

## 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 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: ABRIL 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 02/2022.AS08/20	01/01/2022	31/12/2022	50.000,00
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\$)	
10/01/2022	4.166,63	26/01/2022	1 R\$	4.166,63	
10/02/2022	4.166,67	11/02/2022	1 R\$	4.166,67	
10/03/2022	4.166,67	16/03/2022	1 R\$	4.166,67	
10/04/2022	4.166,67	12/04/2022	1 R\$	4.166,67	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	16.666,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	227,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	16.893,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	16.893,73

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/2022 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(S) (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	12.427,35	-
ÁGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	4.400,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	16.827,35	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.893,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.827,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	66,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	66,38

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 maio de 2022

  
 Célia Marcondes Sodre Craice  
 Presidente



## 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 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: ABRIL 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 02/2022.AS08/20	01/01/2022	31/12/2022	17.347,50
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\$)
10/01/2022	1.445,57	24/03/2022	1	1.445,57
10/02/2022	1.445,63	24/03/2022	1	1.445,63
10/03/2022	1.445,63	12/04/2022	1	1.445,63
10/04/2022	1.445,63	29/04/2022	1	1.445,63

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	5.782,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	5.782,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	5.782,46

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima de Peruipe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL**

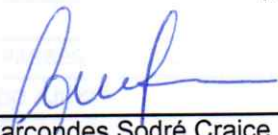
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	5.782,46	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	5.782,46	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.782,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.782,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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 maio de 2022

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Presidente



## 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 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: ABRIL 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 02/2022.AS08/20	01/01/2022	31/12/2022	203.091,51
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\$)
	10/01/2022	16.924,29	25/01/2022	251.110	16.924,29
	10/02/2022	16.924,29	10/02/2022	377.899	16.924,29
	10/03/2022	16.924,29	15/03/2022	377.899	16.924,29
	10/04/2022	16.924,29	11/04/2022	377.899	16.924,29

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	67.697,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	67.697,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	67.697,16

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

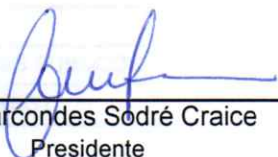
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	46.749,55	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	8.653,88	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	3.205,33	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>58.608,76</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.697,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.608,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	9.088,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.088,40

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 maio de 2022

  
 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: TERMO DE ADITAMENTO ADT 02/2022.AS08/20


OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: ABRIL 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 22.843,30**

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/04/2022	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	450,00
14/04/2022	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.292,00
20/04/2022	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 45.212	ALIMENTOS	1.036,78	1.445,63	792,56
25/04/2022	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 45.400	ALIMENTOS	1.978,12	-	-
28/04/2022	MPAS - INSS	-	DOC. DE ARRECADAÇÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.191,41
28/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	141,99
28/04/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	156,04
28/04/2022	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.248,29
28/04/2022	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. ABRIL CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	-	-
29/04/2022	BANEDITA AP DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECIBO DE SALÁRIO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.416,58
29/04/2022	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.816,04
29/04/2022	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.612,86
29/04/2022	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	PENSÃO ALIMENTICIA 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	691,22
29/04/2022	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.826,16
29/04/2022	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.285,40
29/04/2022	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.262,22
<b>TOTAIS</b>					<b>4.214,90</b>	<b>1.445,63</b>	<b>17.182,77</b>

Peruibe, 14 de maio de 2022

  
 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 ADT 02/2022.AS/20**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2022**

**R\$ 9.416,95**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provi. Entidade	9.154,78
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

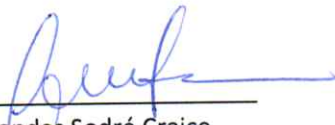
	Crédito Provisório da Entidade - "Recursos Próprios"	20,21

**R\$ 9.174,99**

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 9.174,99

**R\$ 9.174,99**

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