

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS	-	-	6.630,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTABILIDADE	-	-	450,00	
RECURSOS HUMANOS	-	-	13.500,00	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	553,08	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	-	-	21.133,08	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.240,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.133,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	107,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	107,41

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, 30 de Abril de 2019


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente


RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO ECUM. DE PUBLICAÇÕES E ESTUDOS FREI TITO DE ALENCAR LIMA
CNPJ: 55.074.439/0001-50
ENDEREÇO e CEP: PÇA DA SÉ, 158 7º ANDAR SALA 701-CENTRO - SÃO PAULO CEP 01001-000
ENDEREÇO UPS: AV. DARCY FONSECA, 181 -BAIRRO DOS PRADOS - PERUIBE - SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE
CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO 01 2019 DMCULT
EXERCÍCIO: ABRIL 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 21.240,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MUNICIPAL DMCULT
24/04/19	Rodrigo Oliveira de Lima	NFE - Nº 01	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
24/04/19	Rodrigo Oliveira de Lima	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	54,90
24/04/19	Thiago Jesus dos Santos	NFE - Nº 01	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
24/04/19	Thiago Jesus dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	54,90
26/04/19	Leandro Rogerio Sant'ana	NFE - Nº 01	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
26/04/19	Leandro Rogerio Sant'ana	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	54,90
26/04/19	Fabio Santos de Oliveira	NFE - Nº67	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
26/04/19	Fabio Santos de Oliveira	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	55,63
26/04/19	Pierina Bruna Ballarini	NFE - Nº25	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
26/04/19	Pierina Bruna Ballarini	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	55,90
26/04/19	Douglas Borges Machado	NFE - Nº23	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
26/04/19	Douglas Borges Machado	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	55,44
26/04/19	Alberto Aurelio	NFE - Nº25	RECURSOS HUMANOS	2.500,00
26/04/19	Alberto Aurelio	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	54,90
26/04/19	Mercado Brasileiro Com de Produtos Nacionais e IMP LTDA	DANFE - Nº1066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	2.490,00
30/04/19	Bruna Garcia dos Santos	NFE - Nº24	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
26/04/19	Bruna Garcia dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	55,63
30/04/19	Fabiana do Nascimento Fonseca da Silva	NFE - Nº09	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
30/04/19	Leonardo Rodrigues dos Santos	NFE - Nº01	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
30/04/19	Leonardo Rodrigues dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	55,44
30/04/19	Sabrina Medeiros Mendes	NFE - Nº01	RECURSOS HUMANOS	1.100,00
30/04/19	Sabrina Medeiros Mendes	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	55,44
30/04/19	Nathalia Aparecida Sousa da Silva	NFE - Nº01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00
30/04/19	Panorama Musical	DANFE - Nº1382	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	540,00
30/04/19	Panorama Musical	DANFE - Nº1383	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.600,00
TOTAIS				21.133,08

Peruibe, 30 de Abril de 2019


 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



TERMO DE FOMENTO 01 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2019

R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
-------------------	----------------------------	-------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade - saldo não utilizado e aplicado	107,41
--	---	--------

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


	Crédito da Entidade - recursos próprios intuição	50,00
--	--	-------

R\$ 157,41

Saldo em conta corrente 106,92

Saldo em conta de aplicação 50,49

R\$ 157,41


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente