

# 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 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131  
e.mail: [larsaovicentedePauloitarare@gmail.com](mailto:larsaovicentedePauloitarare@gmail.com)

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/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	AGOSTO	550420000031237	R\$ 33.562,93	01/09/20	R\$ 33.562,93
<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\$ 33.562,93</b>

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
ago/2020	Transferência	Desp.Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.700,00
ago/2020	guia	Recolhimento FGTS	90101	MUNICIPAL	R\$ 3.588,42
ago/2020	guia	Recolhimento INSS	90102	MUNICIPAL	R\$ 3.512,14
ago/2020	guia	Recolhimento IRRF	90103	MUNICIPAL	R\$ 2.211,44
ago/2020	guia	Recolhimento PIS	90104	MUNICIPAL	R\$ 437,90
ago/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	832450902212183	MUNICIPAL	R\$ 10,45
ago/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	832450902761075	MUNICIPAL	R\$ 37,40
ago/2020	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1669	MUNICIPAL	R\$ 14.693,86
ago/2020	Transf./Holerite	Salário	90401	MUNICIPAL	R\$ 4.360,87
ago/2020	Ficha contábil	Tarifa bancária	832481200198418	MUNICIPAL	R\$ 10,45
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 33.562,93</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 setembro de 2020.

Célia Greczuk De Donno  
Presidente

Presi em  
30/09/20

Silvio Mariano  
Tesoureiro