

**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

**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:** MUNICIPAL

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\$ 46.900,00	04/01/19	660420000014583	R\$ 46.900,00 ✓
04/01/19 ✓	R\$ 2.927,59	04/01/19	7709835	R\$ 2.927,59 ✓
05/02/19 ✓	R\$ 44.380,63	05/02/19	660420000014583	R\$ 44.380,63 ✓
05/02/19 ✓	R\$ 2.716,00	05/02/19	660420000014583	R\$ 2.716,00 ✓
07/03/19 ✓	R\$ 46.729,03	07/03/19	660420000031237	R\$ 46.729,03 ✓
03/04/19 ✓	R\$ 85.016,62	03/04/19	660420000031237	R\$ 85.016,62 ✓
07/05/19 ✓	R\$ 25.801,65	07/05/19	660420000031237	R\$ 25.801,65 ✓
04/06/19 ✓	R\$ 36.760,30	04/06/19	660420000130145	R\$ 36.760,30 ✓
02/07/19 ✓	R\$ 46.387,94	02/07/19	660420000031237	R\$ 46.387,94 ✓
31/07/19 ✓	R\$ 44.613,96	31/07/19	660420000014583	R\$ 44.613,96 ✓
20/08/19 ✓	R\$ 12.552,06	20/08/19	660420000014583	R\$ 12.552,06 ✓
03/09/19 ✓	R\$ 46.034,12	03/09/19	660420000031237	R\$ 46.034,12 ✓

098  
FIG.

## 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)

02/10/19 ✓	R\$ 45.299,35	02/10/19	660420000031237	R\$ 45.299,35 ✓
05/11/19 ✓	R\$ 48.063,97	05/11/19	660420000130145	R\$ 48.063,97 ✓
26/11/19 ✓	R\$ 28.247,28	26/11/19	660420000130145	R\$ 28.247,28 ✓
04/12/19 ✓	R\$ 50.619,37	04/12/19	660420000031237	R\$ 50.619,37 ✓
17/12/19 ✓	R\$ 20.346,70	17/12/19	660420000130145	R\$ 20.346,70 ✓
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 633.396,57</b> OK
<b>(C) RECEITAS COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 633.396,57</b> OK
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>R\$ 20,90</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 633.417,47</b>
<b>TED's DEVOLVIDAS PELA CAIXA ECONÔMICA DEFERAL</b>				<b>R\$ 11.328,09</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 644.745,56</b>

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: MUNICIPAL**

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 589.329,57	-	R\$ 589.329,57	R\$ 589.329,57	-
Outras despesas	R\$ 55.406,08	-	R\$ 55.406,08	R\$ 55.406,08	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 644.735,65</b>	-	<b>R\$ 644.735,65</b>	<b>R\$ 644.735,65</b>	-

Fis. 02P

**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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 644.745,56</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 644.735,65</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>R\$ 9,91</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 9,91</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>-</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO/COMPETÊNCIA</b>	<b>ESPEC. DO DOCUMENTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESP. RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
dez/2018	Transf./Holerite	ADCSVP - ressarcimento	Salário (ADM.) (parcial)	R\$ 2.393,61
dez/2018	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 18.413,88
dez/2018	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 6.160,53
dez/2018	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 3.250,93
dez/2018	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 12.725,61
dez/2018	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 770,04
dez/2018	Boleto	ADCSVP - ressarcimento	Mensalidade (ADM.)	R\$ 980,00
dez/2018	NF 131731-1	ADCSVP - ressarcimento	Locação Software (ADM.)	R\$ 626,39
dez/2018	Transferência	Funcionários	Salário	R\$ 4.486,30
dez/2018	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,15
dez/2018	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,15
jan/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
jan/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
jan/2019	Boleto	ADCSVP - ressarcimento	Mensal.(ADM.) (parcial)	R\$ 507,50
jan/2019	Transf./Holerite	ADCSVP - ressarcimento	Salário (ADM.) (parcial)	R\$ 3.162,10
jan/2019	NF 132565-1	ADCSVP - ressarcimento	Loc. Software (ADM.) (parc)	R\$ 330,40
jan/2019	Remessa	Funcionários	Férias	R\$ 2.347,48
jan/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 19.054,50
jan/2019	Remessa	Funcionários	Férias	R\$ 2.716,00
jan/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.198,31

03P  
Fls.

