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 MARÇO DE 2021

Câmara Municipal de Itararé
PROTOCOLO Nº
Secretário
Horário
Assinatura

ÓRGÃO CONCESSOR:	*PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ*
TIPO DE CONCESSÃO:	*TERMO DE COLABORAÇÃO*
TERMO DE COLABORAÇÃO:	*005/2019*
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*
Municipal	*Fevereiro*	*117.367.799*	*R$ 21.940,00*	*01/03/2021*	*R$ 21.940,00*
Municipal	*Impositivo*	*121.872.697*	*R$ 50.876,49*	*16/03/2021*	*R$ 50.876,49*
Municipal	*Março*	*124.203.686*	*R$ 21.940,00*	*26/03/2021*	*R$ 21.940,00*
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	*R$ 17,50*
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	*R$ 1.082,89*
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	***95.856,88***

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	*ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL*	*NATUREZA DA DESPESA*	*Nº DO DOC. DE CRÉDITO*	*FONTE*	*VALOR*
01/03/2021		*FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2021*		*Municipal*	*14.082,73*
01/03/2021		*FGTS 8% COMPETÊNCIA 02/2021*		*Municipal*	*1.638,94*
01/03/2021		*INSS COMPETÊNCIA 02/2021*		*Municipal*	*1.714,52*
01/03/2021		*PIS COMPETÊNCIA 02/2021*		*Municipal*	*204,86*
01/03/2021		*IRRF COMPETÊNCIA 02/2021*		*Municipal*	*163,36*
09/03/2021		*RECURSOS HUMANOS*		*Municipal*	*2.090,76*
25/03/2021		*RECURSOS HUMANOS*		*Municipal*	*1.473,03*
26/03/2021		*FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2021*		*Municipal*	*15.385,71*
26/03/2021		*INSS COMPETÊNCIA 03/2021*		*Municipal*	*1.563,94*
26/03/2021		*FGTS 8% COMPETÊNCIA 03/2021*		*Municipal*	*1.538,66*
26/03/2021		*IRRF COMPETÊNCIA 03/2021*		*Municipal*	*166,18*
26/03/2021		*PIS COMPETÊNCIA 03/2021*		*Municipal*	*192,33*
30/03/2021		*RECURSOS HUMANOS*		*Municipal*	*2.204,92*
31/03/2021		*TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO*		*Municipal*	*37,40*
31/03/2021		*TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO*		*Municipal*	*37,40*
					R$ 42.494,74
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	*R$ 53.362,14*
				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 09 de Abril 2021

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Dimair Vicente
1º Tesoureiro