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 MAIO DE 2020

ÓRGÃO CONCESSOR:	*PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ*
TIPO DE CONCESSÃO:	*CONVÊNIO MUNICIPAL*
TERMO DE COLABORAÇÃO:	*005/2019*
DATA DA VIGÊNCIA:	*01 DE JANEIRO DE 2020 À 31 DE DEZEMBRO DE 2020*
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	*JEFFERSON APPARECIDA BARBIOTT DE ALMEIDA*

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	*PARCELA REF MÊS*	*Nº DO DOC DE CRÉDITO*	*VALORES PREVISTOS*	*DATA DE RECEBIMENTO*	*VALORES REPASSADOS*
Municipal	*MAIO*	*-*	*R$ 21.940,00*	*28/05/2020*	*R$ 21.940,00*

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	*R$*	*0,99*
SALDO DO MÊS ANTERIOR	*R$*	*22.409,86*
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	*R$*	*37,40*
TOTAL	***R$***	***44.388,25***

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	*ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL*	*NATUREZA DA DESPESA*	*Nº DO DOC. DE CRÉDITO*	*FONTE*	*VALOR*
05/05/2020		*FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2020*	*597*	*Municipal*	*R$ 15.802,98*
05/05/2020		*INSS COMPETENCIA 04/2020*	*50.501*	*Municipal*	*R$ 1.292,83*
05/05/2020		*FGTS 2% COMPETENCIA 04/2020*	*50.502*	*Municipal*	*R$ 17,13*
05/05/2020		*FGTS 8% COMPETENCIA 04/2020*	*50.503*	*Municipal*	*R$ 1.394,56*
05/05/2020		*PIS COMPETENCIA 04/2020*	*50.504*	*Municipal*	*R$ 182,89*
07/05/2020		*MARIA ELIZA DE J.DO AMARAL PRADO*	*853.670*	*Municipal*	*R$ 850,87*
21/05/2020		*MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO*	*853.671*	*Municipal*	*R$ 374,63*
29/05/2020		*FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2020*	*775*	*Municipal*	*R$ 13.719,24*
29/05/2020		*FGTS 2% COMPETENCIA 05/2020*	*52.901*	*Municipal*	*R$ 15,50*
29/05/2020		*FGTS 8% COMPETENCIA 05/2020*	*52.902*	*Municipal*	*R$ 1.079,36*
29/05/2020		*INSS COMPETENCIA 05/2020*	*52.903*	*Municipal*	*R$ 972,75*
29/05/2020		*PIS COMPETENCIA 05/2020*	*52.904*	*Municipal*	*R$ 142,67*
29/05/2020		*IRRFCOMPETENCIA 05/2020*	*52.905*	*Municipal*	*R$ 20,56*
29/05/2020		*TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO*		*Municipal*	*R$ 47,60*
				TOTAL	*R$ 35.913,57*

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	*R$*	*8.474,68*
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	*R$*	*-*