Educandário São Vicente de Paulo

Presidente — 2º Tesoureiro

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 OUTUBRO 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	*OUTUBRO*	*-*	*R$ 21.940,00*	*28/10/2020*	*R$ 21.940,00*

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	*R$*	*0,68*
SALDO DO MÊS ANTERIOR	*R$*	*18.460,45*
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	*R$*	*26,53*
TOTAL	*R$*	***40.427,66***

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	*ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL*	*NATUREZA DA DESPESA*	*Nº DO DOC. DE CRÉDITO*	*FONTE*	*VALOR*
01/10/2020		*RECURSOS HUMANOS*	*853.682*	*Municipal*	*R$ 1.326,08*
01/10/2020		*RECURSOS HUMANOS*	*853.683*	*Municipal*	*R$ 1.764,69*
02/10/2020		*RECURSOS HUMANOS*	*853.684*	*Municipal*	*R$ 374,63*
15/10/2020	*8.478*	*COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI*	*853.685*	*Municipal*	*R$ 402,70*
22/10/2020		*RECURSOS HUMANOS*	*316*	*Municipal*	*R$ 11.119,65*
29/10/2020		*RECURSOS HUMANOS*	*583*	*Municipal*	*R$ 20.023,26*
29/10/2020		*INSS COMP. 10/2020*	*102.901*	*Municipal*	*R$ 1.895,09*
29/10/2020		*FGTS 2% COMP. 10/2020*	*102.902*	*Municipal*	*R$ 14,69*
29/10/2020		*FGTS 8% COMP. 10/2020*	*102.903*	*Municipal*	*R$ 1.868,44*
29/10/2020		*PIS COMP. 10/2020*	*102.904*	*Municipal*	*R$ 240,90*
29/10/2020		*IRRF COMP 10/2020*	*102.905*	*Municipal*	*R$ 84,88*
30/10/2020		*TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO*		*Municipal*	*R$ 51,00*
30/10/2020		*TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO*		*Municipal*	*R$ 51,00*
30/10/2020		*TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO*		*Municipal*	*R$ 51,00*
				TOTAL	*R$ 39.268,01*
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	*R$*	*1.159,65*
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	*R$*	*-*

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 Novembro de 2020.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida

Juarez Rezende de Camargo