

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

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

EXERCÍCIO: MAIO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS07/2025	01/01/2026	31/12/2026	17.681,33
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\$)
	20/01/26	1.478,33	27/01/26	000.001	1.478,33
	10/02/26	1.473,00	10/02/26	000.001	1.473,00
	10/03/26	1.473,00	11/03/26	000.001	1.473,00
	10/04/26	1.473,00	14/04/26	000.001	1.473,00
	10/05/26	1.473,00	13/05/26	000.001	1.473,00

7.370,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	7.370,33
(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)	7.370,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	7.370,33

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.

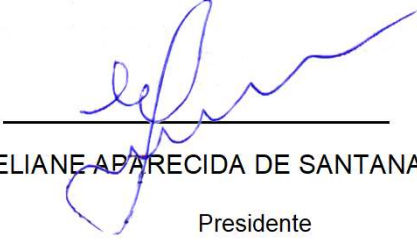
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	7.178,33		7.178,33	

DESPESAS COM AGUA	192,00		192,00	
			-	
			-	
			-	
TOTAL	7.370,33	-	7.370,33	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		7.370,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		7.370,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-		-

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, 30 de Junho 2026


ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
Presidente