Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jesse Miranda Ferreira

C N P J 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. 572a – CEAS N. 5068-85 – CAE 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 JANEIRO 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	Janeiro		R$ 17.098,00	30/01/2018	R$ 17.098,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 21,17
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 16.518,63
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	R$ 33.637,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/02/2018		Folha de Pagamento comp. Janeiro 2018			R$ 16.208,09
01/02/2018		Tarifa Pag de Salário Créditado conta		Próprio	R$ 47,60
01/02/2018		Tarifa Liberação Float Pag Salário		Próprio	R$ 19,60
				TOTAL	R$ 16.275,29
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 843,88
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ 16.518,63

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 08 de Fevereiro de 2018

Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
Presidente

Dinair Vicente
1º Tesoureiro

Leidejane C. F. Oliveira
RG: 23336550-4
2/8/18