

## 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) :** 3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2022  
**VALOR REPASSADO :** 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais )  
**RECURSO PROPRIO :** 262,51 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos )  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 13/09/2024

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 13/09/2024 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância 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	SETEMBRO 2024	R\$ 24.106,91
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	SETEMBRO 2024	R\$ 4.612,27
HORTIFRUTI NF 3912	SETEMBRO 2024	R\$ 7.280,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	SETEMBRO 2024	R\$ 1.452,00
SERVIÇOS DE AUTONONO	SETEMBRO 2024	R\$ 1.100,00
SERVIÇOS DE AUTONONO	SETEMBRO 2024	R\$ 2.200,00
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	SETEMBRO 2024	R\$ 389,78
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	SETEMBRO 2024	R\$ 806,06
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	SETEMBRO 2024	R\$ 2.139,86
RECURSOS HUMANOS / SALARIO	SETEMBRO 2024	R\$ 912,30
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 45.000,00
	<b>TAXA BANCARIA</b>	R\$ 262,51
	<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>	R\$ -
	<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>	R\$ 262,51
	<b>RENTABILIDADE</b>	R\$ -
	<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>	R\$ -
	<b>VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	

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



FUNDADO EM JULHO DE 1978 CNPJ 50.334.606/0001-31  
 De Utilidade Publica Municipal - Lei 436, de 24/03/1996  
 joao marcon , 405 - Cep. 18550-610 - Boituva / SP  
 15 - 32631542  
 mail : nossolarboituva@gmail.com

Rua  
 Fone :  
 E-

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 64 PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxilio 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
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 765,89
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GUSTAVO FERNANDES	TRANF. ON LINE	R\$ 879,84
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 876,22
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOICE AZEVEDO PEREIRA DE LIMA	TRANF. ON LINE	R\$ 693,76
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LEONICE ROSA	TRANF. ON LINE	R\$ 735,27
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.604,93
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.411,06
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.116,67
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	PAOLA DE PAULA PAES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.461,51
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RAQUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 860,84
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA CRISTINA INACIO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 798,80
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 2.046,55
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	SILENE ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.282,51
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 278,66
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 365,94
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	GUSTAVO FERNANDES	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOICE AZEVEDO PEREIRA DE LIMA	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	LEONICE ROSA	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.093,34
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 605,76
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAOLA DE PAULA PAES	TRANF. ON LINE	R\$ 850,20
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAOLA DE PAULA PAES	TRANF. ON LINE	R\$ 384,60
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	RAQUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 609,90
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	RITA CRISTINA INACIO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 691,22
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.204,96
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	SILENE ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 447,26
13/09/2024	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 3.102,19
18/09/2024	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.510,08
30/09/2024	SUPERMERCADO PEREIRA	HORTI - FRUT NF 3912	PAGTO TITULO	R\$ 7.280,82
27/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Carolina Thame Alves do Amaral	TRANF. ON LINE	R\$ 1.452,00
11/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Inara Silveira Souza	TRANF. ON LINE	R\$ 1.100,00
11/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Analia Guido de Oliveira Zibordi	TRANF. ON LINE	R\$ 2.200,00
06/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Leticia Sampaio Marins	TRANF. ON LINE	R\$ 389,78
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Leticia Sampaio Marins	TRANF. ON LINE	R\$ 806,06
09/09/2024	PAGAMENTO SALARIAL	Ana Rita Silva de Souza Lucato	TRANF. ON LINE	R\$ 2.139,86
18/09/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL	Ana Rita Silva de Souza Lucato	TRANF. ON LINE	R\$ 912,30
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 45.000,00</b>

Boituva , 30 de setembro 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 SETEMBRO 2024**


DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 30 de agosto 2024	R\$ -	
Rentabilidade		
Repasse Publico de 13 de setembro 2024	R\$ 45.000,00	
Participação da Entidade		
Participação da Entidade (outros recursos propios)		
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	
<b>Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade )</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 45.000,00</b>
<b>Receitas menos a Despesas</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Saldo Bancario Poupança</b>		<b>R\$ -</b>



FUNDADO EM JULHO DE 1.978.  
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: nossolarboituva@gmail.com

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 em Setembro de 2024 para os fins indicados, conforme progama aprovado, proposto ao Orgão Concessor , conforme demonstrativo geral das despesas referente ao mes de Setembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DE ALMEIDA AQUINO  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
VIVIAN RODRIGUES PURGATO MACLUF  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
PAULO OSNIR COSTACURTA  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CARLOS NAVARRO  
Conselho Fiscal