

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

**ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.114/0001-60 / (15) 3532-1097
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO PEDRO, 259 / 18460-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CÉLIA GRECZUK DE DONNO
CPF: 202.555.368-44
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio s/nº	14/01/13	12 meses	-
Aditamento nº 01/2014	14/01/14	12 meses	-
Aditamento nº 02/2015	14/01/15	12 meses	-
Aditamento nº 03/2016	15/01/16	15/01/16 a 31/12/2016	-
Aditamento nº 04/2016	03/02/16	15/01/16 a 31/12/2016	-
Aditamento nº 05/2016	20/12/16	01/01/17 a 31/12/2017	-
Aditamento nº 06/2017	19/12/17	01/01/18 a 31/03/2018	R\$ 219.997,44
Aditamento nº 07/2018	28/03/18	01/04/18 a 30/06/2018	R\$ 219.997,44
Aditamento nº 08/2018	28/06/18	01/07/18 a 31/12/2018	R\$ 439.994,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/18	R\$ 19.148,27	04/01/18	6463381	R\$ 19.148,27
06/02/18	R\$ 19.148,27	06/02/18	8608197	R\$ 19.148,27
05/03/18	R\$ 19.148,27	05/03/18	9911004	R\$ 19.148,27
04/04/18	R\$ 19.148,27	04/04/18	4643232	R\$ 19.148,27
04/05/18	R\$ 19.148,27	04/05/18	8606634	R\$ 19.148,27
05/06/18	R\$ 19.148,24	05/06/18	6040621	R\$ 19.148,24
03/07/18	R\$ 19.148,27	03/07/18	4119047	R\$ 19.148,27
02/08/18	R\$ 19.148,27	02/08/18	8849478	R\$ 19.148,27
05/09/18	R\$ 19.148,27	05/09/18	4772881	R\$ 19.148,27
02/10/18	R\$ 19.148,27	02/10/18	4780145	R\$ 19.148,27
06/11/18	R\$ 19.148,27	06/11/18	3423303	R\$ 19.148,27

R\$. 018

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

05/12/18	R\$ 19.148,27	05/12/18	9486073	R\$ 19.148,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 229.779,21
(C) RECEITAS COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 229.779,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 229.779,21

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, vêm indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 229.779,21	-	R\$ 229.779,21	R\$ 229.779,21	-
Outros serv.de terceiros	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 229.779,21	-	R\$ 229.779,21	R\$ 229.779,21	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 229.779,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 229.779,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Fls. 02/2

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**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO/ COMPETÊNCIA	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR
dez/2017	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
jan/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
fev/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
mar/2018	Remessa	Funcionários	Férias (parcial)	R\$ 665,00
mar/2018	Remessa	Funcionários	Salários	R\$ 14.280,50
mar/2018	Remessa	Funcionários	Salários	R\$ 4.202,77
abr/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
mai/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,24
jun/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
jul/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
ago/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
set/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
out/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
nov/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
TOTAL				R\$ 229.779,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itararé, 02 de janeiro de 2019


Cenia Gręczuk De Donno
Presidente


Silvio Mariano
Tesoureiro

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**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 26.259-5
PSF BOM SUCESSO DE ITARARÉ
DEZEMBRO/2018**

DATA	DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
-	-	SALDO ANTERIOR	-	-
-	-	RECEITA COM APLICAÇÃO	-	-
05/12/18	660420000014583	Repasse Prefeitura Bom Sucesso de Itararé	R\$ 42.802,17	-
05/12/18	9486073	Repasse Prefeitura Bom Sucesso de Itararé	R\$ 19.148,27	-
05/12/18	550420000020632	ADCSVP - ressarc.salário (ADM.)	-	R\$ 2.393,61
05/12/18	120501	FGTS - Guia recolhimento FGTS	-	R\$ 6.110,03
05/12/18	120502	Secret.Rec.Previd. - guia recolhimento INSS	-	R\$ 3.194,80
05/12/18	120503	Secret.Rec.Federal - guia recolhimento IRRF	-	R\$ 6.379,89
05/12/18	120504	Secret.Rec.Federal - guia recolhimento PIS	-	R\$ 763,76
05/12/18	120505	Escritório Martins - mensalidade (Adm.)	-	R\$ 980,00
05/12/18	120506	Cuca Fresca - locação software (Adm.)	-	R\$ 626,39
05/12/18	843391001530910	Banco do Brasil - tarifa bancária	-	R\$ 10,00
06/12/18	Remessa 1440	Funcionários - salários	-	R\$ 36.998,84
07/12/18	120701	Priscila Ap.R.da Silva - salário	-	R\$ 4.493,12
18/12/18	660420000130145	Repasse Prefeitura Bom Sucesso de Itararé	R\$ 19.040,51	-
18/12/18	121801	Secret.Rec.Previd. - guia recolhimento INSS	-	R\$ 3.146,65
18/12/18	823521100724715	Banco do Brasil - tarifa bancária	-	R\$ 10,15
18/12/18	823521101169586	Banco do Brasil - tarifa bancária	-	R\$ 34,00
18/12/18	823521101170465	Banco do Brasil - tarifa bancária	-	R\$ 34,00
19/12/18	Remessa 1452	Funcionários - 2ª parcela 13º salário	-	R\$ 14.184,38
20/12/18	660420000009820	Repasse Prefeitura Bom Sucesso de Itararé	R\$ 23,85	-
20/12/18	122001	Priscila Ap.R.da Silva - 2ª parcela 13º salário	-	R\$ 1.655,18
TOTAL			R\$ 81.014,80	R\$ 81.014,80
			SALDO	-


Célia Greczuk De Donno
Presidente
Claudemir Pereira
Contador

Fls. 04



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 26259-5 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE C
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0420	99026	870 Transferência recebida 05/12 0420 14583-1 PM BOM S ITARA	660.420.000.014.583	42.802,17 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 11372236000175 SP 350715 FMS	9.486.073	19.148,27 C	
05/12/2018		0420	99015	470 Transferência enviada 05/12 0420 20632-6 A A DAMAS CARI	550.420.000.020.632	2.393,61 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	6.110,03 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50058114000160 - 11/2018	120.502	3.194,80 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.058.114/0001-60 -0561	120.503	6.379,89 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.058.114/0001-60 -8301	120.504	763,76 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ESCRITORIO CONTABIL MARTINS	120.505	980,00 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	120.506	626,39 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 28/11/2018	843.391.001.530.910	10,00 D	41.491,96 C
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.662	36.998,84 D	4.493,12 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4939 35628236810 PRISCILA APARECID	120.701	4.493,12 D	0,00 C
18/12/2018		0420	99026	870 Transferência recebida 18/12 0420 130145-4 PREF.MUNIC.BOM	660.420.000.130.145	19.040,51 C	
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50058114000160 - 13/2018	121.801	3.146,65 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 07/12/2018	823.521.100.724.715	10,15 D	
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 28/11/2018	823.521.101.169.586	34,00 D	
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 07/12/2018	823.521.101.170.465	34,00 D	15.815,71 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.411	14.184,38 D	1.631,33 C
20/12/2018		0420	99026	870 Transferência recebida 20/12 0420 9820-5 P MUN BONSUCES	660.420.000.009.820	23,85 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4939 35628236810 PRISCILA APARECID	122.001	1.655,18 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fl. 052