Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **IE** 380 087 021 113 – 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 - **ITARARÉ - SP** - **Cep.** 18 460-000 - **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

Site: educandarioitarare.com.br - **Fone/Celular:** (15) 3531-1223 - (15) 99740-5536 (WhatsApp)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE SETEMBRO 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	*Setembro*		*R$ 17.098,00*	*27/09/2018*	*R$*	*17.098,00*
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	*R$*	*6,08*
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	*R$*	*4.507,28*
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	*R$*	*95,20*
				TOTAL	***R$***	***21.706,56***

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	***ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL***	***NATUREZA DA DESPESA***	***Nº DO DOC. DE CRÉDITO***	***FONTE***	***VALOR***
28/09/2018		*Folha de Pagamento comp. Setembro 2018*		*Municipal*	*R$ 17.828,83*
28/09/2018		*Tarifa pagamento salario creditado em conta*		*Próprio*	*R$ 47,60*
				TOTAL	*R$ 17.876,43*
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	*R$*	*3.830,13*
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	*R$*	*-*

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 01 de Outubro de 2018

Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
2º Tesoureiro

Geraldo Donizete da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
11-OUT-2018 15:21 001.40 22