# 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 2019*

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ |
| **TIPO DE CONCESSÃO:** | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| **TERMO DE COLABORAÇÃO:** | 005/2019 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | Setembro | | R$ 21.196,43 | 30/09/2019 | R$ 21.196,43 |
| | | | | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ 6,66 |
| | | | | SALDO DO MÊS ANTERIOR | R$ 21.280,98 |
| | | | | RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE | R$ - |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 42.484,07** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | | Salário Aline Mendes Fonseca Comp. 08/2019 | 853651 | Municipal | R$ 1.517,56 |
| 30/08/2019 | | Salário Delma L.de Farias Comp 08/2019 | 853653 | Municipal | R$ 1.220,20 |
| 30/08/2019 | | Salário José Reinaldo Carvalho Comp. 08/2019 | 853657 | Municipal | R$ 1.675,80 |
| 30/08/2019 | | Salário Maria B.A. Roberto Comp. 08/2019 | 853659 | Municipal | R$ 1.600,43 |
| 30/08/2019 | | Salário Sandra C. V. de Oliveira Comp 08/2019 | 853661 | Municipal | R$ 3.004,15 |
| 30/08/2019 | | Salário Vania Ap.C. Oliveira Comp 08/2019 | 853663 | Municipal | R$ 931,31 |
| 30/08/2019 | | Salário Wellington Rafael Beva Comp 08/2019 | 853664 | Municipal | R$ 1.073,80 |
| 30/08/2019 | | Salário João Paulo Mendes Comp 08/2019 | 853656 | Municipal | R$ 1.041,00 |
| 30/08/2019 | | Salário Bruno Henrique Furquim Comp. 08/2019 | 853652 | Municipal | R$ 625,73 |
| 30/08/2019 | | Salário Selma de A.Santana Comp.08/2019 | 853662 | Municipal | R$ 1.041,00 |
| 30/08/2019 | | Salário Maria Teresa Giordano Pinheiro | 853650 | Municipal | R$ 92,00 |
| 30/08/2019 | | Salário Fernanda O. Pinheiro Comp. 08/2019 | 853654 | Municipal | R$ 460,00 |
| 26/09/2019 | | Folha de pagamento Comp.Setembro 2019. | | Municipal | R$ 17.361,14 |
| 30/09/2019 | | PIS competencia Setembro2019 | | Municipal | R$ 367,28 |
| 30/09/2019 | | FGTS 8% competencia Setembro 2019 | | Municipal | R$ 2.455,87 |
| 30/09/2019 | | INSS competencia Setembro 2019 | | Municipal | R$ 2.243,01 |
| 30/09/2019 | | FGTS 2% competencia Setembro 2019 | | Municipal | R$ 20,40 |
| 30/09/2019 | | IRRF competencia Setembro 2019 | | Municipal | R$ 145,48 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | R$ 36.876,16 |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | R$ | 5.607,91 |
| **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 Setembro 2019*

*Luiz Alberto Gusmão Pinheiro*
*Presidente*

*Juarez Rezende de Camargo*
*2º Tesoureiro*