

## 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\$ 196,00  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 07/06/2021

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 07/06/2021 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	junho/2021	R\$ 20.669,36
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA	junho/2021	R\$ 1.923,19
HORTIFRUTI NF 289	junho /2021	R\$ 900,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 23.492,55
<b>TAXA BANCARIA</b>		R\$ 196,00
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		R\$ 23.492,55
<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>		R\$ 196,00
<b>RENTABILIDADE</b>		R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>		R\$ 42,10
<b>VALOR RECURSO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		R\$ 1.507,45

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



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 24ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

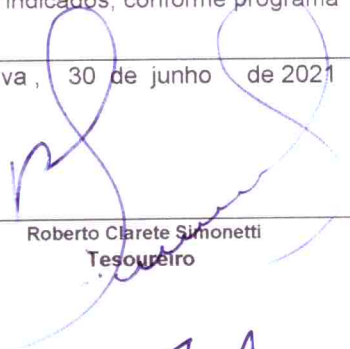
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .


DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO		
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$	645,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$	1.780,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$	1.266,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$	701,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$	1.466,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$	1.348,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$	1.669,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$	39,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$	1.092,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$	712,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$	647,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$	1.294,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$	1.202,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$	1.207,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DO SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$	696,00
07/06/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$	670,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$	493,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$	493,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$	476,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$	493,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$	495,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DO SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$	493,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$	494,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$	698,00
18/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$	100,36
10/06/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$	1.923,19
28/06/2021	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 289	TRANF. ON LINE	R\$	900,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>23.492,55</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 .

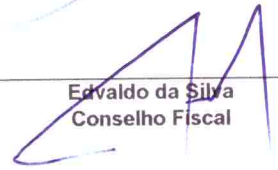
Boituva , 30 de junho de 2021


  
 Marcio Luis Guerra
   
 Presidente


  
 Roberto Claret Simonetti
   
 Tesoureiro


  
 Andre 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

LEI AUTORIZADORA: 3º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019

VALOR ANUAL DO RER\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	ESPESSA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
Janeiro	8/1/2021	R\$ 25.000,00	2024/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Fevereiro	5/2/2021	R\$ 25.000,00	3603/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Março	5/3/2021	R\$ 25.000,00	4342/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Abril	7/4/2021	R\$ 25.000,00	5823/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Maior	7/5/2021	R\$ 25.000,00	7167/1/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Junho	7/6/2021	R\$ 25.000,00	8547/2021	R\$ 23.492,55	APTA
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 150.000,00</b>		<b>R\$ 148.492,55</b>	

Gestor de Parceria