



LAR DOS VELHINHOS

SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ 46.368.429/0001-37

Avenida do Carmo, 120 – Vila Cardoso - Capivari/SP - CEP 13.360-000

Tel. (19) 3491-1647 / 3492-2228

Utilidade Pública: Lei Estadual nº 2978 de 17/05/1955 - Lei Municipal nº 567 de 31/12/1960 –
Lei Federal nº 538 de 11/03/2008 - Registro CDC/SPS nº 348

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
R\$ 15.166,66	OP 2577/2022	16/05/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 3217/2022	15/06/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 3950/2022	15/07/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 4711/2022	15/08/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 5303/2022	15/09/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 5847/2022	14/10/2022	R\$ 15.166,66
R\$ 15.166,66	OP 6726/2022	15/11/2022	R\$ 15.166,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 167.833,26
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
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	MAIO	R\$ 18.139,88
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	JUNHO	R\$ 12.907,00
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	JULHO	R\$ 17.426,32
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	AGOSTO	R\$ 15.166,66
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	SETEMBRO	R\$ 15.166,66
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	OUTUBRO	R\$ 14.929,00
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	NOVEMBRO	R\$ 15.404,32
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 167.833,26
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\$
18/11/2022	RECIBO	Adelma de Jesus Pereira da Silva	Pagto ad. salario	R\$ 590,00
18/11/2022	RECIBO	Alzira Diniz	Pagto ad. salario	R\$ 659,00
18/11/2022	RECIBO	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto ad. salario	R\$ 590,00
18/11/2022	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	Pagto ad. salario	R\$ 590,00
18/11/2022	RECIBO	Angelica Talita Ramos	Pagto ad. salario	R\$ 500,00
18/11/2022	RECIBO	Flavia Angeli	Pagto ad. salario	R\$ 2.237,00
18/11/2022	RECIBO	Vanessa Aparecida Faria Amancio	Pagto ad. salario	R\$ 728,00
30/11/2022	RECIBO	Alzira Diniz	Pagto 1ª par 13º salario	R\$ 954,34
30/11/2022	RECIBO	Angelica Talita Ramos	Pagto 1ª par 13º salario	R\$ 961,89
30/11/2022	RECIBO	Vanessa Aparecida Faria Amancio	Pagto 1ª par 13º salario	R\$ 162,42
06/12/2022	RECIBO	Adelma de Jesus Pereira da Silva	Pagto salario	R\$ 1.505,00
06/12/2022	RECIBO	Alzira Diniz	Pagto salario	R\$ 1.104,00
06/12/2022	RECIBO	Ana Paula Pereira Tormena	Pagto salario	R\$ 1.099,00
06/12/2022	RECIBO	Anete Muniz dos Santos	Pagto salario	R\$ 1.568,00
06/12/2022	RECIBO	Angelica Talita Ramos	Pagto salario	R\$ 1.361,00
06/12/2022	RECIBO	Vanessa Aparecida Faria Amancio	Pagto parte salario	R\$ 794,67
				R\$ 15.404,32

CAPIVARI, 06 DE JANEIRO DE 2023.