

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
OUTUBRO/2023**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE FEDERAL
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
FEDERAL	AGOSTO	550420000031371	R\$ 1.287,67	04/10/23	R\$ 1.287,67
FEDERAL	PARCELA ÚNICA	550420000036051	R\$ 100.000,00	06/10/23	R\$ 100.000,00
FEDERAL	SETEMBRO	550420000031371	R\$ 1.287,67	27/10/23	R\$ 1.287,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 34,03
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 102.609,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Set/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.906,76
Set/2023	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	FEDERAL	R\$ 668,58
Out/2023	NF 7608	Consumo	101601	FEDERAL	R\$ 9.914,00
Out/2023	NF 147294	Consumo	101701	FEDERAL	R\$ 29.935,80
Out/2023	NF 147293	Consumo	101702	FEDERAL	R\$ 9.140,79
Out/2023	Fatura	Consumo	101801	FEDERAL	R\$ 2.673,52
Out/2023	NF 13679	Consumo	101802	FEDERAL	R\$ 2.777,10
Out/2023	NF 11817	Consumo	101803	FEDERAL	R\$ 537,07
Out/2023	Tarifa Bancária	Consumo	832911200043138	FEDERAL	R\$ 6,00
Out/2023	Fatura	Consumo	101901	FEDERAL	R\$ 574,31
Out/2023	Fatura	Consumo	101902	FEDERAL	R\$ 1.564,39
Out/2023	Fatura	Consumo	101903	FEDERAL	R\$ 1.345,99
Out/2023	Tarifa Bancária	Consumo	852921200028646	FEDERAL	R\$ 3,00

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

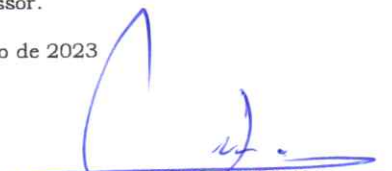
Out/2023	Fatura	Consumo	102301	FEDERAL	R\$ 2.462,95
Out/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.921,76
Out/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.619,40
TOTAL					R\$ 67.051,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 35.557,95
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

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 novembro de 2023


TATIANE DE DONNO SERRA

Presidente


SILVIO MARIANO

Tesoureiro

Recb: 30/11/2023

Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor