

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Lar São Vicente de PauloRua São Pedro, 259 - Centro - Itararé - Cep: 18460-009 - Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
MARÇO/2021**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: 1º e 2º Aditamentos do Termo de Colaboração 01/2019 - datado de 28/02/2020
DATA DA VIGÊNCIA: 29 de fevereiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021
OBJETO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ E FONE: 50.058.114/0001-60 / (15) 3531-3131
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO PEDRO, 259 / 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: TATIANE DE DONNO SERRA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DO RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	MARÇO	117563540 ✓	R\$ 13.452,73 ✓	01/03/21 ✓	R\$ 13.452,73 ✓
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
REPASSE EFETUADO EM CONTA CORRENTE EQUIVOCADA					R\$ 1.100,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 61,20 ✓
TOTAL					R\$ 14.613,93 ✓

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
mar/2021	Transferência	Repasse efetuado em cc equivocada	55042000025585	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00 ✓
mar/2021	Remessa	Rescisões	Remessa 1706	MUNICIPAL	R\$ 7.390,98 ✓
mar/2021	guia	Recolhimento GRRE	30201 ✓	MUNICIPAL	R\$ 987,29 ✓
mar/2021	guia	Recolhimento INSS	30202 ✓	MUNICIPAL	R\$ 1.042,64 ✓
mar/2021	guia	Recolhimento IRRF	30203 ✓	MUNICIPAL	R\$ 409,36 ✓
mar/2021	guia	Recolhimento PIS	30204 ✓	MUNICIPAL	R\$ 123,42 ✓
mar/2021	Cheque	Rescisão	Ch.BB 850344 ✓	MUNICIPAL	R\$ 753,87 ✓
mar/2021	Cheque	Rescisão	Ch.BB 850346 ✓	MUNICIPAL	R\$ 536,36 ✓
mar/2021	Cheque	Rescisão	Ch.BB 850342 ✓	MUNICIPAL	R\$ 469,31 ✓
mar/2021	Cheque	Rescisão	Ch.BB 850343 ✓	MUNICIPAL	R\$ 1.203,14 ✓

31/03/21

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declaração de Utilidade Pública: Lei Municipal 510 de 10.06.1959/Lei Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep: 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedePauloItarare@gmail.com

mar/2021	Ficha contábil	Tarifa bancária	870740800034100	MUNICIPAL	R\$ 40,80
mar/2021	Ficha contábil	Tarifa bancária	870740800034578	MUNICIPAL	R\$ 20,40
mar/2021	Cheque	Rescisão	Ch.BB 850345	MUNICIPAL	R\$ 536,36
TOTAL					R\$ 14.613,93 OK
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 22 de março de 2021

Tatiane De Souza Serra
Presidente

Silvia Mariano
Tesoureiro

02