

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 02/2022
VALOR REPASSADO : R\$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL REIAS E QUINHENTOS)
RECURSO PROPRIO : R\$ 208,50 (DUZENTOS E OITO E CINQUENTA CENTAVOS)
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 06/06/2022

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 06/06/2022 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância 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. JUNHO 2022	R\$ 22.104,85
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	REF. JUNHO 2022	R\$ 4.545,15
HORTIFRUTI NF 332	REF. JUNHO 2022	R\$ 850,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.500,00
TAXA BANCARIA		R\$ 208,50
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 27.500,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 208,50
RENTABILIDADE		R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO		R\$ 0,00
VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00

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



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 36ª 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
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.287,59
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 906,94
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICE APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 829,00
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELI DE SOUZA DIAS	TRANF. ON LINE	R\$ 627,17
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 567,41
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.973,12
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 679,69
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 38,82
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.038,33
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.483,32
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.073,37
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 705,02
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	NEUSA DA CRUZ	TRANF. ON LINE	R\$ 570,70
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	RITA DE CASSIA GOMES MOREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 1.223,98
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.204,53
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 702,83
06/06/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	VERA LUCIA DE LURDES DA PAIXAO	TRANF. ON LINE	R\$ 614,26
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 697,99
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICE APARECIDA CARDOSO	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELI DE SOUZA DIAS	TRANF. ON LINE	R\$ 443,42
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 968,99
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRACIANE BUENO	TRANF. ON LINE	R\$ 640,46
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 492,68
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 476,26
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 280,26
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 800,06
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 459,57
20/06/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 333,72
10/06/2022	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 1.970,29
24/06/2022	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 2.574,86
05/07/2022	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 332	TRANF. ON LINE	R\$ 850,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 27.500,00

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 JUNHO de 2022

Marcio Luis Guerra
Presidente

Roberto Clarete Simonetti
Tesoureiro

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal

Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal

ÓRGÃO COPrefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE C TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO BE Nosso Lar São Vicente de Paulo

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

ASSINATUITERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 -ASSINADO EM 17/01/2022

VALOR ANIR\$ 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	
Mai	6/5/2022	R\$ 27.500,00	9395/2022	R\$ 27.500,00	Apta	
Junho	6/6/2022	R\$ 27.500,00	10910/2022	R\$ 27.500,00	Apta	
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
ALOR TOTAL		R\$ 165.000,00		R\$ 165.000,00		

Gestor de Parceria