

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
JUNHO/2026**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE FEDERAL
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
FEDERAL	MARÇO	550420000031371	R\$ 1.105,68	16/06/26	R\$ 1.105,68
FEDERAL	ABRIL	550420000031371	R\$ 1.105,61	16/06/26	R\$ 1.105,61
FEDERAL	MAIO	550420000031371	R\$ 1.105,39	16/06/26	R\$ 1.105,39
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-R\$ 0,75
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 36.829,50
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 66,25
TOTAL					R\$ 40.211,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Jun/2026	NF 120	Custeio	60301	FEDERAL	R\$ 32.765,50
Jun/2026	Tarifa Bancária	Custeio	861541200022445	FEDERAL	R\$ 10,00
Jun/2026	Recolhimento ISSQN	Custeio	61001	FEDERAL	R\$ 1.724,50
Jun/2026	Recolhimento ISSQN	Custeio	61501	FEDERAL	R\$ 335,00
Mar/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	FEDERAL	R\$ 922,07
Abr/2026	Holerite	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	FEDERAL	R\$ 2.394,61
Jun/2026	NF 8	Custeio	62201	FEDERAL	R\$ 2.050,00
Jun/2026	Tarifa Bancária	Custeio	891741200026773	FEDERAL	R\$ 10,00
TOTAL					R\$ 40.211,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-

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

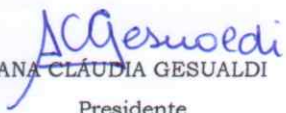
Rua São Pedro, 259 – Centro – Itararé – Cep 18460-009 – Fone/Fax: (15) 3531-3131

e-mail: larsaovicentedePauloitarare@gmail.com

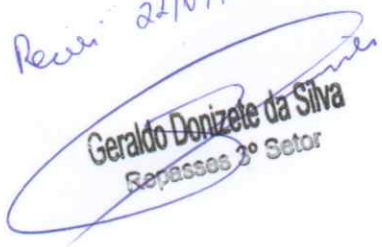
site: larsaovicenteitarare.com

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 julho de 2026


ANA CLÁUDIA GESUALDI
Presidente


MARCELO DELVENTE BISCAIA
Tesoureiro

Rec. 22/07/2026

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 2º Setor

ORIGINAL

021