


PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE
www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais

Processo:
6876/1/2020

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

Usuário PAULO.COSTA

DATA: 15/07/2020 12:06	DOCUMENTO: 276400	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: MÊS DE ABRIL TCED01/2020.			
REQUERENTE: ACAO SOCIAL DE PERUIBE		CNPJ/CPF: 49.644.883/0001-61	CELULAR:
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL:	TELEFONE: 34552266
ENDEREÇO: RUA TUCURUVI 100 CENTRO PERUIBE		UF: SP	C.E.P.: 11750-000
Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!		SISTEMA 4R	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE		 *0068762020*	

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\$)
PAGAMENTO DE PESSOAL			16.109,12	
ENCARGOS			2.319,56	
PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.740,00	
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO				
MATERIAL DE CONSUMO			1.269,10	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA			588,28	
MATERIAL REPAROS/MANUTENÇÃO			1.120,70	
PAGAMENTO ÁGUA			1.384,91	
PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA			1.126,72	
PAGAMENTO TELEFONE			449,24	
TOTAL	-	-	26.107,63	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.211,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.107,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103,78

Peruíbe, 13 MAIO 2020


 ROMILDA DE C. R. MACHADO
 Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49 644 883 0001 61

ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 100 CEP 11750 000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ROMILDA DE CARVALHO R. MACHADO

CONVÊNIO: ADITAMENTO ED 01 2019

OBJETO DO CONVÊNIO: ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: ABRIL 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE ESTADUAL VALOR R\$
04/04/20	NFES 9282 Alarmes Garra Monitoramento Ltda - ME	MANUTENÇÃO/SEGURANÇA	147,07
13/04/20	NFE 135 DURAN ARAUJO COUTINHO EPP	MATERIAL REP/MANUTENÇÃO	235,00
24/04/20	RECIBO ELEKTRO	LUZ	246,01
25/04/20	RECIBO SABESP	AGUA	224,40

852,48

Peruíbe, 10 MAIO 2020



ROMILDA DE CARVALHO R. MACHADO
PRESIDENTE