

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	6.249,99		6.249,99	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	6.249,99	-	6.249,99	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.249,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.249,99
(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 Convenente.

Peruibe, 15 de Abril 2023



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	5.960,04		5.960,04	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	5.960,04	-	5.960,04	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.960,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.960,04
(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.

Peruibe, 15 de Abril 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: TCAS06-2023
OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: MARÇO / 2023


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.930,38

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/03/2023	NF 613596 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			388,87
10/03/2023	CONTA TELEFONE	DESPESAS TELEFONE			71,64
11/03/2023	NF. 10.270 DROGARIA SÃO PAULO	HIGIENE PESSOAL			205,30
16/03/2023	CONTA SABESP	SANEAMENTO BASICO			126,20
17/03/2023	NF. 58.184 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			579,04
17/03/2023	NF. 58.135 MERCADÃO	HIGIENE PESSOAL			193,23
29/03/2023	NF. 624325 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			2.536,37
29/03/2023	NF. 6143 RENATA ZANELLA ME	MATERIAL LIMPEZA			358,45
31/03/2023	NF. 113 MZ SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO			2.806,96
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO CINTIA FRANCA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO JOSIANE SILVA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.194,35
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO GISELE MACENO	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.218,05
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO IVA CAMILA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.206,20
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO DEBORA SANTOS	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.266,02
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO ALCIONE MARTINS	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.206,20
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO SUELLYN LIMA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	2.585,25
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO VANUSA COSTA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.253,60
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO MANOEL MOURA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.463,88
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO ELAINE SILVA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.737,43
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO MARIA AP LIMA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,61
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO CRISTIANE MACENO	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.405,72
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO TAIANE BARBOSA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,61
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO IRISNEIDE TAVARES	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,61
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO JULIANA SOUZA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.530,57
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO MAYARA SILVA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.375,75
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO FERNANDA SERAFIM	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.254,17
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO GIOVANA SANTOS	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.194,35
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO MAURO CANDIDO	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.542,47
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO FÉRIAS MAURO CANDIDO	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.725,40
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO ALEXANDRE SANTOS	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.335,39
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO FÉRIAS ALEXANDRE SANTOS	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.469,29
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO JOYCE SOUZA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	2.227,57
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO FÉRIAS JOYCE SOUZA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	2.844,00
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO IGOR GOMES	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	870,00
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO JULIANA CAMARGO	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.051,33
31/03/2023	RECIBO PAGAMENTO VANIA PANDORI	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	5.370,00
31/03/2023	NF. 1784 A.MARIANO ASSESSORIA	FOLHA PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
31/03/2023	DAS RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS			150,98
31/03/2023	DAS RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	123,33		2.669,15
31/03/2023	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS		306,68	2.461,97
31/03/2023	CONTA LUZ	ENERGIA ELETRICA			1.003,17

Peruibe, 15 de Abril de 2023

TOTAIS

2.083,33	1.986,68	60.651,15
64.721,16		


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: MARÇO / 2023

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2023 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