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: CMDCA 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 FEVEREIRO 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 À 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	Janeiro	-	R$ 2.700,00	17/01/2018	R$ -
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 3,93
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 2.703,18
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	R$ 2.707,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/01/2018	128920	Comercial Ferreira Santos Ltda		Estadual	R$ 186,70
29/01/2018	129018	Comercial Ferreira Santos Ltda		Estadual	R$ 15,81
08/01/2018	128795	Comercial Ferreira Santos Ltda		Estadual	R$ 203,27
04/01/2018	128758	Comercial Ferreira Santos Ltda		Estadual	R$ 442,62
22/01/2018	560708	Elektro Redes S.A Comp. 01/2018		Estadual	R$ 484,38
16/01/2018	91171	Elektro Redes S.A Comp. 01/2018		Estadual	R$ 83,22
16/01/2018	35043	Elektro Redes S.A Comp. 01/2018		Estadual	R$ 73,22
23/01/2018		Sabesp S.A Comp. 01/2018		Estadual	R$ 43,63
23/01/2018		Sabesp S.A Comp. 01/2018		Estadual	R$ 213,21
12/01/2018		Telefonica Brasil S.A Comp. 01/2018		Estadual	R$ 332,31
				TOTAL	R$ 2.078,37
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 628,74
				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 05 de Março de 2018

Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
Presidente

1º Tesoureiro
Dimair Vicente