


<b>PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE</b> <b>www.peruipe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais</b> <b>COMPROVANTE DE PROTOCOLO</b>			<b>Processo:</b> <b>4852/1/2020</b>	
			Usuário: PAULO.COSTA	
<b>DATA:</b> 29/04/2020 16:35	<b>DOCUMENTO:</b> 274376	<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 TCAS01.				
<b>REQUERENTE:</b> ACAO SOCIAL DE PERUIBE			<b>CRP3/CPF:</b> 49.644.883/0001-61	<b>CELULAR:</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 48</b>	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE			 *0048522020*	

## 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: MARÇO 2020

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 PÚE	13,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	17.086,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.086,17

O signatário, na qualidade de representante da Ação Social de Peruíbe 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

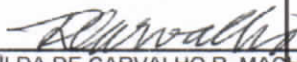
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
RECURSOS HUMANOS			12.692,04	
ENCARGOS			2.823,00	
DESPESA CONSUMO			600,00	
MANUTENÇÃO/PEÇAS COMP			250,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO			500,00	
TOTAL	-		16.865,04	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.086,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.865,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	221,13

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 Abril 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: MARÇO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
02/03/2020	NFE 3765 Rosana Acioli L Silva Peruibe ME	MATERIAL ESCRITORIO	MUNICIPAL	500,00
17/02/20	ELEKTRO / PARTE	DESPESA DE CONSUMO	MUNICIPAL	200,00
26/03/20	Serviços Gerais/ Jucimara Santos da Silva	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.229,04
30/03/20	Assistente Social - Vanessa Martyniak O.G.de Freitas	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.900,00
30/03/20	Monitora Letícia R Malimpensa Empreend/Orientação Profiss.	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.000,00
30/03/20	Monitor Nilton Patti Informática/manutenção Comp	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	1.000,00
30/03/20	RECIBO GPS (PARTE)	ENCARGOS	MUNICIPAL	1.083,00
30/03/20	RECIBO FGTS (PARTE)	ENCARGOS	MUNICIPAL	108,00

TOTAL	7.020,04
-------	----------

Peruibe, 13 ABRIL 2020



ROMILDA DE CARVALHO R. MACHADO  
PRESIDENTE