

## 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: JULHO 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\$)
	10/05/2023	5.050,00	12/05/2023	1	R\$ 5.050,00
	10/06/2023	5.050,00	14/06/2023	1	R\$ 5.050,00
	10/07/2023	5.050,00	14/07/2023	1	R\$ 5.050,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	15.150,00
(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)	15.150,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	15.150,00

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**

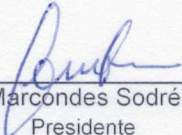
**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL**

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	-	-	10.950,00	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	4.200,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	15.150,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.150,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.150,00
(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 agosto de 2023

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 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: JULHO 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
	10/04/2023	1.734,70	12/04/2023	1	1.734,70
	10/05/2023	1.734,70	12/05/2023	1	1.734,70
	10/06/2023	1.734,70	14/06/2023	1	1.734,70
	10/07/2023	1.734,70	14/07/2023	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	8.673,50
(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)	8.673,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	8.673,50

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**

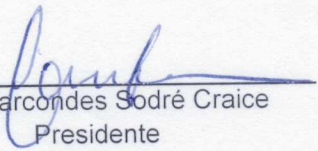
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	8.673,50	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	8.673,50	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.673,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.673,50
(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.

Peruibe, 15 de agosto de 2023

  
 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: JULHO 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
	10/04/2023	29.162,75	11/04/2023	377.899	29.162,75
	10/05/2023	19.362,75	11/05/2023	377.899	19.362,75
	10/06/2023	24.419,59	06/07/2023	377.899	24.419,59
	10/07/2023	13.286,41	17/07/2023	377.899	13.286,41

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	115.394,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FED., EST. E MUNICIPAL)	235,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	115.630,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	115.630,00

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**

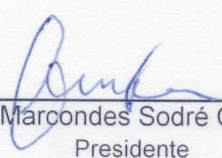
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	82.182,54	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	15.219,64	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	12.361,73	-
LUZ	-	-	2.800,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	112.563,91	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	115.630,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	112.563,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3.066,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.066,09

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 agosto de 2023

  
 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 ADITAMENTO ADT 04/2023.AS08/20

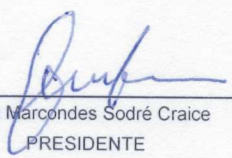
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JULHO 2023

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.886,13**

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
12/07/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 72.159	ALIMENTOS	484,52	1.734,70	-
14/07/2023	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.400,00
24/07/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 72.891	ALIMENTOS	2.130,08	-	1.000,00
26/07/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 73.011	ALIMENTOS	1.037,55	-	-
28/07/2023	MPAS - INSS	-	DOC. DE ARRECAÇÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.001,03
28/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	151,74
28/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	117,49
28/07/2023	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	909,74
28/07/2023	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. JULHO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/07/2023	BENEDITA AP. DOS SANTOS	AUX. COZINHA	RECIBO DE SALÁRIO 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.837,56
31/07/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.930,74
31/07/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	827,46
31/07/2023	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.179,22
31/07/2023	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.744,30
<b>TOTAIS</b>					<b>5.052,15</b>	<b>1.734,70</b>	<b>14.099,28</b>

Peruíbe, 15 de agosto 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](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 04/2023.AS/2020**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2023**

**R\$ 23,66**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provi. Entidade	3.066,09
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

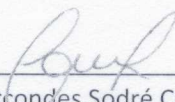
	Débito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	16,67

**R\$ 3.082,76**

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 3.082,76

**R\$ 3.082,76**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Praços - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telefone: (13) 3458-1717 e 3456-3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Ballo, Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Capilães, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733