

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) : 3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2022
VALOR REPASSADO : R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)
RECURSO PROPRIO : 233,50(Duzentos e trinta e tres e cinquenta reais e cinquenta centavos)
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/06/2024

O(s) signatario(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 07/06/2024 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	JUNHO 2024	R\$ 27.870,38
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	JUNHO 2024	R\$ 5.341,63
HORTIFRUTI NF 3802	JUNHO 2024	R\$ 2.788,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	JUNHO 2024	R\$ 1.452,00
SERVIÇOS DE AUTONONO	JUNHO 2024	R\$ 1.100,00
SERVIÇOS DE AUTONONO	JUNHO 2024	R\$ 2.200,00
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	JUNHO 2024	R\$ 1.379,31
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	JUNHO 2024	R\$ 863,64
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	JUNHO 2024	R\$ 2.005,05
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.000,16
	TAXA BANCARIA	R\$ 260,00
	RECURSO PUBLICO APLICADO	R\$ 270,00
	RECURSO PROPRIO APLICADO	
	RENTABILIDADE	R\$ -
	SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO	R\$ -
	VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 61ª 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	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 732,47
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.969,11
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.130,35
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GUSTAVO FERNANDES	TRANF. ON LINE	R\$ 793,54
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 432,12
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LEONICE ROSA	TRANF. ON LINE	R\$ 423,12
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.604,93
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 2.008,12
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 876,22
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MILENA SILVA DE MORAES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.177,46
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RAQUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 860,84
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA CRISTINA INACIO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 819,13
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.753,88
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILENE ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 2.897,37
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.216,57
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	GUSTAVO FERNANDES	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	LEONICE ROSA	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.093,34
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 582,99
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAOLA DE PAULA PAES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.133,60
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	RAQUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	RITA CRISTINA INACIO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 589,57
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 997,73
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	SILENE ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 525,18
12/06/2024	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 3.575,99
25/06/2024	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.765,64
28/06/2024	SUPERMERCADO PEREIRA	HORTI - FRUT NF 3802	PAGTO TITULO	R\$ 2.788,15
21/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Carolina Thame Alves do Amaral	TRANF. ON LINE	R\$ 1.452,00
11/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Inara Silveira Souza	TRANF. ON LINE	R\$ 1.100,00
12/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Analia Guido de Oliveira Zibordi	TRANF. ON LINE	R\$ 2.200,00
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Leticia Sampaio Marins	TRANF. ON LINE	R\$ 1.379,31
20/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Leticia Sampaio Marins	TRANF. ON LINE	R\$ 863,64
06/06/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Rozene de almeida Penteado	TRANF. ON LINE	R\$ 2.005,05
				R\$ 45.000,16

Boituva, 30 de junho de 2024


EDSON ANTONIO FOLTRAN
Presidente

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:larsaovicente@fasternet.com.br

CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024		
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 30 de MAIO 2024	R\$ -	
Rentabilidade		
Repasse Publico de 07 de JUNHO 2024	R\$ 45.000,00	
Participação da Entidade		
Participação da Entidade (outros recursos propios)		
Total das Receitas	R\$ 45.000,00	
Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade)		R\$ -
Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 45.000,00
Receitas menos a Despesas		R\$ -
Saldo Bancario Poupança		R\$ -

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 municipal recebidos em junho de 2024 para os fins indicados, conforme progama aprovado, proposto ao Órgão Concessor , conforme demonstrativo geral das despesas referente ao mes de JUNHO 2024.



JOSE CARLOS DE ALMEIDA AQUINO

Tesoureiro



VIVIAN RODRIGUES PURGATO MACLUF

Conselho Fiscal



PAULO OSNIIR COSTACURTA

Conselho Fiscal



FRANCISCO CARLOS NAVARRO

Conselho Fiscal