

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
AGOSTO/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	AGOSTO	100489281	R\$ 71.278,33	26/08/26	R\$ 71.278,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
SALDO MÊS ANTERIOR					-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					-
TOTAL					R\$ 71.278,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPEC. DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.021,49
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.198,04
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.221,42
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.398,76
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.198,04
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.198,04
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.354,65
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.772,92
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.198,04
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.354,65
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.046,70
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.306,70
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.393,85
Jul/2026	Holerite	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.027,73
Ago/2026	Guia FGTS (comp. 07/2026)	Recursos Humanos (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 6.896,39
Ago/2026	Guia INSS (comp. 07/2026)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 7.318,52
Ago/2026	Guia IRRF (comp. 07/2026)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 220,76

ORIGINAL

Fis.

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

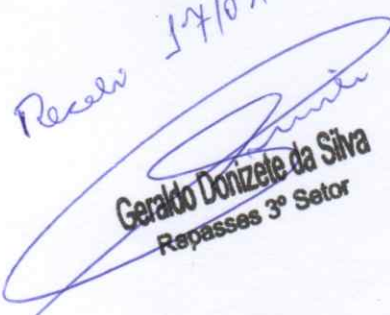
Ago/2026	Guia PIS (comp. 07/2026)	Recursos Humanos	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 873,30
Jul/2026	NF 12341	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 4.346,00
Jul/2026	NF 93502	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 293,95
Jul/2026	NF 940	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 262,73
Jul/2026	NF 981	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 42,49
Jul/2026	NF 988	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 25,46
Jul/2026	NF 998	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 255,17
Jul/2026	NF 12500	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 3.456,00
Ago/2026	NF 22296	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 407,40
Ago/2026	NF 2734	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 414,44
Ago/2026	NF 1133	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.053,20
Ago/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.985,36
Ago/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.317,54
Ago/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 2.503,18
Ago/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.002,84
Ago/2026	Fatura	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 147,56
Ago/2026	NF 13376	Custeio	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 1.163,78
Ago/2026	NF 42	Custeio (parcial)	550420000020632	MUNICIPAL	R\$ 601,23
TOTAL					R\$ 71.278,33
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, 01 de setembro de 2026


ANA CLÁUDIA GESUALDI
Presidente


MARCELO DELVENTE BISCAIA
Tesoureiro

Recebi 17/09/2026

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 