

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\$)
FUNCIÓNÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	3.650,00	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	1.400,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	5.050,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.050,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.050,00
(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, 15 de junho de 2023


 Célia Mateus Sodrê Craice
 Presidente

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	-	-	5.204,10	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	5.204,10	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.204,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.204,10
(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, 15 de junho de 2023


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

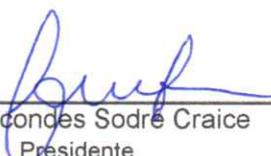
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	48.420,79	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	9.875,47	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	10.561,06	-
LUZ	-	-	2.800,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	71.657,32	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.882,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.657,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	6.225,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.225,60

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, 15 de junho de 2023


 Célia Marcondes Sodre 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 ADITAMENTO ADT 04/2023.AS08/20

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

EXERCÍCIO: MAIO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 26.884,34

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/05/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 67.674	ALIMENTOS	344,67	1.734,70	-
08/05/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 68.028	ALIMENTOS	2.914,88	-	-
15/05/2023	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	400,00
15/05/2023	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.400,00
16/05/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 68.490	ALIMENTOS	390,45	-	627,10
30/05/2023	MPAS - INSS	-	DOC. DE ARRECADAÇÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.470,45
30/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	293,65
30/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	175,56
30/05/2023	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.351,60
30/05/2023	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. MAIO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/05/2023	BENEDITA AP. DOS SANTOS	AUX. COZINHA	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.821,61
31/05/2023	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.284,94
31/05/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.930,74
31/05/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	827,46
31/05/2023	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.140,55
31/05/2023	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.707,26
31/05/2023	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.668,72
TOTAIS					5.050,00	1.734,70	20.099,64

Peruíbe, 15 de junho de 2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO ADT 04/2023.AS/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/04/2023

R\$ 6.920,00

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	6.225,60
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Débito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	137,91

R\$ 6.363,51

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 6.363,51

R\$ 6.363,51

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 3456 3206

UPS II: **Escola Família Agro-Ecológica**

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

UPS III: **Escola Esperança Frei Giorgio Callegari**

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