

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECPCIONAIS DE PERUIBE

CNPJ: 54353032/0001-08

ENDEREÇO : AV. PREF. DR. GHEORGHE POPESCU, 1164 - FLORIDA - PERUIBE SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IRANY MALDI BISPO

CPF:11707355843

OBJETO DO CONVÊNIO: Atividade relativas ao atendimento a 33 pessoas portadoras de deficiência intelectual, serviço de proteção social especial de media complexidade.

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

jun/18

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº AS03 - 2018	01/03/2018	28/02/2019	140.452,40
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\$)
15/03/18	11.704,44	15/03/18	8.332.085	11.704,44
15/04/18	11.704,36	16/04/18	4.989.587	11.704,36
15/05/18	11.704,36	15/05/18	7.918.556	11.704,36
15/06/18	11.704,36	18/06/18	7.493.762	11.704,36
15/07/18	11.704,36			
15/08/18	11.704,36			
15/09/18	11.704,36			
15/10/18	11.704,36			
15/11/18	11.704,36			
15/12/18	11.704,36			
15/01/19	11.704,36			
15/02/19	11.704,36			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	46.817,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	51,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	46.869,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	46.869,16

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Pais e Amigos dos Excep. de Peruipe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recebido para conferência

Data: 23/02/18

Juliana G. A. Alvarez
Contadora
CRC 1SP252289/O-4

M.S.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

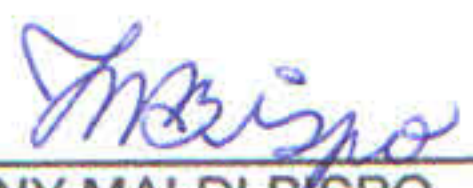
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	38.169,16			38.169,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.960,00			6.960,00
IMPOSTOS	1.740,00			1.740,00
OUTRAS				
TOTAL	46.869,16	-	-	46.869,16

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.869,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.869,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 03 de Julho de 2018



 IRANY MALDI BISPO
 Presidente em Exercício

Prefeitura Municipal da Estância
 Balneária de Perúibe
 CNPJ: 46.578.514/0001-20

Recebido para conferência

Data: 03 / 07 / 18

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PERUIBE

CNPJ: 54353032/0001-08

ENDEREÇO : AV. PREF. DR. GHEORGHE POPESCU, 1164 - FLORIDA - PERUIBE SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IRANY MALDI BISPO

CPF:11707355843

OBJETO DO CONVÊNIO: Atividade relativas ao atendimento a 33 pessoas portadoras de deficiência intelectual, serviço de proteção social especial media complexidade.

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

jun/18

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº AS03 - 2018	01/03/2018	28/02/2019	16.077,60
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\$)
	15/03/18	1.339,80	16/04/18	160.051,072	1.339,80
	15/04/18	1.339,80	15/05/18	150.004.078	1.339,80
	15/05/18	1.339,80	15/05/18	150.004.078	1.339,80
	15/06/18	1.339,80			
	15/07/18	1.339,80			
	15/08/18	1.339,80			
	15/09/18	1.339,80			
	15/10/18	1.339,80			
	15/11/18	1.339,80			
	15/12/18	1.339,80			
	15/01/19	1.339,80			
	15/02/19	1.339,80			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.019,40
(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)	4.019,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	1.297,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	5.317,03

O signatário, na qualidade de representante da Associação de Pais e Amigos dos Excep. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recebido para conferência

Data: 03/07/18

Juliana G. A. Alvarez
Contadora
CRC 1SP252289/O-4

MB

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\$)
RECURSOS HUMANOS	5.317,03		5.317,03	
OUTRAS				
TOTAL	5.317,03	-	5.317,03	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.317,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.317,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 03 de Julho de 2018

IRANY MALDI BISPO

IRANY MALDI BISPO
Presidente em Exercício

Prefeitura Municipal da Estância
Balneária da Perúibe
CNPJ: 46.578.514/0001-20

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PERUIBE
CNPJ: 54353032/0001-08
ENDEREÇO: AV. PREF DR. GHEORGHE POPESCU, 1164 - FLORIDA - PERUIBE SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IRANY MALDI BISPO
CONVÊNIO: AS03 - 2018
OBJETO DO CONVÊNIO: Serviço de proteção social especial media complexidade.
EXERCÍCIO: JUNHO 2018

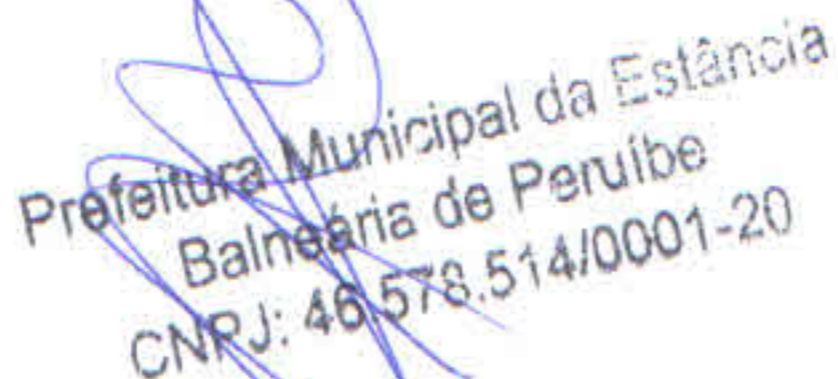
VALOR TOTAL PREVISTO: R\$ 13.044,16

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	ESTADUAL	MUNICIPAL
29/06/18	ADRIANA M. R. (ASS. SOCIAL)	FOLHA DE PAGAMENTO		1.638,00
29/06/18	GEORGINA R. F. (MONITORA)	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00
29/06/18	GRACIONETE B. (SEV. GERAL)	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00
29/06/18	JOSE E. R. B. (INSTR. MARCEN.)	FOLHA DE PAGAMENTO		1.256,00
29/06/18	JOSE O. M. (MOTORISTA)	FOLHA DE PAGAMENTO		1.467,00
29/06/18	SILAS C. R. (ADMINISTRADOR)	FOLHA DE PAGAMENTO		2.539,37
29/06/18	SILAS C. R. (ADMINISTRADOR)	FOLHA DE PAGAMENTO	711,63	
29/06/18	REGINA N. FARIA (SECRETARIA)	FOLHA DE PAGAMENTO		1.232,00
29/06/18	REGINA H. N. (MONITORA)	FOLHA DE PAGAMENTO	586,00	
29/06/18	CINTHIA A. A. BISSA (T. OCUPAC)	RPA		600,00
29/06/18	NATALLYA C. S. (PSICOLOGA)	RPA		600,00
29/06/18	GPS COMP. 06/18	IMPOSTOS		150,00
29/06/18	GPS COMP. 06/18	IMPOSTOS		150,00
SUB- TOTAL			1.297,63	11.722,37
TOTAL				13.020,00

Peruíbe, 03 de Julho de 2018



IRANY MALDI BISPO
PRESIDENTE EM EXERCICIO


Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Peruíbe
CNPJ: 46.578.514/0001-20