

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSÃO : TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO : NOSSO LAR SÃO 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\$ 199,50
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/04/2021

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 07/04/2021 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	ABRIL /2021	R\$ 20.309,88
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	ABRIL /2021	R\$ 3.795,12
HORTIFRUTI NF 283	ABRIL /2021	R\$ 895,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 199,50
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 199,50
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR		R\$ 42,10
VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 42,10

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 22ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

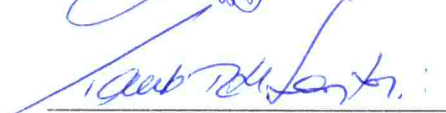
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NOME DOS COLABORADORES	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 724,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.747,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.265,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 700,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.289,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.259,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.840,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 667,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.091,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 712,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 647,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.171,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.200,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 645,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 696,00
07/04/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 670,00
20/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 494,00
20/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 318,88
12/04/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.618,56
23/04/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.176,56
29/04/2021	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 283	TRANF. ON LINE	R\$ 895,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 25.000,00

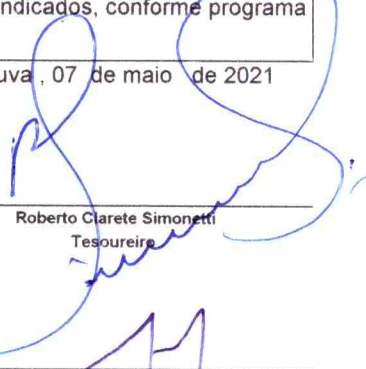
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as despesas relacionadas examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa aprovado, proposto ao Órgão Concessor .


Boituva, 07 de maio de 2021


 Marcio Luis Guerra
 Presidente


 Paulo Roberto Marino Santos
 Conselho Fiscal


 André Purgato Macluf
 Conselho Fiscal


 Roberto Clarete Simonetti
 Tesoureiro


 Ewildo 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: 3º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019

VALOR ANUAL DO REP R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS				
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	SITUAÇÃO
Janeiro	8/1/2021	R\$ 25.000,00	2024/1/2021	APTA
Fevereiro	5/2/2021	R\$ 25.000,00	3603/1/2021	APTA
Março	5/3/2021	R\$ 25.000,00	4342/1/2021	APTA
Abril	7/4/2021	R\$ 25.000,00	5823/1/2021	APTA
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
VALOR TOTAL		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00

Gestor de Parceria