

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: AGOSTO 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	
15/07/19	9.029,46	19/07/19	1	9.029,46	
15/08/19	9.029,46	20/08/19	1	9.029,46	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	45.147,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	45.153,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	822,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	45.976,66

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: FMDCA

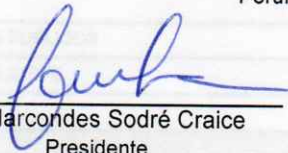
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	45.970,02	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	45.970,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.976,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.970,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	6,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6,64

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, 11 de setembro de 2019



 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

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 UPS: AV. DARCY FONSECA, 181 - BAIRRO DOS PRADOS - PERUIBE - 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: AGOSTO 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.164,62

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA		
					MUNICIPAL FMDCA	Rec. Entidade
29/08/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	Ed. Social	RECIBO DE SALÁRIO 08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,43	295,77
29/08/19	GUSTAVO AP. MEDALHA MATHIAS	Ed. Social	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	535,37	-
15/08/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	Ass. Social	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	870,00	-
29/08/19	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ	Ass. Social	RECIBO DE SALÁRIO 08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,39	370,70
29/08/19	MARCIA GOMES RODRIGUES	Aux. Limpeza	RECIBO DE SALÁRIO 08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,09	211,53
01/08/19	MARIA SALETE N. HECK	Chefe de Cozinha	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,92	636,90
29/08/19	SIDNEI SOARES TORQUATO	Ed. Social	RECIBO DE SALÁRIO 08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.681,26	620,26
TOTAIS					9.029,46	2.135,16

Peruibe, 11 de setembro 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

Convênio TFO 02 2019

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/07/2019

R\$ 25,86

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	-
	JUROS	-
	Receitas com aplicação financeira	6,64

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Recursos Próprios da Entidade	4,48
--	-------------------------------	------

R\$ 11,12

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 11,12

R\$ 11,12

Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza

Av. Daroy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3455 3205

UPS II: Escola Família Agro-Ecológica

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

UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari

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