

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 PauloRua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-000 – Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ - TELEFONE: 50.058.114/0001-60 / (15) 3531-3131
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: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
9º Termo Aditivo de Convênio	20/12/2018	20/12/2018 a 28/02/2019	R\$ 154.302,54
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2019	28/02/2019	12 meses	R\$ 925.833,29

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\$
04/01/19 ✓	R\$ 19.148,27	04/01/19 ✓	7451801	R\$ 19.148,27 ✓
05/02/19 ✓	R\$ 19.148,27	05/02/19 ✓	9532039	R\$ 19.148,27 ✓
07/03/19 ✓	R\$ 19.148,27	07/03/19 ✓	7571927	R\$ 19.148,27 ✓
03/04/19 ✓	R\$ 19.148,27	03/04/19 ✓	9780503	R\$ 19.148,27 ✓
07/05/19 ✓	R\$ 19.148,27	07/05/19 ✓	4319664	R\$ 19.148,27 ✓
04/06/19 ✓	R\$ 19.148,27	04/06/19 ✓	4306755	R\$ 19.148,27 ✓
02/07/19 ✓	R\$ 19.148,27	02/07/19 ✓	6182277	R\$ 19.148,27 ✓
31/07/19 ✓	R\$ 19.148,27	31/07/19 ✓	8832565	R\$ 19.148,27 ✓
03/09/19 ✓	R\$ 19.148,27	03/09/19 ✓	9653194	R\$ 19.148,27 ✓
02/10/19 ✓	R\$ 19.148,27	02/10/19 ✓	551458	R\$ 19.148,27 ✓
04/11/19 ✓	R\$ 19.148,27	04/11/19 ✓	1948998	R\$ 19.148,27 ✓
04/12/19 ✓	R\$ 19.148,27	04/12/19 ✓	2342716	R\$ 19.148,27 ✓

012

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 229.779,24 OK
(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\$ 229.779,24 OK
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 229.779,24 OK

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 2019, 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\$ 229.779,24	-	R\$ 229.779,24	R\$ 229.779,24	-
Consumo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 229.779,24	-	R\$ 229.779,24	R\$ 229.779,24	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 229.779,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 229.779,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-

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 PauloRua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-000 – Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO/ COMPETÊNCIA	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR
dez/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
jan/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
fev/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
mar/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
abr/2019	Remessa	Funcionários	Salários	R\$ 14.226,26
abr/2019	Av.Férias/Transf.	Funcionários	Férias (parcial)	R\$ 4.922,01
mai/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
jun/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
jul/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
ago/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
set/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
out/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
nov/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.148,27
TOTAL DESPESAS				R\$ 229.779,24
TOTAL				R\$ 229.779,24
SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-

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

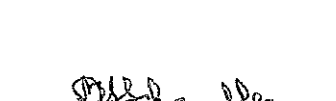
Itararé, 02 de janeiro de 2020



Célia Greczka De Donno
Presidente

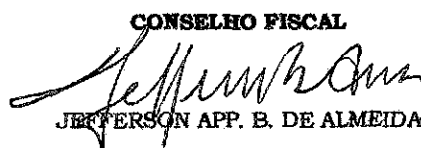


Silvio Mariano
Tesoureiro



GENUÍNA M. DOSS. CHANDLER

CONSELHO FISCAL



JEFFERSON APP. B. DE ALMEIDA



NEUMA CLETO CORTES FERRAZ

Fla. 032