

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 MAIO/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
IMPOSITIVO MUNICIPAL	PARCELA ÚNICA	33260529	R\$ 13.991,06	09/05/24	R\$ 13.991,06
MUNICIPAL	MAIO	34372737	R\$ 67.741,18	29/05/24	R\$ 67.741,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,23
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 81.732,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Mai/2024	NF 4	Custeio	51001	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 4.624,00
Mai/2024	Tarifa bancária	Custeio	831341100330868	MUNICIPAL	R\$ 10,00
Mai/2024	NF 212063	Custeio	51401	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 6.639,05
Mai/2024	NF 9497	Custeio	51402	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 2.348,40
Mai/2024	NF 951816	Custeio	51403	IMPOSITIVO MUNICIPAL	R\$ 243,60
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.562,83
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.856,77
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 900,68
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.188,62
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.784,58
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.784,58
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.750,26
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 440,68
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.691,92

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

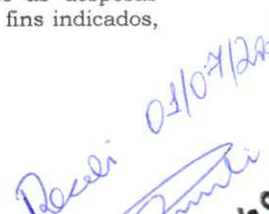
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.224,36
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.201,36
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.762,74
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.826,17
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.687,03
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.772,75
Abr/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.250,67
Abr/2024	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.180,13
Abr/2024	Guia INSS/IRRF/PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.423,53
Mai/2024	Holerite	Rec. Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.479,96
Abr/2024	NF 543	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
Abr/2024	NF 80059	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 268,00
Abr/2024	NF 16493	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.078,92
Abr/2024	NF 15928	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 656,10
Abr/2024	NF 73500	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 200,00
Mai/2024	NF 8446	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.244,75
Mai/2024	NF 4224	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 576,00
Mai/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.818,08
Mai/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.720,42
Mai/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.666,31
Mai/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 647,11
Mai/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.360,55
Mai/2024	NF 5869	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 95,20
Mai/2024	NF 314	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.371,00
Mai/2024	NF 9246	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 200,00
Mai/2024	NF 222	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.125,29
Mai/2024	NF 13953	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 702,27
TOTAL					R\$ 81.606,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 126,24
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, 03 de junho de 2024


ARIANE SOUZA CRESPI
Presidente


MARCELO DELVENTE BISCAIA
Tesoureiro


Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

