

## 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: 11777-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF:

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 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	08/08/23	81155	58.111,10
10/08/23	58.111,21	18/08/23	377.899	58.111,21
10/09/23	58.111,10	14/09/23	141.313	58.111,10
10/10/23	58.111,10	10/10/23	377.899	58.111,10
10/11/23	58.111,10	10/11/23	377.899	58.111,10

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	639.222,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	749,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	639.971,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	639.971,80

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 INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTADUA DO RIO GRANDE DO NORTE

ENTIDADE CONVÊNIO: CRP - CASA DE REPOUSO N. 9. APT. 101 - JARDIM

RUA: 54.717, EDIMAR-04

ENDEREÇO E CEP: NIA VEA, JOSÉ TRIP SANTOS, 145 - FAT. AN. 70 - JARDIM - CEP: 59.111-140

**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	8.800,00		8.800,00	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00		11.000,00	
ENCARGOS	99.000,00		99.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	511.074,83		511.074,83	
PRODUTOS DE HIGIENE	10.096,97		10.096,97	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>639.971,80</b>	<b>-</b>	<b>639.971,80</b>	<b>-</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	639.971,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	639.971,80
(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, 11 de janeiro de 2024

  
**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: NOVEMBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2023	01/01/2023	31/12/2023	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\$)	
20/01/23	1.402,64	14/03/23	000.001	1.402,64	
10/02/23	1.402,61			1.402,61	
10/03/23	1.402,61	11/04/23	000.001	1.402,61	
10/04/23	1.402,61	17/04/23	000.001	1.402,61	
10/05/23	1.402,61	18/05/23	000.001	1.402,61	
10/06/23	1.402,61	16/06/23	000.001	1.402,61	
10/07/23	1.402,61	19/09/23	000.001		
10/08/23	1.402,61			4.207,83	
10/09/23	1.402,61				
10/10/23	1.402,61	11/10/23	000.001	1.402,61	
10/11/23	1.402,61	14/11/23	000.001	1.402,61	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	15.428,74
(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)	15.428,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	15.428,74

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 DE RECURSOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

ENTRADA DE RECEBIMENTO: C-14 DE RECURSOS

CNPJ: 17.135.000/0001-83

ENDEREÇO: RUA VER. JOSÉ DE S. SANTANA, 248 - EST. AN

**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	8.800,00		8.800,00	
PRODUTOS DE HIGIENE	6.628,74		6.628,74	
	-		-	
			-	
			-	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>15.428,74</b>	<b>-</b>	<b>15.428,74</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.428,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.428,74
(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, 11 de janeiro de 2024

  
**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: 11777-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF:

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 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	
10/08/23	1.416,67	11/08/23	000.001	1.416,67	
10/09/23	1.416,67	19/09/23	000.001	1.416,67	
10/10/23	1.416,67	11/10/23	000.001	1.416,67	
10/11/23	1.416,67	14/11/23	000.001	1.416,67	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	15.583,33
(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)	15.583,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	15.583,33

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 CONTAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
 ENTIDADE CONVENIADA: PREF. CARLA DE REPO. RUA P. APARECIDA  
 C.P. 64.717.888/0001-06


PERUIBE - CEP: 13.600-000 RUA VILA JOYCE - JARDIM ANTUNAS - 13.600-000 PERUIBE - SP

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	7.700,00		7.700,00	
MATERIAIS DE HIGIENE	7.883,33		7.883,33	
			-	
			-	
OUTRAS				
TOTAL	15.583,33	-	15.583,33	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.583,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.583,33
(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.

Peruibe, 11 de Janeiro de 2024

  
 ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
 Presidente