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 OUTUBRO 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	Outubro		R$	17.098,00	30/10/2018	R$ 17.098,00
					RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 5,80
					SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 3.830,13
					RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 91,80
					TOTAL	**R$ 21.025,73**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL**	**NATUREZA DA DESPESA**	**Nº DO DOC. DE CRÉDITO**	**FONTE**	**VALOR**
31/10/2018		Folha de Pagamento comp. Outubro 2018		Municipal	R$ 20.054,50
31/10/2018		Tarifa pagamento salario creditado em conta		Próprio	R$ 44,20
				TOTAL	R$ 20.098,70
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	927,03
			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 06 de Novembro de 2018

Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
2º Tesoureiro

Recebi 26/11/18

Geraldo Donizete da Silva