

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 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131
e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
MARÇO/2021**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE
LEI AUTORIZADORA: 2º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019
DATA DA VIGÊNCIA: 01/JANEIRO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021
OBJETO: ATENDIMENTO AO IDOSO
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE S.V.DE PAULO
CNPJ E FONE: 50.058.114/0001-60 / (15) 3531-3131
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO PEDRO, 259 / 18460-009
RESPONSÁVEL P/ENTIDADE: TATIANE DE DONNO SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ

05-08-2021 13:51 000395 22

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	FEVEREIRO	117367657	R\$ 20.302,00	01/03/21	R\$ 20.302,00
MUNICIPAL	PARCELA ÚNICA	122129861	R\$ 16.958,78	17/03/21	R\$ 16.958,78
MUNICIPAL	MARÇO	124202025	R\$ 20.302,00	26/03/21	R\$ 20.302,00
RECEITA COM APLIC.FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,07
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 57.562,85

Orçamento impossível

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.320,31
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 551,48
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.322,52
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.530,52
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.434,05
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.322,52
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.320,31
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.230,02
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.531,00
jan/2021	Guia	Rec. FGTS (parcial)	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 2.698,03
jan/2021	Guia	Rec. INSS (parcial)	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 2.698,02
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.219,98
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.240,05
jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.260,11

ORIGINAL

Fls. 01

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 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

e.mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

jan/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.320,31
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.669,06
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.322,52
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.530,52
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.320,31
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.219,98
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.322,52
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.320,31
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 472,18
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.531,00
fev/2021	Holerite	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.230,02
fev/2021	Aviso	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.598,85
fev/2021	Aviso	Recursos Humanos	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.989,01
fev/2021	Guia	Rec.IRRF (parcial)	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.598,85
02/02/21	NF 60459	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 324,90
05/02/21	NF 3651	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 481,05
23/02/21	NF 60594	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 258,01
fev/2021	Fatura	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.893,47
mar/2021	Guia	Recolhimento PIS	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 999,02
mar/2021	Guia	Recolhimento FGTS	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 7.483,68
09/03/21	NF 60706	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 355,55
09/03/21	NF 139340	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 492,96
26/03/21	NF 60797	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 358,20
26/03/21	NF 60798	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 172,42
mar/2021	Fatura	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 1.148,71
mar/2021	Fatura	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 961,71
mar/2021	Fatura	Consumo	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 351,99
mar/2021	Fatura	Consumo (parcial)	550420000020629	MUNICIPAL	R\$ 2.156,82
TOTAL					R\$ 57.562,85
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 do recurso recebido para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 01 de abril de 2021

TATIANE DE DONNO SERRA

Presidente

SILVIO MARIANO

Tesoureiro

Anuska Righi Maenaka
Assistente Social
CRESS n.º 43551/SP

ORIGINAL

Recb. 05/04/21

02