

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE  
ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO ECUM. DE PUBLICAÇÕES E ESTUDOS FREI TITO DE ALENCAR LIMA  
CNPJ: 55.074.439/0002-31  
ENDEREÇO e CEP: Avenida Darcy Fonseca, 181, Bairro dos Prados - Peruibe SP - 11750-000  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodrê Craice  
CPF: 031.247.848-80  
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 230 CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
EXERCÍCIO: ABRIL 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº TFO 02-2019	01/04/2019	31/12/2019	86.395,44
Aditamento nº			
Aditamento nº			

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS (R\$)
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
	15/04/19	9.029,46			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)					-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					9.029,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					9.029,46

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 FEDERAL**


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	-	-	9.029,46	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9.029,46</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.029,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.029,46
(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.

Peruíbe, 14 de maio 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 UPS: AV. DARCY FONSECA, 181 - BAIRRO DOS PRADOS - PERUÍBE - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE

CONVÊNIO: TFO 02 2019


OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 230 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: ABRIL 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 9.803,74

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA		
				MUNICIPAL FMDCA	Rec. Entidade
16/04/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	870,00	
29/04/19	SINDICATO SINDBENEFICENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	53,73	421,89
29/04/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.652,80	15,13
29/04/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,39	20,31
29/04/19	MARCIA GOMES RODRIGUES	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,09	-
29/04/19	MARIA SALETE N. HECK	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,19	
29/04/19	SIDNEI SOARES TORQUATO	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.681,26	316,95
<b>TOTAIS</b>				<b>9.029,46</b>	<b>774,28</b>

Peruíbe, 14 de maio de 2019

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Sede: Pça da Sé, 166 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11)5672 7733 e 3101-0063  
Site: [www.cepe.org.br](http://www.cepe.org.br) - e-mail: [frei.tito@uol.com.br](mailto:frei.tito@uol.com.br)  
C.N.P.J. 55.074.439/0001-50 I.E. 111.565.886.117

Convênio TFO 01 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2019

R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

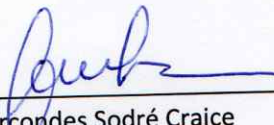
	Crédito Provisório da Entidade	-
	JUROS	-

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Recursos Próprios da Entidade	-
--	-------------------------------	---

Saldo em conta corrente R\$ 0,00  
Saldo em conta de aplicação R\$ 0,00

R\$ 0,00

  
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 3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,6 - B.º São Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Capimões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733