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 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	30/09/2020	R$ 21.940,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	1,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	26.339,09
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		
TOTAL	**R$**	**48.280,72**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/09/2020		SALÁRIO COMPETENCIA AGOSTO 2020	853.679	Municipal	R$ 374,63
11/09/2020	416	OLIVEIRA&LIMA O.MATERIAS DE CONST	91.101	Municipal	R$ 1.380,84
14/09/2020	1259	CENTRAL MARANATA DE CONSTRUÇÃO	853.680	Municipal	R$ 2.000,00
15/09/2020	444	OLIVEIRA&LIMA O.MATERIAS DE CONST	91.501	Municipal	R$ 794,00
22/09/2020	8.416	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI	853.681	Municipal	R$ 322,60
22/09/2020	9.129	MADEREIRA MACHADO LTDA	92.201	Municipal	R$ 203,59
30/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO COMP SETEMBRO	913	Municipal	R$ 20.806,33
30/09/2020		INSS COMPETENCIA SETEMBRO	93.001	Municipal	R$ 1.863,09
30/09/2020		FGTS 2% COMPETENCIA SETEMBRO	93.002	Municipal	R$ 14,31
30/09/2020		FGTS 8% COMPETENCIA SETEMBRO	93.003	Municipal	R$ 1.825,37
30/09/2020		PIS COMPETENCIA SETEMBRO	93.004	Municipal	R$ 235,51
				TOTAL	R$ 29.820,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	18.460,45
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 Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
2º Tesoureiro

Recebi 8/10/20