

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO ECUM. DE PUBLICAÇÕES E ESTUDOS FREI TITO DE ALENCAR LIMA

CNPJ: 55.074.439/0002-31

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 - PERUÍBE - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE

CPF: 031.247.848-80

OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE PARA TODOS" COM ATIVIDADE CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO, IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 800 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MAIO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração DMCULT 01/2019	01/04/2019	31/12/2019	143.190,00

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\$)
23/04/19	21.240,00	23/04/19	234.495	21.240,00
20/05/19	14.610,00	20/05/19	271.618	14.610,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	35.850,00
(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)	35.850,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	35.850,00

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima, 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

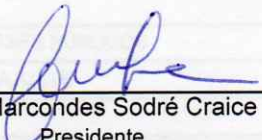
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS	-	-	6.630,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTABILIDADE	-	-	900,00	
RECURSOS HUMANOS	-	-	27.000,00	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.217,42	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	-	-	35.747,42	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.850,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.747,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	102,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	102,58

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 Convenente.

Peruíbe, 14 de junho de 2019


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO ECUM. DE PUBLICAÇÕES E ESTUDOS FREI TITO DE ALENCAR LIMA

CNPJ: 55.074.439/0002-31

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 - PERUÍBE - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE


CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01 2019

EXERCÍCIO: MAIO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: 14.614,34

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE DE RECURSO
				MUNICIPAL
20/05/2019	Leandro Rogerio Sant'ana	NFE - Nº 02	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
25/05/2019	Leandro Rogerio Sant'ana	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
21/05/2019	Thiago Jesus dos Santos	NFE - Nº 02	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
21/05/2019	Thiago Jesus dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
21/05/2019	Pierina Bruna Ballarini	NFE - nº 26	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
21/05/2019	Pierina Bruna Ballarini	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,90
21/05/2019	Fabiana do Nascimento Fonseca da Silva	NFE - Nº 12	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
21/05/2019	Fabiana do Nascimento Fonseca da Silva	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
28/05/2019	Fabiana do Nascimento Fonseca da Silva	GUIA DAS - ABRIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
21/05/2019	Alberto Aurelio	NFE - Nº 26	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.500,00
15/05/2019	Alberto Aurelio	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
22/05/2019	Douglas Borges Machado	NFE - Nº 24	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
22/05/2019	Douglas Borges Machado	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,26
23/05/2019	Rodrigo Oliveira de Lima	NFE - Nº 02	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
21/05/2019	Rodrigo Oliveira de Lima	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,08
23/05/2019	Sabrina Medeiros Mendes	NFE - Nº 02	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
24/05/2019	Sabrina Medeiros Mendes	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,63
23/05/2019	Leonardo Rodrigues dos Santos	NFE - Nº 02	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
24/05/2019	Leonardo Rodrigues dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,63
24/05/2019	Bruna Garcia dos Santos	NFE - Nº 25	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
24/05/2019	Bruna Garcia dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,63
25/05/2019	Nathalia Aparecida Sousa da Silva	NFE - Nº 02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 450,00
27/05/2019	Fabio Santos de Oliveira	NFE - Nº 07	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
28/05/2019	Fabio Santos de Oliveira	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 56,35
TOTAIS				14.614,34

Peruíbe, 14 de junho 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@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

TERMO DE FOMENTO 01 - 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/04/2019

R\$ 157,41

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade - Saldo não utilizado e aplicado	102,58
--	---	--------

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

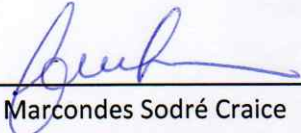
	Crédito da Entidade	53,56
--	---------------------	-------

R\$ 156,14

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 156,14

156,14


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

UPS II: Escola Família Agro-Ecológica

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Balç. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470

UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari

Rua dos Capões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733