

## 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: AGOSTO 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL - FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento FO 01/2021	17/02/2021	31/12/2021	213.828,19
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\$)
25/02/2021	19.531,91	01/03/2021	1	19.531,91
20/03/2021	22.836,41	16/04/2021	1	22.836,41
20/04/2021	17.135,05	16/04/2021	1	17.135,05
20/05/2021	24.988,60	21/05/2021	1	24.988,60
20/06/2021	20.288,46	22/06/2021	1	20.288,46
20/07/2021	15.040,41	21/07/2021	1	15.040,41
20/08/2021	19.625,45	23/08/2021	1	19.625,45

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	139.446,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	139.451,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	139.451,33

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

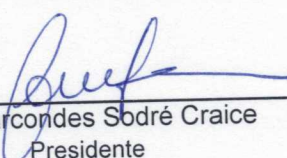
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	138.710,47	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	218,34	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>138.928,81</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	139.451,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	138.928,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	522,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	522,52

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.

Peruibe, 14 de setembro de 2021.

  
 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 01/2021

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

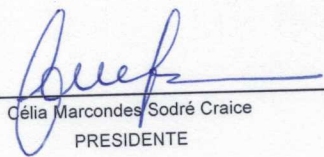
EXERCÍCIO: AGOSTO 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.625,45

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MUNICIPAL
15/08/2021	JHONATAN LEMOS PEDROSO	APRENDIZ ESCRITOR	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	100,00
15/08/2021	LEANDRO ROGERIO SANTANA	EDUCADOR MUSICAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	180,00
15/08/2021	THIAGO JESUS DOS SANTOS	EDUCADOR DANÇA	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	150,00
31/08/2021	ELISABETE M. DE OLIVEIRA	COORD. PEDAGOGICA	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.279,23
31/08/2021	ELISABETE M. DE OLIVEIRA	COORD. PEDAGOGICA	PENSÃO ALIMENTICIA 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,87
31/08/2021	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUCADORA SOCIAL	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.402,99
31/08/2021	IVALTER JACKSON DA SILVA	ASS. ADMINISTRATI	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,68
31/08/2021	JHONATAN LEMOS PEDROSO	APRENDIZ ESCRITOR	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	353,82
31/08/2021	LEANDRO ROGERIO SANTANA	EDUCADOR MUSICAL	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,84
31/08/2021	ORMEZINDA SANTANA	DIRETORA	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.834,93
31/08/2021	PAULO CESAR CLEMENTE	AUX MANUTENÇÃO	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,77
31/08/2021	SILVANO HECK	ENCARR MANUTENÇ	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.140,65
31/08/2021	THIAGO JESUS DOS SANTOS	EDUCADOR DANÇA	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,67

TOTAIS 19.625,45

Peruíbe, 14 de setembro de 2021

  
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 01 2021**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/07/2021**

**R\$ 580,93**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	522,52
	JUROS	-

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

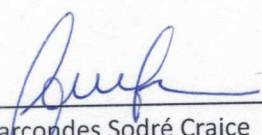
	Recursos Próprios da Entidade	60,32

**R\$ 582,84**

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 582,84

**R\$ 582,84**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

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