

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGAO CONCESSOR : PREFEITURA DE BOITUVA
TIPO DE CONCESSAO : 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 : 05/02/2021

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 05/02/2021 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	FEV/21	R\$	20.397,26
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	FEV/21	R\$	3.712,74
HORTIFRUTI NF 278	FEV/21	R\$	890,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.000,00
	TAXA BANCARIA	R\$	196,00
	RECURSO PUBLICO APLICADO	R\$	25.000,00
	RECURSO PROPRIO APLICADO	R\$	196,00
	RENTABILIDADE	R\$	-
	SALDO ANTERIOR	R\$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCIO SEGUINTE	R\$	-

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 20ª 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	NUMERO DE MATRICULA DO COLABORADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 916,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.864,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.440,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.383,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.435,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.447,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.963,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 798,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.223,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 843,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 828,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 637,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.186,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.208,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 648,00
05/02/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 79,00
19/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 311,26
09/02/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.757,28
25/02/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 955,46
26/02/2021	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 278	TRANF. ON LINE	R\$ 890,00
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 Orgão Concessor .

Boituva , 04 de março de 2021

Marcio Luis Guerra
Presidente

Roberto Claret Simonetti
Teboureiro

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Paulo Roberto Marino Santos
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: 3º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019
VALOR ANUAL DO REPAR: R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSO	Nº PROTOCOLO	ESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	8/1/2021	R\$ 25.000,00	2024/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Fevereiro	5/2/2021	R\$ 25.000,00	3603/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Março					
Abril					
Maiο					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
VALOR TOTAL		R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	


Gestor de Parceria