

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: ABRIL E MAIO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/01/2023	31/03/2023	6.249,99
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/04/2023	31/12/2023	18.750,01

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	07/02/23	000001	2.083,33
10/02/23	2.083,33	15/02/23	000001	2.083,33
10/03/23	2.083,33	17/03/23	000001	2.083,33
10/04/23	2.083,37	28/04/23	000001	2.083,37
10/05/23	2.083,33	12/05/23	000001	2.083,33
10/06/23	2.083,33			
10/07/23	2.083,33			
10/08/23	2.083,33			
10/09/23	2.083,33			
10/10/23	2.083,33			
10/11/23	2.083,33			
10/12/23	2.083,33			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	10.416,69
(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)	10.416,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	10.416,69

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 S (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	10.416,69		10.416,69	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	10.416,69	-	10.416,69	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.416,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.416,69
(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.

Peruíbe, 13 de Junho 2023



MARCOS PEREIRA DEGAKI
 Presidente

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: ABRIL E MAIO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/01/2023	31/03/2023	5.960,04
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/04/2023	31/12/2023	17.880,14

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	17/03/23	000001	1.986,68	
10/02/23	1.986,68	17/03/23	000001	1.986,68	
10/03/23	1.986,68	11/04/23	000001	1.986,68	
10/04/23	1.986,70	28/04/23	000001	1.986,70	
10/05/23	1.986,68	18/05/23	000001	1.986,68	
10/06/23	1.986,68				
10/07/23	1.986,68				
10/08/23	1.986,68				
10/09/23	1.986,68				
10/10/23	1.986,68				
10/11/23	1.986,68				
10/12/23	1.986,68				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	9.933,42
(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)	9.933,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.933,42

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 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: ABRIL E MAIO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/01/2023	31/03/2023	170.581,11
ADITAMENTO TCAS 06/2023	01/04/2023	31/12/2023	511.743,51

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	14/02/23	377899	56.860,37
10/03/23	56.860,37	15/03/23	377899	56.860,37
10/04/23	56.860,39	03/05/23	031657	56.860,39
10/05/23	56.860,39	11/05/23	377899	56.860,39
10/06/23	56.860,39			
10/07/23	56.860,39			
10/08/23	56.860,39			
10/09/23	56.860,39			
10/10/23	56.860,39			
10/11/23	56.860,39			
10/12/23	56.860,39			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	284.301,89
(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)	284.301,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	284.301,89

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

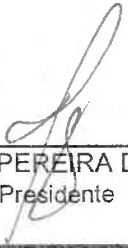
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	282,28			
ENCARGOS TRABALHISTAS	25.660,18			
ENERGIA ELÉTRICA	4.921,33			
FOLHA DE PAGAMENTO	221.025,48			
SANEAMENTO BÁSICO	2.981,29			
ALIMENTAÇÃO	26.245,88			
PRODUTOS DE HIGIENE	1.388,53			
MATERIAL DE LIMPEZA	1.796,92			
OUTRAS				
TOTAL	284.301,89	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	284.301,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	284.301,89
(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, 13 de Junho de 2023



MARCOS PEREIRA DEGAKI
 Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE
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: ABRIL E MAIO/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 121.860,86

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
10/04/2023	NF. 58.563 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			744,75
11/04/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.550,38
12/04/2023	NF. 58.626 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			847,66
17/04/2023	CONTA SABESP	SANEAMENTO BASICO			1.466,15
19/04/2023	NF. 632240 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			338,11
25/04/2023	NF. 116 PAULO SERGIO ZANATTA-ME	ALIMENTAÇÃO			1.929,52
26/04/2023	NF. 58.898 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			417,31
26/04/2023	NF. 154.039 FURLAN	ALIMENTAÇÃO			1.286,16
27/04/2023	NF. 6.261 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			363,50
03/05/2023	NF. 59.055 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			276,67
03/05/2023	CONTA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.079,31
03/05/2023	NF. 265.670 DC3 DIST. PROD SAUDE LTDA	HIGIENE PESSOAL			990,00
03/05/2023	NF. 154.599 DANONE	ALIMENTAÇÃO			1.334,16
04/05/2023	DAS	ENCARGOS TRABALHISTA	160,00	160,00	2.983,93
04/05/2023	NF. 1792 A.MARIANO ASSESSORIA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
04/05/2023	DAS	ENCARGOS TRABALHISTA	160,00	160,00	87,16
04/05/2023	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTA	160,00	160,00	2.743,54
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.585,25
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.091,68
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.194,35
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.194,35
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.254,17
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.206,20
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.488,93
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.227,57
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.405,72
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.542,47
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.335,39
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.737,43
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.266,02
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.253,60
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.700,71
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.206,20
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,61
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,61
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.530,57
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.463,38
04/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	150,00	5.250,00
10/05/2023	CONTA TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE			138,74
11/05/2023	NF. 149.859 TENDA ATACADO	ALIMENTAÇÃO			827,94
15/05/2023	CONTA DE AGUA	SANEAMENTO BASICO			1.263,34
17/05/2023	NF. 59.375 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			287,29
24/05/2023	CONTA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.001,78
24/05/2023	NF. 59.579 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			397,48
29/05/2023	NF. 6.356 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			373,00
30/05/2023	GRRF FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			615,20
31/05/2023	GRRF FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.078,80
01/06/2023	GRRF FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	36,70	53,38	1.745,76
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	870,00
01/06/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.551,59

31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.821,45
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	378,67
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			122,14
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.737,70
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,88
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.530,84
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.270,82
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.223,02
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.211,00
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.282,84
01/06/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.395,98
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.227,84
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	263,88
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	281,82
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.482,16
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.352,04
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.542,74
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.700,98
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.294,85
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.677,88
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.480,69
01/06/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.096,17
31/05/2023	NF. 1801 A.MARIANO ASSESSORIA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
31/05/2023	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTA	160,00	160,00	2.353,81
31/05/2023	DAS	ENCARGOS TRABALHISTA		160,00	124,23
31/05/2023	NF. 119 PAULO SERGIO ZANATTA ME	ALIMENTAÇÃO			2.580,40
31/05/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	150,00	5.250,00

Peruibe, 14 de Junho de 2023

TOTAIS

4.166,70	3.973,38	113.720,78
121.860,86		

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: ABRIL / 2023

Convênios (TCAS 06-2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/04/2023 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

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: MAIO / 2023

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2023 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