

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: NOVEMBRO / 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	14/11/22	000001	4.166,65
10/12/22	4.166,65			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	45.833,15
(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)	45.833,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	45.833,15

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(S) (R\$)
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-		-	
ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	45.833,15		45.833,15	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	45.833,15	-	45.833,15	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.833,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.833,15
(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.

Peruibe, 12 de Dezembro 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: DEZEMBRO 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	23/11/22	000001	3.516,25	
10/12/22	3.516,25				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	38.678,75
(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)	38.678,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	38.678,75

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 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	38.678,75		38.678,75	
SANEAMENTO BÁSICO	-		-	
OUTRAS				
TOTAL	38.678,75	-	38.678,75	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.678,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.678,75
(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 Dezembro 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: NOVEMBRO 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	22/11/22	377899	46.237,79
10/12/22	46.237,79			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	500.818,60
(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)	500.818,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	500.818,60

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	1.050,68		1.050,68	
ENCARGOS TRABALHISTAS	42.676,00		42.676,00	
ENERGIA ELÉTRICA	8.602,16		8.602,16	
FOLHA DE PAGAMENTO	411.262,86		411.262,86	
SANEAMENTO BÁSICO	5.262,05		5.262,05	
ALIMENTAÇÃO	25.796,58		25.796,58	
PRODUTOS DE HIGIENE	2.278,82		2.278,82	
MATERIAL DE LIMPEZA	3.889,45		3.889,45	
OUTRAS				
TOTAL	500.818,60	-	500.818,60	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	500.818,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	500.818,60
(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 Dezembro 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: NOVEMBRO / 2022

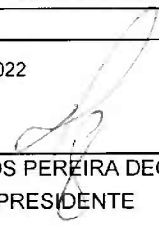
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.920,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
01/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.248,45
07/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.233,74
09/11/2022	NF. 55.393 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			217,02
10/11/2022	CONTA TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE			71,64
17/11/2022	NF. 567192 FRIGONEPI	ALIMENTAÇÃO			422,02
22/11/2022	NF. 5.668 EMBALAMIL	MATERIAL DE LIMPEZA			353,80
30/11/2022	NF.55.832 MERCADÃO ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO			301,71
30/11/2022	NF. 1749 ASSESSORIA ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
30/11/2022	CONTA ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			672,94
30/11/2022	DARF	ENCARGOS TRABALHISTAS		163,13	2.079,28
30/11/2022	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS		163,12	3.709,43
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	4.745,00
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	745,00
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	2.362,48
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.010,13
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.202,04
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.122,60
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.101,25
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	2.124,98
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.325,59
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.207,74
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.447,12
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.683,84
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.525,69
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.799,73
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	91,23
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	988,10
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	73,00	0,00	0,00
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.602,18
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.687,26
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	46,04
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	299,44
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	183,04
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.687,26
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.100,57
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.233,74
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	145,00	110,00	1.248,45
30/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	178,65	220,00	357,26

Peruibe, 10 de Dezembro 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: NOVEMBRO/ 2022

Convênios C TCAS 06-2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/11/2022 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