



**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	8.333,30		8.333,30	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	8.333,30	-	8.333,30	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.333,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.333,30
(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 Março 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**MARCOS PEREIRA DEGAKI**  
 Presidente



**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(S) (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	7.032,50		7.032,50	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	7.032,50	-	7.032,50	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.032,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.032,50
(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 Março 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**MARCOS PEREIRA DEGAKI**  
 Presidente



**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 SEQUINTE (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	292,72		292,72	
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.509,50		7.509,50	
ENERGIA ELÉTRICA	1.732,42		1.732,42	
FOLHA DE PAGAMENTO	71.338,26		71.338,26	
SANEAMENTO BÁSICO	1.708,74		1.708,74	
ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.020,48		1.020,48	
MATERIAL D ELIMPEZA	675,40		675,40	
OUTRAS				
TOTAL	87.277,52	-	87.277,52	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	87.277,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87.277,52
(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 Março 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**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:** 02/2022


**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 47.805,41**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.080,30
01/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	212,00	178,00	1.310,71
01/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	212,00	178,00	974,52
02/02/2022	NF 49.958 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			59,62
02/02/2022	NF 201.938 DC3 DISTR. PROD SAUDE	HIGIENE PESSOAL			510,24
09/02/2022	NF 50.131 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			60,22
10/02/2022	CONTA TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE			146,36
11/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.010,64
16/02/2022	NF 50.298 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			73,05
23/02/2022	NF 50.439 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			64,56
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.209,58
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.021,14
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.397,88
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.300,55
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		100,00	0,00
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.411,35
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.224,06
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.235,09
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	992,13
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.048,60
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.291,56
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.617,18
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.224,06
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.037,57
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	115,00		0,00
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.467,82
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.617,18
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.082,51
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	981,10
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	981,10
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.037,57
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.037,57
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	212,00	178,00	1.479,90
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			4.706,46
25/02/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.248,74
25/02/2022	NF A.MARIANO	RPA	165,00	130,00	1.305,00
25/02/2022	CONTA DE LUZ	ENERGIA ELETRICA			1.033,12
25/02/2022	GRF FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	260,65	222,25	2.074,62
25/02/2022	CONTA DE AGUA	SANEAMENTO BASICO			686,65
25/02/2022	NF 079 PAULO ZANATTA	ALIMENTAÇÃO			1.242,55
26/02/2022	NF 4611 RENATA DOS SANTOS ZANELLA	MATERIAL DE LIMPEZA			355,90

Peruibe, 10 de Março de 2022

TOTAIS

4.166,65	3.516,25	43.638,76
<b>51.321,66</b>		

  
**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: FEVEREIRO / 2022

**Convênios (TCAS 06-2022)**

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2022

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