

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 : 07/10/2020

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 07/10/2020 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	OUTUBRO	R\$ 20.350,49
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	OUTUBRO	R\$ 3.759,51
HORTIFRUTI NF 272	OUTUBRO	R\$ 890,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 202,95
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 210,00
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

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




DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 16ª 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 .

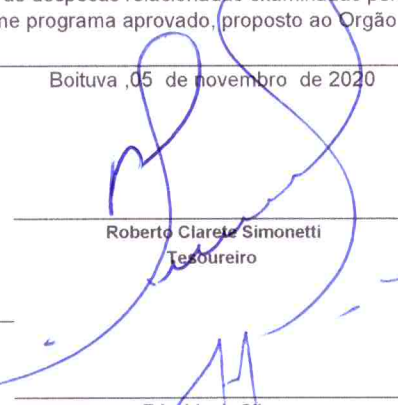
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 763,21
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.824,34
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.357,74
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 947,30
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.288,71
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.416,10
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 2.013,18
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 773,95
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.170,11
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 929,95
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.057,14
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 618,67
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.313,57
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 60,90
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.253,97
07/10/2020	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 900,54
21/10/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
21/10/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
21/10/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
21/10/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
21/10/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 495,00
21/10/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 194,11
09/10/2020	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.074,42
23/10/2020	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.685,09
29/10/2020	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 272	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 .

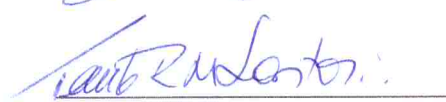
Boituva, 05 de novembro de 2020



Manoel Luis Guerra
Presidente




Roberto Claret Simonetti
Tesoureiro



Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal

André Purgato Macluf
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: 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	
Maiο	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						
Dezembro						
VALOR TOTAL		R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00		

Gestor de Parceria