**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)

jan/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 3.340,06
jan/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 6.393,66
jan/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 524,78
jan/2019	Transferência	Funcionários	Salário	R\$ 4.453,84
fev/2019	Transf./NF/Boleto	ADCSVP - ressarcimento	Loc. Software (ADM.) (parcial)	R\$ 330,40
fev/2019	Transf./Holerite	ADCSVP - ressarcimento	Salário (ADM.) (parcial)	R\$ 3.962,10
fev/2019	Transf./Boleto	ADCSVP - ressarcimento	Mensalidade (ADM.) (parcial)	R\$ 507,50
fev/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.547,02
fev/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 1.750,89
fev/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 6.470,04
fev/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 550,68
fev/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,18
fev/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 3,40
fev/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
fev/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 3,40
fev/2019	Remessa	Funcionários	Férias (complemento)	R\$ 336,31
fev/2019	Remessa	Funcionários	Férias	R\$ 5.340,36
fev/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 18.054,38
fev/2019	Transferência	Funcionários	Salário	R\$ 4.828,37
mar/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
mar/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.396,64
mar/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 1.663,24
mar/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 16.124,84
mar/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 531,87
mar/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,18
mar/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 6,80
mar/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 6,80
mar/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
mar/2019	Remessa	Funcionários	Férias	R\$ 36.306,37
mar/2019	Remessa	Funcionários	Salários (parcial)	R\$ 16.816,50
mar/2019	Transferência	Funcionários	Salário	R\$ 4.709,20
mar/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,18
abr/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
abr/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 5.219,98
abr/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 1.887,22
abr/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 7.968,26
abr/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 634,80
abr/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 13,60
abr/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
abr/2019	Transferência	Funcionários	Férias (parcial)	R\$ 946,66

04/

**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

abr/2019	Transferência	Funcionários	Salário	R\$ 4.676,77
abr/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,18
abr/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,18
mai/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 27,20
mai/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
mai/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.650,85
mai/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 1.982,20
mai/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 643,01
mai/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 565,43
mai/2019	Remessa	Funcionários	Férias	R\$ 2.488,97
mai/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 22.002,64
jun/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 3,40
jun/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
jun/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
jun/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 6.667,33
jun/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 3.520,64
jun/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 6.514,77
jun/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 833,43
jun/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 20.638,34
jun/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 3.776,03
jul/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,18
jul/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
jul/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
jul/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.373,50
jul/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 3.364,43
jul/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 6.806,14
jul/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 546,66
jul/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 20.011,90
jul/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 5.046,79
jul/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
jul/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
jul/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento GRRF	R\$ 3.133,22
jul/2019	Remessa	Funcionários	Rescisão contratual	R\$ 9.384,84
ago/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
ago/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.234,56
ago/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 3.488,81
ago/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 7.174,01
ago/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 555,41
ago/2019	Remessa	Funcionários	Férias	R\$ 2.795,55
ago/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 16.204,30

Fls. 05/0

**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

ago/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 5.075,18
ago/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 2.085,40
ago/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
ago/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
set/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Disp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
set/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.537,08
set/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 3.590,87
set/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 567,15
set/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 7.152,81
set/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 3,40
set/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 27,20
set/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 3,40
set/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 17.689,00
set/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 5.196,82
set/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 2.110,72
set/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
set/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 30,60
out/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Disp.Administrativas (parcial)	R\$ 5.250,00
out/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 19.203,60
out/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 4.679,08
out/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 2.232,87
out/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 7.173,64
out/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 569,33
out/2019	Ficha contábil	Funcionários	TED	R\$ 3.776,03
out/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 5.127,92
out/2019	Ficha contábil	Funcionários	TED	R\$ 3.776,03
out/2019	Ficha contábil	Funcionários	TED	R\$ 3.776,03
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
out/2019	Cheque BB	Funcionários	TED	R\$ 3.776,03
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 30,60
out/2019	Remessa	Funcionários	1ª parcela 13º salário	R\$ 25.244,66
out/2019	Transf./Holerite	Funcionários	1ª parcela 13º salário	R\$ 2.961,57
out/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
nov/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Disp.Administrativas (parcial)	R\$ 4.400,00
nov/2019	guia	Caixa Econômica Federal	Recolhimento FGTS	R\$ 6.999,45
nov/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 2.144,29

Fls. 

**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	Secretaria Receita Federal	Recolhimento IRRF	R\$ 7.443,49
nov/2019	guia	Secretaria Receita Federal	Recolhimento PIS	R\$ 857,24
nov/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Ressarcimento tarifa bancária	R\$ 20,90
nov/2019	Remessa	Funcionários	Salário (parcial)	R\$ 23.516,13
nov/2019	Transf./Holerite	Funcionários	Salário	R\$ 5.196,82
nov/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 10,45
nov/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 30,60
nov/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 3,40
nov/2019	Ficha contábil	Banco do Brasil	Tarifa bancária	R\$ 34,00
nov/2019	Remessa	Funcionários	2ª parcela 13º salário	R\$ 15.551,11
nov/2019	guia	Secretaria Rec. Previdenciária	Recolhimento INSS	R\$ 1.511,72
nov/2019	Transf./Holerite	Funcionários	2ª parcela 13º salário	R\$ 1.773,42
nov/2019	Transferência	ADCSVP - ressarcimento	Desp.Administrativas (parcial)	R\$ 1.473,05
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$ 644.735,65</b>
<b>SALDO REMANESCENTE 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 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

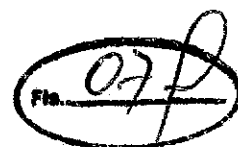
  
Célia Greczak De Donno  
Presidente

  
Sílvio Mariano  
Tesoureiro

  
GENUÍNA M. DOSS. CHANDLER

CONSELHO FISCAL  
  
JEFFERSON APP. B. DE ALMEIDA

  
NEUMA CLETO CORTES FERRAZ

  
Fls. 078