

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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/ 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	14/06/23	000001	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	12.500,02
(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)	12.500,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	12.500,02

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 (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,02		12.500,02	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	12.500,02	-	12.500,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.500,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.500,02
(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, 20 de Julho 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: JUNHO 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	16/06/23	000001	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		11.920,10
(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)		11.920,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		11.920,10

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(S) (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	11.920,10		11.920,10	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	11.920,10	-	11.920,10	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.920,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.920,10
(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, 20 de Julho 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: 294.504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: JUNHO 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	56.860,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	341.162,26

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	430,74			
ENCARGOS TRABALHISTAS	32.235,60			
ENERGIA ELÉTRICA	6.058,22			
FOLHA DE PAGAMENTO	264.404,68			
SANEAMENTO BÁSICO	4.431,13			
ALIMENTAÇÃO	30.056,84			
PRODUTOS DE HIGIENE	1.388,53			
MATERIAL DE LIMPEZA	2.156,52			
OUTRAS				
TOTAL	341.162,26	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	341.162,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	341.162,26
(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 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: TCAS06-2023

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: JUNHO/2023


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.930,38

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
07/06/2023	NF. 59.951 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			817,41
07/06/2023	NF.651.575 OESA COM. REPRESENTAÇÕES	ALIMENTAÇÃO			1.754,08
10/06/2023	CONTA TELEFONE CLARO	DESPESAS COM TELEFONE			148,46
13/06/2023	NF. 653.702 OESA COM. REPRESENTAÇÕES	ALIMENTAÇÃO			257,84
16/06/2023	NF. 60.209 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			549,60
20/06/2023	CONTA SABESP	SANEAMENTO BASICO			1.449,84
20/06/2023	RECIBO PAGAMENTO JULIANA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	924,71
21/06/2023	NF. 60.328 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			432,03
28/06/2023	NF. 6.482 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			359,60
30/06/2023	NF. 1808 A.MARIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	150,00	1.750,00
30/06/2023	CONTA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.136,89
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO DEBORA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.068,25
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO CRISTIANE BARRETO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.613,56
30/06/2023	FGTS / GRRF	ENCARGOS TRABALHISTA	70,00	60,00	1.834,24
30/06/2023	FGTS / GRRF	ENCARGOS TRABALHISTA	70,00	60,00	2.412,18
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO VANIA PANDORI	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	5.370,00
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO ALEXANDRE GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.477,00
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO OSMARA ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.233,04
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO RAYANE LARA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.405,82
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO JULIANA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.554,80
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO FERNANDA JARDIM	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.270,82
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO ALCIONE LUZ	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.223,02
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO GIOVANA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.211,00
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO IRISNEIDE TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.939,04
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO MANOEL MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.621,22
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO JOYCE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.251,80
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO MARIA APARECIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.939,04
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO MAURO CANDIDO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.747,25
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO ALINTA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	178,15
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO JANAINA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.346,00
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO TAIANE BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.540,23
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO ELAINE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.939,04
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO JESSICA MARINS	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	765,41
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO SILVANA ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	2.270,00
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO CINTIA CABEÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	1.870,00
30/06/2023	RECIBO PAGAMENTO IGOR ALBUQUERQUE	FOLHA DE PAGAMENTO	70,00	60,00	870,00
30/06/2023	FGTS / GRF	ENCARGOS TRABALHISTA	23,33	156,68	2.261,17
30/06/2023	FGTS / GRRF	ENCARGOS TRABALHISTA	70,00	60,00	22,00
30/06/2023	DAS - RFB	ENCARGOS TRABALHISTA	70,00	60,00	45,83

Peruíbe, 20 de Julho de 2023

TOTAIS

2.083,33	1.986,68	56.860,37
60.930,38		


 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 / 2023

Convênios CTCAS 06-2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2023 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