

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: larsaovicentepauloitarare@gmail.comsite: larsaovicenteitarare.com**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO/2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: 2º ADITAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
DATA DA VIGÊNCIA: 01/JANEIRO/2026 A 31/DEZEMBRO/2026
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: ANA CLÁUDIA GESUALDI

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DO RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	JULHO A DEZEMBRO - PARCELA ADICIONAL	550420000038401	R\$ 11.916,81	19/01/26	R\$ 11.916,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 21,30
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 15.000,82
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 13,51
TOTAL					R\$ 26.952,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Jan/2026	NF 3026	Custeio	12801	ESTADUAL	R\$ 355,00
Jan/2026	NF 829	Custeio	12802	ESTADUAL	R\$ 1.249,20
Jan/2026	Tarifa bancária	Custeio	840281200027637	ESTADUAL	R\$ 13,51
Jan/2026	NF 154270	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 45,56
Jan/2026	NF 154341	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 126,89
Jan/2026	NF 154377	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 1.032,33
Jan/2026	NF 154393	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 221,46
Jan/2026	NF 154394	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 11,55
Jan/2026	NF 154405	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 2.051,42
Jan/2026	NF 154406	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 334,26
Jan/2026	NF 154420	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 27,28
Jan/2026	NF 154431	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 96,41
Jan/2026	NF 154491	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 126,58
Jan/2026	NF 154492	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 469,20
Jan/2026	NF 154495	Custeio	13001	ESTADUAL	R\$ 73,50
Jan/2026	NF 154365	Custeio	13002	ESTADUAL	R\$ 75,45
Jan/2026	NF 154441	Custeio	13002	ESTADUAL	R\$ 261,75

ORIGINAL

Fls. 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: larsaovicentepauloitarare@gmail.com

site: larsaovicenteitarare.com

Jan/2026	NF 154494	Custeio	13002	ESTADUAL	R\$ 75,81
Jan/2026	Tarifa bancária	Custeio	870301100195802	ESTADUAL	R\$ 13,40
Jan/2026	Tarifa bancária	Custeio	870301100195804	ESTADUAL	R\$ 13,40
Jan/2026	Tarifa bancária	Custeio	870301200033402	ESTADUAL	R\$ 10,00
TOTAL					R\$ 6.683,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 20.268,48
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 fevereiro de 2026


ANA CLÁUDIA GESUALDI
Presidente


MARCELO DELVENTE BISCAIA
Tesoureiro

Resolvi 20/02/2026

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

