# 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 SETEMBRO 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 | SETEMBRO | 550.420.000.030.617 | R$ 2.700,00 | 14/09/2020 | R$ 2.700,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | | |
| | | | | **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | R$ 6.671,48 |
| | | | | | R$ - |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 9.371,48** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | 416 | SEBASTIÃO SAMPAIO JUNIOR | 850.067 | Estadual | R$ 180,00 |
| 03/09/2020 | | TELEFONICA BRASIL S/A | 90.301 | Estadual | R$ 165,58 |
| 03/09/2020 | | ELEKTRO REDES S/A | 90.302 | Estadual | R$ 75,85 |
| 03/09/2020 | | ELEKTRO REDES S/A | 90.303 | Estadual | R$ 173,52 |
| 04/09/2020 | 1860 | GISELE APARECIDA CAMPOS | 850.068 | Estadual | R$ 40,00 |
| 04/09/2020 | 12 | ANDERSON CORREA | 80.069 | Estadual | R$ 5.000,00 |
| 09/09/2020 | | SABESP | 90.901 | Estadual | R$ 17,78 |
| 09/09/2020 | | SABESP | 90.902 | Estadual | R$ 58,86 |
| 09/09/2020 | | SABESP | 90.903 | Estadual | R$ 60,59 |
| 09/09/2020 | | ELEKTRO REDES S/A | 90.904 | Estadual | R$ 224,30 |
| 10/09/2020 | 1229 | MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA | 91.001 | Estadual | R$ 110,00 |
| 10/09/2020 | 137792 | COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | 850.070 | Estadual | R$ 78,02 |
| 14/09/2020 | 47619 | SOFOLHA SOLUÇOES CORPOTATIVAS | 91.401 | Estadual | R$ 204,95 |
| 15/09/2020 | 1582 | V.L.R DE OLIVEIRA MAGAZINE | 850.071 | Estadual | R$ 99,66 |
| 25/09/2020 | | TELEFONICA BRASIL S/A | 92.501 | Estadual | R$ 98,11 |
| 25/09/2020 | | SABESP | 92.502 | Estadual | R$ 209,61 |
| 31/09/2020 | | DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | Estadual | R$ 0,21 |
| | | | | **TOTAL** | R$ 6.797,04 |
| | | | | **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | R$ 2.574,44 |
| | | | | **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 06 de Outubro de 2020.*

*Jefferson App. Barbiott de Almeida*
*Presidente*

*Juarez Rezende de Camargo*
*2º Tesoureiro*

Recebi 8/10/20