

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 :
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/08/2020

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 07/08/2020 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância 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	ago/20	R\$ 20.064,36
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	ago/20	R\$ 3.999,56
HORTIFRUTI	ago/20	R\$ 936,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 258,80
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ -
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR		R\$ 6,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		

observação : verificar justificativa em anexo no final da prestação de contas.



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 14ª 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	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAME	VALOR
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 346,13
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 2.340,32
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.363,40
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 897,12
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.352,00
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.416,10
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 2.014,82
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 590,76
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.292,48
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 962,52
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARGARETE BARBOSA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 858,66
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 949,15
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 781,48
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.319,24
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.319,24
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.382,99
07/08/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 877,95
11/08/2020	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 1.920,56
25/08/2020	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 2.079,00
26/08/2020	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 270	TRANF. ON LINE	R\$ 936,08
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 ,02 de Setembro de 2020



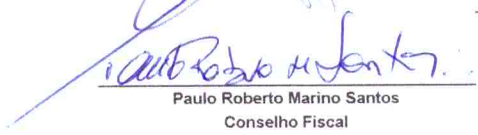
Marcio Luis Guerra
 Presidente



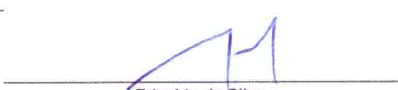
Luiz Carlos Mendes de Matos
 Tesoureiro



Andre Purgato Macluf
 Conselho Fiscal



Paulo Roberto Marino Santos
 Conselho Fiscal



Edvaldo da Silva
 Conselho Fiscal

SECRETARIA DE
**DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA**



PREFEITURA DE
BOITUVA
boituva.sp.gov.br

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

Nosso Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO:

Rua João Marcon nº405 Parque Nossa Senhora das Graças - Boituva-SP

LEI AUTORIZADORA:

1º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019

VALOR ANUAL DO REPASSE:

R\$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	8/1/2020	R\$ 25.000,00	2477/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Fevereiro	10/2/2020	R\$ 25.000,00	4510/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Março	6/3/2020	R\$ 25.000,00	5404/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Abril	6/4/2020	R\$ 25.000,00	5982/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Maio	8/5/2020	R\$ 25.000,00	6899/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Junho	5/6/2020	R\$ 25.000,00	8120/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Julho	7/7/2020	R\$ 25.000,00	9795/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Agosto	7/8/2020	R\$ 25.000,00	11029/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
VALOR TOTAL		R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00	

Gestor de Parceria