

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
JUNHO/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 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
MUNICIPAL	MAIO	286856514	R\$ 29.483,00	01/06/23	R\$ 29.483,00
MUNICIPAL	JUNHO	290332443	R\$ 49.785,00	28/06/23	R\$ 49.785,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 45,70
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 21.397,90
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 100.711,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.819,81
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.119,09
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.562,98
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.849,52
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.625,98
Abr/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.329,48
Abr/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.885,80
Abr/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.802,02
Abr/2023	Guia FGTS	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.251,79
Abr/2023	NF 520	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.007,48
Mai/2023	NF 5828	Consumo (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.275,56
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.485,24
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.714,70
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.166,62
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.161,75
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.857,75
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 811,74
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.696,26

ORIGINAL

019

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

Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.409,11
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 947,20
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.018,29
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.530,24
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.815,90
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.610,29
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.500,24
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 424,57
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.610,77
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.673,29
Mai/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.209,63
Mai/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.323,93
Mai/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.746,07
Mai/2023	NF 13459	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.858,00
Mai/2023	NF 30069	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.512,00
Jun/2023	NF 185	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.125,00
Jun/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.327,55
Jun/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.202,35
TOTAL					R\$ 79.268,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 21.443,60
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 julho de 2023


TATIANE DE DONNO SERRA

Presidente


SILVIO MARIANO

Tesoureiro

Recebi 28/07/2023

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

ORIGINAL

Fis. 