

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSÃO : 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\$ 163,37 Tarifas bancária
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 13/08/2019

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário : **Nosso Lar Sao Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos em 13/08/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERIODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| RECURSOS HUMANOS /SALARIOS | JULHO | R\$ 19.788,31 |
| UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA | JULHO | R\$ 4.774,25 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 24.562,56 |
| TAXA BANCARIA | | R\$ 163,37 |
| RECURSO PUBLICO APLICADO | | R\$ 25.000,00 |
| RECURSO PROPRIO APLICADO | | R\$ 163,37 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 437,44 |

OBS: O valor demonstrado no extrato de R\$ 1.371,68 refere-se :
R\$ 933,24 Recurso Próprio para pagamento de tarifas bancárias
R\$ 437,44 Recurso Público

R\$ 933,24 - 163,37 = R\$ 769,87 Recurso Próprio para o próximo mês.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 1ª 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. PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ADELIA FRANCISCA DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 610,87 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 97,22 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ANA RITA SILVA DE SOUZA RODRIGUES | TRANF. ON LINE | R\$ 1.095,00 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | DORALICIA APARECIDA CARDOSO | TRANF. ON LINE | R\$ 734,70 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ELIANE APARECIDA BERTACO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.165,17 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.559,27 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | GRACIANE BUENO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.893,05 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA | TRANF. ON LINE | R\$ 713,70 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | LILIANA CARDOSO ALVES | TRANF. ON LINE | R\$ 955,61 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO | TRANF. ON LINE | R\$ 898,71 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES | TRANF. ON LINE | R\$ 989,70 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA | TRANF. ON LINE | R\$ 1.064,55 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA | TRANF. ON LINE | R\$ 1.754,31 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.329,98 |
| 08/07/2019 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO | TRANF. ON LINE | R\$ 844,92 |
| 19/07/2019 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | GRACIANE BUENO | TRANF. ON LINE | R\$ 620,57 |
| 19/07/2019 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA | TRANF. ON LINE | R\$ 630,98 |
| 19/07/2019 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 670,00 |
| 19/07/2019 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA | TRANF. ON LINE | R\$ 670,00 |
| 19/07/2019 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO | TRANF. ON LINE | R\$ 670,00 |
| 19/07/2019 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ELIANE APARECIDA BERTACO | TRANF. ON LINE | R\$ 820,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 31/07/2019 | CONTA DE ENERGIA ELETRICA | CPFL | PAGTO TITULO | R\$ 2.172,31 |
| 31/07/2019 | AGUA E ESGOTO | SABESP | PAGTO TITULO | R\$ 2.601,94 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | R\$ 24.562,56 |

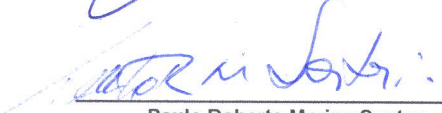
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as despesas relacionadas examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa aprovado, proposto ao Órgão Concessor .

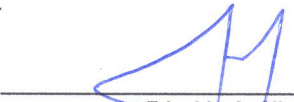
Boituva , 09 de setembro de 2019


Mario 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 31/07/2019 | R\$ 1.735,96 | |
| Rentabilidade | | |
| Repasse Publico de 13/08/2019 | R\$ 25.000,00 | |
| Participação da Entidade | | |
| Participação da Entidade (outros recursos propios) | R\$ 1.735,96 | |
| Total das Receitas | R\$ 28.471,92 | |

| | | |
|---|--|---------------|
| Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade) | | R\$ 24.562,56 |
| Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio (a devolver) | | |
| Total das Despesas | | R\$ 24.562,56 |
| Receitas menos a Despesas | | R\$ 28.471,92 |
| Saldo Bancario em 31/08/2019 | | R\$ 437,44 |

Conciliação de saldo bancario em 31/07/2019

Saldo aplicação B.B - RF SIMPLES = R\$ 0,00

Saldo da c/c nº 100.012-8 = R\$ 1.735,96

Saldo aplicação B.B = R\$0,00

Saldo bancario

R\$ 437,44