

## 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) :** 4º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2022  
**VALOR REPASSADO :** R\$ 41.312,50 (Quarenta e um mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos)  
**RECURSO PROPRIO :** 240,70 (Duzentos e quarenta reais e setenta centavos )  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 07/10/2025

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/ 10 /2025 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total R\$ 41.312,50 (Quarenta e um mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	OUTUBRO 2025	R\$ 32.204,89
GUIAS E IMPOSTOS RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO 2025	R\$ 9.142,36
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 41.347,25
	<b>TAXA BANCARIA</b>	R\$ 240,70
	<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>	R\$ 41.312,50
	<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>	R\$ 269,36
	<b>RENTABILIDADE</b>	R\$ 9,50
	<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>	R\$ 0,00
	<b>VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	R\$ 0,00

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

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 10 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
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 2.292,07
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.418,31
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GESSELHA AYRES DE PONTES	TRANF. ON LINE	R\$ 971,35
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 906,35
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.088,60
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOICE AZEVEDO PEREIRA DE LIMA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.348,54
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LEONICE ROSA	TRANF. ON LINE	R\$ 813,09
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.764,48
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 686,75
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 904,67
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MIRIAM OLIVEIRA GARCIA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.478,85
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	PAOLA DE PAULA PAES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.536,72
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RAQUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.580,55
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.470,68
07/10/2025	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILENE ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.650,10
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.296,17
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	GESSELHA AYRES DE PONTES	TRANF. ON LINE	R\$ 693,00
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 693,00
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 693,00
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOICE AZEVEDO PEREIRA DE LIMA	TRANF. ON LINE	R\$ 697,20
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	LEONICE ROSA	TRANF. ON LINE	R\$ 697,20
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.187,45
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 697,20
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 693,00
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	MIRIAM OLIVEIRA GARCIA	TRANF. ON LINE	R\$ 940,47
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	RAQUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 697,20
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.419,93
17/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	SILENE ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 697,20
22/10/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAOLA DE PAULA PAES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.191,76
17/10/2025	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	GUIA DE INSS	PAG. BOLETO	R\$ 4.414,44
17/10/2025	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	GUIA DE FGTS	PAG. BOLETO	R\$ 4.391,47
17/10/2025	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	GUIA DE IRRF	PAG. BOLETO	R\$ 336,45
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 41.347,25</b>



**FABIANO JORGE BRANCACCIO**  
Presidente

Boituva , 10 de NOVEMBRO de 2025

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.

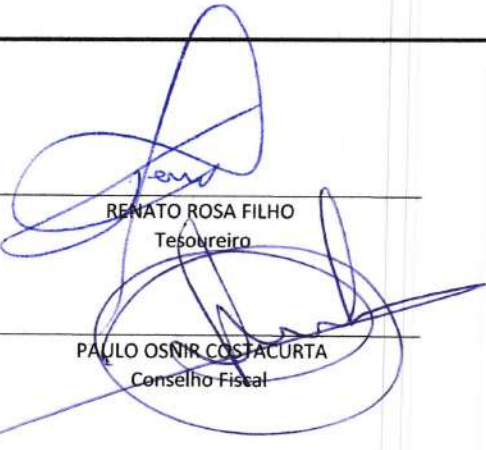
Fone 015 3263-1542 .

E-mail: nossolarboituva@gmail.com

**CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025**

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 30 de SETEMBRO 2025	R\$ 0,00	
Rentabilidade	R\$ 9,50	
Repasse Publico em 05/09/2025	R\$ 41.312,50	
Participação da Entidade	R\$ 269,36	
Participação da Entidade (outros recursos propios)	R\$ 0,00	
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 41.591,36</b>	
<b>Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade )</b>		<b>R\$ 41.591,36</b>
<b>Total das Despesas IR E IOF</b>		<b>R\$ 6,91</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 41.598,27</b>
<b>Receitas menos a Despesas</b>		<b>-R\$ 6,91</b>
<b>Saldo Bancario Poupança</b>		<b>R\$ 0,00</b>

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 do Termo de colaboração recebido em outubro de 2025 para os fins indicados, conforme progama aprovado, proposto ao Orgão Concessor , conforme demonstrativo geral das despesas referente ao mes de outubro de 2025.



RENATO ROSA FILHO  
Tesorreiro

PAULO OSNIR COSTA CURTA  
Conselho Fiscal



LUCIANE OLIVEIRA PIETROBOM GOMES  
Conselho Fiscal

JOSE CARLOS AQUINO  
Conselho Fiscal