

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

**ÓRGAO CONCESSOR :** PREFEITURA DE BOITUVA  
**TIPO DE CONCESSAO :** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**ORGAO BENEFICIARIO :** 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 :** 192,50 (CENTO E NOVENTA E DOIS E CINQUENTA CENTAVOS )  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 05/11/2021

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiario : **Nosso Lar Sao Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos em 05/11/2021 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais )

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE RELALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	NOVEMBRO / 2021	R\$ 20.726,23
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	NOVEMBRO / 2021	R\$ 3.373,77
HORTIFRUTI NF 306	NOVEMBRO / 2021	R\$ 900,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 25.000,00
<b>TAXA BANCARIA</b>		R\$ 192,50
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		R\$ 25.000,00
<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>		R\$ 192,50
<b>RENTABILIDADE</b>		R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>		R\$ -
<b>VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		R\$ -

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



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 29ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

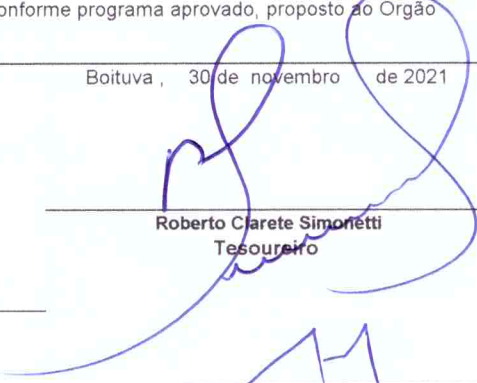
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente . Todos os itens relacionado nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado .


DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.265,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 437,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 701,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 742,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.349,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.888,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 668,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.091,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 712,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 704,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.811,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 645,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.208,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 696,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 670,00
05/11/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	YARA GOMES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 696,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 494,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 494,00
19/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE )	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 789,23
11/11/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.723,27
25/11/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 650,50
26/11/2021	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 306	TRANF. ON LINE	R\$ 900,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 25.000,00</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 .

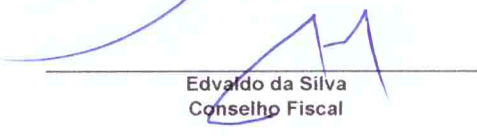
Boituva , 30 de novembro de 2021


  
 Marcelo 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  
 LEI AUTORIZADORA: 3º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019  
 VALOR ANUAL DO REPASSE: R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	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\$ 25.000,00	APTA
Julho	7/7/2021	R\$ 25.000,00	9649/2021	R\$ 25.000,00	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	6/10/2021	R\$ 25.000,00	14045/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Novembro	5/11/2021	R\$ 25.000,00	15287/2021	R\$ 25.000,00	APTA
Dezembro					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 275.000,00</b>		<b>R\$ 275.000,00</b>	

Gestor de Parceria

