

**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) 3532-1097

e.mail: [larsovicentedePauloitarare@gmail.com](mailto:larsovicentedePauloitarare@gmail.com)**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
JANEIRO/2019**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ  
**TIPO DE CONCESSÃO:** REPASSE MUNICIPAL  
**LEI AUTORIZADORA:** 9º Termo Aditivo de Convênio datado de 20/12/2018  
**DATA DA VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2019  
**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) 3532-1097  
**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\$ 46.900,00	04/01/19	R\$ 46.900,00
MUNICIPAL	DEZEMBRO	7709835	R\$ 2.927,59	04/01/19	R\$ 2.927,59
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 49.827,59</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
dez/2018	Transf./Hoierite	Salário (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.393,61
dez/2018	Remessa	Salários (parcial)	Remessa 1456	MUNICIPAL	R\$ 18.413,88
dez/2018	guia	Recolhimento FGTS	10401	MUNICIPAL	R\$ 6.160,53
dez/2018	guia	Recolhimento INSS	10402	MUNICIPAL	R\$ 3.250,93
dez/2018	guia	Recolhimento IRRF	10403	MUNICIPAL	R\$ 12.725,61
dez/2018	guia	Recolhimento PIS	10404	MUNICIPAL	R\$ 770,04
dez/2018	Baileto	Mensalidade (ADM.)	10405	MUNICIPAL	R\$ 980,00
dez/2018	NF 131731-1	Locação Software (ADM.)	10406	MUNICIPAL	R\$ 626,39
dez/2018	Transferência	Salário	10407	MUNICIPAL	R\$ 4.486,30

01

**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) 3532-1097


e.mail: [larsaovicentedePauloitarare@gmail.com](mailto:larsaovicentedePauloitarare@gmail.com)

dez/2018	Ficha contábil	Tarifa bancária	830040900553474	MUNICIPAL	R\$ 10,15
dez/2018	Ficha contábil	Tarifa bancária	860041200139310	MUNICIPAL	R\$ 10,15
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 49.827,59</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, 28 de janeiro de 2019

  
Celia Greczuk de Donno  
Presidente

  
Silvio Mariano  
Tesoureiro

Fls. 02