

## 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 02/2022  
**VALOR REPASSADO :** R\$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL REIAS E QUINHENTOS )  
**RECURSO PROPRIO :** R\$ 206,45 ( DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 20/01/2022

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 20/01/2022 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total R\$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil Reais e Quinhentos Reais )

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	REF. JANEIRO 2022	R\$ 22.890,67
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	REF. JANEIRO 2022	R\$ 3.759,33
HORTIFRUTI NF 313	REF. JANEIRO 2022	R\$ 850,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.500,00
TAXA BANCARIA		R\$ 206,45
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 27.500,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 206,45
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO		R\$ -
VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

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

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 31ª 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	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.265,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.313,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 701,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.293,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.480,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.857,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 668,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 461,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 664,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 704,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.408,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 624,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NAYRA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 645,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 696,00
07/01/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 670,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 698,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 720,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 494,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 698,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NAYRA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 698,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/01/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 483,67
20/01/2022	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.434,00
25/01/2022	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.325,33
27/01/2022	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 313	TRANF. ON LINE	R\$ 850,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 27.500,00</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 , 31 de Janeiro de 2022

Marcio Luis Guerra  
Presidente

Roberto Clarete 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

ASSINATURA DO TERMO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - ASSINADO EM 17/01/2022

VALOR ANUAL DO REPASSE:

R\$ 330.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS**

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSIÇÃO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	20/1/2022	R\$ 27.500,00		R\$ 27.500,00	Apta
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 27.500,00</b>		<b>R\$ 27.500,00</b>	

  
Gestor de Parceria