

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 :

ATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 08/01/2021

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 08/01/2021 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	jan/21	R\$	19.829,58
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	jan/21	R\$	4.280,42
HORTIFRUTI NF 277	jan/21	R\$	890,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$	150,45
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$	25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$	-
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 / 19ª 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
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 776,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.861,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.254,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 847,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.296,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.433,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.884,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 798,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.221,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 977,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 693,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.350,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.364,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.359,00
11/01/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 935,00
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 304,58
12/01/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 3.148,08
25/01/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.132,34
27/01/2021	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 277	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 Órgão Concessor .

Boituva , 05 de fevereiro de 2021

Marcio Luis Guerra
Presidente

Roberto Cláudio Simonetti
Tesorero

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 REPAS: R\$ 300.000,00

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

Gestor de Parceria