

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: larasovicentedePauloitarare@gmail.com

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração 01/2019 - datado de 28/02/2019
DATA DA VIGÊNCIA: 28 de fevereiro de 2019 a 27 de janeiro de 2020
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	DEZEMBRO	660420000014583	R\$ 57.041,44	02/01/20	R\$ 57.041,44
MUNICIPAL	DEZEMBRO	660420000130145	R\$ 16.353,07	20/01/20	R\$ 16.353,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 73.394,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
dez/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	840020901104761	MUNICIPAL	R\$ 10,45
dez/2019	Transferência	Desp. Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00
dez/2019	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1612	MUNICIPAL	R\$ 22.790,73
dez/2019	guia	Recolhimento FGTS	10601	MUNICIPAL	R\$ 6.933,51
dez/2019	guia	Recolhimento INSS	10602	MUNICIPAL	R\$ 2.002,45
dez/2019	guia	Recolhimento IRRF	10603	MUNICIPAL	R\$ 14.830,89
dez/2019	guia	Recolhimento PIS	10604	MUNICIPAL	R\$ 827,58
dez/2019	Transf./Holerite	Salário	10701	MUNICIPAL	R\$ 5.184,88
dez/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	830071200187907	MUNICIPAL	R\$ 10,45
dez/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	880150800014438	MUNICIPAL	R\$ 34,00
dez/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	880150800015146	MUNICIPAL	R\$ 16,50
dez/2019	Remessa	Rescisão contratual	Remessa 1615	MUNICIPAL	R\$ 9.441,43

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

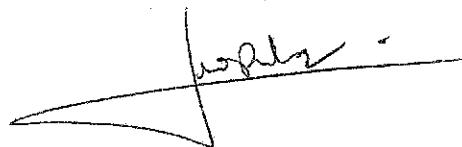
Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-000 – Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedepauloitarara@gmail.com

dez/2019	guia	Recolhimento GRRF	E2001 ✓	MUNICIPAL	R\$ 6.894,14 ✓
dez/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	820200901190462	MUNICIPAL	R\$ 17,50
TOTAL					R\$ 73.394,51 (0)
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, 03 de fevereiro de 2020


Célia Grezule De Donno
Presidente

04/02/20



Silvio Mariano
Tesoureiro

Fis. 02 