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 JULHO 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	JULHO	-	R$ 21.940,00	30/07/2020	R$ 21.940,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	4,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	14.522,40
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$	227,80
TOTAL	**R$**	**36.694,22**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/07/2020		FÉRIAS MARIA TERESA G.PINHEIRO		Municipal	R$ 499,50
03/07/2020		SALÁRIO MÁRIA TERESA G. PINHEIRO		Municipal	R$ 374,63
17/07/2020		FÉRIAS TERESA DE JESUS ALMEIDA		Municipal	R$ 2.090,76
30/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020		Municipal	R$ 10.502,48
30/07/2020		FGTS 2% COMP. 07/2020		Municipal	R$ 14,69
30/07/2020		FGTS 8% COMP. 07/2020		Municipal	R$ 930,44
30/07/2020		INSS COMP.07/2020		Municipal	R$ 817,78
30/07/2020		PIS COMP. 07/2020		Municipal	R$ 123,65
31/07/2020		TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Municipal	R$ 51,00
				Municipal	
				Municipal	
				TOTAL	R$ 15.404,93

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	21.289,29
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 Agosto de 2020.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL ITARARÉ
Protocolo Nº 0739
Secretária 10 de 08 de 20
Horário 13:43 hs.
Assinatura

Juarez Rezende de Camargo
2º Tesoureiro