

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: 09/2022

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	15/09/22	000001	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	37.499,85
(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)	37.499,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	37.499,85

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	37.499,85		37.499,85	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	37.499,85	-	37.499,85	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.499,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.499,85
(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, 10 de Outubro 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: SETEMBRO 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	15/09/22	000001	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	31.646,25
(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)	31.646,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	31.646,25

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	31.646,25		31.646,25	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	31.646,25	-	31.646,25	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.646,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.646,25
(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 Outubro 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: SETEMBRO 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	14/09/22	377899	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	408.343,02
(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)	408.343,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	408.343,02

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.

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: 09/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/09/2022	NF 1.377 PERI FRUTAS	ALIMENTAÇÃO			378,00
01/09/2022	NF. 535.864 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			334,37
10/09/2022	NF. 54.255 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			173,16
14/09/2022	NF. 54.314 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			234,48
21/09/2022	NF.54.475 MARCADÃO	ALIMENTAÇÃO			306,66
28/09/2022	NF. 54.595 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			189,38
29/09/2022	NF. 142.908 FURLAN DANONE	ALIMENTAÇÃO			1.977,22
29/09/2022	NF. 230.538 DC3 DISTRIBUIDORA	HIGIENE PESSOAL			671,84
29/09/2022	CONTA TELEFONE CLARO	DESPESAS COM TELEFONE			53,22
29/09/2022	CONTA ENERGIA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			701,34
29/09/2022	FGTS 09/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	396,65	656,25	1.590,16
29/09/2022	DAS 09/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	145,00	110,00	410,60
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	4.745,00
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.010,22
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.460,69
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.022,57
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.079,04
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.264,59
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.415,12
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.515,12
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.142,74
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.529,84
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.608,61
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.597,73
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.033,60
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	979,04
29/09/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	745,00
29/09/2022	NF. MZ SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO			1.428,71
29/09/2022	NF. 5.457 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			361,00
29/09/2022	NF. 1.730 AM ASSESSORIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00

Peruibe, 10 de Outubro de 2022

TOTAIS

4.166,65	3.516,25	46.237,79
53.920,69		

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: SETEMBRO/ 2022

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/09/2022 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