

## 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 - Peruipe 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: JUNHO 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
	15/05/19	9.029,46	17/05/19	1	9.029,46
	15/06/19	9.029,46	18/06/19	1	9.029,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					27.088,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					4,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					27.092,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					822,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					27.915,13

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 INTEGRAL DO PLANO DE DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO E ESTUDO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO

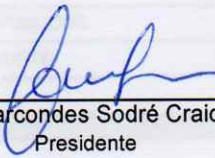
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	27.911,10	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>27.911,10</b>	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.915,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.911,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	4,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4,03

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, 15 de julho 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

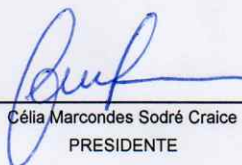
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 230 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JUNHO 2019

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.404,77**

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA		
				MUNICIPAL FMDCA	Rec. Entidade
17/06/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	870,00	
17/06/19	MARCIA GOMES RODRIGUES	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	
19/06/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	RECIBO 13º SALÁRIO 1ª PAR	FOLHA DE PAGAMENTO	575,91	
19/06/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	FOLHA DE PAGAMENTO	246,81	
28/06/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	RECIBO DE SALÁRIO 06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.152,42	15,13
28/06/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	500,38	
28/06/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	RECIBO DE SALÁRIO 06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,39	20,31
28/06/19	MARCIA GOMES RODRIGUES	RECIBO DE SALÁRIO 06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,09	
28/06/19	MARIA SALETE N. HECK	RECIBO DE SALÁRIO 06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,92	200,20
28/06/19	SIDNEI SOARES TORQUATO	RECIBO DE SALÁRIO 06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.681,26	316,95
<b>TOTAIS</b>				<b>9.852,18</b>	<b>552,59</b>

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](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 02 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2019

R\$ 22,84

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	-
	JUROS	-
	Receitas com aplicação financeira	4,03

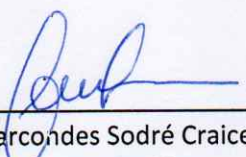
**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

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

Saldo em conta corrente 0,00  
Saldo em conta de aplicação 24,34

R\$ 24,34

R\$ 24,34

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parauapebas - SP - Telefones: (13) 3458-1717 e 3455 3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baldo, Santa Anna - 11750-000 - Parauapebas - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Capivões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733