



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 | CREADOR | 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.