

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 : 08/09/2021

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 08/09/2021 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	REF. SETEMBRO 2021	R\$ 20.598,53
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	REF. SETEMBRO 2021	R\$ 3.491,47
HORTIFRUTI NF 302	REF. SETEMBRO 2021	R\$ 910,00
	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 RECURSO PROPRIO	R\$ -
	VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ -

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



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 27ª 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 .

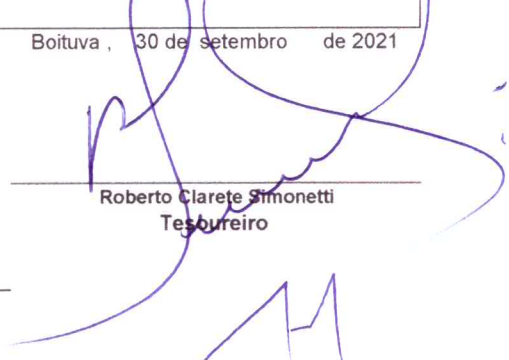
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 644,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.266,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 700,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.566,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.349,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.825,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 668,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.091,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 712,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 647,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.786,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 644,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.461,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 696,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 669,00
08/09/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	YARA GOMES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 582,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ADELIA FRANCISCA DA SILVA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 495,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 495,00
20/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	YARA GOMES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 129,53
13/09/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 1.982,80
24/09/2021	AGUA E ESGOTO REF.	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.508,67
24/09/2021	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 302	TRANF. ON LINE	R\$ 910,00
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 , 30 de setembro de 2021



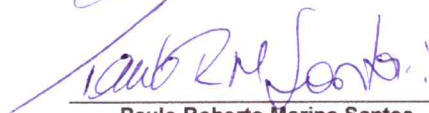
Marcio Luis Guerra
Presidente




Roberto Claret Simonetti
Teseureiro



André Purgato Maciuf
Conselho Fiscal



Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal



Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal

ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Nossa Senhora das Graças - Boituva-SP

ENDEREÇO: Rua João Marcon nº405 Parque Nossa Senhora das Graças - Boituva-SP
LEI AUTORIZADORA: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019 E 4º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019

VALOR ANUAL: R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS DE REFERÊNCIA	DEPOSIÇÃO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	DESPESA 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	7/7/2021	R\$ 25.000,00	9649/2021	R\$ 26.507,45	APTA
Agosto	6/8/2021	R\$ 25.000,00	11008/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Setembro	8/9/2021	R\$ 25.000,00	12885/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
VALOR TOTAL		R\$ 225.000,00		R\$ 225.000,00	

Gestor de Parceria