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 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	AGOSTO	-	R$ 21.940,00	26/08/2020	R$ 21.940,00
Municipal	AGOSTO		R$ 44.077,20	04/08/2020	R$ 44.077,20
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 1,72
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 21.289,29
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 51,00
				TOTAL	**R$ 87.359,21**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/08/2020	198	ECOMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	853.677	Municipal	R$ 39.000,00
26/08/2020		AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	853.678	Municipal	R$ 3.055,55
27/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 08/2020		Municipal	R$ 16.260,39
27/08/2020		INSS COMPETÊNCIA 08/2020		Municipal	R$ 1.230,26
27/08/2020		FGTS 2% COMPETÊNCIA 08/2020		Municipal	R$ 14,49
27/08/2020		FGTS 8% COMPETÊNCIA 08/2020		Municipal	R$ 1.245,41
27/08/2020		PIS COMPETÊNCIA 08/2020		Municipal	R$ 163,02
31/08/2020		TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Municipal	R$ 51,00
				Municipal	
				Municipal	
				Municipal	
				TOTAL	R$ 61.020,12
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 26.339,09
				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.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL ITARARÉ
Protocolo Nº 0793
Secretária 02 de 09 de 20
Horário 15:22 hs.
Assinatura

Juarez Rezende de Camargo
2º Tesoureiro

Rosali 08/09/20

Cristiano Leandro da Silva