

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: MARÇO 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 04/2023.AS08/20	06/03/2023	31/12/2023	40.400,00
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\$)

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

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/2023 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 (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(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 abril de 2023

  
**CEPEPE**  
**Célia Marcondes Sodré Craice**  
**Diretora Administrativa**  
**CPF 812.213.478-95**  
**Presidente**



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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 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 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 03/2023.AS08/20	01/01/2023	31/12/2023	20.817,00
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\$)
	20/01/2023	1.735,30	17/03/2023	1	1.735,30
	10/02/2023	1.734,70	17/03/2023	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	3.470,00
(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)	3.470,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	3.470,00

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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	-	-	3.470,00	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	3.470,00	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.470,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.470,00
(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 março de 2023

*Celia Marcondes Sodré Craice*  
CEPE Probi Tito Alencar Lima  
Amazinda Santana

Celia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Administrativa  
CPF 812.242.478-53  
Presidente



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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 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 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 04/2023.AS08/20	06/03/2023	31/12/2023	17.347,00
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\$)
10/03/2023	1.734,70	17/03/2023	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.734,70
(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)	1.734,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.734,70

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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	-	-	1.734,70	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	1.734,70	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.734,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.734,70
(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 abril de 2023

  
**CEPE FISIOTERAPIA**  
**Orsózinda Santana**  
**Diretora Administrativa**  
**CPF 812.243.478-55**  
**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 - 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 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº ADT 04/2023.AS08/20	06/03/2023	31/12/2023	222.854,32
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\$)
	10/03/2023	29.162,75	15/03/2023	377.899	29.162,75

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	29.162,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	39,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	29.201,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	29.201,81

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/2023 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	-	-	15.314,59	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	3.048,16	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	4.661,03	-
LUZ	-	-	1.400,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>24.423,78</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.201,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.423,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	4.778,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.778,03

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, 14 de abril de 2023

*Celia Marcondes Sodré Craice*  
CEPE Frei Tito Alencar Ltda

Celia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Administrativa  
CPF 812.213.478-00



# RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE

CONVÊNIO: TERMO DE ADITAMENTO ADT 04/2023.AS08/20

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

EXERCÍCIO: MARÇO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 26.158,48

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/03/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 64.497	ALIMENTOS	-	1.734,70	1.064,25
15/03/2023	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	250,00
15/03/2023	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.400,00
15/03/2023	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	140,00
30/03/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 65.528	ALIMENTOS	-	-	3.596,78
30/03/2023	MPAS - INSS	-	DOC. DE ARRECADAÇÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.364,86
30/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	228,66
30/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	175,56
30/03/2023	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.279,08
30/03/2023	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. MARÇO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	1.400,00
30/03/2023	BENEDITA AP. DOS SANTOS	AUX. COZINHA	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.661,71
30/03/2023	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.304,83
30/03/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.832,03
30/03/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	785,16
30/03/2023	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.977,48
30/03/2023	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.554,83
30/03/2023	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.408,55
TOTAIS					0,00	1.734,70	24.423,78

Peruíbe, 14 de abril de 2023

CEPE Frei Tito Alencar Lima

Ormezinda Santana

Célia Marcondes Sodré Craice

Diretora Administrativa

CPF 812.213.416-52

PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Sede: Pça da Sé, 168 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11) 6672-7733 e 3101-0083  
Site: [www.cepe.org.br](http://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

**TERMO DE COLABORAÇÃO ADT 04/2023.AS/2020**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2023**

**R\$ 14,58**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provi. Entidade	4.778,03
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

	Débito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	26,13

**R\$ 4.804,16**

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 4.804,16

**R\$ 4.804,16**

  
CEPE Frei Tito de Alencar Lima  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente  
CPF 812.213.478-99

Unidade Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonseca, 161 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parulba - SP - Telefoni: (13) 3455-1717 e 3455-3205  
UPS II - Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Amândo Cunha, km 4,5 - São Santa Anna - 11750-000 - Parulba - SP - Fone: (13) 3455-3470  
UPS III - Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Carvalhos, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 6672-7733