

## 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
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
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			R\$ 61.666,64
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>	
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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 58.693,42	
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			0,00

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
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.