


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 REPASR\$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS				
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASR	Nº PROTOCOLO	ESPESSA DA INSTITUIÇÃO
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
Maior	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				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
VALOR TOTAL		R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00


Gestor de Parceria

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 : R\$ 196,00 tarifa bancaria
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 05/06/2020

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 05/06/2020 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	junho	R\$ 21.110,27
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO /	junho	R\$ 2.994,73
HORTIFRUTI	junho	R\$ 895,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 196,00
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 150,00
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR DE RECURSO PROPRIO		R\$ 39,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		-R\$ 7,00

Obs. Saldo de R\$ 39,00 refere-se a sobra de recurso proprio do mês de Abril 2020 R\$ 18,00 e sobra de recurso proprio do mês de maio 2020 R\$ 21,00 , totalizando o valor de R\$ 39,00 utilizado para tarifas bancarias . Sendo o valor de R\$ -7,00 para mês seguinte ser quitado .


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 12ª 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
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 870,25
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.377,23
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.134,45
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 976,66
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.352,00
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.416,10
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.732,99
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 832,54
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.129,90
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.035,74
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARGARETE BARBOSA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 813,66
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 143,57
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 665,95
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.298,81
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.459,12
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 134,94
05/06/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.006,67
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 473,00
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 473,00
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 889,69
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 473,00
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARGARETE BARBOSA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 473,00
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 473,00
19/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 475,00
16/06/2020	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 1.525,24
25/06/2020	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.469,49
29/06/2020	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 265	TRANF. ON LINE	R\$ 895,00
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 , 29 de junho de 2020



Marcio Luis Guerra
 Presidente



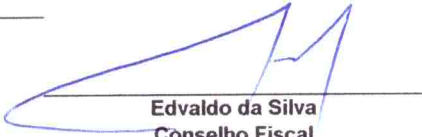
Luiz Carlos Mendes de Matos
 Tesoureiro



André Purgato Macluf
 Conselho Fiscal



Paulo Roberto Marino Santos
 Conselho Fiscal



Edvaldo da Silva
 Conselho Fiscal