

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSAO : TERMO DE COLABORAÇÃO
ORGAO BENEFICIARIO : NOSSO LAR SAO VICENTE DE PAULO
ENDEREÇO : RUA JOAO MARCON , 405
LEI (S) AUTORIZADORA(S) : TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2019
VALOR REPASSADO : R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REIAS)
RECURSO PROPRIO : R\$ 84,00 Tarifas Bancária
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 10/09/2019

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiario : **Nosso Lar Sao Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos em 10/09/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE RELALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	AGOSTO	R\$ 19.812,13
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO /	AGOSTO	R\$ 4.885,34
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 24.697,47
TAXA BANCARIA		R\$ 84,00
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 84,00
RENTABILIDADE		R\$ 4,69
SALDO ANTERIOR		R\$ 437,44
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 744,66

OBS:

R\$ 744,06 Recurso Público

R\$ 769,87 - 84,00 = R\$ 685,87 - Recurso Próprio para o próximo mês.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAME	VALOR
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 713,70
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.781,49
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 859,86
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.598,85
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.183,82
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.839,83
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 713,70
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 955,61
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 767,50
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 851,90
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.246,06
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.064,57
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.134,82
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SALETI CRISTINA PALMIRO	TRANF. ON LINE	R\$ 761,68
06/08/2019	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LOURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 715,74
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 459,00
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SALETI CRISTINA PALMIRO	TRANF. ON LINE	R\$ 514,00
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 457,00
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 457,00
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LOURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 459,00
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 457,00
20/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 820,00
30/08/2019	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.284,11
30/08/2019	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 2.601,23

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 24.697,47

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as despesas relacionadas examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa aprovado, proposto ao Órgão Concessor .

Boituva , 07 de outubro de

Marcio Luis Guerra
Presidente

Luiz Carlos Mendes de Matos
Tesoureiro

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal

Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal

CONSOLIDAÇÃO		
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario em 31/08/2019	R\$ 437,44	
Rentabilidade	R\$ 4,69	
Repasse Publico de 10/09/2019	R\$ 25.000,00	
Participação da Entidade	R\$ 84,00	
Participação da Entidade (outros recursos propios)	R\$ -	
Total das Receitas	R\$ 25.526,13	
Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade)		R\$ 24.697,47
Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio		R\$ 84,00
Total das Despesas		R\$ 24.781,47
Receitas menos a Despesas		R\$ 744,66
Saldo Bancario da Poupança		R\$ 744,66

Conciliação de saldo bancario em 31/08/2019

Saldo da aplicação B.B. - SIMPLES = R\$ 744,66

Saldo da c/c nº 100.012-8 = R\$ 70,51

Saldo restante para aplicacao na poupança R\$ 744,66