

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
AGOSTO/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	AGOSTO	298559291	R\$ 29.483,00	29/08/23	R\$ 29.483,00
MUNICIPAL	AGOSTO	298559516	R\$ 20.302,00	29/08/23	R\$ 20.302,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 37,31
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 21.579,05
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 71.401,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.114,10
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.646,26
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.875,72
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.657,61
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.850,53
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.990,42
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.535,24
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.541,94
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.535,24
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.654,88
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.610,29
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.796,41
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.565,04
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.753,44
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.834,63
Jul/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.957,46
Jul/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.830,01
Jul/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.195,37

ORIGINAL

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.com

site: larsaovicenteitarare.com.br

Jul/2023	Aviso de Férias	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.840,41
Jul/2023	NF 113	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 610,00
Jul/2023	NF 15315	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.930,26
Jul/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.371,83
Jul/2023	NF 67168	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.370,76
Jul/2023	Guia INSS/IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 5.572,43
Jul/2023	NF 6904	Consumo (parcial)	550420000020632	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 1.972,44
Ago/2023	NF 13619	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.739,00
Ago/2023	NF 5211	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.586,12
Ago/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.433,35
Ago/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.637,19
Ago/2023	Fatura	Consumo (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 321,57
TOTAL					R\$ 57.329,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 14.071,41
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, 01 de setembro de 2023

TATIANE DE DONNO SERRA

Presidente

SILVIO MARIANO

Tesoureiro

Recd 22/09/2023

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 02/02