# 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 JANEIRO DE 2019*

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ |
| **TIPO DE CONCESSÃO:** | CONVÊNIO FEDERAL |
| **LEI AUTORIZADORA:** | - |
| **DATA DA VIGÊNCIA:** | 01 DE JANEIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |
| **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 | Maio | - | R$ 1.500,00 | 04/01/2019 | R$ 1.500,00 |
| Federal | Junho | - | R$ 1.500,00 | 04/01/2019 | R$ 1.500,00 |
| Federal | Julho | - | R$ 1.500,00 | 04/01/2019 | 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$ 4.500,00** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2018 | | Telefonica Brasil S.A - Maio 2018 | | Federal | R$ 339,66 |
| 16/05/2018 | 10574930 | Elektro Redes S.A - Maio 2018 | | Federal | R$ 75,57 |
| 16/05/2018 | 10512825 | Elektro Redes S.A - Maio 2018 | | Federal | R$ 70,23 |
| 22/05/2018 | 10939093 | Elektro Redes S.A - Maio 2018 | | Federal | R$ 1.011,79 |
| 23/05/2018 | | Sabesp S.A - Maio 2018 | | Federal | R$ 263,73 |
| 23/05/2018 | | Sabesp S.A - Maio 2018 | | Federal | R$ 53,97 |
| 12/06/2018 | | Telefonica Brasil S.A - Junho 2018 | | Federal | R$ 331,34 |
| 15/06/2018 | 13305353 | Elektro Redes S.A - Junho 2018 | | Federal | R$ 77,32 |
| 21/06/2018 | 13758659 | Elektro Redes S.A - Junho 2018 | | Federal | R$ 407,59 |
| 22/06/2018 | | Sabesp S.A - Junho 2018 | | Federal | R$ 305,83 |
| 22/06/2018 | | Sabesp S.A - Junho 2018 | | Federal | R$ 43,63 |
| 12/07/2018 | | Telefonica Brasil S.A - Julho 2018 | | Federal | R$ 336,69 |
| 17/07/2018 | 15953177 | Elektro Redes S.A - Julho 2018 | | Federal | R$ 89,31 |
| 17/07/2018 | 15806003 | Elektro Redes S.A - Julho 2018 | | Federal | R$ 73,24 |
| 23/07/2018 | 16352842 | Elektro Redes S.A - Julho 2018 | | Federal | R$ 452,74 |
| 24/07/2018 | | Sabesp S.A - Julho 2018 | | Federal | R$ 93,19 |
| 24/07/2018 | | Sabesp S.A - Julho 2018 | | Federal | R$ 263,84 |
| 22/08/2018 | | Ressarcimento Parcial Sabesp S.A - Agosto 18 | | Federal | R$ 210,33 |
| | | | | **TOTAL** | R$ 4.500,00 |
| | | | | **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 06 de Fevereiro de 2019*

*Luiz Alberto Gusmão Pinheiro*
*Presidente*

*Juarez Rezende de Camargo*
*2º Tesoureiro*