

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: larsaoviceitarare.com

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE FEDERAL
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
FEDERAL	-	-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 10,18
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 52.785,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 30,00
TOTAL					R\$ 52.825,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.303,12
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 803,25
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 830,41
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.012,08
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.084,96
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 825,12
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 780,00
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 825,12
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.109,72

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

Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 563,73
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.063,51
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 792,51
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 802,62
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.071,01
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 827,09
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 830,81
Mai/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 808,41
Mai/2024	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 726,65
Jun/2024	NF 16557	Custeio	61201	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 4.820,00
Jun/2024	NF 244	Custeio	61401	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.500,00
Jun/2024	Tarifa Bancária	Custeio	881691100676495	FEDERAL	R\$ 10,00
Jun/2024	NF 9	Custeio	61801	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 9.300,00
Jun/2024	NF 375	Custeio	61901	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 15.999,36
Jun/2024	Tarifa Bancária	Custeio	891711200030358	FEDERAL	R\$ 10,00
Jun/2024	Tarifa Bancária	Custeio	841721100546411	FEDERAL	R\$ 10,00
Mai/2024	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	FEDERAL	R\$ 1.168,00
Jun/2024	NF 5225	Custeio	62701	FEDERAL PORTARIA 886/2023	R\$ 1.036,26
Jun/2024	Tarifa Bancária	Custeio	861801200029868	FEDERAL	R\$ 10,00
TOTAL					R\$ 49.923,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.901,78
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

ORIGINAL

Pte. 02

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

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 julho de 2024

Ariane Souza Crespi

ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente

Marcelo Delvente Biscaia

MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro

Recb. 18/07/2024

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

ORIGINAL

03