

## 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 01/2019  
VALOR REPASSADO : R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REIAS )  
RECURSO PROPRIO : R\$ 196,00  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 06/10/2021

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 06/10/2021 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importância total R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais )

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	REF. OUTUBRO 2021	R\$ 19.923,52
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	REF. OUTUBRO 2021	R\$ 4.186,48
HORTIFRUTI NF 304	REF. OUTUBRO 2021	R\$ 890,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 25.000,00
<b>TAXA BANCARIA</b>		R\$ 196,00
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		R\$ 25.000,00
<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>		R\$ 196,00
<b>RENTABILIDADE</b>		R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>		R\$ -
<b>VALOR RECURSO PROPRIO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		R\$ -

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





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
Maiο	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					
Dezembro					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 250.000,00</b>		<b>R\$ 250.000,00</b>	

  
 Gerente de Parceria