

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONVENIENTE:** 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:** CECÍLIA ABREU SIMÕES

**CPF:** 059.471.588 - 17

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

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2019	02/01/2019	31/12/2019	40.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	15/01/19	3.400,00	18/01/19	000.001	3.400,00
	15/02/19	3.400,00	20/03/19	000.001	3.400,00
	15/03/19	3.400,00	25/03/19	000.001	3.400,00
	15/04/19	3.400,00	16/04/19	000.001	3.400,00
	15/05/19	3.400,00	14/05/19	000.001	3.400,00
	15/06/19	3.400,00	18/06/19	000.001	3.400,00
	15/07/19	3.400,00	19/07/19	000.001	3.400,00
	15/08/19	3.400,00	16/08/19	000.001	3.400,00
	15/09/19	3.400,00	17/09/19	000.001	3.400,00
	15/10/19	3.400,00	17/10/19	000.001	3.400,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	34.000,00
(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)	34.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	34.000,00

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.

**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\$)
COMBUSTÍVEL	5.000,00		5.000,00	
DESPESA COM ÁGUA	6.000,00		6.000,00	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00		11.000,00	
DESPESA COM INTERNET	-		-	
DESPESA COM TELEFONE	6.509,31		6.509,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00		5.000,00	
OUTRAS				
TOTAL	33.509,31	-	33.509,31	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.509,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	490,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	490,69

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, 14 de novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
CECÍLIA ABREU SIMÕES  
Presidente

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: 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: CECÍLIA ABREU SIMÕES

CPF: 059.471.588 - 17

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO2019

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2019	02/01/2019	31/12/2019	14.895,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	15/01/19	1.241,25	14/05/19	000.001	3.723,75
	15/02/19	1.241,25			
	15/03/19	1.241,25			
	15/04/19	1.241,25	18/06/19	000.001	2.482,50
	15/05/19	1.241,25			
	15/06/19	1.241,25	19/07/19	000.001	1.241,25
	15/07/19	1.241,25	27/08/19	000.001	1.241,25
	15/08/19	1.241,25	17/09/19	000.001	1.241,25
	15/09/19	1.241,25	17/10/19	000.001	1.241,25
	15/10/19	1.241,25	-	-	-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	11.171,25
(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)	11.171,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	1.241,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	12.412,50

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 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 SEQUINTE (R\$)
COMBUSTÍVEL	-		-	
DESPESA COM ÁGUA	-		-	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
DESPESA COM INTERNET	-		-	
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS	8.800,00		8.800,00	
PRODUTOS DE HIGIENE	3.612,50		3.612,50	
			-	
TOTAL	12.412,50	-	12.412,50	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.412,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.412,50
(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 Convenente.

Peruíbe, 14 de novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
CECÍLIA ABREU SIMÕES  
Presidente

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: 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: CECÍLIA ABREU SIMÕES

CPF: 059.471.588 - 17

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2019	02/01/2019	31/12/2019	468.780,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	15/01/19	39.065,00	15/01/19	093208	39.065,00
	15/02/19	39.065,00	14/02/19	028079	39.065,00
	15/03/19	39.065,00	18/03/19	196079	39.065,00
	15/04/19	39.065,00	15/04/19	007415	39.065,00
	15/05/19	39.065,00	15/05/19	102.720	39.065,00
	15/06/19	39.065,00	28/06/19	074.056	39.065,00
	15/07/19	39.065,00	18/07/19	073.587	39.065,00
	15/08/19	39.065,00	22/08/19	019.675	39.065,00
	15/09/19	39.065,00	16/09/19	008.239	39.065,00
	15/10/19	39.065,00	16/10/19	009.532	39.065,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	390.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	249,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	390.899,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	390.899,36

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 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\$)
COMBUSTÍVEL	-		-	
DESPESA COM ÁGUA	-		-	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
DESPESA COM INTERNET	-		-	
DESPESA COM TELEFONE	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS	378.358,19		378.358,19	
PRODUTOS DE HIGIENE	12.541,17		12.541,17	
TOTAL	390.899,36	-	390.899,36	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	390.899,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	390.899,36
(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, 14 de novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
CECÍLIA ABREU SIMÕES  
Presidente