

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSÃO : TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO : 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\$ 213,40 tarifa bancaria
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 06/03/2020

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 06/03/2020 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 REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| RECURSOS HUMANOS /SALARIOS | MARÇO | R\$ 20.439,51 |
| UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / | MARÇO | R\$ 3.678,58 |
| HORTIFRUTI | MARÇO | R\$ 881,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 25.000,00 |
| | TAXA BANCARIA | R\$ 213,40 |
| | RECURSO PUBLICO APLICADO | R\$ 25.000,00 |
| | RECURSO PROPIO APLICADO | R\$ 213,40 |
| | RENTABILIDADE | R\$ - |
| | SALDO ANTERIOR | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 9ª 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 .

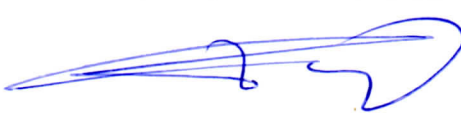
| DATA DO DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CRETOR | Nº DE DOC. PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ADELIA FRANCISCA DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 860,46 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 1.657,83 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.118,77 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | DORALICIA APARECIDA CARDOSO | TRANF. ON LINE | R\$ 756,17 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.156,42 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ELIANE APARECIDA BERTACO | TRANF. ON LINE | R\$ 236,43 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | GRACIANE BUENO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.749,18 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA | TRANF. ON LINE | R\$ 745,31 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | LILIANA CARDOSO ALVES | TRANF. ON LINE | R\$ 1.114,22 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO | TRANF. ON LINE | R\$ 893,06 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARGARETE BARBOSA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 693,99 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES | TRANF. ON LINE | R\$ 251,85 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA | TRANF. ON LINE | R\$ 1.073,10 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA | TRANF. ON LINE | R\$ 1.073,10 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO | TRANF. ON LINE | R\$ 1.156,68 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | SALETI CRISTINA PALMIRO | TRANF. ON LINE | R\$ 374,82 |
| 06/03/2020 | PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO | TRANF. ON LINE | R\$ 736,63 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ADELIA FRANCISCA DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 473,00 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 638,21 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | DORALICIA APARECIDA CARDOSO | TRANF. ON LINE | R\$ 446,28 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA | TRANF. ON LINE | R\$ 473,00 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO | TRANF. ON LINE | R\$ 473,00 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA | TRANF. ON LINE | R\$ 670,00 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | MARGARETE BARBOSA SILVA | TRANF. ON LINE | R\$ 473,00 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO | TRANF. ON LINE | R\$ 670,00 |
| 19/03/2020 | ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE) | VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO | TRANF. ON LINE | R\$ 475,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 13/03/2020 | CONTA DE ENERGIA ELETRICA | CPFL | PAGTO TITULO | R\$ 2.433,64 |
| 13/03/2020 | AGUA E ESGOTO | SABESP | PAGTO TITULO | R\$ 1.244,94 |
| 19/03/2020 | COMERCIAL PASCOLI - | HORTI - FRUT NF 250 | TRANF. ON LINE | R\$ 881,91 |
| | | | | * |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | R\$ 25.000,00 |

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 .

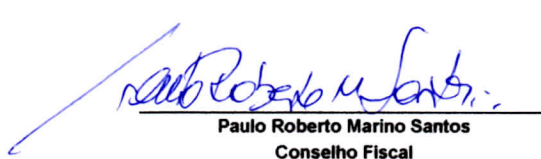
Boituva , 06 de ABRIL de 2020




Marcia Luis Guerra
Presidente




Luiz Carlos Mendes de Matos
Tesoureiro



Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal



André Purgato Macluf
Conselho Fiscal



Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal



Nosso Lar

São Vicente de Paulo

amor, respeito e dedicação

FUNDADO EM JULHO DE 1978 .CNPJ - 50.334.606.0001-31 .
De Utilidade Publica Municipal - Lei 436, de 24/03/1986 .
Rua João Marcon, 405 - CEP 18550-000 - Boituva /SP.
Fone 015 3263-1542 .
E-mail:larsaovicante@fasternet.com.br

| CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 | | |
|--|---------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA |
| Saldo Bancario conta corrente em 29/02/2020 | R\$ - | |
| Rentabilidade | | |
| Repasse Publico de 06/03/2020 | R\$ 25.000,00 | |
| Participação da Entidade | | |
| Participação da Entidade (outros recursos propios) | | |
| Total das Receitas | R\$ 25.000,00 | |
| Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade) | | R\$ 25.000,00 |
| Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio | | |
| Total das Despesas | | R\$ 25.000,00 |
| Receitas menos a Despesas | | |
| Saldo Bancario Poupança | | R\$ 0,00 |