

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) : 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2022
VALOR REPASSADO : R\$ 30.250,00 (TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
RECURSO PROPRIO : R\$ 215,00 (DUZENTOS E QUINZE REAIS)
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/03/2023

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 07/03/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 30.250,00 (Trinta Mil Reais e Duzentos e Cinquenta Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	MARÇO 2023	R\$ 24.097,94
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	MARÇO 2023	R\$ 5.252,06
HORTIFRUTI NF 364	MARÇO 2023	R\$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30.250,00
TAXA BANCARIA		R\$ 215,00
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 30.250,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 215,00
RENTABILIDADE		R\$ 6,18
SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO		R\$ -
VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 139,82

Observação : Verificar justificava em anexo no final da prestação de contas.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 46ª 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
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 811,32
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.367,61
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.064,99
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 963,48
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.468,68
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	FERNANDO SILVA PEREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 800,00
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GABRIELE CRISTINA DA SILVA MIRANDA	TRANF. ON LINE	R\$ 482,02
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 777,17
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 736,51
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 830,91
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,02
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 781,34
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.142,17
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUIZA ALVES DE MORAIS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 447,00
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 301,24
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.258,36
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SELMA CRISTINA PAIFFER	TRANF. ON LINE	R\$ 691,68
07/03/2023	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 751,50
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 731,07
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.022,40
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	GABRIELE CRISTINA DA SILVA MIRANDA	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 529,20
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 844,51
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 694,64
21/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUIZA ALVES DE MORAIS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
22/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 405,72
23/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 746,85
24/03/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 84,53
13/03/2023	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 3.616,57
24/03/2023	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.635,49
30/03/2023	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 364	TRANF. ON LINE	R\$ 900,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 30.250,00

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, 31 de março de 2023

EDSON ANTONIO FOLTRAN
Presidente

PAULO OSNIR COSTACURTA
Conselho Fiscal

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Marcos Reis Guerra
Tesoureiro

FRANCISCO CARLOS NAVARRO
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 Pública Municipal - Lei 436, de 24/03/1986 .

Rua João Marcon, 405 - CEP 18550-000 - Boituva /SP.

Fone 015 3263-1542 .

E-mail: larsaovicente@fasternet.com.br

CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 28 de fevereiro 2023	R\$ -	
Rentabilidade		
Repassse Publico de 07 de março de 2023	R\$ 30.250,00	
Participação da Entidade		
Participação da Entidade (outros recursos propios)		
Total das Receitas	R\$ 30.250,00	
Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade)		R\$ -
Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 30.250,00
Receitas menos a Despesas		R\$ -
Saldo Bancario Poupança		R\$ -