

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\$ 257,50 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/12/2022

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 07/12/2022 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	DEZEMBRO/22	R\$ 20.158,75
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	DEZEMBRO/22	R\$ 6.391,25
HORTIFRUTI NF 352	DEZEMBRO/22	R\$ 950,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.500,00
TAXA BANCARIA		R\$ 257,50
RECURSO PUBLICO APLICADO		R\$ 257,50
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.

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: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - ASSINADO EM 17/01/2022
VALOR ANUAL DO REPASSIR\$ 330.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE	Nº PROTOCOLO	PESA 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
Maior	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	6/7/2022	R\$ 27.500,00	11039/2022	R\$ 27.500,00	APTA
Agosto	5/8/2022	R\$ 27.500,00	14871/2022	R\$ 27.500,00	APTA
Setembro	2/9/2022	R\$ 27.500,00	16620/2022	R\$ 27.500,00	APTA
Outubro	7/10/2022	R\$ 27.500,00	19043/2022	R\$ 27.500,00	APTA
Novembro	8/11/2022	R\$ 27.500,00	20445/2022	R\$ 27.500,00	APTA
Dezembro	7/12/2022	R\$ 27.500,00	445/2023	R\$ 27.500,00	APTA
VALOR TOTAL		R\$ 330.000,00		R\$ 330.000,00	


Gestor de Parceria