

## 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: JULHO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL - FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento FO 02/2020	16/03/2020	31/12/2020	241.631,75
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\$)
20/03/2020	12.664,64	27/03/2020	1	12.664,64
20/05/2020	52.492,24	25/05/2020	1	52.492,24
20/06/2020	23.746,12	12/06/2020	1	23.746,12
20/07/2020	23.746,12	20/07/2020	1	23.746,12

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	112.649,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	112.652,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	1.418,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	114.071,17

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**


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	-	-	101.197,96	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	9.822,80	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	2.050,00	-
LUZ	-	-	1.000,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>114.070,76</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	114.071,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.070,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	0,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,41

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, 07 de agosto de 2020.

  
 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: TERMO DE FOMENTO FO 02/2020 - PLANO EMERGENCIAL

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

EXERCÍCIO: JULHO 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.164,52

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
					MUNICIPAL
15/07/2020	LEANDRO ROGERIO SANTANA	EDUCADOR MUSICAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	180,00
15/07/2020	THIAGO JESUS DOS SANTOS	EDUCADOR DANÇA	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	50,00
31/07/2020	ALISSON JONATHAN DOS SANTOS	COZINHEIRO	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,62
31/07/2020	BENEDITA AP. DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,18
31/07/2020	CÉLIO PEREIRA MARIA	ELETRICISTA	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	858,19
31/07/2020	ELISABETE M. DE OLIVEIRA	COORD. PEDAGOGICA	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.209,99
31/07/2020	ELISABETE M. DE OLIVEIRA	COORD. PEDAGOGICA	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,99
31/07/2020	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUCADORA SOCIAL	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.701,11
31/07/2020	IGOR ZANCHETA PERNAMBUCO	AUX. ESCRITORIO	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	744,42
31/07/2020	IVALTER JACKSON DA SILVA	ASS. ADMINISTRATI	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,78
31/07/2020	JHONATAN LEMOS PEDROSO	APRENDIZ ESCRITO	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	440,60
31/07/2020	LEANDRO ROGERIO SANTANA	EDUCADOR MUSICAL	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,98
31/07/2020	ORMEZINDA SANTANA	DIRETORA	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.749,12
31/07/2020	PAULO CESAR CLEMENTE	AUX MANUTENÇÃO	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,06
31/07/2020	RONALDO ADRIANO C. DE LIMA	AUX MANUTENÇÃO	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	924,46
31/07/2020	SILVANO HECK	ENCARR MANUTENÇ	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.067,16
31/07/2020	THIAGO JESUS DOS SANTOS	EDUCADOR DANÇA	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.382,46
31/07/2020	THIAGO JESUS DOS SANTOS	EDUCADOR DANÇA	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,40

TOTAIS 25.164,52

Peruibe, 07 de agosto de 2020

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO TFO 02 2020**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2020**

**R\$ 20,68**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	0,41
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

	Crédito Provisório da Entidade	18,59
	Crédito da Entidade - Para cobertura de tarifas bancárias	
	Despesas bancárias do mês - Cobertas pela Entidade	

**R\$ 19,00**

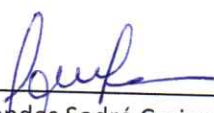
Saldo em conta corrente

0,00

Saldo em conta de aplicação

19,00

**R\$ 19,00**

  
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 3456 3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Bão, Santa Anna - 11750-000 - Parauibe - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua das Capimbas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733