

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**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
FEVEREIRO/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	JANEIRO	660420000014583	R\$ 44.380,63	05/02/19	R\$ 44.380,63
MUNICIPAL	JANEIRO	660420000014583	R\$ 2.716,00	05/02/19	R\$ 2.716,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 47.096,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
jan/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	830361001249514	MUNICIPAL	R\$ 34,00
jan/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	830361001250165	MUNICIPAL	R\$ 34,00
jan/2019	Boleto	Mensalidade (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 507,50
jan/2019	Transf./Holerite	Salário (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.162,10
jan/2019	NF 132565-1	Loc. Software (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 330,40
jan/2019	Remessa	Férias	Remessa 1474	MUNICIPAL	R\$ 2.347,48
jan/2019	Remessa	Salários (parcial)	Remessa 1473	MUNICIPAL	R\$ 19.054,50
jan/2019	Remessa	Férias	Remessa 1475	MUNICIPAL	R\$ 2.716,00
jan/2019	guia	Recolhimento FGTS	20601	MUNICIPAL	R\$ 4.198,31

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner, possibly indicating approval or completion of the document.

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 18460-000 – Fone/Fax: (15) 3532-1097
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

jan/2019	guia	Recolhimento INSS	20602	MUNICIPAL	R\$ 3.340,06
jan/2019	guia	Recolhimento IRRF	20603	MUNICIPAL	R\$ 6.393,66
jan/2019	guia	Recolhimento PIS	20604	MUNICIPAL	R\$ 524,78
jan/2019	Transferência	Salário	20701	MUNICIPAL	R\$ 4.453,84
TOTAL					R\$ 47.096,63
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, 18 de fevereiro de 2019



Célia Gręczuk De Bonito
Presidente



Silvio Mariano
Tesoreroiro

02