

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
ABRIL/2023**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
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 PELA 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
MUNICIPAL	JAN/FEV/MAR	6951510	R\$ 88.449,00	04/04/23	R\$ 88.449,00
MUNICIPAL	ABRIL	853407	R\$ 49.785,00	27/04/23	R\$ 49.785,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 26,93
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 43.234,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 181.495,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Dez/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.659,36
Dez/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.639,52
Dez/2022	Guia PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 676,84
Dez/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 417,08
Jan/2023	Parcelamento INSS/ IRRF/ PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 546,82
Jan/2023	Parcelamento INSS/ IRRF/ PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 563,37
Jan/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.571,14
Jan/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.917,24
Jan/2023	Guia PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 619,47
Jan/2023	Guia IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 331,38
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.161,35
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 869,55
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.491,75
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.547,08
Jan/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.625,98
Jan/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.626,12
Fev/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.530,49

ORIGINAL

Fls. 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: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comsite: larsaovicenteitarare.com.br

Fev/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.178,31
Fev/2023	NF 007	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 950,00
Fev/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 673,75
Fev/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.251,83
Fev/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.402,98
Fev/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.360,78
Fev/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.465,98
Fev/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.742,12
Fev/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.956,59
Fev/2023	NF 65862	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 16,98
Fev/2023	NF 65866	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 751,75
Fev/2023	NF 65867	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 269,59
Fev/2023	NF 145266	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 46,17
Fev/2023	NF 65921	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 843,55
Fev/2023	NF 65920	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 292,15
Fev/2023	NF 65970	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 142,84
Fev/2023	NF 65982	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 545,07
Fev/2023	NF 65981	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 143,29
Fev/2023	NF 66023	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 429,09
Fev/2023	NF 66024	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 520,16
Fev/2023	NF 8580	Consumo (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 346,49
Mar/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.023,72
Mar/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.274,98
Mar/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.062,34
Mar/2023	NF 66092	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 434,81
Mar/2023	NF 66093	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 279,74
Mar/2023	NF 66139	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 173,75
Mar/2023	NF 66140	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 447,64
Mar/2023	NF 66153	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 114,59
Mar/2023	NF 66194	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 323,79
Mar/2023	NF 66195	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 625,55
Mar/2023	NF 66201	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 14,99
Mar/2023	NF 66221	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 118,98
Mar/2023	NF 66232	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 13,59
Mar/2023	NF 66242	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 59,64
Mar/2023	NF 66247	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 181,29
Mar/2023	NF 66249	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 658,97
Mar/2023	NF 66273	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 41,85
Mar/2023	NF 14541	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.094,77
Mar/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.265,57
Mar/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.115,01
Mar/2023	NF 5787	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.871,73
Mar/2023	Rescisão	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.912,24

ORIGINAL

Fls. 027

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

Mar/2023	Rescisão	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.796,25
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 597,41
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.161,35
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.159,96
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.491,75
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 663,04
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.943,74
Mar /2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.554,30
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.491,75
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.611,39
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.078,91
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.682,98
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.520,78
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.547,08
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.625,98
Mar/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.960,56
Mar/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.283,04
Mar/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.225,93
Mar/2023	Guia PIS	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 484,17
Mar/2023	NF 96	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.375,00
Mar/2023	NF 20903	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.932,00
Mar/2023	NF 29508	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.782,00
Abr/2023	NF 5804	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.350,29
Abr/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.156,97
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 160,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 721,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 1.059,28

ORIGINAL

File. 031

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

Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 919,20
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 889,24
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 421,09
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 745,04
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 827,83
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 426,67
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 865,20
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 746,59
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 721,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 721,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 867,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 721,00
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 746,59
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 722,50
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 722,50
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 891,09
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 540,75
Abr/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.148,91
Abr/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.441,29
Abr/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 471,12
Abr/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.295,81
Abr/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.183,93
Abr/2023	NF 099	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 520,00
Abr/2023	NF 4895	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 458,76
Abr/2023	NF 3300	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 444,00
TOTAL					R\$ 152.508,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 28.987,14
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

ORIGINAL

Fls. 040

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

site: larsaovicenteitarare.com.br

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, 01 de maio de 2023



Documento assinado digitalmente
TATIANE DE DONNO SERRA
Data: 03/05/2023 14:35:01 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TATIANE DE DONNO SERRA
Presidente

SILVIO MARIANO
Tesoureiro

Recb 14/05/23
Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

ORIGINAL

File 050