

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
MARÇO/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	MARÇO	328024275	R\$ 67.741,18	28/03/24	R\$ 67.741,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 67.741,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.388,62
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.857,65
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.923,14
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.353,30
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.785,46
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.785,46
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.618,66
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 974,95
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.046,66
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.201,36
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.762,74
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.687,03
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.772,75
Fev/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.251,62
Jan/2024	Guia FGTS	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.044,76
Jan/2024	Guia INSS/IRRF/PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.069,74

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.com

site: larsaovicenteitarare.com.br

Fev/2024	NF 16214	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.667,49
Fev/2024	NF 8103	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.915,70
Fev/2024	NF's 148369/148442/ 148471/148475/ 148525/148526	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.490,02
Fev/2024	NF's 148346/148368/ 148426/148441/ 148474/148524/ 148527/148536	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.274,65
Mar/2024	NF 6100	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.447,72
Mar/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.683,60
Mar/2024	NF 134	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.368,50
Mar/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.185,83
Mar/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.389,67
Mar/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 676,23
Mar/2024	NF 178	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 860,00
Mar/2024	NF 172	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 713,59
Mar/2024	NF 13881	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 57,00
Mar/2024	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.392,81
Mar/2024	Aviso de Férias	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.232,13
TOTAL					R\$ 67.741,18
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 abril de 2024

Ariane Souza Crespi

ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente

Marcelo Delvente Biscaia

MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro

Recb. 26/04/2024

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

02