

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: 08/2022

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	11/08/22	000001	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	33.333,20
(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)	33.333,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.333,20

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	33.333,20		33.333,20	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	33.333,20	-	33.333,20	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.333,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.333,20
(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, 12 de setembro 2022



MARCOS PEREIRA DEGAKI
 Presidente

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: AGOSTO 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	19/07/22	000001	3.516,25
10/08/22	3.516,25	11/08/22	000001	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	28.130,00
(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)	28.130,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	28.130,00

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	28.130,00		28.130,00	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	28.130,00	-	28.130,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.130,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.130,00
(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, 12 de Setembro 2022



 MARCOS PEREIRA DEGAKI
 Presidente

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: 294.504.768-37

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: AGOSTO 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	10/08/22	101258	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	362.105,23
(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)	362.105,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	362.105,23

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	925,82		925,82	
ENCARGOS TRABALHISTAS	32.307,71		32.307,71	
ENERGIA ELÉTRICA	6.465,16		6.465,16	
FOLHA DE PAGAMENTO	294.158,68		294.158,68	
SANEAMENTO BÁSICO	5.262,05		5.262,05	
ALIMENTAÇÃO	18.554,23		18.554,23	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.606,98		1.606,98	
MATERIAL DE LIMPEZA	2.824,60		2.824,60	
OUTRAS				
TOTAL	362.105,23	-	362.105,23	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	362.105,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	362.105,23
(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, 12 de Setembro 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: AGOSTO/ 2022

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/08/2022 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