

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	584,70		584,70	
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.894,88		17.894,88	
ENERGIA ELÉTRICA	3.824,30		3.824,30	
FOLHA DE PAGAMENTO	141.232,08		141.232,08	
SANEAMENTO BÁSICO	3.544,54		3.544,54	
ALIMENTAÇÃO	7.657,09		7.657,09	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.020,48		1.020,48	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.396,00		1.396,00	
OUTRAS				
TOTAL	177.154,07	-	177.154,07	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	177.154,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	177.154,07
(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, 10 de Abril 2022

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: ABRIL 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº TCAS06-2022	01/01/2022	31/03/2022	10.548,75
Aditamento TCAS 06/2022	01/04/2022	31/12/2022	31.646,25

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\$)
20/01/22	3.516,25	24/03/22	000001	7.032,50
10/02/22	3.516,25			
10/03/22	3.516,25	12/04/22	000001	3.516,25
10/04/22	3.516,25	29/04/22	000001	3.516,25

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	14.065,00
(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)	14.065,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	14.065,00

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	14.065,00		14.065,00	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	14.065,00	-	14.065,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.065,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.065,00
(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 Maio 2022

MARCOS PEREIRA DEGAKI
Presidente

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	16.666,60		16.666,60	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	16.666,60	-	16.666,60	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.666,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.666,60
(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, 10 de Maio 2022

MARCOS PEREIRA DEGAKI
Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: 04/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.765,18
08/04/2022	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTA			1.039,09
10/04/2022	CONTA DE TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE			145,62
13/04/2022	NF 51.361 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			60,87
17/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.175,17
25/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	TERCERIZADA	77,00	175,00	1.348,00
23/04/2022	NF 51.580 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			79,61
24/04/2022	NF 84 PAULO ZANATTA ME	ALIMENTAÇÃO			1.919,00
27/04/2022	NF 51.669 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			102,63
28/04/2022	CONTA DE AGUA	SANEAMENTO BASICO			1.435,82
28/04/2022	CONTA ENERGIA	ENERGIA ELETRICA			932,00
29/04/2022	NF 4.829 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			359,85
28/04/2022	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTA	87,31	185,00	2.349,11
28/04/2022	DAS	ENCARGOS TRABALHISTA	87,34	186,25	1.745,63
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	4.745,00
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.022,57
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.022,57
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.244,58
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	745,00
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.382,88
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100,00	0,00
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	120,00	1.582,18
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.505,12
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	967,13
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	967,13
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.442,82
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	956,10
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.223,74
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.210,09
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.057,51
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.357,34
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.386,35
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.023,60
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.199,06
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	155,00	110,00	1.266,56
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	150,00	110,00	1.280,55
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.006,14
28/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.220,09

Peruíbe, 10 de Maio de 2022

TOTAIS

4.166,65	3.516,25	46.237,79
53.920,69		

MARCOS PEREIRA DEGAKI
 PRESIDENTE