

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 02/2022
VALOR REPASSADO : R\$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL REIAS E QUINHENTOS)
RECURSO PROPRIO : R\$ 257,50 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 08/11/2022

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 08/11/2022 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia 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 RELALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	NOVEMBRO 2022	R\$ 22.496,67
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	NOVEMBRO 2022	R\$ 4.103,33
HORTIFRUTI NF 348	NOVEMBRO 2022	R\$ 900,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.500,00
TAXA BANCARIA		R\$ 257,50
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 27.500,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ 257,50
RENTABILIDADE		R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO		R\$ 0,00
VALOR RECURSO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00

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


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 41ª 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 FISC.	CREADOR	Nº DE DOC. PAGAME	VALOR
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 803,27
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.843,86
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.095,08
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 399,27
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.463,01
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 849,25
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 735,16
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 692,92
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.146,13
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 870,58
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.117,09
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 760,44
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.736,27
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 746,80
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TATIANE BENEDITA MIRANDA TOBIAS	TRANF. ON LINE	R\$ 1.408,54
08/11/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	SELMA CRISTINA PAIFFER	TRANF. ON LINE	R\$ 121,91
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 695,35
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.022,82
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 529,20
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 844,61
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 694,64
20/11/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 284,62
11/11/2022	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 2.656,55
25/11/2022	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.446,78
28/11/2022	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 348	TRANF. ON LINE	R\$ 900,00
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 novembro de 2022


Marcio Luis Guerra
Presidente


Roberto Claret Simonetti
Tesoureiro


Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal


Andre Purgato Macluf
Conselho Fiscal


Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal



Nosso Lar
São Vicente de Paulo

amor, respeito e dedicação

FUNDADO EM JULHO DE 1978 .
CNPJ - 50.334.606.0001-31 .
De Utilidade Publica Municipal - Lei 436, de 24/03/1986 .
Rua João Marcon, 405 - CEP 18550-000 - Boituva /SP.
Fone 015 3263-1542 .
E-mail:larsaovicente@fasternet.com.br

CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2022		
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 30/10/2022	R\$ -	
Rentabilidade		
Repassse municipal de 08/11/2022	R\$ 27.500,00	
Participação da Entidade		
Participação da Entidade (outros recursos propios)		
Total das Receitas	R\$ 27.500,00	
Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade)		R\$ 27.500,00
Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio		R\$ 27.500,00
Total das Despesas		
Receitas menos a Despesas		
Saldo Bancario Poupança		R\$ -

Orgão concessor PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP
Orgão beneficiado LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Endereço RUA João Marcon, 405 - porque. Nossa Senhora das Graças - Boituva/Sp
Assinatura TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022 - ASSINADO EM 17/01/2022
Valor anual do convenio R\$ 330.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MES DE REFERÊNCIA	DATA DEPOSITO	VALOR REPASSADO	Nº DO PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
JANEIRO	20/01/22	R\$ 27.500,00	2245/2022	R\$ 27.500,00	Apta
FEVEREIRO	07/02/22	R\$ 27.500,00	4250/2022	R\$ 27.500,00	Apta
MARÇO	07/03/22	R\$ 27.500,00	6153/2022	R\$ 27.500,00	Apta
ABRIL	07/04/22	R\$ 27.500,00	7827/2022	R\$ 27.500,00	Apta
MAIO	06/05/22	R\$ 27.500,00	9395/2022	R\$ 27.500,00	Apta
JUNHO	06/06/22	R\$ 27.500,00	10910/2022	R\$ 27.500,00	Apta
JULHO	06/07/22	R\$ 27.500,00	11039/2022	R\$ 27.500,00	Apta
AGOSTO	05/08/22	R\$ 27.500,00	14871/2022	R\$ 27.500,00	Apta
SETEMBRO	02/09/22	R\$ 27.500,00	16620/2022	R\$ 27.500,00	Apta
OUTUBRO	07/10/22	R\$ 27.500,00	19043/2022	R\$ 27.500,00	Apta
NOVEMBRO	08/11/22	R\$ 27.500,00	20445/2022	R\$ 27.500,00	Apta
DEZEMBRO					
VALOR TOTAL		R\$ 302.500,00		R\$ 302.500,00	