

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 JANEIRO/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 01/JANEIRO/2024 A 31/DEZEMBRO/2024
OBJETO: ATENDIMENTO AO IDOSO
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE 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: ARIANE SOUZA CRESPI

Recbi 28/01/2024
Gerente 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	JANEIRO	550420000005373	R\$ 67.748,68	31/01/24	R\$ 67.748,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 397,65
TOTAL					R\$ 68.146,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Dez/2023	Guia INSS/IRRF	Recursos Humanos	13101	MUNICIPAL	R\$ 7.229,11
Dez/2023	Guia PIS	Recursos Humanos	13102	MUNICIPAL	R\$ 1.033,72
Dez/2023	NF 15195	Consumo	13103	MUNICIPAL	R\$ 757,79
Dez/2023	NF 52	Consumo	13104	MUNICIPAL	R\$ 2.945,21
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.915,56
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.795,32
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.257,84
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.810,36
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.297,44
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 974,95
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.207,23
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.378,10
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.825,45
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.916,42
Dez/2023	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.236,13
Dez/2023	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.975,00
Dez/2023	NF 39	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 950,00
Dez/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 8.109,20
Dez/2023	Boleto	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 495,00

ORIGINAL

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: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comsite: larsaovicenteitarare.com.br

Dez/2023	NF 10594	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 157,88
Dez/2023	NF 15938	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.870,02
Jan/2024	NF 130	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 560,00
Jan/2024	NF 40	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.209,00
Jan/2024	NF 5589	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 410,95
Jan/2024	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.700,91
Jan/2024	Boleto	Consumo (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 100,00
Jan/2024	NF 456	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.750,00
Jan/2024	Fatura	Consumo (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 31,32
Jan/2024	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.506,15
Jan/2024	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.258,63
Jan/2024	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.709,99
Jan/2024	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 184,03
Jan/2024	Fatura	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.412,29
Jan/2024	Boleto	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 110,00
Jan/2024	NF 6072	Consumo	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.202,48
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.229,31
Jan/2024	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.096,72
Jan/2024	Parcelamento INSS/IRRF/PIS	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 536,82
TOTAL					R\$ 68.146,33
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, 01 de fevereiro de 2024


ARIANE SOUZA CRESPI
Presidente


MARCELO DELVENTE BISCAIA
Tesoureiro

ORIGINAL

02