# 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 30-06-59
REGISTROS: CNDCA N. 010 – NAS N. 5726 – CEAS N. 5068-85 – CAR N. 1392 – CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS N. 029

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

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


## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

### DO MÊS DE ABRIL DE 2018

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ |
| TIPO DE CONCESSÃO: | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| TERMO DE COLABORAÇÃO: | 002/2017 |
| 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 | |
| Municipal | Abril | | R$ 17.098,00 | 27/04/2018 | R$ | 17.098,00 |
| | | | | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ | 24,55 |
| | | | | SALDO DO MÊS ANTERIOR | R$ | 13.894,32 |
| | | | | RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE | R$ | - |
| | | | | TOTAL | R$ | 31.016,87 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE | VALOR |
| 27/04/2018 | | Folha de Pagamento comp. Abril 2018 | | Municipal | R$ 18.333,44 |
| 30/04/2018 | | Tarifa pgto de Salário creditado em conta 30/04 | | Próprio | R$ 44,20 |
| 30/04/2018 | | Tarifa pgto de Salário creditado em conta 02/04 | | Próprio | R$ 47,60 |
| | | | | TOTAL | R$ 18.425,24 |
| | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | R$ | 12.591,63 |
| | | | 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*

*Dirlair Vicente*
*1º Tesoureiro*

Recebi 09/05/18