

**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: larsovicentedePauloitarare@gmail.com

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
NOVEMBRO/2019**

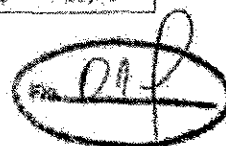
**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ  
**TIPO DE CONCESSÃO:** REPASSE MUNICIPAL  
**LEI AUTORIZADORA:** Termo de Colaboração 01/2019 - datado de 28/02/2019.  
**DATA DA VIGÊNCIA:** 28 de fevereiro de 2019 a 27 de janeiro de 2020  
**OBJETO:** PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
**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	OUTUBRO	660420000130145	R\$ 48.063,97	05/11/19	R\$ 48.063,97
MUNICIPAL	OUTUBRO	660420000130145	R\$ 28.247,28	26/11/19	R\$ 28.247,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 20,90
TEDs DEVOLVIDAS PELA CEF					R\$ 11.328,09
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 87.660,24</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
out/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	823080904993804	MUNICIPAL	R\$ 30,60
out/2019	Transferência	Desp. Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.250,00
out/2019	Remessa	Salário (parcial)	Remessa 1590	MUNICIPAL	R\$ 19.203,60
out/2019	guia	Recolhimento FGTS	110501	MUNICIPAL	R\$ 4.679,08
out/2019	guia	Recolhimento INSS	110502	MUNICIPAL	R\$ 2.232,87
out/2019	guia	Recolhimento IRRF	110503	MUNICIPAL	R\$ 7.173,64
out/2019	guia	Recolhimento PIS	110504	MUNICIPAL	R\$ 569,33
out/2019	Ficha contábil	TED	110601	MUNICIPAL	R\$ 3.776,03
out/2019	Transf./Holerite	Salário	110602	MUNICIPAL	R\$ 5.127,92
out/2019	Ficha contábil	TED	110603	MUNICIPAL	R\$ 3.776,03
out/2019	Ficha contábil	TED	110604	MUNICIPAL	R\$ 3.776,03
out/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	813101900188847	MUNICIPAL	R\$ 10,45
out/2019	Ficha contábil	Tarifa bancária	813101200188848	MUNICIPAL	R\$ 10,45



**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](mailto:larsaovicentedePauloitarare@gmail.com)


out/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	813101200188849 ✓	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
out/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	813101200188850 ✓	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
out/2019 ✓	Cheque BB	TED	850337 ✓	MUNICIPAL	R\$ 3.776,03 ✓
out/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	833300900698909 ✓	MUNICIPAL	R\$ 30,60 ✓
out/2019 ✓	Remessa	1ª parcela 13º salário	Remessa 1596 ✓	MUNICIPAL	R\$ 25.244,66 ✓
out/2019 ✓	Transf./Holerite	1ª parcela 13º salário	112901 ✓	MUNICIPAL	R\$ 2.961,57 ✓
out/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária	823331200285630 ✓	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 87.660,24</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, 18 de novembro de 2019



Célia Gregório De Donno  
Presidente



Silvio Mariano  
Tesoureiro

Fig. 02 f