

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA

CNPJ: 00.932.524/0001-10

ENDEREÇO e CEP: RUA ERMINIA, 225 - BAL TRES MARIAS - PERUIBE/SP - CEP 11.750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS PEREIRA DEGAKI

CPF: 294504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/01/2023	31/03/2023	6.249,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
10/01/23	2.083,33				
10/02/22	2.083,33				
10/03/22	2.083,33				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		2.083,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		2.083,33

O signatário, na qualidade de representante da CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	2.083,33		2.083,33	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	2.083,33	-	2.083,33	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.083,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.083,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe, 10 de Fevereiro 2023

MARCOS PEREIRA DEGAKI
Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA

CNPJ: 00.932.524/0001-10

ENDEREÇO e CEP: RUA ERMINIA, 225 - BAL TRES MARIAS - PERUIBE/SP - CEP 11.750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS PEREIRA DEGAKI

CPF: 294504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: JANEIRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/01/2023	31/03/2023	5.960,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/23	1.986,68			
10/02/23	1.986,68			
10/03/23	1.986,68			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	1.986,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.986,68

O signatário, na qualidade de representante da CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,68		1.986,68	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	1.986,68	-	1.986,68	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.986,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.986,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe, 10 de Fevereiro 2023

MARCOS PEREIRA DEGAKI
Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA

CNPJ: 00.932.524/0001-10

ENDEREÇO e CEP: RUA ERMINIA, 225 - BAL TRES MARIAS - PERUIBE/SP - CEP 11.750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS PEREIRA DEGAKI

CPF: 294.504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: JANEIRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Aditamento TCAS 06/2023	01/01/2023	31/03/2023	170.581,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/23	56.860,37	23/01/23	377899	56.860,37
10/02/23	56.860,37			
10/03/23	56.860,37			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	56.860,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	56.860,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	56.860,37

O signatário, na qualidade de representante da CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	71,90			
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.465,38			
ENERGIA ELÉTRICA	953,43			
FOLHA DE PAGAMENTO	44.139,27			
SANEAMENTO BÁSICO	66,03			
ALIMENTAÇÃO	4.813,36			
PRODUTOS DE HIGIENE	-			
MATERIAL DE LIMPEZA	351,00			
OUTRAS				
TOTAL	56.860,37	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.860,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	56.860,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	56.860,37

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe, 10 de Fevereiro de 2023

MARCOS PEREIRA DEGAKI
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ENTIDADE CONVENIADA: CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA
CNPJ: 00.932.524/001-10
ENDEREÇO/CEP: RUA ERMINIA, 225 - BAL TRES MARIAS - PERUIBE/SP - CEP 11.750-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS PEREIRA DEGAKI
CONVÊNIO: TCAS06-2022
OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: JANEIRO / 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.930,38

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.020,18
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.999,00
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.014,22
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.614,72
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.014,22
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.838,18
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			1.854,05
02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			807,42
04/01/2023	NF. 56.449 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			381,24
10/01/2023	CONTA TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE			71,90
11/01/2023	NF. 56.599 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			222,62
11/01/2023	NF. 592.475 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			788,08
25/01/2023	NF. 56.903 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			518,24
26/01/2023	NF. 598.912 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			217,24
26/01/2023	NF. 1789 AM ASSESSORIA	TERCERIZADA			2.000,00
30/01/2023	SABESP	CONTA AGUA			66,03
30/01/2023	DAS - RFB	ENCARGOS SOCIAIS			3.058,41
30/01/2023	DAS - RFB	ENCARGOS SOCIAIS			179,32
30/01/2023	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS			3.227,65
30/01/2023	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			953,43
30/01/2023	NF. 108 MZ PAULO SERGIO ZANATTA	ALIMENTAÇÃO			2.685,94
30/01/2023	NF. 5.903 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			351,00
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	79,00	204,00	5.217,00
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	800,00
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	141,92
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.678,87
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	141,92
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	130,49
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.557,02
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.619,05
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.393,88
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			187,29
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.607,61
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	121,79
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	55,67
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.124,35
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.136,20
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.975,57
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.656,01
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	1.196,02
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	82,68	1.282,71
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00		1.236,20
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00		1.283,60
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	4,33		1.320,02
30/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	114,09

Peruibe, 10 de Janeiro de 2023

TOTAIS

2.083,33	1.986,68	56.860,37
60.930,38		

MARCOS PEREIRA DEGAKI
 PRESIDENTE

ENTIDADE CONVENIADA: CAPI - CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A INFANCIA
CNPJ: 00.932.524/0001-10
ENDEREÇO e CEP: RUA ERMINIA, 225 - BAL TRES MARIAS - PERUIBE/SP - CEP 11.750-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCOS PEREIRA DEGAKI
CPF: 294.504.768-37
OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: JANEIRO / 2023

Convênios CTCAS 06-2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/01/2023 R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	DÉBITO ENTIDADE	0,00
	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00
	TARIFA BANCÁRIA	
	REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	

R\$ 0,00

Saldo em conta corrente 0,00
Saldo em conta de aplicação 0,00

R\$ 0,00

MARCOS PEREIRA DEGAKI
Diretor Presidente