

**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**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
FEVEREIRO/2021 ✓**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ  
**TIPO DE CONCESSÃO:** REPASSE FEDERAL  
**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 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 / 18460-009  
**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 |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FEDERAL  | JANEIRO             | 110338798 ✓           | R\$ 19.148,27 ✓   | 03/02/2021 ✓        | R\$ 19.148,27 ✓    |
| FEDERAL  | FEVEREIRO           | 114652485 ✓           | R\$ 60.854,70 ✓   | 18/02/2021 ✓        | R\$ 60.854,70 ✓    |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |                       |                   |                     | -                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |                       |                   |                     | -                  |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                   |                     |                       |                   |                     | -                  |
| TOTAL  |                     |                       |                   |                     | R\$ 80.002,97 ✓    |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPEC. DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA         | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FUNTE   | VALOR           |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| jan/2021                           | Guia                | Recolhimento IRRF (parcial) | 20303 ✓               | FEDERAL | R\$ 8.325,51 ✓  |
| fev/2021                           | Guia                | Recolhimento GRRF           | 21901                 | FEDERAL | R\$ 71.677,46 ✓ |
| TOTAL                              |                     |                             |                       |         | R\$ 80.002,97 ✓ |
| 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, 01 de março de 2021

Tatiane De Donno Serra  
PresidenteSilvio Mariano  
Tesoureiro

Fls. 019