

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	20.833,25		20.833,25	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	20.833,25	-	20.833,25	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.833,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.833,25
(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, 10 de junho 2022

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: MAIO 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	
10/05/22	3.516,25				
10/06/22	3.516,25				
10/07/22	3.516,25				
10/08/22	3.516,25				
10/09/22	3.516,25				
10/10/22	3.516,25				
10/11/22	3.516,25				
10/12/22	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	3.516,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.581,25

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	17.581,25		17.581,25	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	17.581,25	-	17.581,25	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.581,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.581,25
(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 junho 2022

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: 294.504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: MAIO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº TCAS06-2022	01/01/2022	31/03/2022	130.916,28
Aditamento TCAS 06/2022	01/04/2022	31/12/2022	416.140,18

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	43.638,76	26/01/22	377899	43.638,76	
10/02/22	43.638,76	10/02/22	377899	43.638,76	
10/03/22	43.638,76	15/03/22	377899	43.638,76	
10/04/22	46.237,79	13/04/22	377899	46.237,79	
10/05/22	46.237,79	10/05/22	377899	46.237,79	
10/06/22	46.237,79				
10/07/22	46.237,79				
10/08/22	46.237,79				
10/09/22	46.237,79				
10/10/22	46.237,79				
10/11/22	46.237,79				
10/12/22	46.237,79				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	223.391,86
(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)	223.391,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	223.391,86

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	746,45		746,45	
ENCARGOS TRABALHISTAS	22.765,18		22.765,18	
ENERGIA ELÉTRICA	4.462,21		4.462,21	
FOLHA DE PAGAMENTO	178.480,44		178.480,44	
SANEAMENTO BÁSICO	3.544,54		3.544,54	
ALIMENTAÇÃO	10.103,32		10.103,32	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.530,72		1.530,72	
MATERIAL D LIMPEZA	1.759,00		1.759,00	
OUTRAS				
TOTAL	223.391,86	-	223.391,86	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.391,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	223.391,86
(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 Junho 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: 05/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.765,18
03/05/2022	NF 213,565 DC3 DISTRIBUIDORA	HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	510,24
04/05/2022	NF. 51.781 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73,46
10/05/2022	CONTA TELEFONE CLARO	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	0,00	161,75
10/05/2022	NF. 776 PERI FRUTAS	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	507,70
10/05/2022	NF. 490.845 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.476,70
11/05/2022	NF. 51.934 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	155,53
18/05/2022	NF. 52.080 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	124,00
25/05/2022	NF. 52.232 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108,84
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.022,57
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.404,22
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.515,12
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	106,65	30,25	0,60
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.529,84
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.264,59
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.033,60
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.507,16
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.415,12
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.142,74
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100,00	0,00
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.030,09
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.010,22
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.460,69
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	745,00
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	4.745,00
30/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.110,90
30/05/2022	NF. 1.702 ASSESSORIA ADM E CONTABIL	TERCERIZADA	0,00	306,00	1.294,00
30/05/2022	NF. 4.949 EMBVALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	363,00
30/05/2022	GRF FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	347,60
30/05/2022	CONTA DE LUZ	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	637,91
30/05/2022	DARF PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	2.016,49
30/05/2022	GRF FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	2.506,21

Peruibe, 10 de Junho de 2022

TOTAIS

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

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: MAIO/ 2022

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2022 R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

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