

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
DEZEMBRO/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	OUTUBRO	550420000031371	R\$ 1.287,67	05/12/23	R\$ 1.287,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 57,85
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 29.898,86
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 155,84
TOTAL					R\$ 31.400,22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Nov/2023	NF's 11935/11996/12009/ 12032/12033	Consumo	120401	FEDERAL	R\$ 724,59
Nov e Dez/2023	NF's 13709/13714/13715/ 13739	Consumo	120402	FEDERAL	R\$ 615,58
Dez/2023	Tarifa Bancária	Consumo	873391201587823	FEDERAL	R\$ 1,82
Nov/2023	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.287,67
Dez/2023	NF's 13754/13755/13767	Consumo	121901	FEDERAL	R\$ 3.422,31
Dez/2023	NF's 12173/12174/12177	Consumo	121902	FEDERAL	R\$ 3.825,89
Dez/2023	NF 6034	Consumo	121903	FEDERAL	R\$ 4.827,68
Dez/2023	Tarifa Bancária	Consumo	883541200411775	FEDERAL	R\$ 3,00
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 2.408,37
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.621,77
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.921,76
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.741,76

ORIGINAL

Fls. 01

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

Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.637,19
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.619,40
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.873,40
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.952,07
Dez/2023	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.324,28
Dez/2023	NF 68387	Consumo	122801	FEDERAL	R\$ 591,68
TOTAL					R\$ 31.400,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
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 janeiro de 2024



TATIANE DE DONNO SERRA

Presidente



SILVIO MARIANO

Tesoureiro

Recbi 02/01/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repesses 3º Setor

ORIGINAL

02