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 AGOSTO DE 2020.

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
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
ESTADUAL	AGOSTO	550.420.000.030.617	R$ 2.700,00	21/08/2020	R$ 2.700,25

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	10.268,42
	R$	-
TOTAL	**R$**	**12.968,67**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/08/2020	11	ANDERSON CORREA	85.066	Estadual	R$ 5.000,00
10/08/2020		ELEKTRO REDES S/A	81.001	Estadual	R$ 75,37
10/08/2020		ELEKTRO REDES S/A	81.002	Estadual	R$ 75,68
10/08/2020		ELEKTRO REDES S/A	81.003	Estadual	R$ 148,44
10/08/2020	1181	MONICA MICHELE ZANIN A. ALARMES	81.004	Estadual	R$ 110,00
11/08/2020	8351	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI	850.064	Estadual	R$ 46,10
12/08/2020	46862	SOFOLHA SOLUÇOES CORPORATIVAS	81.201	Estadual	R$ 204,95
13/08/2020	137458	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	850.065	Estadual	R$ 251,13
19/08/2020		SABESP	81.901	Estadual	R$ 47,30
19/08/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	81.902	Estadual	R$ 165,58
25/08/2020		FREE COMPANY (RESSARCIMENTO)		Estadual	R$ 172,50
31/08/2020		DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		Estadual	R$ 0,14
				TOTAL	R$ 6.297,19
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	6.671,48
			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 de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL ITARARÉ
Protocolo Nº 0792
Secretaria 02 de 09 de 20
Horário 15:20 hs.
Assinatura

Recebi 03/09/20

Jefferson App. Barbiott de Almeida
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
2º Tesoureiro