

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 : R\$ 255,50
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 06/12/2021

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 06/12/2021 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	REF. DEZEMBRO 2021	R\$ 18.960,94
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	REF. DEZEMBRO 2021	R\$ 5.129,06
HORTIFRUTI NF 311	REF. DEZEMBRO 2021	R\$ 910,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.000,00
TAXA BANCARIA		R\$ 255,50
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 25.000,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 255,00
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 / 30ª 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
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.266,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 762,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 701,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELAINE POPES OLIVEIRA VIDOTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.086,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.349,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.888,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 667,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.091,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 80,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 704,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.811,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 644,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.202,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.173,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 696,00
06/12/2021	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 670,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICIA APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 494,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 493,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 492,00
17/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 212,94
14/12/2021	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 3.951,89
17/12/2021	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.177,17
28/12/2021	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 311	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 , 31 de dezembro de 2021

Marcio Luis Guerra
Presidente

Roberto Clarette Simonetti
Tesoureiro

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal

Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal

ÓRGÃO CONCI Prefeitura Municipal de Boituva
TIPO DE CONC TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO BENEFNosso Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO: Rua João Marcon nº405 Parque Nossa Senhora das Graças -Boituva-SP

LEI AUTORIZA 3º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019 E 4º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019

VALOR ANUALR\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS						
MS DE REFERÊN	TA DE DEPOS	ALOR DO REPASS	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	
Mai	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	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	6/12/2021	R\$ 25.000,00	216/2022	R\$ 25.000,00	APTA	
VALOR TOTAL		R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00		


Gestor de Parceria