

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 PauloRua 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 MUNICIPAL
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
MUNICIPAL	JANEIRO	550420000031237	R\$ 57.869,15	03/02/21	R\$ 57.869,15
MUNICIPAL	FEVEREIRO	114649799	R\$ 200.000,00	18/02/21	R\$ 200.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 257.869,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
jan/2021	Transferência	Desp.Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.700,00
jan/2021	guia	Recolhimento FGTS	20301	MUNICIPAL	R\$ 5.313,53
jan/2021	guia	Recolhimento INSS	20302	MUNICIPAL	R\$ 4.826,88
jan/2021	guia	Recolhimento IRRF (parcial)	20303	MUNICIPAL	R\$ 408,67
jan/2021	guia	Recolhimento PIS	20304	MUNICIPAL	R\$ 678,42
jan/2021	Remessa	Salário	Remessa 1702	MUNICIPAL	R\$ 48.695,77
jan/2021	Transf./Holerite	Salário	20501	MUNICIPAL	R\$ 4.010,59
jan/2021	Ficha contábil	Tarifa bancária	830361200141438	MUNICIPAL	R\$ 10,45
jan/2021	Ficha contábil	Tarifa bancária	870480800023000	MUNICIPAL	R\$ 3,40
jan/2021	Ficha contábil	Tarifa bancária	870480800023636	MUNICIPAL	R\$ 40,80
fev/2021	Transferência	Desp.Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.700,00
fev/2021	Remessa	Rescisões	Remessa 1704	MUNICIPAL	R\$ 146.707,04
fev/2021	guia	Recolhimento INSS	21902	MUNICIPAL	R\$ 3.982,08
fev/2021	guia	Recolhimento IRRF	21903	MUNICIPAL	R\$ 16.471,15

Fl. 011

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

fev/2021	guia	Recolhimento PIS	21904	MUNICIPAL	R\$ 535,42
fev/2021	Transf./Termino	Rescisão	21905	MUNICIPAL	R\$ 16.730,30
fev/2021	Ficha contábil	Tarifa bancária	850501100059101	MUNICIPAL	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 257.824,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 44,20

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 Deus
Presidente


Sílvia Mariano
Tesoureira

FIG. 02 f