

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
MARÇO/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	FEVEREIRO	660420000031237	R\$ 46.729,03	07/03/19.	R\$ 46.729,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 46.729,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
fev/2019	Transf./NF/Boleto	Loc. Software (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 330,40
fev/2019	Transf./Holerite	Salário (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.962,10
fev/2019	Transf./Boleto	Mensalidade (ADM.) (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 507,50
fev/2019	guia	Recolhimento FGTS	30701	MUNICIPAL	R\$ 4.547,02
fev/2019	guia	Recolhimento INSS	30702	MUNICIPAL	R\$ 1.750,89
fev/2019	guia	Recolhimento IRRF	30703	MUNICIPAL	R\$ 6.470,04
fev/2019	guia	Recolhimento PIS	30704	MUNICIPAL	R\$ 550,68
fev/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	820660901602592	MUNICIPAL	R\$ 10,18
fev/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	820660902042149	MUNICIPAL	R\$ 3,40
fev/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	820660902042150	MUNICIPAL	R\$ 34,00

Fls. 019

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

fev/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	820660902042151	MUNICIPAL	R\$ 3,40
fev/2019	Remessa	Férias (complemento)	Remessa 1502	MUNICIPAL	R\$ 336,31
fev/2019	Remessa	Férias	Remessa 1501	MUNICIPAL	R\$ 5.340,36
fev/2019	Remessa	Salários (parcial)	Remessa 1500	MUNICIPAL	R\$ 18.054,38
fev/2019	Transferência	Salário	30801	MUNICIPAL	R\$ 4.828,37
TOTAL					R\$ 46.729,03
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 março de 2019


Célia Greczuk De Donno
Presidente


Silvio Mariano
Tesoureiro

Fis. 02 f