

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Inscrição Estadual 485 de 05.11.1974/Lei Federal 132 de 13.07.1999

Clube São Vicente de Paulo

Cap 18460-000 - Fone/Fax: (15) 3531-3131

E-mail: ~~assocdcd@uol.com.br~~ ~~assocdcd@gmail.com~~**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO/2020**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração 01/2019 - datado de 28/02/2019
DATA DA VIGÊNCIA: 28 de fevereiro de 2019 a 27 de janeiro de 2020
OBJETO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
ENTIDADE BENEFICIADA: 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 / 18460-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CÉLIA GRECZUK DE DONNO

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	JANEIRO	660420000014583 ✓	R\$ 51.519,49 ✓	05/02/20 ✓	R\$ 51.519,49 ✓
MUNICIPAL	JANEIRO	550420000031237 ✓	R\$ 100.000,00 ✓	27/02/20 ✓	R\$ 100.000,00 ✓
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 44,45 ✓
TOTAL					R\$ 151.563,94 ✓

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
jan/2020 ✓	Transferência	Desp.Administrativas (parcial) ✓	550420000020632 ✓	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00 ✓
jan/2020 ✓	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1619 ✓	MUNICIPAL	R\$ 20.645,46 ✓
jan/2020 ✓	Transf./Holerite	Salário ✓	20601 ✓	MUNICIPAL	R\$ 5.113,53 ✓
jan/2020 ✓	Transf./Termo	Férias	20602 ✓	MUNICIPAL	R\$ 6.839,40 ✓
jan/2020 ✓	guia	Recolhimento FGTS	20603 ✓	MUNICIPAL	R\$ 4.472,03 ✓
jan/2020 ✓	guia	Recolhimento INSS	20604 ✓	MUNICIPAL	R\$ 1.922,86 ✓
jan/2020 ✓	guia	Recolhimento IRRF	20605 ✓	MUNICIPAL	R\$ 7.565,26 ✓
jan/2020 ✓	guia	Recolhimento PIS	20606 ✓	MUNICIPAL	R\$ 550,50 ✓
jan/2020 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	810371200194201 ✓	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
jan/2020 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	830580900011388 ✓	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
jan/2020 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	830580900470853 ✓	MUNICIPAL	R\$ 3,40 ✓

Fls. *04*

SSA

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

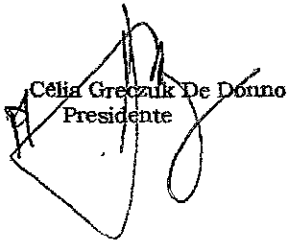
Lar São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-000 – Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedePaulo@itarare@gmail.com

jan/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	830580900472502	MUNICIPAL	R\$ 30,60
jan/2020	Termo	Rescisão contratual	Ch.BB 850338	MUNICIPAL	R\$ 100.000,00
TOTAL					R\$ 151.563,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

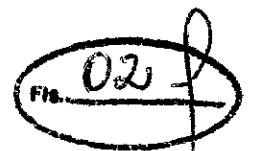
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 02 de março de 2020


Célia Greczuk De Donno
Presidente

Recebido em
15/04/2020


Sílvio Mariano
Tesoureiro


02
FIS