N. 9 427 DE 10-06-66, LEI MUNICIPAL N. 510 DE 10-06-59

REGISTROS: CNDCA N. 010 – NAS N. 5726 – CEAS N. 5048-85 – CAR N. 1392 – CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS N. 059

Rua: São Pedro, 133 - Centro - EMAIL: educandariosvpiterare@gmail.com - Cep. 18 460-000

Fone/Celular: (15) 3531-1223 - (15) 99697-5299 (WathsApp) - ITARARÉ - SP

02

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE ABRIL DE 2018

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2018
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2018 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	LUIZ ALBERTO GUSMÃO PINHEIRO

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Estadual	Março	-	R$ 2.700,00	13/04/2018	R$ 2.700,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 6,77
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 6.030,13
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	R$ 8.736,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
13/01/2018	169841	Com. Frios V. Nova Itararé Ltda		Estadual	R$ 96,15
29/01/2018	170893	Com. Frios V. Nova Itararé Ltda		Estadual	R$ 96,60
01/02/2018	129079	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda		Estadual	R$ 782,29
02/02/2018		FGTS Competencia Janeiro 2018		Estadual	R$ 1.779,63
02/02/2018		INSS Competencia Janeiro 2018		Estadual	R$ 1.871,55
02/02/2018		IRRF Competencia Janeiro 2018		Estadual	R$ 81,24
02/02/2018		PIS Competencia Janeiro 2018		Estadual	R$ 222,45
06/02//2018	129135	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda		Estadual	R$ 120,52
14/02/2018	171753	Com. Frios V. Nova Itararé Ltda		Estadual	R$ 269,59
21/02/2018	338452	Gonçalves Trans Dist de Prod. Alimenticios		Estadual	R$ 147,60
23/02/2018	172345	Com. Frios V. Nova Itararé Ltda		Estadual	R$ 117,00
07/03/2018	340966	Gonçalves Trans Dist de Prod. Alimenticios		Estadual	R$ 147,60
07/03/2018		FGTS Competencia Feveiro 2018		Estadual	R$ 1.695,17
02/04/2018		INSS parcial Competencia Março		Estadual	R$ 848,40
02/04/2018		Salário Nutricionista referente Março/18	850045	Estadual	R$ 276,00
				TOTAL	R$ 8.551,79
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 185,11
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data 03 de Maio de 2018

Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
Presidente

1º Tesoureiro
Dimair Vicente