

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\$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/10/2022

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 07/10/2022 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	outubro /2022	R\$ 23.039,43
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	outubro /2022	R\$ 3.510,57
HORTIFRUTI NF 345	outubro /2022	R\$ 950,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.500,00
TAXA BANCARIA		R\$ 198,00
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 198,00
RECURSO PROPRIO APLICADO		R\$ -
RENTABILIDADE		R\$ -
SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO		R\$ -
VALOR RECURSO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ -

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



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS / 40ª 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
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 133,20
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 482,92
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.800,72
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.125,36
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 713,01
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 746,80
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 837,60
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 959,27
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 1.183,47
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.600,58
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.124,44
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 760,44
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.724,53
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 746,80
07/10/2022	PAGAMENTO SALARIAL (HOLERITE)	TATIANE BENEDITA MIRANDA TOBIAS	TRANF. ON LINE	R\$ 1.222,04
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA CLAUDIA SAMPAIO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ANA RITA SILVA DE SOUZA LUCATO	TRANF. ON LINE	R\$ 698,58
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	DIANA APARECIDA CORDEIRO CARRIJO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	DORALICE APARECIDA CARDOSO PAVAO	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ELIANE APARECIDA BERTACO	TRANF. ON LINE	R\$ 1.022,82
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	GRASIELY BORGES DOS SANTOS	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	JOANA D ARC DE SOUZA LIMA FERREIRA	TRANF. ON LINE	R\$ 527,17
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LEUSINETE AFONCINA DE FREITAS	TRANF. ON LINE	R\$ 529,20
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LILIANA CARDOSO ALVES	TRANF. ON LINE	R\$ 844,61
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUCELIA APARECIDA DE ALMEIDA JACINTO	TRANF. ON LINE	R\$ 482,67
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	TRANF. ON LINE	R\$ 694,64
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	MARIA DE LOURDES FERREIRA NEVES	TRANF. ON LINE	R\$ 529,20
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	ROZENE DE ALMEIDA PENTEADO	TRANF. ON LINE	R\$ 704,30
20/10/2022	ADIANTAMENTO SALARIAL	TALITA DOS SANTOS BORGES	TRANF. ON LINE	R\$ 352,50
17/10/2022	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	PAGTO TITULO	R\$ 1.962,09
25/10/2022	AGUA E ESGOTO	SABESP	PAGTO TITULO	R\$ 1.548,48
28/10/2022	COMERCIAL PASCOLI -	HORTI - FRUT NF 345	TRANF. ON LINE	R\$ 950,00
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, 31 de OUTUBRO de 2022

Marcio Luis Guerra
Presidente

Roberto Clarote Simonetti
Tesoureiro

André Purgato Macluf
Conselho Fiscal

Paulo Roberto Marino Santos
Conselho Fiscal

Edvaldo da Silva
Conselho Fiscal



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

CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022		
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 30/09/2022	R\$ -	
Rentabilidade		
Repasso municipal de 07/10/2022	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
Tipo de concessão TERMO DE COLABORAÇÃO
Orgão beneficiado NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Endereço RUA João Marcon, 405 – porque. Nossa Senhora das Graças – Boituva/Sp
Assinatura TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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				
DEZEMBRO				
VALOR TOTAL		R\$ 275.000,00		R\$ 275.000,00


 Jackson Gomes dos Santos
 RG: 23.729.231-2