

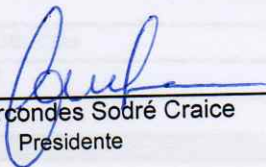
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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\$)
AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS	-	-	6.630,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTABILIDADE	-	-	1.350,00	
RECURSOS HUMANOS	-	-	40.500,00	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.823,94	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	-	-	50.303,94	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.460,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.303,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	156,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	156,06

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, 15 de Julho de 2019


 Célia Marcóndes 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

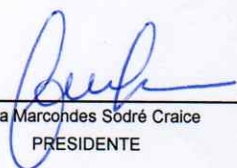
CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01 2019

EXERCÍCIO: JUNHO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: 14.556,52

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
				MUNICIPAL
21/06/2019	Sabrina Medeiros Mendes	NFE - Nº 03	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
25/06/2019	Sabrina Medeiros Mendes	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
21/06/2019	Alberto Aurelio	NFE - Nº 27	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.500,00
19/06/2019	Alberto Aurelio	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
21/06/2019	Douglas Borges Machado	NFE - Nº 25	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
25/06/2019	Douglas Borges Machado	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
25/06/2019	Fabiana do Nascimento Fonseca da Silva	NFE - Nº 13	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
25/06/2019	Fabiana do Nascimento Fonseca da Silva	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
25/06/2019	Leandro Rogerio Sant'ana	NFE - Nº 03	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
28/06/2019	Leandro Rogerio Sant'ana	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
25/06/2019	Leonardo Rodrigues dos Santos	NFE - Nº 03	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
25/06/2019	Leonardo Rodrigues dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
25/06/2019	Nathalia Aparecida Sousa da Silva	NFE - Nº 03	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 450,00
26/05/2019	Rodrigo Oliveira de Lima	NFE - Nº 03	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
19/06/2019	Rodrigo Oliveira de Lima	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
30/06/2019	Thiago Jesus dos Santos	NFE - Nº 03	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
24/06/2019	Thiago Jesus dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
30/06/2019	Pierina Bruna Ballarini	NFE - Nº 27	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
17/06/2019	Pierina Bruna Ballarini	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,90
30/06/2019	Fabio Santos de Oliveira	NFE - Nº 09	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
26/06/2019	Fabio Santos de Oliveira	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,26
30/06/2019	Bruna Garcia dos Santos	NFE - Nº 26	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
27/06/2019	Bruna Garcia dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,44
TOTAIS				14.556,52

Peruíbe, 15 de Julho de 2019


 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 5672 7733 e 3101-0083
Site: www.cepe.org.br - e-mail: frei.tito@uoi.com.br
C.N.P.J. 55.074.439/0001-50 I.E. 111.565.886.117

TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2019

R\$ 156,14

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO


	Crédito Provisório da Entidade - Saldo não utilizado e aplicado	156,06
--	---	--------

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito da Entidade	54,11
--	---------------------	-------

R\$ 210,17

Saldo em conta corrente	53,48
Saldo em conta de aplicação	156,69
	210,17


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telefaxes: (13) 3458-1717 e 3455 3206
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Bolo, Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Caçadores, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733