

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: larsaovicentepauloitarare@gmail.comsite: larsaovicenteitarare.com.br**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
MARÇO/2023**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: 4º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019
DATA DA VIGÊNCIA: 01/JANEIRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023
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	JAN/FEV/MAR	550420000035898	R\$ 17.700,00	24/03/23	R\$ 17.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 17.700,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Dez/2022	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 1.851,13
Dez/2022	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 2.097,04
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 774,76
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 2.105,94
Fev/2023	Parcelamento INSS/IRRF/PIS	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 552,47
Fev/2023	Parcelamento INSS/IRRF/PIS	Recursos Humanos	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 569,04
Fev/2023	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 1.649,62
Fev/2023	NF 47960	Consumo (parcial)	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 8,07
Fev/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 2.167,83
Fev/2023	NF 14448	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 1.519,73
Fev/2023	NF 3273	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 880,00
Fev/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 2.255,91
Mar/2023	NF 13260	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 866,00
Mar/2023	NF 4835	Consumo	550420000020632	ESTADUAL	R\$ 402,46

ORIGINAL

Fis. 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 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

e.mail: larsaovicentepauloitarare@gmail.com

site: larsaovicenteitarare.com.br

TOTAL	R\$ 17.700,00
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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 03 de abril de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANE DE DONNO SERRA
Data: 30/03/2023 21:11:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TATIANE DE DONNO SERRA
Presidente



SILVIO MARIANO
Tesoureiro

Recb. 27/04/23

Geraldo Donzele da Silva
Repasse 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 