

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: DEZEMBRO 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
	10/08/2023	5.050,00	11/08/2023	1	R\$ 5.050,00
	10/09/2023	5.050,00	19/09/2023	1	R\$ 5.050,00
	10/10/2023	5.050,00	11/10/2023	1	R\$ 5.050,00
	10/11/2023	5.050,00	14/11/2023	1	R\$ 5.050,00
	10/12/2023	5.050,00	14/12/2023	1	R\$ 5.050,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	40.400,00
(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)	40.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	40.400,00

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	-	-	29.200,00	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	11.200,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	40.400,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.400,00
(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 janeiro de 2024


 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: DEZEMBRO 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
10/08/2023	1.734,70	11/08/2023	1	1.734,70
10/09/2023	1.734,70	19/09/2023	1	1.734,70
10/10/2023	1.734,70	11/10/2023	1	1.734,70
10/11/2023	1.734,70	14/11/2023	1	1.734,70
10/12/2023	1.734,70	14/12/2023	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	17.347,00
(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)	17.347,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.347,00

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	-	-	-	-
AGUA	-	-	17.347,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	17.347,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.347,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.347,00
(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 janeiro de 2024


 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: DEZEMBRO 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
10/08/2023	19.362,75	18/08/2023	377.899	19.362,75
10/09/2023	19.362,75	14/09/2023	141.310	19.362,75
10/10/2023	19.362,75	10/10/2023	377.899	19.362,75
10/11/2023	27.094,37	10/11/2023	377.899	27.094,37
10/12/2023	22.277,45	19/12/2023	377.899	22.277,45

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	222.854,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FED., EST. E MUNICIPAL)	328,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	223.182,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	19,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	223.201,43

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	-	-	171.916,52	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	31.080,66	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	17.404,25	-
LUZ	-	-	2.800,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	223.201,43	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.201,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	223.201,43
(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 janeiro de 2024


 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

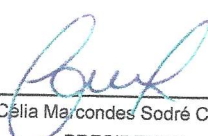
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.117,41

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
11/12/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.787	ALIMENTOS	-	151,72	1.000,00
11/12/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.742	ALIMENTOS	-	1.496,35	-
11/12/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.785	ALIMENTOS	268,67	86,63	-
11/12/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.790	ALIMENTOS	2.615,04	-	-
19/12/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 83.428	ALIMENTOS	766,29	-	19,11
19/12/2023	BENEDITA AP. DOS SANTOS	AUX. COZINHA	RECIBO DE 13º SEGUNDA	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	618,28
19/12/2023	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE 13º SEGUNDA	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	938,56
19/12/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE 13º SEGUNDA	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	673,25
19/12/2023	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE 13º SEGUNDA	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	684,61
28/12/2023	MPAS - INSS	-	DOC. DE ARRECAÇÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.480,43
28/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	163,58
28/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	175,56
28/12/2023	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.358,60
28/12/2023	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. DEZEMBRO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
28/12/2023	BENEDITA AP. DOS SANTOS	AUX. COZINHA	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.837,56
28/12/2023	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.722,23
28/12/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.973,86
28/12/2023	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	845,94
28/12/2023	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.579,22
28/12/2023	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.744,30
28/12/2023	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.517,62
TOTAIS					5.050,00	1.734,70	22.332,71

Peruíbe, 15 de janeiro de 2024


 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 30/11/2023

R\$ 49,77

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	-
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

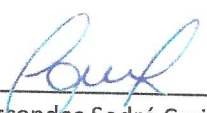
	Débito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	73,08

R\$ 73,08

Saldo em conta corrente 22,94

Saldo em conta de aplicação 50,14

R\$ 73,08


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Carlo Fontana, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parolice - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3458-2228
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Boin, Santa Anna - 11750-000 - Parolice - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Cacicadas, 70 - Jd. Santa Teresinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7723