

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – ANUAL

Entidade: Centro Promocional Madre Teodora		Período: EXERCÍCIO DE 2019		Parcela nº: 12		Fonte do Recurso: Estadual	
Termo de Fomento ou Colaboração nº: 5.238/2019.		Conta Corrente: 67.035-9					
Banco: Do Brasil		Agência: 0359-4					

RECEITA			DESPESAS				
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	PAGAMENTOS (data/documento/credor)	VALOR	Nº DOC. DO PAGTO.	DATA DO PAGTO.	VALOR DO PAGTO.
Depósito Entidade	20/03/2019	\$13,50	01/02/2019/NF.0125166/Tenda Atacado Ltda	\$2.797,26	Ch nº 850029	30/04/2019	\$2.797,26
			25/03/2019/NF.001003/Panificadora Winners Itu Ltda	\$737,00	Ch nº 850029	30/04/2019	\$737,00
			25/03/2019/NF.0127787/Tenda Atacado Ltda	\$2.983,75	Ch nº 850029	30/04/2019	\$2.983,75
02 parcelas	10/04/2019	\$6.695,80	30/04/2019/NF.0013052/Comercial Itu gás Ltda	\$ 590,00	Ch. nº 850030	20/05/2019	\$ 590,00
02 parcelas	20/05/2019	\$6.695,80	22/05/2019/NF.0130902/Tenda Atacado Ltda.	\$ 2.831,69	Ch. nº 850031	22/05/2019	\$ 2.831,69
			22/05/2019/NF.001044/Panificadora Winners	\$ 670,79	Ch. nº 850033	24/05/2019	\$ 670,79
			28/05/2019/NF.192623/Nipo Center Import	\$ 547,80	Ch. nº 850034	28/05/2019	\$ 547,80
			03/06/2019/NF.000014/Hashimoto Com Gen	\$ 588,64	Ch. nº 850035	05/06/2019	\$ 588,64
			05/06/2019/NF.001116/Nelo Infante EPP	\$525,00	Ch. nº 850036	05/06/2019	\$ 525,00
			18/06/2019/NF.132313/Tenda Atacado Ltda	\$1.116,64	Ch. nº 850037	18/06/2019	\$1.116,64
01 parcela	01/07/2019	\$3.347,90	01/07/2019/NF.132984/Tenda Atacado Ltda	\$2.070,11	Ch. nº 850038	01/07/2019	\$2.070,11
			01/07/2019/NF.132989/Tenda Atacado Ltda	\$687,69	Ch. nº 850039	01/07/2019	\$687,69

R6



CENTRO
PROMOCIONAL
MADRE TEODORA

ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA

Centro Promocional Madre Teodora

CNPJ sob nº 50.228.097/0031-88

Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 46.929 de 30/09/59 e pelo Decreto Estadual 33878 de 04/11/58 e pela Lei Municipal de Itu nº 759 de 26/11/63. Registrada no Serviço Social do Estado sob nº 143/36 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob o nº 42.137 de 1954, no Conselho Estadual da Secretaria da Saúde sob o nº 838 de 08/11/65.

