

## 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  
ago/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	16/07/18	7.592.776	11.704,36
	15/08/18	11.704,36	15/08/18	5.453.973	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	70.226,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	68,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	70.294,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	70.294,42

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.

**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	57.694,42			57.694,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.080,00			10.080,00
IMPOSTOS	2.520,00			2.520,00
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>70.294,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.294,42</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.294,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.294,42
(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.

Peruibe, 11 de Setembro de 2018

*Irany Malodi Bispo*

IRANY MALODI BISPO  
Presidente em Exercício

## 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

ago/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	16/07/18	160.103.303	1.339,80
15/07/18	1.339,80	15/08/18	150.009.229	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	6.699,00
(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)	6.699,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	1.339,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	8.038,80

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.



