

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) : 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 02/2022

VALOR REPASSADO : R\$ 30.250,00 (TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

RECURSO PROPRIO : R\$ 208,00 (DUZENTOS E OITO REAIS)

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 07/02/2023

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 07/02/2023 da Prefeitura Municipal de Boituva, na importancia total R\$ 30.250,00 (Trinta Mil Reais e Duzentos e Cinquanta Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE RELALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS /SALARIOS	FEV/23	R\$ 23.934,97
UTILIDADE PUBLICAS TARIFAS DE ENERGIA / AGUA E ESGOTO	FEV/23	R\$ 4.701,30
HORTIFRUTI NF 360	FEV/23	R\$ 1.613,73
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.250,00
	TAXA BANCARIA	R\$ -
	RECURSO PUBLICO APLICADO	R\$ -
	RECURSO PROPRIO APLICADO	R\$ 208,00
	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.

CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Bancario conta corrente em 31 de janeiro 2023	R\$ -	
Rentabilidade		
Repasse Publico de 02 de fevereiro de 2023	R\$ 30.250,00	
Participação da Entidade		
Participação da Entidade (outros recursos propios)		
Total das Receitas	R\$ 30.250,00	
Total das Despesas Comprovadas (Conv./Sub./Rentabilidade)		R\$ -
Total das Despesas Comprovadas de recurso proprio		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 30.250,00
Receitas menos a Despesas		R\$ -
Saldo Bancario Poupança		R\$ -