

## 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: RICARDO DE FREITAS TABATA

CPF: 092.028.568-69

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2020	02/01/2020	31/12/2020	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\$)	
20/01/20	3.400,00	24/01/20	000.001	3.400,00	
20/02/20	3.400,00	07/02/20	000.001	3.400,00	
20/03/20	3.400,00	01/04/20	000.001	3.400,00	
20/04/20	3.400,00	20/04/20	000.001	3.400,00	
20/05/20	3.400,00	05/06/20	000.001	3.400,00	
20/06/20	3.400,00	12/06/20	000.004	3.400,00	
20/07/20	3.400,00	29/07/20	000.001	3.400,00	
20/08/20	3.400,00	17/08/20	000.001	3.400,00	
20/09/20	3.400,00	18/09/20	000.001	3.400,00	
20/10/20	3.400,00	20/10/20	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 SEQUINTE (R\$)
DESPESA COM ÁGUA	5.969,07		5.969,07	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	10.855,81		10.855,81	
ENCARGOS	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	17.175,12		17.175,12	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.000,00
(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 Convenente.

Peruíbe, 13 de novembro de 2020

**RICARDO DE FREITAS TABATA**  
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: RICARDO DE FREITAS TABATA

CPF: 092.028.568-69

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2020	02/01/2020	31/12/2020	14.895,00
Aditamento nº 01/2020			
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\$)	
20/01/20	1.241,25	01/04/20	000.001	2.482,50	
20/02/20	1.241,25				
20/03/20	1.241,25	20/04/20	000.001	1.241,25	
20/04/20	1.241,25	05/06/20	000.001	1.241,25	
20/05/20	1.241,25	12/06/20	000.001	1.241,25	
20/06/20	1.241,25	29/07/20	000.001	2.482,50	
20/07/20	1.241,25				
20/08/20	1.241,25	09/09/20	000.001	1.241,25	
20/09/20	1.241,25	18/09/20	000.001	1.241,25	
20/10/20	1.241,25	20/10/20	000.001	1.241,25	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	12.412,50
(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)	12.412,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(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 Peruibe 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 SEGUINTE (R\$)
DESPESA COM ÁGUA	-		-	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
ENCARGOS	-		-	
FOLHA DE PAGAMENTO	8.800,00		8.800,00	
PRODUTOS DE HIGIENE	3.612,50		3.612,50	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>12.412,50</b>	<b>-</b>	<b>12.412,50</b>	<b>-</b>

**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 Conveniente.

Peruíbe, 13 de novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
RICARDO DE FREITAS TABATA  
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: RICARDO DE FREITAS TABATA

CPF: 092.028.568-69

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2020	02/01/2020	31/12/2020	468.780,00
Aditamento COVID 19 nº			3.300,00
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\$)
20/01/20	39.065,00	23/01/20	230957	39.065,00
20/02/20	39.065,00	06/02/20	060955	39.065,00
20/03/20	39.065,00	16/03/20	161039	39.065,00
20/04/20	39.065,00	17/04/20	171502	39.065,00
20/05/20	39.065,00	13/05/20	131237	39.065,00
20/06/20	39.065,00	10/06/20	101718	39.065,00
20/07/20	39.065,00	28/07/20	281048	39.065,00
20/08/20	39.065,00	14/08/20	141531	39.065,00
20/09/20	39.065,00	17/09/20	170923	39.065,00
20/10/20	39.065,00	16/10/20	160933	39.065,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	390.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	(74,60)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	390.575,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	390.575,40

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 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 ÁGUA	-		-	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	-		-	
ENCARGOS	37.728,76		37.728,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	340.632,24		340.632,24	
PRODUTOS DE HIGIENE	12.214,40		12.214,40	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>390.575,40</b>	-	<b>390.575,40</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	390.575,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	390.575,40
(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 Órgão Público Conveniente.

Peruíbe, 13 de novembro de 2020

**RICARDO DE FREITAS TABATA**  
Presidente