

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/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

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	FEVEREIRO	324035847	R\$ 67.741,18	29/02/24	R\$ 67.741,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 9,75
TOTAL					R\$ 67.750,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Fev/2024	Tarifa Bancária	Custeio	870471200043676	MUNICIPAL	R\$ 2,25
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.976,16
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.418,33
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.753,96
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.691,92
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.923,14
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.357,88
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.618,66
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 974,95
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.385,18
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 973,97
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.658,46
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.857,38
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.943,10
Jan/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.072,78
Jan/2024	Guia FGTS	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.214,48
Jan/2024	Guia INSS/IRRF/PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.347,53

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

Jan/2024	NF 457	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.750,00
Jan/2024	NF 16088	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.305,89
Jan/2024	NF 6062	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 138,00
Jan/2024	NF 9225	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 150,00
Jan/2024	NF 6017	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 224,25
Jan/2024	NF 3493	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 452,50
Jan/2024	NF 132	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.552,50
Jan/2024	NF 17433	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 200,00
Jan/2024	NF 77945	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 259,19
Jan/2024	NF 30132	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 45,34
Fev/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.721,50
Fev/2024	NF 5662	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 441,67
Fev/2024	NF 118	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.684,00
Fev/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.506,15
Fev/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.433,35
Fev/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 705,35
Fev/2024	NF 506	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
Fev/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.445,98
Fev/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 183,10
Fev/2024	NF 350	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 194,47
Fev/2024	NF 1179	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 184,80
Fev/2024	Fatura	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 100,00
Fev/2024	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.976,00
Fev/2024	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.140,38
Fev/2024	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 485,36
Mar/2024	NF 687	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.051,96
TOTAL					R\$ 67.743,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 7,50

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 março de 2024



ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente



MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro