

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.comsite: larsaovicenteitarare.com.br**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JULHO/2022**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: 3º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019
DATA DA VIGÊNCIA: 01/JANEIRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022
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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DO RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	JUNHO	550420000034819	R\$ 5.900,00	11/07/22	R\$ 5.900,00
ESTADUAL	JULHO	550420000034819	R\$ 5.900,00	29/07/22	R\$ 5.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,01
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 11.800,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Mai/2022	NF 26365	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 2.593,30
Jun/2022	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 1.691,13
Jun/2022	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 1.009,58
Jun/2022	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 755,59
Jun/2022	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 2.399,00
Jun/2022	Guia	Recolhim. PIS (parcial)	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 544,71
Jul/2022	NF 13334	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 1.022,85
Jul/2022	NF 4341	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 531,66
Jul/2022	NF 12661	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 908,00
Jul/2022	NF 3029	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 208,00
Jul/2022	Fatura	Consumo (parcial)	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 136,19
TOTAL					R\$ 11.800,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

ORIGINAL

Fm. 01