

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

Car São Vicente de Paulo

Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-000 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

e.mail: larsaovicentedeapaulo@gmail.com

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
TIPO DE CONTRATO: REPASSE MUNICIPAL
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 1º Aditamento do Termo de Colaboração 01/2019 - datado de 28/02/2020
DATA DE INÍCIO: 29 de fevereiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021
OBJETO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CEPJ 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	FEVEREIRO	550420000031237	R\$ 41.729,54	04/03/20	R\$ 41.729,54
MUNICIPAL	FEVEREIRO	550420000031237	R\$ 33.935,41	04/03/20	R\$ 33.935,41
MUNICIPAL	FEVEREIRO	550420000031237	R\$ 43.153,60	10/03/20	R\$ 43.153,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 118.818,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
fev/2020	Transferência	Desp.Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00
fev/2020	Remessa	Férias	Remessa 1632	MUNICIPAL	R\$ 7.535,23
fev/2020	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1631	MUNICIPAL	R\$ 2.744,51
fev/2020	guia	Recolhimento GRRF	30501	MUNICIPAL	R\$ 41.729,54
fev/2020	guia	Recolhimento FGTS	30502	MUNICIPAL	R\$ 2.708,76
fev/2020	guia	Recolhimento INSS	30503	MUNICIPAL	R\$ 4.422,79
fev/2020	guia	Recolhimento IRRF	30504	MUNICIPAL	R\$ 8.091,84
fev/2020	guia	Recolhimento PIS	30505	MUNICIPAL	R\$ 625,85
fev/2020	Transf./Holerite	Salário	30601	MUNICIPAL	R\$ 3.351,53
fev/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	830661200257361	MUNICIPAL	R\$ 10,45

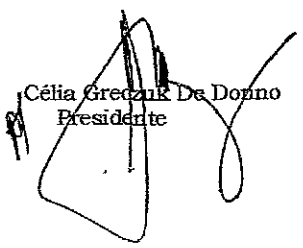
Handwritten signature and stamp in the bottom right corner, possibly indicating approval or completion of the document.

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

04/2020	Ficha contábil	Resarcimento tarifa bancária	550420000005407	MUNICIPAL	R\$ \ 44,45
04/2020	Termo	Resc.contratual (complemento)	Remessa1636	MUNICIPAL	R\$ 43.109,15
TOTAL					R\$ 118.774,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 44,45

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, 01 de abril de 2020


 Célia Greczuk De Donno
 Presidente


 Silvio Mariano
 Tesoureiro

02
 FM