

## 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\$ 201,50 (duzentos e um reais e cinquenta centavos )  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 02/09/2022

O(s) signatario(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 02/09/2022 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	setembro/2022	R\$ 22.510,68
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	setembro/2022	R\$ 3.297,98
HORTIFRUTI NF 341	setembro/2022	R\$ 1.691,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 27.500,00
<b>TAXA BANCARIA</b>		R\$ 201,50
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		R\$ 27.500,00
<b>RECURSO PROPRIO APLICADO</b>		R\$ 201,50
<b>RENTABILIDADE</b>		R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR RECURSO PROPRIO</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR RECURSO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

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





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 N° 02/2022 - ASSINADO EM 17/01/2022

Valor anual do convenio

R\$ 330.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>					
<b>MES DE REFERÊNCIA</b>	<b>DATA DEPOSITO</b>	<b>VALOR REPASSADO</b>	<b>Nº DO PROTOCOLO</b>	<b>DESPESA DA INSTITUIÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
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					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 247.500,00</b>		<b>R\$ 247.500,00</b>	