

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 : 09/11/2020

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 09/11/2020 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	NOVEMBRO	R\$ 20.226,17
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	NOVEMBRO	R\$ 3.878,83
HORTIFRUTI NF 273	NOVEMBRO	R\$ 895,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 195,95
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 200,28
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 / 17ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

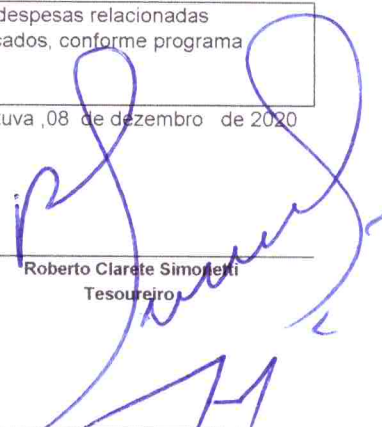
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NUMERO DE MATRICULA DO COLABORADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 763,21
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.936,30
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.171,92
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.352,00
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.416,10
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.941,41
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 773,95
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.170,11
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 929,08
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 787,10
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	Nº 852092 CHEQUE	R\$ 765,04
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.250,40
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.251,81
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.252,98
09/11/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 899,67
20/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 495,00
20/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 98,09
17/11/2020	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.658,04
25/11/2020	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.220,79
25/11/2020	COMERCIO DE CEREALIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 273	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 .

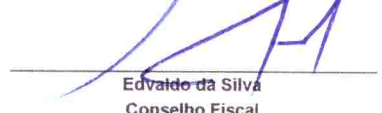
Boituva ,08 de dezembro de 2020


 Marcio de Guerra
 Presidente


 Roberto Claret Simofenti
 Tesoureiro


 Paulo Roberto Marino Santos
 Conselho Fiscal


 André Purgato Macluf
 Conselho Fiscal


 Evaldo 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: 1º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019
VALOR ANUAL DO REPASSE: R\$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS						
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO	
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	
Maião	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	7/7/2020	R\$ 25.000,00	9795/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA	
Agosto	7/8/2020	R\$ 25.000,00	11029/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA	
Setembro	8/9/2020	R\$ 25.000,00	12496/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA	
Outubro	7/10/2020	R\$ 25.000,00	13824/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA	
Novembro	9/11/2020	R\$ 25.000,00	15097/1/2020	R\$ 25.000,00	APTA	
Dezembro						
VALOR TOTAL		R\$ 275.000,00		R\$ 275.000,00		

Gestor de parceria