Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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 - 18.460-009
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
FEDERAL	-	-	R$ 900,00		
		-			
		-			

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	10.452,09
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$	-
TOTAL	**R$**	**10.452,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/01/2021		RESSARCIMENTO 2º PARCELA 13º SALARIO		FEDERAL	R$ 9.225,32
07/01/2021		TELEFÔNICA BRASIL S/A		FEDERAL	R$ 162,63
11/01/2021	1420	MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES		FEDERAL	R$ 110,00
11/01/2021		MOTTANET SVA SERVIÇOS DE PREVEDOR		FEDERAL	R$ 159,90
12/01/2021	50655	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS		FEDERAL	R$ 204,95
12/01/2021		SABESP		FEDERAL	R$ 82,44
12/01/2021		SABESP		FEDERAL	R$ 248,26
13/01/2021		ELEKTRO REDES S/A		FEDERAL	R$ 101,50
13/01/2021		ELEKTRO REDES S/A		FEDERAL	R$ 82,17
25/01/2021	3.343	JOSÉ ELIO PINTO ME		FEDERAL	R$ 38,00
				TOTAL	R$ 10.415,17
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 36,92
				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 05 de Fevereiro de 2021.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Dimais Vicente
1º Tesoureiro

Câmara Municipal de Itararé
PROTOCOLO N.º 235
Secretaria 16 de 02 de 21
Horário 19:45 hs
Assinatura

Recebi 08/02/21

16-FEV-2021 13:45 000235