

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

TIPO DE CONCESSÃO: TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2020

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS

EXERCÍCIO: 2022

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: R\$ 182.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 15.166,66	OP 245/2022	28/01/2022	R\$ 15.666,66
R\$ 15.166,66	OP 683/2022	22/02/2022	R\$ 15.666,66
R\$ 15.166,66	OP 1435/2022	24/03/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 1972/2022	18/04/2022	R\$ 15.166,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 61.666,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	JANEIRO	R\$ 15.666,66	
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	FEVEREIRO	R\$ 15.666,66	
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	MARÇO	R\$ 11.181,00	
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	ABRIL	R\$ 16.179,10	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.693,42	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/04/2022	RECIBO	Adelma de Jesus Pereira da Silva	Pagto ad. salario	R\$ 527,00
20/04/2022	RECIBO	Alzira Diniz	Pagto ad. salario	R\$ 59,00
20/04/2022	RECIBO	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto ad. salario	R\$ 527,00
20/04/2022	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	Pagto ad. salario	R\$ 527,00
20/04/2022	RECIBO	Angelica Talita Ramos	Pagto ad. salario	R\$ 500,00
20/04/2022	RECIBO	Elisangela dos Santos Silva	Pagto ad. salario	R\$ 674,00
20/04/2022	RECIBO	Flavia Angeli	Pagto ad. salario	R\$ 1.988,00
28/04/2022	RECIBO	Angelica Talita Ramos	Pagto férias	R\$ 1.128,10
06/05/2022	RECIBO	Adelma de Jesus Pereira da Silva	Pagto salario	R\$ 1.682,00
06/05/2022	RECIBO	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 143,00
06/05/2022	RECIBO	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.509,00
06/05/2022	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.223,00
06/05/2022	RECIBO	Angelica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 950,00
06/05/2022	RECIBO	Elisangela dos Santos Silva	Pagto salario	R\$ 1.819,00
06/05/2022	RECIBO	Flavia Angeli	Pagto salario	R\$ 2.923,00
				R\$ 16.179,10

CAPIVARI, 10 DE JUNHO DE 2022.