

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

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

CNPJ: 55.074.439/0002-31

ENDEREÇO e CEP: Avenida Darcy Fonseca, 181, Bairro dos Prados - Peruíbe SP - 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

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

EXERCÍCIO: MAIO 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				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/19	9.029,46	15/05/19	1	9.029,46
15/04/19	9.029,46	17/05/19	1	9.029,46

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	18.058,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	18.061,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	18.061,45

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	-	-	18.058,92	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	18.058,92	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.061,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.058,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	2,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2,53

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 junho 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: 55.074.439/0002-31

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: MAIO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 9.582,05

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA		
				MUNICIPAL FMDCA	Rec. Entidade
15/05/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	870,00	
30/05/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.652,80	15,13
30/05/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,39	20,31
30/05/19	MARCIA GOMES RODRIGUES	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,09	-
30/05/19	MARIA SALETE N. HECK	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,92	200,20
30/05/19	SIDNEI SOARES TORQUATO	RECIBO DE SALÁRIO 04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.681,26	316,95
TOTAIS				9.029,46	552,59

Peruíbe, 14 de junho de 2019



Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos

"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: 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

Convênio TFO 02 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/04/2019

R\$ 0,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	JUROS	-
	Receitas com aplicação financeira	2,53

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

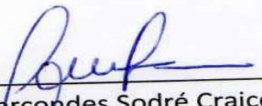
	Recursos Próprios da Entidade	20,31
--	-------------------------------	-------

R\$ 22,84

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 22,84

R\$ 22,84


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: **Recanto Colônia Veneza**

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

UPS II: **Escola Família Agro-Ecológica**

Estr. Amando Cunha, km 4,5 - Bldo. Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470

UPS III: **Escola Esperança Frei Giorgio Callegari**

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