

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

TIPO DE CONCESSÃO: SEGUNDO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOS VELHINHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA DO CARMO, 120 – VILA CARDOSO – CEP 13.360-000 CAPIVARI-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUIS FRANCISCO LEITE DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 152.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 12.666,66 até 22/01/2021	OP 194/2021	02/02/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 22/02/2021	OP 733/2021	23/02/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 22/03/2021	OP 1164/2021	23/03/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 23/04/2021	OP 1836/2021	22/04/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 21/05/2021	OP 2509/2021	24/05/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 22/06/2021	OP 3180/2021	23/06/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 22/07/2021	OP 3719/2021	22/07/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 20/08/2021	OP 4372/2021	23/08/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 22/09/2021	OP 4968/2021	23/09/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 22/10/2021	OP 5576/2021	22/10/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,66 até 18/11/2021	OP 6360/2021	18/11/2021	R\$ 12.666,66
R\$ 12.666,74 até 21/12/2021	OP 7092/2021	20/12/2021	R\$ 12.666,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 152.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: LAR DOS VELHINHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	JANEIRO À DEZEMBRO	R\$ 152.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 152.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/02/2021	RECIBO	Flavia Angeli	PAGTO SALARIO	R\$ 2.592,00
05/02/2021	RECIBO	Taina Rodrigues da Silva	PAGTO SALARIO	R\$ 1.686,00
05/02/2021	RECIBO	Maria Rosane de Souza Serio	PAGTO SALARIO	R\$ 2.615,00
05/02/2021	RECIBO	Alzira Diniz	PAGTO SALARIO	R\$ 977,00
05/02/2021	RECIBO	Ana Paula Tormena	PAGTO SALARIO	R\$ 1.233,00
05/02/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	PAGTO SALARIO	R\$ 1.305,00
05/02/2021	RECIBO	Marcia Luisa R da Silva	PAGTO SALARIO	R\$ 1.366,00
19/02/2021	RECIBO	Ana Paula Tormena	PAGTO AD SALARIO	R\$ 470,00
19/02/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	PAGTO PARTE AD SALARIO	R\$ 422,66
05/03/2021	RECIBO	Alzira Diniz	PAGTO SALARIO	R\$ 919,00
05/03/2021	RECIBO	Ana Paula Tormena	PAGTO SALARIO	R\$ 1.074,00
05/03/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	PAGTO SALARIO	R\$ 1.156,00
05/03/2021	RECIBO	Flavia Angeli	PAGTO SALARIO	R\$ 2.593,00
05/03/2021	RECIBO	Marcia Luisa R da Silva	PAGTO SALARIO	R\$ 1.205,00
05/03/2021	RECIBO	Maria Rosane de Souza Serio	PAGTO SALARIO	R\$ 2.013,00
05/03/2021	RECIBO	Taina Rodrigues da Silva	PAGTO SALARIO	R\$ 1.355,00

19/03/2021	RECIBO	Alzira Diniz	PAGTO AD SALARIO	R\$ 525,00
19/03/2021	RECIBO	Ana Paula Tormena	PAGTO AD SALARIO	R\$ 470,00
19/03/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	PAGTO AD SALARIO	R\$ 470,00
19/03/2021	RECIBO	Marcia Luisa R da Silva	PAGTO AD SALARIO	R\$ 470,00
19/03/2021	RECIBO	Maria Rosane de Souza Serio	PAGTO PARTE AD SALARIO	R\$ 416,66
30/03/2021	RECIBO	Alzira Diniz	PGTO FÉRIAS	R\$ 2.497,89
07/04/2021	RECIBO	Alzira Diniz	PAGTO SALARIO	R\$ 935,00
07/04/2021	RECIBO	Ana Paula Tormena	PAGTO SALARIO	R\$ 1.232,00
07/04/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	PAGTO SALARIO	R\$ 996,00
07/04/2021	RECIBO	Flavia Angeli	PAGTO SALARIO	R\$ 2.593,00
07/04/2021	RECIBO	Marcia Luisa R da Silva	PAGTO SALARIO	R\$ 1.126,00
07/04/2021	RECIBO	Maria Rosane de Souza Serio	PAGTO SALARIO	R\$ 1.197,00
07/04/2021	RECIBO	Taina Rodrigues da Silva	PAGTO SALARIO	R\$ 1.052,00
20/04/2021	RECIBO	Ana Paula Tormena	PAGTO AD SALARIO	R\$ 470,00
20/04/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	PAGTO AD SALARIO	R\$ 470,00
20/04/2021	RECIBO	Marcia Luisa R da Silva	PAGTO PARTE AD SALARIO	R\$ 97,77
07/05/2021	RECIBO	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.225,00
07/05/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.106,00
07/05/2021	RECIBO	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 2.593,00
07/05/2021	RECIBO	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto salario	R\$ 1.317,00
07/05/2021	RECIBO	Maria Rosane de Souza Serio	Pagto salario	R\$ 708,00
07/05/2021	RECIBO	Taina Rodrigues da Silva	Pagto salario	R\$ 1.551,00
20/05/2021	RECIBO	Alzira Diniz	Pagto ad salario	R\$ 525,00
20/05/2021	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	Pagto ad salario	R\$ 470,00
20/05/2021	RECIBO	Flavia Angeli	Pagto ad salario	R\$ 1.839,00
20/05/2021	RECIBO	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto ad salario	R\$ 470,00
20/05/2021	RECIBO	Maria Rosane de Souza Serio	Pagto ad salario	R\$ 523,00
20/05/2021	RECIBO	Taina Rodrigues da Silva	Pagto parte ad salario	R\$ 339,66
07/06/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 897,00

