

**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: 55.074.439/0001-50

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 - 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: AGOSTO 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
20/06/19	14.610,00	03/07/19	98.345	14.610,00
20/07/19	14.610,00	23/07/19	85.855	14.610,00
20/08/19	14.610,00	23/08/19	233.372	14.610,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	79.680,00
(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)	79.680,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	79.680,00

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.

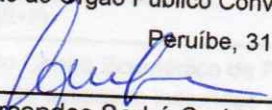


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS	-	-	6.630,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONTABILIDADE	-	-	2.250,00	
RECURSOS HUMANOS	-	-	66.702,50	
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	3.033,47	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	-	-	78.615,97	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.680,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.615,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.064,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.064,03

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, 31 de Agosto de 2019

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Presidente

**RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS****ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

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 - PERUÍBE - SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE**

CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01 2019

EXERCÍCIO: AGOSTO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO:				R\$ 14.610,00
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
				MUNICIPAL
16/08/2019	Pierina Bruna Ballarini	NFE - Nº 30	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
16/08/2019	Pierina Bruna Ballarini	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 55,90
19/08/2019	Thiago Jesus dos Santos	NFE - Nº 05	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
20/08/2019	Thiago Jesus dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
21/08/2019	Sabrina Medeiros Mendes	NFE - Nº 05	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
21/08/2019	Sabrina Medeiros Mendes	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
21/08/2019	Leonardo Rodrigues dos Saantos	NFE - Nº 05	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
21/08/2019	Leonardo Rodrigues dos Saantos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
22/08/2019	Leandro Rogerio Sant'ana	NFE - Nº 05	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
27/08/2019	Leandro Rogerio Sant'ana	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
22/08/2019	Douglas Borges Machado	NFE - Nº 27	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
23/08/2019	Douglas Borges Machado	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
26/08/2019	Alberto Aurelio	NFE - Nº 30	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.500,00
19/08/2019	Alberto Aurelio	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
27/08/2019	Bruna Garcia dos Santos	NFE - Nº 28	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
22/08/2019	Bruna Garcia dos Santos	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
27/08/2019	Fabiana do Nascimento F. da Silva	NFE - Nº 16	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
26/08/2019	Fabiana do Nascimento F. da Silva	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
27/08/2019	Fabio Santos de Oliveira	NFE - Nº 121	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00
27/08/2019	Fabio Santos de Oliveira	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
27/08/2019	Nathalia Ap. Sousa da Silva	NFE - Nº 05	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 450,00
28/08/2019	Rodrigo Oliveira Lima	NFE - Nº 06	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,50
16/08/2019	Rodrigo Oliveira Lima	GUIA DAS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,90
<b>TOTAIS</b>				14.197,40


  
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](http://www.cepe.org.br) - e-mail: [frei.tito@uoi.com.br](mailto: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 31/08/2019**

**R\$ 705,98**

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade - Saldo não utilizado e aplicado	1.064,03
--	---	----------

### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito da Entidade	58,94
--	---------------------	-------

**R\$ 1.122,97**

Saldo em conta corrente 58,94

Saldo em conta de aplicação 1.064,03

1.122,97

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parauibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3458 3226

UPS II: Escola Família Agro-Ecológica

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

UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari

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