



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

CONVENIADA: CNP - CASA DE REPOUSO N.º 8, APARICIDA DE PERUIBE

CNPJ: 14.717.358/0001-22

ENDEREÇO: CEP: 13.170-000 RUA DOS SANTOS, 215 - EST. ANTONIO NOVAES - PERUIBE / SP CEP: 13177-000

### 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	5.600,00		5.600,00	
PRODUTOS DE HIGIENE	3.615,69		3.615,69	
	-		-	
			-	
			-	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>9.215,69</b>	<b>-</b>	<b>9.215,69</b>	<b>-</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.818,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.215,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	602,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	602,61

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 agosto de 2023

  
**ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**  
 Presidente



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

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

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUIBE / SP CEP: 11777-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF:

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

EXERCÍCIO: JULHO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2023	01/01/2023	31/12/2023	17.000,00
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\$)
20/01/23	1.416,63	07/02/23	000.001	1.416,63
10/02/23	1.416,67	14/02/23	000.001	1.416,67
10/03/23	1.416,67	14/03/23	000.001	1.416,67
10/04/23	1.416,67	12/04/23	000.001	1.416,67
10/05/23	1.416,67	12/05/23	000.001	1.416,67
10/06/23	1.416,67	14/06/23	000.001	1.416,67
10/07/23	1.416,67	14/07/23	000.001	1.416,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	9.916,65
(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)	9.916,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.916,65

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ORÇÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PERUIBE

UNIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. 3 - APARECIDA DE PERUIBE

CNPJ: 04.717.886/0001-84

ENDEREÇO - CEP: RUA VER. JUSÉ DOS SANTOS, 345 - EST. ANTONIO NOVALY - PERUIBE/SP - CEP: 11777-005

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO CONVENIADO: 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	4.900,00		4.900,00	
MATERIAIS DE HIGIENE	4.299,97		4.299,97	
			-	
			-	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>9.199,97</b>	<b>-</b>	<b>9.199,97</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.916,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.199,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	716,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	716,68

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 agosto de 2023

  
**ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**  
 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: 11777-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF:

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

EXERCÍCIO: JULHO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2023	01/01/2023	31/12/2023	547.135,60
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\$)	
20/01/23	58.111,10	23/01/23	377899	58.111,10	
10/02/23	58.111,10	13/02/23	131146	58.111,10	
10/03/23	58.111,10	13/03/23	131334	58.111,10	
10/04/23	58.111,10	11/04/23	377.899	58.111,10	
10/05/23	58.111,10	11/05/23	377.899	58.111,10	
10/06/23	58.111,40	06/07/23	377.899	58.111,10	
10/07/23	58.111,10				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	348.666,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	414,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	349.081,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	58.111,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	407.192,23

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 INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ORGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIS DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. 9, APARECIDA DE PERUIBE

CNPJ: 04.717.586/0001-95

ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUIBE - PE CEP: 57111-400

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

**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	5.600,00		5.600,00	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00		7.000,00	
ENCARGOS	63.000,00		63.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	325.186,64		325.186,64	
PRODUTOS DE HIGIENE	6.405,50		6.405,50	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>407.192,14</b>	<b>-</b>	<b>407.192,14</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	407.192,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	407.192,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	0,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,09

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.

Peruibe, 17 de agosto de 2023

  
**ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**  
 Presidente