

**ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ Nº 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declaração de Utilidade Pública Municipal nº 33 de 1958 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: larsovicentedepauloitare@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
ABRIL/2020**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ  
**TIPO DE CONCESSÃO:** REPASSE MUNICIPAL  
**LEI AUTORIZADORA:** 1º Aditamento 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 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	MARÇO	550420000031237	R\$ 30.680,93	02/04/20	R\$ 30.680,93
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					-
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>					-
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE</b>					-
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 30.680,93</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
mar/2020	Transferência	Desp.Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.700,00
mar/2020	guia	Recolhimento FGTS	40201	MUNICIPAL	R\$ 4.283,20
mar/2020	guia	Recolhimento IRRF	40202	MUNICIPAL	R\$ 8.664,12
mar/2020	guia	Recolhimento PIS	40203	MUNICIPAL	R\$ 268,30
mar/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	830930903674565	MUNICIPAL	R\$ 6,80
mar/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	830930903674566	MUNICIPAL	R\$ 27,20
mar/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	830930903675157	MUNICIPAL	R\$ 3,40
mar/2020	Remessa	Férias	Remessa 1641	MUNICIPAL	R\$ 8.877,49
mar/2020	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1640	MUNICIPAL	R\$ 297,71
mar/2020	Transf./Holerite	Salário	40301	MUNICIPAL	R\$ 3.552,71
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 30.680,93</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					-
<b>SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					-

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, 14 de abril de 2020

Célia Greczuk De Donno  
Presidente

Silvio Mariano  
Tesoreroiro

Fls. 019