DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / SP. CEP: 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF:

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2022	01/01/2022	31/12/2022	17.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

	C	EMONSTRATIVO DO	S RECURSOS DISPO	NÍVEIS NO EXERCÍCIO	
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	20/01/22	1.416,74	20/01/22	000.001	1.416,74
	10/02/22	1.416,74	11/02/22	000.001	1.416,66
				-	
l t					
(A) SALDO DO EXERCÍ	CIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLIC	OS NO EXERCÍCIO				2.833,40
(C) RECEITAS COM AP	LICAÇÕES FINANCE	RAS DOS REPASSES	PÚBLICOS		-
(D) OUTRAS RECEITAS	DECORRENTES DA	EXECUÇÃO DO AJU:	STE		-
(E) TOTAL DE RECURS	SOS PÚBLICOS (A+B-	+C+D)			2.833,40
(F) RECURSOS PRÓPR	IOS DA ENTIDADE C	ONVENIADA			
(G) TOTAL DE RECURS	OS DISPONÍVEIS NO	EXERCÍCIO (E+F)			2.833,40

O signatário, na qualidade de representante da CRP - Casa de Repouso N. S. A. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício. Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL DESPESAS (H) DESPESAS (I) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE **EXERCICIOS ANTERIORES** EXERCÍCIO A PAGAR EM **EXERCÍCIO E PAGAS** EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE **EXERCÍCIOS SEGUINTES NESTE EXERCÍCIO (R\$)** EXERCÍCIO (R\$) FOLHA DE PAGAMENTO 1.400,00 1.400,00 PRODUTOS DE HIGIENE 1.433,40 1.433,40 **OUTRAS** TOTAL 2.833.40 2.833,40 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 2.833,40 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 2.833,40 (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 Orgão Público Convenente.

Peruíbe, 24 de março de 2022

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / SP. CEP: 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF:

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

			on nt
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2022	01/01/2022	31/12/2022	14.895,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

		DEMONSTRATIVO DOS	S RECURSOS DISPO	ONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	20/01/22	1.241,25	-	-	
	10/02/22	1.241,25	-	-	
				1	
(A) SALDO DO EXER	RCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚB	LICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM	APLICAÇÕES FINANCI	EIRAS DOS REPASSE	S PÚBLICOS		-
(D) OUTRAS RECEI	TAS DECORRENTES D	A EXECUÇÃO DO AJU	ISTE		-
(E) TOTAL DE RECU	URSOS PÚBLICOS (A+E	3+C+D)			_
	PRIOS DA ENTIDADE				1.600,00
(G) TOTAL DE RECU	JRSOS DISPONÍVEIS N	O EXERCÍCIO (E+F)			1.600,00

O signatário, na qualidade de representante da CRP - Casa de Repouso N. S. A. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício. Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



	DEMONST	RATIVO DAS DESPES	AS INCORRIDAS NO E	XERCICIO	
ORIGEM DOS RECURSOS: F	ONTE ES	TADUAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
		1.600,00		1.600,00	
FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00		-	
PRODUTOS DE HIGIENE				-	
		-			
		-			
OUTRAS					
0011010	TOTAL	1.600,00	-	1.600,00	-
		DEMONSTRATIVO	DO SALDO FINANCEI	RO DO EXERCÍCIO	
					1.600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			1.600,00		
		SAS NO EXERCÍCIO (H			-
		LICO NÃO APLICADO			
(L) VALC	R DEVOLV	IDO AO ÓRGÃO PÚBI	ICO		
(M) VALO	R AUTOR	ZADO PARA APLICAÇ	ÃO NO EXERCÍCIO S	EGUINTE (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 Órgãρ Público Convenente.

Peruibe, 24 de marÇo de 2022

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE

ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / SP CEP: 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

ONOLIN DOO NEGONO S			VALOR R\$
	DATA	VIGÊNCIA	VALUE NO
DOCUMENTO		31/12/2022	547,135,60
Termo de Convênio nº AS07/2022	01/01/2022	31/12/2022	
Aditamento nº			
Aditamento nº			

	DEMONSTRATIVO DOS	RECURSOS DISPO	ONÍVEIS NO EXERCÍCIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	45.594,67	20/01/22	201547	45.594,6
20/01/22		10/02/22	377899	45.594,63
10/02/22	45.594,63	10/02/22		

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	91,189,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	110,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	91.299,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	91.299,97

O signatário, na qualidade de representante da CRP - Casa de Repouso N. S. A. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício. 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 EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
DESPESA COM ÁGUA	400,00		400,00	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00		1.800,00	
ENCARGOS	6.688,29		6.688,29	
FOLHA DE PAGAMENTO	80.749,80		80.749,80	
PRODUTOS DE HIGIENE	1.661,88		1.661,88	
OUTRAS				
TOTAL	91.299,97	-	91.299,97	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.299,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.299,97
(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, 24 de março de 2022

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
Presidente