

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 : R\$ 199,50
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 06/05/2021

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 06/05/2021 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	MAIO/2021	R\$ 20.292,10
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO / ENERGIA	MAIO /2021	R\$ 3.787,90
HORTIFRUTI NF 286	MAIO /2021	R\$ 920,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 199,50
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 199,50
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR		R\$ 42,10
VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 42,10

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



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 23ª 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	NOME DOS COLABORADORES	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 716,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.756,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.265,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 701,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.488,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.349,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.863,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 667,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.091,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 712,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 648,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 63,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.383,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 690,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 780,00
07/05/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 669,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORACILE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 494,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SILVANA SOCORRO DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 293,10
12/05/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$* 2.246,52
25/05/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.541,38
28/05/2021	COMERCIO DE CEREAIS PASCOLI - LTDA	HORTI - FRUT NF 286	TRANF. ON LINE	R\$ 920,00
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, 04 de junho de 2021

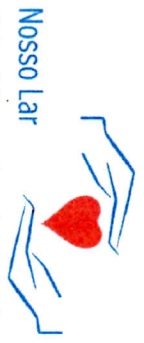
Marcia Luiza Guerra
Presidente

Roberto Clarste Simonetti
Tesoureiro

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal

Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal



amor, respeito e dedicação

FUNDADO EM JULHO DE 1978.
CNPJ - 50.334.606.0001-31.
De Utilidade Pública Municipal - Lei 436, de 24/03/1986.
Rua João Marcon, 405 - CEP 18550-000 - Boituva /SP.
Fone 015 3263-1542.
E-mail:larsaovicante@fasternet.com.br

CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021		
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 30/04/2021	R\$ -	
Rentabilidade		
Repasso Publico de 06/05/2021	R\$ 25.000,00	
Participação da Entidade		
Participação da Entidade (outros recursos proprios)		
Total das Receitas	R\$ 25.000,00	
Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade)		R\$ 25.000,00
Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio		
Total das Despesas		R\$ 25.000,00
Receitas menos a Despesas		
Saldo Bancario Poupança		R\$ 0,00