

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 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 | 09/12/22 | 000001 | 4.166,65 |

| | |
|---|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 49.999,80 |
| (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) | 49.999,80 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 49.999,80 |

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 | 49.999,80 | | 49.999,80 | |
| SANEAMENTO BÁSICO | - | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OUTRAS | | | | |
| TOTAL | 49.999,80 | - | 49.999,80 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 49.999,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 49.999,80 |
| (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, 04 de Janeiro 2023



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 | 01/04/222 | 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 | 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 | 26/12/22 | 000001 | 3.516,25 |

| | |
|---|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 42.195,00 |
| (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) | 42.195,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 42.195,00 |

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(S) (R\$) |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| DESPESA COM TELEFONE | - | | - | |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | - | | - | |
| ENERGIA ELÉTRICA | - | | - | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 42.195,00 | | 42.195,00 | |
| SANEAMENTO BÁSICO | - | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OUTRAS | | | | |
| TOTAL | 42.195,00 | - | 42.195,00 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 42.195,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 42.195,00 |
| (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, 04 de Janeiro 2023



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: DEZEMBRO 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 | 08/12/22 | 377899 | 46.237,86 |

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

547.056,46

(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)

547.056,46

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

547.056,46

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(S) (R\$) |
| DESPESA COM TELEFONE | 1.122,32 | | 1.122,32 | |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 50.171,46 | | 50.171,46 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 9.465,13 | | 9.465,13 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 447.218,77 | | 447.218,77 | |
| SANEAMENTO BÁSICO | 5.316,21 | | 5.316,21 | |
| ALIMENTAÇÃO | 27.058,57 | | 27.058,57 | |
| PRODUTOS DE HIGIENE | 2.461,55 | | 2.461,55 | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 4.242,45 | | 4.242,45 | |
| OUTRAS | | | | |
| TOTAL | 547.056,46 | - | 547.056,46 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 547.056,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 547.056,46 |
| (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 Janeiro de 2023



MARCOS PEREIRA DEGAKI
 Presidente

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 | 547.056,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 500.818,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 46.237,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 46.237,86 |

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 Janeiro de 2023



MARCOS PEREIRA DEGAKI
 Presidente

