

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(S) (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	12.499,95		12.499,95	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	12.499,95	-	12.499,95	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.499,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.499,95
(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 Abril 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 (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	10.548,75		10.548,75	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	10.548,75	-	10.548,75	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.548,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.548,75
(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 Abril 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 SEGUINTE (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	439,08		439,08	
ENCARGOS TRABALHISTAS	12.761,05		12.761,05	
ENERGIA ELÉTRICA	2.892,30		2.892,30	
FOLHA DE PAGAMENTO	105.163,52		105.163,52	
SANEAMENTO BÁSICO	2.108,72		2.108,72	
ALIMENTAÇÃO	5.494,98		5.494,98	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.020,48		1.020,48	
MATERIAL D LIMPEZA	1.036,15		1.036,15	
OUTRAS				
TOTAL	130.916,28	-	130.916,28	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.916,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	130.916,28
(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 Abril 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: 03/2022


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 47.805,41

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/03/2022	NF 50.534 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			129,24
02/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.293,09
07/03/2022	CONTA CLARO	DESPESAS TELEFONE			146,36
09/03/2022	NF 50.688 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			50,51
15/03/2022	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	262,22	218,75	1.627,19
16/03/2022	NF 50.824 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			54,29
20/03/2022	NF 132.425 FURLAN DANONE	ALIMENTAÇÃO			2.099,04
23/03/2022	NF 50.985 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			91,83
29/03/2022	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TERCERIZADA			1.600,00
29/03/2022	NF 4.704 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			360,75
30/03/2022	PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	262,22	218,75	1.511,11
30/03/2022	SABESP	SANEAMENTO BASICO			399,98
30/03/2022	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.159,88
30/03/2022	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	262,21	218,75	2.113,25
30/03/2022	NF 51.100 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			70,07
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	4.760,00
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.259,58
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.037,57
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.617,18
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.048,60
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.037,57
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	992,13
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	992,13
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00		
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.397,88
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.224,06
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.235,09
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.235,09
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		110,00	
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.224,06
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.291,56
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.300,55
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.423,44
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.037,57
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	981,10
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.467,82
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.617,18
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.411,35
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	110,00	1.021,14
30/03/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	290,00	220,00	319,52

Peruibe, 10 de Abril de 2022

TOTAIS

4.166,65	3.516,25	43.638,76
51.321,66		


 MARCOS PEREIRA DEGAKI
 PRESIDENTE