


<b>PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE</b> <b>www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais</b> COMPROVANTE DE PROTOCOLO			<b>Processo:</b> <b>4851/1/2020</b>	
			Usuário: PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 29/04/2020 16:34	<b>DOCUMENTO:</b> 274375	<b>ENTREGA PARA O LOCAL:</b> SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas				
<b>SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:</b> MÊS DE MARÇO TCED01/2019.				
<b>REQUERENTE:</b> ACAO SOCIAL DE PERUIBE			<b>CNPJ/CPP:</b> 49.644.883/0001-61	<b>CÉLULAR:</b>
<b>R.G.:</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b>	<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE:</b> 34552266	<b>FAX:</b>
<b>ENDEREÇO:</b> RUA TUCURUVI 100 CENTRO  PERUIBE UF: SP C.E.P.: 1750-000				
<b>Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!</b>			<b>SISTEMA 4R</b>	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE			 *0048512020*	

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49.644.883/0001-61

ENDEREÇO e CEP: RUA TUCURUVI, 100 CEP 11 750 000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ROMILDA DE CARVALHO RAMALHO MACHADO

172 248 378/49

OBJETO DO CONVÊNIO: ENSINO INFANTIL: ATENDIMENTO 60 CRIANÇAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL.

EXERCÍCIO: **MARÇO 2020**

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO			
Aditamento nº Ed 01 2019	01/01/2020	31/12/2020	103.200,00
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\$)	
10/01/20	8.097,25	10/01/20	101059	8.097,25	
05/02/20	8.497,25	05/02/20	051045	8.497,25	
10/03/20	9.597,25	10/03/20	101443	9.597,25	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	26.191,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	29,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	26.221,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	26.221,37

O signatário, na qualidade de representante da Ação Social de Peruipe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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\$)
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			441,21	
MATERIAL REPAROS/MANUTENÇÃO			885,70	
PAGAMENTO ÁGUA			1.160,51	
PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA			880,71	
PAGAMENTO TELEFONE			449,24	
<b>TOTAL</b>	-	-	25.255,15	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.221,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.255,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	966,22

Peruíbe, 13 ABRIL 2020

  
 ROMILDA DE C. R. MACHADO  
 Presidente

### RELAÇÃO DOS GASTOS


ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 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: MARÇO 2020

#### VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE ESTADUAL VALOR R\$
02/03/20	NFES 9032 Alarmes Garra Monitoramento Ltda - ME	MANUTENÇÃO/SEGURANÇA	147,07
02/03/20	NFE 318 Casa das Embalagens Peruipe Ltda Me	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,10
17/03/20	NFS 0065 ROSALVO BELARMINO DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	550,00
20/03/20	RECIBO ELEKTRO	LUZ	324,65
25/03/20	RECIBO SABESP	AGUA	136,63
25/03/20	RECIBO VIVO	TELEFONE	151,11
26/03/20	Thais Helena Alves Santos/ Aux Adm/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	1.714,90
26/03/20	Andreia Loureiro Evangelista/ Faxineira/ Salario	PAGAMENTO PESSOAL	999,63
26/03/20	Andreia Loureiro Evangelista/ Faxineira/ Férias	PAGAMENTO PESSOAL	1.813,25
26/03/20	Jane Alves dos Santos/ Sup Admin/ Salario	PAGAMENTO PESSOAL	1.536,24
26/03/20	Jane Alves dos Santos/ Sup Admin/ Férias	PAGAMENTO PESSOAL	2.706,70
30/03/20	GPS/ PARTE	ENCARGOS	443,36
30/03/20	FGTS/ PARTE	ENCARGOS	342,45

**12.135,09**

Peruíbe, 10 abril 2020

  
ROMILDA DE CARVALHO R. MACHADO  
PRESIDENTE