Educandário São Vicente de Paulo

Edifício 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 JUNHO DE 2021

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
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
Estadual	MAIO		R$ 2.700,00	01/06/2021	R$ 2.700,00
Estadual	JUNHO	-	R$ 2.700,00	22/06/2021	R$ 2.700,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	3,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	0,07
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		
TOTAL	**R$**	**5.403,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/06/2021		SABESP COMPETÊNCIA 05/2021		Estadual	R$ 155,30
01/06/2021		SABESP COMPETÊNCIA 05/2021		Estadual	R$ 193,20
10/06/2021		MOTTANET SVA SERVIÇOS DE PROVEDOR		Estadual	R$ 159,90
10/06/2021	1642	MONICA MICHELE ZANIN A. ALARMES		Estadual	R$ 115,00
14/06/2021	54409	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS		Estadual	R$ 219,03
14/06/2021		TELEFÔNICA BRASIL S/A		Estadual	R$ 131,04
17/06/2021		MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A		Estadual	R$ 276,89
22/06/2021		SABESP COMPETÊNCIA 06/2021		Estadual	R$ 108,64
22/06/2021		SABESP COMPETÊNCIA 06/2021		Estadual	R$ 181,31
22/06/2021	1077	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		Estadual	R$ 490,00
22/06/2021		TELEFÔNICA BRASIL S/A		Estadual	R$ 98,11
22/06/2021	61055/61144	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA		Estadual	R$ 174,53
23/06/2021	40	JEAN CARLOS PINHEIRO GODOY		Estadual	R$ 90,00
23/06/2021	8947	COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI		Estadual	R$ 109,10
24/06/2021	243	EVERALDO JOSÉ VIEIRA ME		Estadual	R$ 120,00
				TOTAL	R$ 2.622,05
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	2.781,04
			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 07 de Julho de 2021

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Dimari Vicente
1º Tesoureiro