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 10-05-59
REGISTROS: CMDCA N. 010 – MAS N. 5726 – CMAS N. 5068-65 – 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:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
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
Federal	Janeiro	-	R$ 1.500,00	12/04/2018	R$ 1.500,00
Federal	Fevereiro	-	R$ 1.500,00	12/04/2018	R$ 1.500,00
Federal	Março	-	R$ 1.500,00	12/04/2018	R$ 1.500,00
Federal	Abril	-	R$ 1.500,00	12/04/2018	R$ 1.500,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ -
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	**R$ 6.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
12/02/2018		Telefonica Brasil S.A - Fevereiro 2018		Federal	R$ 336,97
16/02/2018	2581436	Elektro Redes S.A - Fevereiro 2018		Federal	R$ 160,08
17/02/2018	9878	Papelaria Machado de Itararé - Ltda		Federal	R$ 616,05
21/02/2018	3437155	Elektro Redes S.A - Fevereiro 2018		Federal	R$ 617,35
21/02/2018		Sabesp S.A - Fevereiro 2018		Federal	R$ 43,63
21/02/2018		Sabesp S.A - Fevereiro 2018		Federal	R$ 213,21
07/03/2018		INSS Competencia Fevereiro 2018		Federal	R$ 1.729,93
12/03/2018		Telefonica Brasil S.A - Março 2018		Federal	R$ 314,21
15/03/2018	5152373	Elektro Redes S.A - Março 2018		Federal	R$ 78,56
15/03/2018	5261454	Elektro Redes S.A - Março 2018		Federal	R$ 71,25
22/03/2018		Sabesp S.A - Março 2018		Federal	R$ 246,89
22/03/2018		Sabesp S.A - Março 2018		Federal	R$ 43,63
07/04/2018		FGTS Parcial Competencia Março 2018		Federal	R$ 1.528,24
				TOTAL	R$ 6.000,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ -
				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