

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: OUTUBRO 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	25/10/22	251627	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	454.580,81
(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)	454.580,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	454.580,81

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	979,04		979,04	
ENCARGOS TRABALHISTAS	36.887,29		36.887,29	
ENERGIA ELÉTRICA	7.929,22		7.929,22	
FOLHA DE PAGAMENTO	372.852,91		372.852,91	
SANEAMENTO BÁSICO	5.262,05		5.262,05	
ALIMENTAÇÃO	24.855,83		24.855,83	
PRODUTOS DE HIGIENE	2.278,82		2.278,82	
MATERIAL DE LIMPEZA	3.535,65		3.535,65	
OUTRAS				
TOTAL	454.580,81	-	454.580,81	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	454.580,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	454.580,81
(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 Novembro 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: OUTUBRO 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	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	18/10/22	000001	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	35.162,50
(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)	35.162,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	35.162,50

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	35.162,50		35.162,50	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	35.162,50	-	35.162,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.162,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.162,50
(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 Novembro 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: OUTUBRO / 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	11/10/22	000001	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	41.666,50
(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)	41.666,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	41.666,50

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 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	41.666,50		41.666,50	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	41.666,50	-	41.666,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.666,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.666,50
(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 Novembro 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: OUTUBRO/ 2022

Convênios (TCAS 06-2022)

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/10/2022 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 CONVENENTE: 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: OUTUBRO / 2022


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
05/10/2022	NF 54.737 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			220,09
12/10/2022	NF SACOLÃO	ALIMENTAÇÃO			231,79
19/10/2022	NF. 54.990 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			323,39
26/10/2022	NF. 55.149 MERCADÃO	ALIMENTAÇÃO			282,90
26/10/2022	NF. 557.854 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			221,45
28/10/2022	NF. 5.566 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			350,05
31/10/2022	CONTA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			762,72
31/10/2022	NF. 1741 A.MARIANO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/10/2022	DAS RFB 10/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	106,65	289,25	430,36
31/10/2022	FGTS 10/2022	ENCARGOS TRABALHISTA	145,00	354,00	2.148,46
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	13,00	842,00
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	4.745,00
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.597,73
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.529,84
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.021,25
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.022,57
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.541,26
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.460,69
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.142,74
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.264,59
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.415,12
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.033,60
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.779,98
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.929,98
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	943,19
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.079,04
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	966,10
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.552,70
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	977,13
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.233,74
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.774,48
31/10/2022	RECIBO PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.774,48

Peruibe, 10 de Outubro de 2022

TOTAIS

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


 MARCOS PEREIRA DEGAKI
 PRESIDENTE