

## 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: ABRIL 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	1.388,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	101.388,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	101.388,16

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	22.875,84		22.875,84	
COMBUSTIVEL	3.600,04		3.600,04	
			-	
			-	
			-	

OUTRAS				
TOTAL	26.475,88	-	26.475,88	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.388,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.475,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	74.912,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	74.912,28

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, 06 de Maio de 2026

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
Presidente