

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
FEVEREIRO/2025**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: 1º ADITAMENTO 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	JANEIRO	34104758	R\$ 70.789,53	14/02/25	R\$ 70.789,53
MUNICIPAL	FEVEREIRO	34686480	R\$ 70.789,53	28/02/25	R\$ 70.789,53
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 147,04
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 50.325,49
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 192.051,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.840,58
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.863,69
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.867,12
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.577,16
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.999,85
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.868,33
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.868,33
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.934,72
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.021,24
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.847,26
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.872,68
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.476,29
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.012,32
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.861,68
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.616,68
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.321,41
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.907,83
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.943,82

ORIGINAL

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	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.932,97
Dez/2024	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.869,19
Dez/2024	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.837,47
Dez/2024	Guia IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.028,98
Dez/2024	Guia PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 719,70
Jan/2025	NF 72	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 910,70
Dez/2024	NF 151	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.245,00
Dez/2024	NF 40	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.162,85
Dez/2024	NF 425	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.804,65
Dez/2024	NF 9389	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.596,55
Jan/2025	NF 830	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.026,00
Jan/2025	NF 459	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.188,55
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.237,33
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.465,85
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.635,29
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.838,85
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 617,53
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 3.055,68
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 4.387,86
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.615,56
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.094,74
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 3.166,16
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.615,56
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.931,76
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.474,43
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 134,90
Fev/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL FMI	R\$ 2.897,34
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.843,99
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.874,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.874,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.256,32
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.024,42
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.874,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.874,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.731,76
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.033,00
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.095,05

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.comsite: larsaovicenteitarare.com

Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.883,37
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.634,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.487,61
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 460,47
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.874,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.618,27
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.913,59
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.948,37
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.943,80
Jan/2025	Holerite	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.994,50
Jan/2025	Guia FGTS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.983,66
Jan/2025	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.875,25
Jan/2025	Guia IRRF	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.119,63
Jan/2025	Guia PIS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 781,32
Dez/2024	NF 9389	Custeio (complemento)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.596,55
Jan/2025	NF 1485	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.007,06
Jan/2025	NF 437	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.569,96
Jan/2025	NF 438	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 774,94
Jan/2025	NF 001	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.770,00
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.368,67
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.220,81
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.874,28
Jan/2025	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.528,18
Jan/2025	Fatura	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.050,16
TOTAL					R\$ 167.953,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 24.098,54
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, 05 de março de 2025



ARIANE SOUZA CRESPI

Presidente



MARCELO DELVENTE BISCAIA

Tesoureiro

Recbi 20/03/2025
Gerado Donizete da Silva
Reposse 3º Setor

ORIGINAL