

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 | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| ENCARGOS | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 140.432,75 | | 140.432,75 | |
| PRODUTOS DE HIGIENE | 1.712,20 | | 1.712,20 | |
| OUTRAS | | | | |
| TOTAL | 174.544,95 | - | 174.544,95 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 232.766,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 174.544,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 58.221,32 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 58.221,32 |

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, 17 de maio de 2023

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIS DE PERUIBE

ESTABELECIMENTO CONVENIADA: CNP - CASA DE REPOUSO N. 3, APARECIDA DE SANTANA LIMA

CNPJ: 04.717.580/0001-08

ENDEREÇO - CEP: RUA VERA JOSÉ DOS SANTOS, 346 - EST. ANTONIO HOYER - PERUIBE - PE - 55014-408

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

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\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| MATERIAIS DE HIGIENE | 2.866,64 | | 2.866,64 | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | | |
| OUTRAS | | | | |
| TOTAL | 5.666,64 | - | 5.666,64 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 5.666,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.666,64 |
| (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, 17 de maio de 2023


ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
 Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS


ENTRADA CONVENIENANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTADUA DE PERUIBE
 UNIDADE CONVENIENADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. 8, AV. ESTADUAL N. 1111
 Nº 1111 - JARDIM SÃO JOSÉ - PERUIBE - SP
 Nº 1111 - JARDIM SÃO JOSÉ - PERUIBE - SP
 Nº 1111 - JARDIM SÃO JOSÉ - PERUIBE - SP

| 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\$) |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| PRODUTOS DE HIGIENE | 2.410,47 | | 2.410,47 | |
| | - | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| OUTRAS | | | | |
| TOTAL | 5.610,47 | - | 5.610,47 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 5.610,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.610,47 |
| (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, 17 de maio de 2023



ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
 Presidente