

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**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
SETEMBRO/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	SETEMBRO	34026646	R\$ 67.739,31	27/09/24	R\$ 67.739,31
MUNICIPAL	SETEMBRO/ OUTUBRO/NOVEMBRO /DEZEMBRO	550420000005373	R\$ 7,50	30/09/24	R\$ 7,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,22
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 67.747,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.793,60
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.790,04
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.043,16
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.668,10
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 694,98
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.742,22
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.620,78
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.744,86
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.385,18
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.932,00
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.790,04
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.526,14
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.702,68
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.658,46
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 100,96
Ago/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.857,38

ORIGINAL

Pte. 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

Ago/2024	Aviso de Férias	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.359,14
Ago/2024	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.648,10
Ago/2024	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.658,93
Ago/2024	Guia IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 142,20
Ago/2024	Guia PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 706,02
Set/2024	NF 62	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 950,00
Set/2024	Guia Parcelamento INSS/IRRF/PIS	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 506,45
Ago/2024	NF 1045	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 242,64
Ago/2024	NF 1063	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 536,01
Ago/2024	NF 1078	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 796,73
Ago/2024	NF 139545	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 200,00
Ago/2024	NF 8782	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.948,35
Ago/2024	NF 82700	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 268,00
Ago/2024	NF 14040	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 77,94
Ago/2024	NF 149936	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 57,46
Ago/2024	NF 149975	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 240,66
Ago/2024	NF 150006	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 45,77
Ago/2024	NF 70384	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 151,50
Ago/2024	NF 150058	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 40,79
Ago/2024	NF 150124	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 37,55
Ago/2024	NF 149973	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 801,72
Ago/2024	NF 149974	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 910,06
Ago/2024	NF 150004	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 663,80
Ago/2024	NF 150005	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 284,29
Ago/2024	NF 70371	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 228,68
Ago/2024	NF 70393	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 43,08
Ago/2024	NF 150056	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 94,92
Ago/2024	NF 150057	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 41,47
Ago/2024	NF 150059	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 396,92
Ago/2024	NF 70420	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 46,06
Ago/2024	NF 150123	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 204,54
Ago/2024	NF 150128	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 257,36
Ago/2024	NF 150136	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 101,88
Ago/2024	NF 150157	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 32,46
Ago/2024	NF 58710	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 39,44
Ago/2024	NF 15767	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 53,10
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.635,29
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.447,40
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 883,71
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.805,08
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.977,90
Set/2024	NF 335	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 937,76
Set/2024	NF 1400	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 445,70

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

site: larsaovicenteitarare.com

Set/2024	NF 585	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 992,00
Set/2024	NF 574	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 219,17
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 181,38
Set/2024	NF 6114	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 297,00
Set/2024	NF 443	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 651,30
Set/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 37,75
Set/2024	Fatura	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 100,00
Set/2024	NF 5383	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 500,00
Set/2024	NF 613	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 529,43
TOTAL					R\$ 67.747,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

Observações:

Guia de Parcelamento INSS/IRRF/PIS: parcial, sem o valor referente à juros.

Nota fiscal nº 6114: parcial, sem o valor referente à juros.

Fatura Mottanet: parcial, pois houve desconto.

Nota fiscal nº 5383: parcial, pois a diferença será paga no mês seguinte.

Nota fiscal nº 613: parcial para fechar o valor total.

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 outubro de 2024

Ariane Souza Crespi

ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente

Marcelo Delvente Biscaia

MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro

Resolvi 29/10/2024
Recebi
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor