

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/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

Recib 30/10/2023
Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

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	SETEMBRO	302540873	R\$ 29.483,00	28/09/23	R\$ 29.483,00
MUNICIPAL	SETEMBRO	302540916	R\$ 20.302,00	28/09/23	R\$ 20.302,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 219,08
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 14.071,41
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 64.075,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.646,26
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.875,72
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.450,58
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.657,61
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.906,76
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.990,42
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.535,24
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 974,95
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.183,93
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.604,88
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.253,34
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.610,29
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.535,24
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.565,04
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.845,84
Ago/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 764,91
Ago/2023	NF 20	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 950,00
Ago/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.820,39

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.com

site: larsaovicenteitarare.com.br

Ago/2023	Guia INSS/IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.574,04
Ago/2023	Guia PIS	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 39,64
Ago/2023	NF 7122	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.478,50
Ago/2023	NF 10489	Consumo (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 127,08
Ago/2023	NF 5931	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.417,18
Ago/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.521,67
Set/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 530,63
Set/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.506,15
Set/2023	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.418,79
TOTAL					R\$ 49.785,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 14.290,41
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, 02 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANE DE DONNO SERRA
Data: 11/10/2023 13:43:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TATIANE DE DONNO SERRA
Presidente



SILVIO MARIANO
Tesoureiro

ORIGINAL

File. 