

## 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				
<b>TOTAL</b>	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**

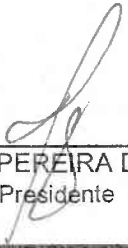
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (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 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:** ABRIL E MAIO/2023

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 121.860,86**

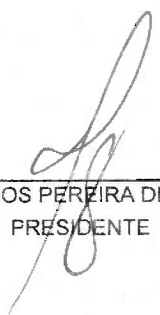
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
10/04/2023	NF. 58.563 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			744,75
11/04/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.550,38
12/04/2023	NF. 58.626 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			847,66
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
<b>121.860,86</b>		

  
 \_\_\_\_\_  
 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