

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

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

CNPJ: 64.717.556/0001-86

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CPF: 076.966.788-09

OBJETO: O PLANO CONTEMPLA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESSENCIAIS QUE COMPÕE UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA, SEGURA E ADEQUADA AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS 22 IDOSOS ACOLHIDOS EM REGIME DE LONGA PERMANÊNCIA, PROMOVENDO SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE DE INSUMOS, DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTOS EXTERNOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS IDOSOS, BEM COMO A REPOSIÇÃO DE ENXOVAL INSTITUCIONAL (TOALHAS DE BANHO E CONJUNTOS DE LENÇOL), VISANDO GARANTIR HIGIENE, CONFORTO E DIGNIDADE AOS ACOLHIDOS.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

| DOCUMENTO   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR R\$  |
|---|------------|------------|------------|
| Termo de Convênio nº CRNSA 10/2026 - Projeto: CUIDADO COM DIGNIDADE | 02/02/2026 | 31/12/2026 | 100.000,00 |
| 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\$) |
|  | 10/02/26  | 100.000,00              | 10/02/26        | 000.001                        | 100.000,00               |
|  |   |                         |                 |                                |                          |
|  |   |                         |                 |                                |                          |

|   |            |
|---|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | -          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 41,60      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         | -          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | 100.041,60 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | 100.041,60 |


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\$) |
| ALIMENTAÇÃO  | 6.661,50                                      |  | 6.661,50  |  |
| COMBUSTIVEL  | 1.200,01                                      |  | 1.200,01  |  |
|  |   |  | -   |  |
|  |   |  | -   |  |
|  |   |  | -   |  |
| OUTRAS   |   |  |   |  |
| TOTAL  | 7.861,51                                      | -  | 7.861,51  | -  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 100.041,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 7.861,51   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)                          | 92.180,09  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 92.180,09  |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 27 de Fevereiro de 2026

  
\_\_\_\_\_  
ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
Presidente