02 parcelas	15/08/2019	\$6.695,80	01/07/2019/NF.000026/Hashimoto Com Gen	\$512,47	Ch. nº 850040	03/07/2019	\$512,47
01 parcela	26/09/2019	R\$ 3.347,90	29/07/2019/NF.013477/Comercial Itugás Ltda	\$580,00	Ch. nº 850041	19/08/2019	\$580,00
01 parcela	25/10/2019	R\$3.347,90	20/08/2019/NF.135654/Tenda Atacado Ltda	\$1.971,07	Ch. nº 850042	20/08/2019	\$1.971,07
			29/08/2019/NF.001084/Panificadora Winners	\$881,50	Ch. nº 850043	02/09/2019	\$881,50
			03/09/2019/NF.136382/Tenda Atacado Ltda	\$2.995,44	Ch. nº 850044	03/09/2019	\$2.995,44
			30/09/2019/NF.001095/Panificadora Winners	R\$ 838,50	Ch. nº 850045	02/10/2019	R\$ 838,50
			01/10/2019/NF.0000049/Hashimoto Com Gen.	R\$ 574,12	Ch. nº 850046	02/10/2019	R\$ 574,12
			14/10/2019/NF.0013855/Comercial Itugás Ltda	R\$ 580,00	Ch. nº 850047	18/10/2019	R\$ 580,00
			18/10/2019/NF.0138982/Tenda Atacado Ltda	R\$ 895,30	Ch. nº 850048	18/10/2019	R\$ 895,30
			18/10/2019/NF.0138983/Tenda Atacado Ltda	R\$ 797,93	Ch. nº 850049	18/10/2019	R\$ 797,93
01 parcela	29/11/2019	R\$3.347,90	30/10/2019/NF.001107/Panificadora Winners	R\$ 568,87	Ch. nº 850052	07/11/2019	R\$ 568,87
			05/11/2019/NF.0000049/Hashimoto Com Gen.	R\$ 541,65	Ch. nº 850051	07/11/2019	R\$ 541,65
			05/11/2019/NF.0139999/Tenda Atacado	R\$2.185,96	Ch. nº 850050	05/11/2019	R\$2.185,96
02 parcelas	12/12/2019	R\$6.695,80	02/12/2019/NF.0014043/Comercial Itugás Ltda	R\$580,00	Ch. nº 850055	09/12/2019	R\$580,00
			04/12/2019/NF.0001254/Casa de Carnes Nelo	R\$1.371,00	Ch. nº 850054	04/12/2019	R\$1.371,00
			05/12/2019/NF.0000064/Hashimoto Com Gen.	R\$828,36	Ch. nº 850053	03/12/2019	R\$828,36
			05/12/2019/NF.0141808/Tenda Atacado	R\$1.549,11	Ch. nº 850057	05/12/2019	R\$1.549,11
			10/12/2019/NF.0142045/Tenda Atacado	R\$1.116,70	Ch. nº 850058	10/12/2019	R\$1.116,70

Handwritten signature/initials



CENTRO
PROMOCIONAL
ISJ
MADRE TEODORA

ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA

Centro Promocional Madre Teodora
CNPJ sob nº 50.228.097/0031-88


Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 46.929 de 30/09/59 e pelo Decreto Estadual 33878 de 04/11/58 e pela Lei Municipal de Itu Nº 759 de 26/11/63. Registrada no Serviço Social do Estado sob Nº 143/36 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob o Nº 42.137 de 1954 no Conselho Estadual da Secretaria da Saúde sob o Nº 838 de 08/11/65.

		10/12/2019/NF.0142047/Tenda Atacado	R\$1.257,25	Ch. nº 850058	10/12/2019	R\$1.257,25			
		16/12/2019/NF.001127/Panificadora Winners	R\$141,89	Ch. nº 850056	17/12/2019	R\$141,89			
		16/12/2019/NF.001128/Panificadora Winners	R\$1.540,00	Ch. nº 850056	17/12/2019	R\$1.540,00			
		17/12/2019/NF.0004630/Bandeirantes Comercial RD Ltda	R\$1.734,81	Ch.850059	17/12/2019	R\$1.734,81			
	Total				Total				40.188,30


TOTAL RECEITAS: R\$ 40.174,80	TOTAL DE DESPESAS: R\$ 40.188,30	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE: R\$ 13,50	RECURSOS HUMANOS: R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	SALDO EM CONTA: R\$ 0,00	VALOR TARIFA A SER ESTORNADO: R\$ 0,00	MATERIAIS DE CUSTEIO: R\$ 0,00

Itu/SP, 01 de março de 2020.

Nome e assinatura do Presidente:


Maria Inês Coelho Rosa
Diretora Presidente
CPF 863.566.408-63
RG 7.229.680-X

Nome e assinatura do Tesoureiro:


Maria Conçueia Andrade Mota
Diretora Tesoureira
CPF 894.071.648-53
RG 11.769.574-9