

# ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 50.058.114/0001-60 / CEAS 100

Declaração 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: larsaovicentedePaulo@itarare@gmail.com

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2019

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	JUNHO	660420000031237	R\$ 46.387,94	02/07/19	R\$ 46.387,94
MUNICIPAL	JULHO	660420000014583	R\$ 44.613,96	31/07/19	R\$ 44.613,96
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					-
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>					-
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE</b>					-
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 91.001,90</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
jun/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	821830904615256	MUNICIPAL	R\$ 3,40
jun/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	821830904615257	MUNICIPAL	R\$ 34,00
jun/2019	Transferência	Disp. Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00
jun/2019	guia	Recolhimento FGTS	70301	MUNICIPAL	R\$ 6.667,33
jun/2019	guia	Recolhimento INSS	70302	MUNICIPAL	R\$ 3.520,64
jun/2019	guia	Recolhimento IRRF	70303	MUNICIPAL	R\$ 6.514,77
jun/2019	guia	Recolhimento PIS	70304	MUNICIPAL	R\$ 833,43
jun/2019	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1543	MUNICIPAL	R\$ 20.638,34
jun/2019	Transf./Holerite	Salário	70501	MUNICIPAL	R\$ 3.776,03
jul/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	822120902695087	MUNICIPAL	R\$ 10,18
jul/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	822120903180285	MUNICIPAL	R\$ 34,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 46.432,12</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 44.569,78</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, 31 de julho de 2019

*Célia Greczuk de Donno*  
Célia Greczuk de Donno  
Presidente

*Silvio Mariano*  
Silvio Mariano  
Tesoreroiro

31/07/2019

Fls. 01