07/06/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 440,00
07/06/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.265,00
07/06/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 2.593,00
07/06/2021	Recibo	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto salario	R\$ 1.235,00
07/06/2021	Recibo	Maria Rosane de Souza Serio	Pagto salario	R\$ 1.805,00
07/06/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto salario	R\$ 1.406,00
18/06/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto ad salario	R\$ 525,00
18/06/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto ad salario	R\$ 345,00
18/06/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto ad salario	R\$ 500,00
18/06/2021	Recibo	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto ad salario	R\$ 470,00
18/06/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto ad salario	R\$ 576,00
18/06/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto parte ad salario	R\$ 609,66
29/06/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto Férias	R\$ 5.349,82
06/07/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto Salario	R\$ 922,00
06/07/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 963,00
06/07/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.144,00
06/07/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 2.070,00
06/07/2021	Recibo	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto salario	R\$ 1.008,00
06/07/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto parte salario	R\$ 1.209,84
06/08/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 970,00
06/08/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.153,00
06/08/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.155,00
06/08/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 798,00
06/08/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 249,00
06/08/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 1.275,00
06/08/2021	Recibo	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto salario	R\$ 1.268,00
06/08/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto salario	R\$ 1.241,00
20/08/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto ad salario	R\$ 525,00
20/08/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto ad salario	R\$ 470,00

20/08/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto ad salario	R\$ 470,00
20/08/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto ad salario	R\$ 500,00
20/08/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto ad salario	R\$ 1.967,00
20/08/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto parte ad salario	R\$ 155,66
20/08/2021	Recibo	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto ad salario	R\$ 470,00
06/09/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 1.144,00
06/09/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.369,00
06/09/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.355,00
06/09/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.478,00
06/09/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto Parte salario	R\$ 1.495,66
06/09/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 2.209,00
06/09/2021	Recibo	Marcia Luiza Ribeiro da Silva	Pagto salario	R\$ 1.358,00
06/09/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto salario	R\$ 2.258,00
06/10/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 1.067,00
06/10/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.382,00
06/10/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.553,00
06/10/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.398,00
06/10/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 3.133,00
06/10/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 2.556,00
06/10/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto parte salario	R\$ 1.577,66
05/11/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 1.010,00
05/11/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.510,00
05/11/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.549,00
05/11/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.472,00
05/11/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 2.911,00
05/11/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 1.890,00
05/11/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto salario	R\$ 2.163,00
19/11/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto parte ad. salario	R\$ 161,66
06/12/2021	Recibo	Adeides Silva de Santana	Pagto salario	R\$ 1.565,00

06/12/2021	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 1.007,00
06/12/2021	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.338,00
06/12/2021	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.368,00
06/12/2021	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.106,00
06/12/2021	Recibo	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 2.910,00
06/12/2021	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 1.807,00
06/12/2021	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto parte salario	R\$ 1.565,66
07/01/2022	Recibo	Adeides Silva de Santana	Pagto salario	R\$ 1.170,00
07/01/2022	Recibo	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 1.012,00
07/01/2022	Recibo	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.205,00
07/01/2022	Recibo	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.301,00
07/01/2022	Recibo	Angélica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.354,00
07/01/2022	Recibo	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 3.334,00
07/01/2022	Recibo	Magali Ferraz de Moura	Pagto salario	R\$ 1.770,00
07/01/2022	Recibo	Taina Rodrigues da Silva	Pagto parte salario	R\$ 1.520,74
				R\$ 152.000,00

CAPIVARI, 26 DE JANEIRO DE 2022.