

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR :** PREFEITURA DE BOITUVA  
**TIPO DE CONCESSÃO :** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO :** NOSSO LAR SÃO 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\$ 216,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS )  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 06/05/2022

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 06/05/2022 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil Reais e Quinhentos Reais )

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	REF. MAIO 2022	R\$ 21.492,14
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	REF. MAIO 2022	R\$ 5.107,86
HORTIFRUTI NF 328	REF. MAIO 2022	R\$ 900,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 27.500,00
<b>TAXA BANCARIA</b>		R\$ 216,00
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		R\$ 27.500,00
<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>		R\$ 216,00
<b>RENTABILIDADE</b>		R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

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



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 35ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

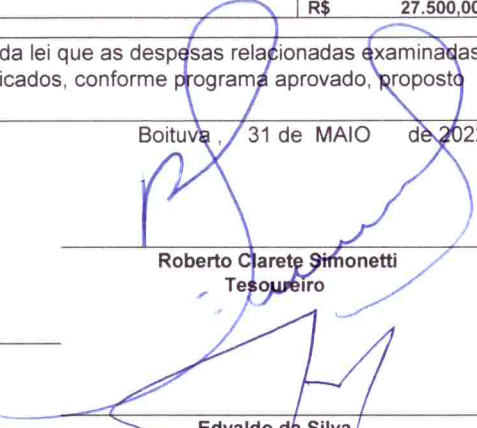
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .


DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.287,58
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.053,44
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICE APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 703,08
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELI DE SOUZA DIAS	TRANF. ON LINE	R\$ 702,51
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 40,43
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.961,28
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 669,24
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.038,39
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 626,65
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.066,70
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 587,66
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 647,04
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.223,97
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.397,77
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 703,51
06/05/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 67,74
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 697,99
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICE APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELI DE SOUZA DIAS	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.000,00
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 641,34
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 476,26
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 800,06
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 649,20
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 494,58
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/05/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 492,32
12/05/2022	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 3.380,02
25/05/2022	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.727,84
27/05/2022	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 328	TRANF. ON LINE	R\$ 900,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 27.500,00</b>

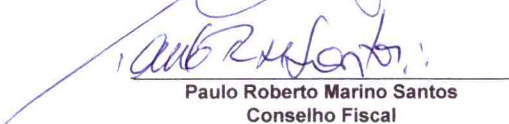
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei que as despesas relacionadas examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa aprovado, proposto ao Órgão Concessor .

Boituva , 31 de MAIO de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Marcio Luis Guerra  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Roberto Claret Simonetti  
Tesorero

  
\_\_\_\_\_  
Andre Purgato Macluf  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Marino Santos  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Edvaldo da Silva  
Conselho Fiscal

ÓRGÃO CCPrefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE C TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO BENOSSE Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇORua João Marcon nº405 Parque Nossa Senhora das Graças -Boituva-SP

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

VALOR ANR\$ 330.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
DE REFERÊ	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	20/1/2022	R\$ 27.500,00	2245/2022	R\$ 27.500,00	Apta
Fevereiro	7/2/2022	R\$ 27.500,00	4250/2022	R\$ 27.500,00	Apta
Março	7/3/2022	R\$ 27.500,00	6153/2022	R\$ 27.500,00	Apta
Abril	7/4/2022	R\$ 27.500,00	7827/2022	R\$ 27.500,00	Apta
Maiο	6/5/2022	R\$ 27.500,00	9395/2022	R\$ 27.500,00	Apta
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>ALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 137.500,00</b>		<b>R\$ 137.500,00</b>	

Gestor de Parceria