

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: larsaovicentedePaulo@itarare@gmail.com

site: larsaovicenteitarare.com

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/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	DEZEMBRO	34022550	R\$ 67.739,29	10/12/24	R\$ 67.739,29
MUNICIPAL - FMI	ÚNICA	33649434	R\$ 146.500,00	12/12/24	R\$ 146.560,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 48,58
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 12,30
TOTAL					R\$ 214.360,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.840,58
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.872,68
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.872,68
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.577,16
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.022,83
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.872,68
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.934,72
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.021,24
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.881,78
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.872,68
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.486,02
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.022,83
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.872,68
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.321,41
Nov/2024	Holerite	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 229,52
Nov/2024	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.079,95
Nov/2024	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.683,00

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

Nov/2024	Guia IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 792,66
Nov/2024	Guia PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 754,08
Nov/2024	NF 71045	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 43,24
Nov/2024	NF 150761	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 489,24
Nov/2024	NF 150762	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 296,14
Nov/2024	NF 150832	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 742,36
Nov/2024	NF 150834	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 15,90
Nov/2024	NF 150873	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 845,66
Nov/2024	NF 150875	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 575,55
Nov/2024	NF 150924	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 458,55
Nov/2024	NF 150816	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 41,75
Nov/2024	NF 150833	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 33,48
Nov/2024	NF 150855	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 101,24
Nov/2024	NF 150874	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 47,55
Nov/2024	NF 150925	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 29,74
Nov/2024	NF 71238	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 74,94
Nov/2024	NF 189011	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 200,00
Nov/2024	NF 3731	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 515,28
Nov/2024	NF 1299	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 450,68
Nov/2024	NF 1312	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 23,86
Nov/2024	NF 1313	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 163,62
Nov/2024	NF 1314	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 571,25
Nov/2024	NF 1350	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 667,71
Nov/2024	NF 1351	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 88,31
Nov/2024	NF 1352	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.041,98
Nov/2024	NF 1353	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 26,76
Nov/2024	NF 1354	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 38,67
Nov/2024	NF 1356	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 15,95
Nov/2024	NF 84126	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 268,00
Nov/2024	NF 5385	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.038,19
Nov/2024	NF 9318	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.596,55
Nov/2024	NF 68	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 260,61
Dez/2024	NF 83	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 449,01
Dez/2024	NF 1546	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 225,90
Dez/2024	NF 2274	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 65,97
Dez/2024	NF 932	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.583,68
Dez/2024	NF 6272	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 555,85
Dez/2024	NF 766	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.425,00
Dez/2024	NF 395	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 290,00
Dez/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.581,43
Dez/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 633,19
Dez/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.494,37
Dez/2024	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.494,37
Dez/2024	Fatura	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 166,58

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

Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.290,57
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.187,46
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 673,15
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 817,64
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.424,68
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.481,58
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 471,35
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.215,08
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 811,08
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.404,16
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 688,71
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 745,05
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.106,12
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 745,05
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 254,38
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.730,88
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 561,52
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 531,32
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.252,50
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 845,20
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.175,55
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 890,32
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.020,08
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 810,39
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 683,88
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 890,32
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.454,43

ORIGINAL

Fls. 03

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

Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 746,51
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 511,84
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 1.427,35
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 824,29
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 815,10
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	121201	MUNICIPAL FMI	R\$ 967,01
Dez/2024	Guia INSS	Recursos Humanos	121202	MUNICIPAL FMI	R\$ 5.149,64
Dez/2024	Guia PIS	Recursos Humanos	121202	MUNICIPAL FMI	R\$ 650,48
Dez/2024	Tarifa Bancária	Custeio	883471200107895	MUNICIPAL	R\$ 12,30
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 3.122,72
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 4.366,57
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.588,52
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.028,15
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 3.127,06
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.602,21
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.798,83
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.486,73
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.256,89
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	122701	MUNICIPAL FMI	R\$ 3.206,87
Dez/2024	Tarifa Bancária	Custeio	893621200007408	MUNICIPAL FMI	R\$ 12,30
TOTAL					R\$ 134.603,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 79.757,06
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, 02 de janeiro de 2025



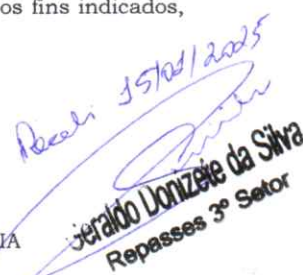
ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente



MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro

Recb. 15/01/2025

Jeraldo Lonzete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

04