

DATA: 15/07/2020 12:06	DOCUMENTO: 276401	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO
---------------------------	----------------------	--

ASSUNTO:  
Prestação de Contas

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO:  
MÊS DE ABRIL TCAS01/2020.

REQUERENTE:  
ACAO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ/CPF:  
49.644.883/0001-61

CELULAR:

R.G.: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: E-MAIL:

TELEFONE:  
34552266

FAX:

ENDEREÇO:  
RUA TUCURUVI 100  
CENTRO  
  
PERUIBE

UF: SP

CEP.: 11750-000

**Este documento é um simples recibo de  
protocolo e não tem valor deliberativo!**

SISTEMA 4R

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REQUERENTE



\*0068772020\*

**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  
172248378/49

OBJETO DO CONVÊNIO: Ações Socio Educativas

EXERCÍCIO: ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO AS01	15/01/2020	15/12/2020	83.160,00

**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\$)
15/01/20	4.191,00	23/01/20	231021	4.191,00
06/02/20	5.691,00	06/02/20	060955	5.691,00
16/03/20	7.191,00	16/03/20	161023	7.191,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	17.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	17.076,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.076,10

O signatário, na qualidade de representante da Ação Social de Peruipe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
RECURSOS HUMANOS			12.692,04	
ENCARGOS			2.823,00	
DESPESA CONSUMO			800,00	
MANUTENÇÃO/PEÇAS COMP			250,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO			500,00	
<b>TOTAL</b>	-		17.065,04	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.076,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.065,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11,06

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, 13 Maio 2020

  
ROMILDA DE CARVALHO 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  
TERMO DE COLABORAÇÃO AS01  
OBJETO DO CONVÊNIO: AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS  
EXERCÍCIO: ABRIL 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
22/04/20	ELEKTRO / PARTE	DESPESA DE CONSUMO	MUNICIPAL	200,00

TOTAL	200,00
-------	--------

Peruibe, 15 MAIO 2020

  
ROMILDA DE CARVALHO R. MACHADO  
PRESIDENTE