

**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: 06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº TCAS06-2022	01/01/2022	31/03/2022	12.499,95
Aditamento TCAS 06/2022	01/04/2022	31/12/2022	37.499,85

**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	4.166,65	26/01/22	377899	4.166,65
10/02/22	4.166,65	11/02/22	000001	4.166,65
10/03/22	4.166,65	16/03/22	000001	4.166,65
10/04/22	4.166,65	14/04/22	000001	4.166,65
10/05/22	4.166,65	11/05/22	000001	4.166,65
10/06/22	4.166,65	10/06/22	000001	4.166,65
10/07/22	4.166,65			
10/08/22	4.166,65			
10/09/22	4.166,65			
10/10/22	4.166,65			
10/11/22	4.166,65			
10/12/22	4.166,65			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	24.999,90
(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)	24.999,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	24.999,90

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	24.999,90		24.999,90	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	24.999,90	-	24.999,90	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.999,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.999,90
(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 julho 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: JUNHO 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	01/04/222	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	000001	3.516,25
10/06/22	3.516,25	10/06/22	000001	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	21.097,50
(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)	21.097,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	21.097,50


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	21.097,50		21.097,50	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	21.097,50	-	21.097,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.097,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.097,50
(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 julho 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: 294.504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: JUNHO 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	10/06/22	377899	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	269.629,65
(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)	269.629,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	269.629,65

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	765,29		765,29	
ENCARGOS TRABALHISTAS	26.557,37		26.557,37	
ENERGIA ELÉTRICA	5.042,46		5.042,46	
FOLHA DE PAGAMENTO	216.284,46		216.284,46	
SANEAMENTO BÁSICO	4.147,54		4.147,54	
ALIMENTAÇÃO	13.111,35		13.111,35	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.606,98		1.606,98	
MATERIAL D LIMPEZA	2.114,20		2.114,20	
OUTRAS				
TOTAL	269.629,65	-	269.629,65	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	269.629,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	269.629,65
(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 Julho 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 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: JUNHO/ 2022

**Convênios (TCAS 06-2022)**

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2022 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

**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: 06/2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.233,74
01/06/2022	NF. 52.350 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			87,25
06/06/2022	NF. 52.442 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			398,56
07/06/2022	NF. 501.223 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			217,80
07/06/2022	NF. 956 PERI FRUTAS	ALIMENTAÇÃO			319,80
08/06/2022	NF. 52.484 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			86,48
10/06/2022	CONTA TELEFONE	DESPESAS TELEFONE			18,84
15/06/2022	NF. 604 CIA BRASILEIRA - EXTRA	HIGIENE PESSOAL			76,26
15/06/2022	NF. 52.588 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			253,86
21/06/2022	CONTA AGUA	SANEAMENTO BASICO			603,00
22/06/2022	NF. 52.702 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			87,06
29/06/2022	NF. 52.813 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			206,45
29/06/2022	NF. 510.491 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			681,41
29/06/2022	NF. 1.055 PERI FRUTAS	ALIMENTAÇÃO			289,90
29/06/2022	NF. 5.082 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			355,20
30/06/2022	NF. MZ PAULO ZANATTA	ALIMENTAÇÃO			379,46
30/06/2022	CONTA DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA			580,25
30/06/2022	FGTS 06/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	174,95	274,00	2.241,87
30/06/2022	PREVIDENCIA SOCIAL 06/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	221,70	272,25	1.550,32
30/06/2022	NF. 1710 A.MARIANO	TERCERIZADA	145,00	110,00	1.545,00
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	4.745,00
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.597,73
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.529,84
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.079,04
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		110,00	46,47
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.507,16
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.010,22
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	745,00
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.404,22
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.415,12
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.033,60
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.515,12
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.460,69
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.264,59
30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.392,74

Peruibe, 10 de Julho de 2022

TOTAIS

4.166,65	3.516,25	46.237,79
<b>53.920,69</b>		

MARCOS PEREIRA DEGAKI  
PRESIDENTE