

**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](mailto:larsaovicentedePauloitarare@gmail.com)site: [larsaovicenteitarare.com](http://larsaovicenteitarare.com)**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
JUNHO/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                                                | JUNHO               | 34012912              | R\$ 67.741,18     | 27/06/24            | R\$ 67.741,18      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |                       |                   |                     | R\$ 0,05           |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                       |                     |                       |                   |                     | R\$ 126,24         |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                   |                     |                       |                   |                     | R\$ 1.233,71       |
| TOTAL                                                    |                     |                       |                   |                     | R\$ 69.101,18      |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPEC. DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE                | VALOR        |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Jun/2024          | NF 5222             | Custeio             | 62501                 | IMPOSITIVO MUNICIPAL | R\$ 1.350,00 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 2.562,83 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.790,04 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.863,37 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 2.101,79 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.790,04 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.790,04 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.750,26 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.691,92 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.914,12 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 2.385,18 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.932,00 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.790,04 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.857,38 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 1.943,10 |
| Mai/2024          | Holerite            | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 2.256,60 |
| Mai/2024          | Guia FGTS           | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 7.987,97 |
| Mai/2024          | Guia INSS/IRRF/PIS  | Recursos Humanos    | 550420000020632       | MUNICIPAL            | R\$ 6.722,28 |

**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](mailto:larsaovicentedePauloitarare@gmail.com)site: [larsaovicienteitarare.com](http://larsaovicienteitarare.com)

|                                  |                 |                        |                 |           |                      |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Mai/2024                         | NF 56           | Rec. Humanos (parcial) | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 882,22           |
| Mai/2024                         | NF 1108         | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 252,67           |
| Mai/2024                         | NF 89800        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 200,00           |
| Mai/2024                         | NF 16647        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 3.203,46         |
| Mai/2024                         | NF 833          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 166,23           |
| Mai/2024                         | NF 80769        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 268,00           |
| Mai/2024                         | NF 44144        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 240,56           |
| Mai/2024                         | NF 16286        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 470,70           |
| Mai/2024                         | NF 149242       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 22,32            |
| Mai/2024                         | NF 149271       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 45,75            |
| Mai/2024                         | NF 149299       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 190,01           |
| Mai/2024                         | NF 149346       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 84,60            |
| Mai/2024                         | NF 43686        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 28,01            |
| Mai/2024                         | NF 149400       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 5,37             |
| Mai/2024                         | NF 149409       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 23,54            |
| Mai/2024                         | NF 149243       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 400,40           |
| Mai/2024                         | NF 149244       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 305,79           |
| Mai/2024                         | NF 149250       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 73,91            |
| Mai/2024                         | NF 149298       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 324,78           |
| Mai/2024                         | NF 149300       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 314,81           |
| Mai/2024                         | NF 149313       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 38,41            |
| Mai/2024                         | NF 149347       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 541,31           |
| Mai/2024                         | NF 149348       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 364,17           |
| Mai/2024                         | NF 43685        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 201,81           |
| Mai/2024                         | NF 69707        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 18,98            |
| Mai/2024                         | NF 149407       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 352,67           |
| Mai/2024                         | NF 149408       | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 162,93           |
| Jun/2024                         | NF 246          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 282,41           |
| Jun/2024                         | NF 247          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 22,55            |
| Jun/2024                         | NF 249          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 1.112,47         |
| Jun/2024                         | NF 13981        | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 252,49           |
| Jun/2024                         | NF 1640         | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 700,00           |
| Jun/2024                         | NF 380          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 1.263,00         |
| Jun/2024                         | NF 5940         | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 478,00           |
| Jun/2024                         | Fatura          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 1.655,18         |
| Jun/2024                         | Fatura          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 629,07           |
| Jun/2024                         | Fatura          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 1.655,18         |
| Jun/2024                         | Fatura          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 2.958,14         |
| Jun/2024                         | Fatura          | Custeio                | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 180,73           |
| Jun/2024                         | NF 8529         | Custeio (parcial)      | 550420000020632 | MUNICIPAL | R\$ 3.239,59         |
| Jun/2024                         | Tarifa bancária | Custeio                | 861791200030954 | MUNICIPAL | R\$ 10,00            |
| <b>TOTAL</b>                     |                 |                        |                 |           | <b>R\$ 69.101,18</b> |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                 |                        |                 |           | -                    |

**ORIGINAL**

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](mailto:larsaovicentedePauloitarare@gmail.com)

site: [larsaovicenteitarare.com](http://larsaovicenteitarare.com)

### 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 julho de 2024

*Ariane Souza Crespi*

ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente

*[Signature]*

MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro

*Recbi 18/07/2024*

*[Signature]*  
Gerardo Donizete da Silva  
Repasse 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 03