

## 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: 07/2022

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                | 19/07/22        | 000001                         | 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                            | 29.166,55 |
| (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)                      | 29.166,55 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | 29.166,55 |

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<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| DESPESA COM TELEFONE               | -   |  | -  |  |
| ENCARGOS TRABALHISTAS              | -   |  | -  |  |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | -   |  | -  |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                 | 29.166,55   |  | 29.166,55  |  |
| SANEAMENTO BÁSICO                  | -   |  | -  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
| OUTRAS                             |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                       | 29.166,55   | -  | 29.166,55  | -  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 29.166,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 29.166,55 |
| (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 agosto 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 ERMÍNIA, 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: JULHO 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        | 000001                         | 3.516,25                 |
| 10/06/22                     | 3.516,25                | 10/06/22        | 000001                         | 3.516,25                 |
| 10/07/22                     | 3.516,25                | 19/07/22        | 000001                         | 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                            | 24.613,75 |
| (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)                      | 24.613,75 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  | -         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | 24.613,75 |

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<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| DESPESA COM TELEFONE               | -   |  | -  |  |
| ENCARGOS TRABALHISTAS              | -   |  | -  |  |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | -   |  | -  |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                 | 24.613,75   |  | 24.613,75  |  |
| SANEAMENTO BÁSICO                  | -   |  | -  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
| OUTRAS                             |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>24.613,75</b>                                    | <b>-</b>   | <b>24.613,75</b>   | <b>-</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 24.613,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 24.613,75 |
| (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 agosto 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: JULHO 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               | 18/07/22        | 377899                         | 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                            | 315.867,44 |
| (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)                      | 315.867,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | 315.867,44 |

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<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| DESPESA COM TELEFONE               | 845,63  |  | 845,63   |  |
| ENCARGOS TRABALHISTAS              | 29.852,48   |  | 29.852,48  |  |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | 5.800,30  |  | 5.800,30   |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                 | 254.486,43  |  | 254.486,43   |  |
| SANEAMENTO BÁSICO                  | 5.262,05  |  | 5.262,05   |  |
| ALIMENTAÇÃO                        | 15.541,62   |  | 15.541,62  |  |
| PRODUTOS DE HIGIENE                | 1.606,98  |  | 1.606,98   |  |
| MATERIAL DE LIMPEZA                | 2.471,95  |  | 2.471,95   |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |
| OUTRAS                             |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>315.867,44</b>                                   | <b>-</b>   | <b>315.867,44</b>  | <b>-</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 315.867,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 315.867,44 |
| (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 agosto 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:** 07/2022

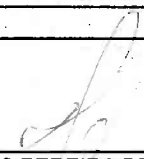
**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO |          |           |
|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|
|                   |                            |                     | FEDERAL          | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 01/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.583,18  |
| 06/07/2022        | NF 52.912 MERCADÃO         | ALIMENTAÇÃO         |                  |          | 89,87     |
| 10/07/2022        | CONTA TELEFONE             | DESPESAS TELEFONE   |                  |          | 80,34     |
| 11/07/2022        | NF. MZ PAULO ZANATTA       | ALIMENTAÇÃO         |                  |          | 1.731,07  |
| 13/07/2022        | NF. 53.058 MERCADÃO        | ALIMENTAÇÃO         |                  |          | 97,91     |
| 20/07/2022        | NF. 52.182 MERCADÃO        | ALIMENTAÇÃO         |                  |          | 234,68    |
| 27/07/2022        | NF. 53.335 MERCADÃO        | ALIMENTAÇÃO         |                  |          | 276,74    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.242,74  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.541,26  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.541,26  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.160,05  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.515,12  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.033,60  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 966,10    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.079,04  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.264,59  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.529,84  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.404,22  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.597,73  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.552,70  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.552,70  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 977,13    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.602,18  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.415,12  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.010,22  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 21,04     |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.022,57  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 977,13    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 966,10    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 1.602,18  |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 906,72    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 745,00    |
| 29/07/2022        | RECIBO PAGAMENTO           | FOLHA DE PAGAMENTO  | 145,00           | 110,00   | 4.745,00  |
| 27/07/2022        | CONTA DE AGUA              | SANEAMENTO BASICO   |                  |          | 715,77    |
| 27/07/2022        | CONTA DE AGUA              | SANEAMENTO BASICO   |                  |          | 398,74    |
| 29/07/2022        | FGTS                       | ENCARGOS SOCIAIS    |                  | 322,39   | 2.466,81  |
| 29/07/2022        | DARF                       | ENCARGOS SOCIAIS    |                  | 146,85   | 800,81    |
| 29/07/2022        | GRF                        | ENCARGOS SOCIAIS    | 76,11            |          | 27,49     |
| 29/07/2022        | CONTA DE LUZ               | ENERGIA ELETRICA    |                  |          | 757,84    |
| 29/07/2022        | NF. A.MARIANO ASSESSORIA   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 175,54           | 77,01    | 1.647,45  |
| 29/07/2022        | NF. 5.212 EMBALAMIL        | PRODUTOS LIMPEZA    |                  |          | 357,75    |

Peruíbe, 10 de agosto de 2022

TOTAIS

|                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| 4.166,65         | 3.516,25 | 46.237,79 |
| <b>53.920,69</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: JULHO/ 2022

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/07/2022 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