

## 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) :** TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2019

**VALOR REPASSADO :** R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REIAS )

**RECURSO PROPRIO :**

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 08/09/2020

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiario : **Nosso Lar Sao Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos em 08/09/2020 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais )

### DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE RELALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	SETEMBRO	R\$ 20.370,71
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO /	SETEMBRO	R\$ 3.739,29
HORTIFRUTI	SETEMBRO	R\$ 890,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 25.000,00
<b>TAXA BANCARIA</b>		R\$ 202,95
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		R\$ 25.000,00
<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>		R\$ 226,66
<b>RENTABILIDADE</b>		R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORAIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		R\$ -

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



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 15ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

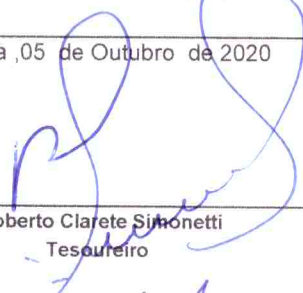
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .

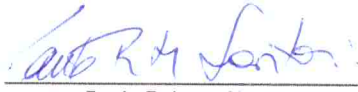
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 605,00
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 188,10
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.546,48
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.038,68
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.352,00
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.416,10
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 2.083,49
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 866,37
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 719,75
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 887,87
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 879,52
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 895,11
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 2.046,19
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.319,24
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.442,90
08/09/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 857,95
18/09/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
18/09/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
18/09/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
18/09/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
18/09/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 253,96
11/09/2020	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 1.712,96
25/09/2020	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 2.026,33
24/09/2020	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 271	TRANF. ON LINE	R\$ 890,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 25.000,00</b>

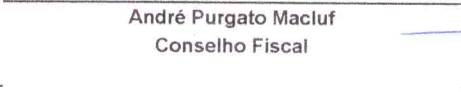
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as despesas relacionadas examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa aprovado, proposto ao Órgão Concessor .


Boituva ,05 de Outubro de 2020

  
 Marcio Luis Guerra  
 Presidente

  
 Roberto Clarete Simonetti  
 Tesoureiro

  
 Paulo Roberto Marino Santos  
 Conselho Fiscal

  
 André Purgato Macluf  
 Conselho Fiscal

  
 Edvaldo da Silva  
 Conselho Fiscal

**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 REPAS:** 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	
Maiο	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	8/9/2020	R\$ 25.000,00	12496/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA	
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 225.000,00</b>		<b>R\$ 225.000,00</b>		

Gestor de Parceria