

# 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: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/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	JULHO	660420000014583 ✓	R\$ 12.552,06 ✓	20/08/19 ✓	R\$ 12.552,06 ✓
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					-
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>					R\$ 44.569,78 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE</b>					-
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 57.121,84 ✓</b>


#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
jul/2019	Transferência	Desp. Administrativas (parcial)	550420000020632 ✓	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00 ✓
jul/2019	guia	Recolhimento FGTS ✓	80201 ✓	MUNICIPAL	R\$ 4.373,50 ✓
jul/2019	guia	Recolhimento INSS ✓	80202 ✓	MUNICIPAL	R\$ 3.364,43 ✓
jul/2019	guia	Recolhimento IRRF ✓	80203 ✓	MUNICIPAL	R\$ 6.806,14 ✓
jul/2019	guia	Recolhimento PIS ✓	80204 ✓	MUNICIPAL	R\$ 546,66 ✓
jul/2019	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1552 ✓	MUNICIPAL	R\$ 20.011,90 ✓
jul/2019	Transf./Holerite	Salário	80601 ✓	MUNICIPAL	R\$ 5.046,79 ✓
jul/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	832181200193805 ✓	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
jul/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	822320900299375 ✓	MUNICIPAL	R\$ 34,00 ✓
jul/2019	guia	Recolhimento GRRF ✓	82301 ✓	MUNICIPAL	R\$ 3.133,22 ✓
jul/2019	Remessa	Rescisão contratual	Remessa 1557 ✓	MUNICIPAL	R\$ 9.384,84 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 57.111,93</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					-
<b>SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>R\$ 9,91 ✓</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, 26 de agosto de 2019

  
Célia Greczuk de Donno  
Presidente

*Revisi em 29/08/19*  


  
Silvio Mariano  
Tesoreroiro

