

**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)**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
DEZEMBRO/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	NOVEMBRO	660420000031237 ✓	R\$ 50.619,37	04/12/19	R\$ 50.619,37 ✓
MUNICIPAL	NOVEMBRO	660420000130145 ✓	R\$ 20.346,70 ✓	17/12/19 ✓	R\$ 20.346,70 ✓
<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\$ 70.966,07</b> ✕

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
nov/2019	Transferência	Desp. Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.400,00 ✓
nov/2019 ✓	guia	Recolhimento FGTS ✓	120401 ✓	MUNICIPAL	R\$ 6.999,45 ✓
nov/2019 ✓	guia	Recolhimento INSS ✓	120402 ✓	MUNICIPAL	R\$ 2.144,29 ✓
nov/2019 ✓	guia	Recolhimento IRRF ✓	120403 ✓	MUNICIPAL	R\$ 7.443,49 ✓
nov/2019 ✓	guia	Recolhimento PIS ✓	120404 ✓	MUNICIPAL	R\$ 857,24 ✓
nov/2019 ✓	Transferência	Ressarcimento tarifa bancária	550420000005407	MUNICIPAL	R\$ 20,90 ✓
nov/2019 ✓	Remessa ✓	Salário (parcial)	Remessa 1601	MUNICIPAL	R\$ 23.516,13 ✓
nov/2019 ✓	Transf./Holerite	Salário ✓	120601 ✓	MUNICIPAL	R\$ 5.196,82 ✓
nov/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	813401200294399	MUNICIPAL	R\$ 10,45 ✓
nov/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	873500800031517	MUNICIPAL	R\$ 30,60 ✓
nov/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	833510900546419	MUNICIPAL	R\$ 3,40 ✓
nov/2019 ✓	Ficha contábil	Tarifa bancária ✓	833510900547115	MUNICIPAL	R\$ 34,00 ✓
nov/2019 ✓	Remessa ✓	2ª parcela 13º salário	Remessa 1607	MUNICIPAL	R\$ 15.551,11 ✓

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) 3531-3131  
e.mail: [larsaovicentedePauloItarare@gmail.com](mailto:larsaovicentedePauloItarare@gmail.com)

nov/2019	guia	Recolhimento INSS	121801	MUNICIPAL	R\$ 1.511,72
nov/2019	Transf./Holerite	2ª parcela 13º salário	121901	MUNICIPAL	R\$ 1.773,42
nov/2019	Transferência	Desp.Administrativas (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.473,05
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 70.966,07</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, 02 de janeiro de 2020

  
Celia Gretzyk DeDomingo  
Presidente

  
Silvio Mariano  
Tesoureiro

Fle. 02

**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: larseovicentedePauloitarare@gmail.com

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ  
**TIPO DE CONCESSÃO:** REPASSE MUNICIPAL (FEDERAL)  
**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
FEDERAL	NOVEMBRO	2342716	R\$ 19.148,27	04/12/2019	R\$ 19.148,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.148,27</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
nov/2019	Remessa	Salários (parcial)	Remessa 1601	FEDERAL	R\$ 19.148,27
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.148,27</b>
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, 02 de janeiro de 2020

  
Célia Greczuk De Donno  
Presidente

28/01/20

  
Silvio Mariano  
Tesoureiro

Fls. 012