

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/2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE MUNICIPAL
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
MUNICIPAL	JANEIRO	100172412	R\$ 71.278,33	12/02/26	R\$ 71.278,33
MUNICIPAL	FEVEREIRO	100193526	R\$ 71.278,33	27/02/26	R\$ 71.278,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 142.556,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.837,88
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.215,42
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.048,97
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.397,21
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.048,97
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.123,07
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.048,97
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.113,97
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.830,76
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.048,06
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.057,65
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.634,70
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.048,55
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.104,57
Dez/2025	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.797,75
Jan/2026	Guia FGTS (comp. 12/2025)	Recursos Humanos parcial	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 9.233,21
Jan/2026	Guia INSS	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.521,88

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: larsaovicentedePauloitarare@gmail.comsite: larsaovicenteitarare.com

	(comp. 12/2025)				
Jan/2026	Guia IRRF (comp. 12/2025)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.093,89
Jan/2026	Guia PIS (comp. 12/2025)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 794,52
Dez/2025	NF 10831	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.867,60
Jan/2026	NF 1666	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.367,00
Jan/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.975,83
Jan/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.753,61
Jan/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.568,89
Jan/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.645,67
Jan/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 140,96
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.021,49
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.009,16
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.050,52
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.221,42
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.050,52
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.398,76
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.050,52
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.947,82
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.118,06
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.847,89
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.050,52
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.354,65
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.967,00
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.050,52
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 642,05
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.393,85
Jan/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.298,30
Fev/2026	Guia FGTS (comp. 01/2026)	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.244,71
Fev/2026	Guia INSS (comp. 01/2026)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.286,82
Fev/2026	Guia IRRF (comp. 01/2026)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 212,34
Fev/2026	Guia PIS (comp. 01/2026)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 783,08
Jan/2026	NF 10998	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.553,60
Jan/2026	NF 826846	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.374,00
Fev/2026	NF 1733	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.821,00
Fev/2026	NF 13561	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.061,00
Fev/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 5.063,85
Fev/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.835,72
Fev/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.819,69
Fev/2026	Fatura	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.708,24
TOTAL					R\$ 142.556,66

ORIGINALFis. 

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-
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 março de 2026


ANA CLÁUDIA GESUALDI
Presidente


MARCELO DELVENTE BISCAIA
Tesoureiro

Recb. 30/03/2026

Geraldo Bronzele da Silva
Repesses 3º Setor

ORIGINAL

03