

## 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 :  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 05/03/2021

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 05/03/2021 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	março /2021	R\$ 20.033,90
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	março /2021	R\$ 4.066,10
HORTIFRUTI NF 281	março /2021	R\$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 203,00
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 203,00
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ -

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

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 21ª 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
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 776,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.718,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.266,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 832,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.330,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 158,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.826,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 799,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.223,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 844,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 907,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.186,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.200,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 776,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 358,00
05/03/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 757,00
19/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL ( HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL ( HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL ( HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
19/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL ( HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
19/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL ( HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 495,00
19/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL ( HOLERITE)	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 410,90
12/03/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.955,87
25/03/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.110,23
30/03/2021	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 281	TRANF. ON LINE	R\$ 900,00
<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 abril de 2021

Marcio Luis Guerra  
Presidente

Roberto Claret Simonetti  
Tesoureiro

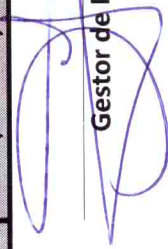
André Purgato Macluf  
Conselho Fiscal

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\$** 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPAR\$	Nº PROTOCOLO	ESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	8/1/2021	R\$ 25.000,00	2024/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Fevereiro	5/2/2021	R\$ 25.000,00	3603/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Março	5/3/2021	R\$ 25.000,00	4342/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Abril					
Maiο					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>		<b>R\$ 75.000,00</b>	

  
Gestor de Parceria