

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO ECUM. DE PESQUISA

CNPJ: 55.074.439/0002-31

ENDEREÇO e CEP: Avenida Darcy Fonseca, 181, Bairro dos Prados - Peruíbe SP - 11750-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcelina de Almeida

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice
CPF: 031 247 848 80

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024
ORIGEM DOS

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração AS 08/2024		01/01/2024	31/12/2024	60.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)		9.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		9.500,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		-
		9.500,40

O signatário, na qualidade de representante do Centro Financeiro,

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/2024 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	-	-	6.900,40	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	1.321,69	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	8.222,09	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.500,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	8.222,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.278,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-
	1.278,31

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 março 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

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 Sadó

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice
CPE: 031 247 848 80

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO				DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração AS 08/2024				01/01/2024	31/12/2024	20.817,00
Aditamento nº						
Aditamento nº						

[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		-
(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)		-
(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 Econômico e Social do Peruíbe vem indicar		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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

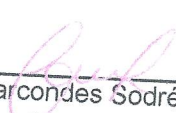
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	3.470,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	3.470,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.470,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3.470,00
(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 março de 2024


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

CNPJ: 55.074.439/0002-31

ENDEREÇO e CEP: Avenida Darcy Fonseca, 181, Bairro dos Prados - Peruíbe SP - 11750-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Mercendes S. Costa

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice
CPF: 031.247.848-80

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS:

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO				DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração AS 08/2024				01/01/2024	31/12/2024	239.086,23
Aditamento nº						
Aditamento nº						

[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	30.816,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	30.816,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
O signatário, na qualidade de representante da Cont. F. ind. de	30.816,64

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

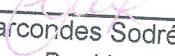
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	23.882,50	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	4.934,14	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	2.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	30.816,64	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.816,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	30.816,64
(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 março 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 COLABORAÇÃO AS08/2024

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 26.758,38

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
08/02/2024	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 87.528	ALIMENTOS	3.362,59	-	-
15/02/2024	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	600,00
15/02/2024	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.400,00
15/02/2024	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	300,00
21/02/2024	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE Nº 88.510	ALIMENTOS	649,36	1.734,70	1.000,00
29/02/2024	MPAS - INSS	-	DOC. DE ARRECAÇÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.537,46
29/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	281,79
29/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	GUIA DE PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	194,60
29/02/2024	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.387,60
29/02/2024	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. FEVEREIRO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	121,69	-	-
29/02/2024	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD. PED	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.980,72
29/02/2024	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.126,46
29/02/2024	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.933,71
29/02/2024	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	828,73
29/02/2024	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.184,64
29/02/2024	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.748,54
29/02/2024	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.385,79
TOTAIS					4.133,64	1.734,70	20.890,04

Peruíbe, 15 de março de 2024

Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Rça da Sé, 156 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 5672 7733 e 3101-0033
Site: www.cenec.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 AS08/2024

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/01/2024

R\$ 2.900,14

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	
	JUROS	1.278,31
29/02/24	ELEKTRO REDES S. A.	
		121,69

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Débito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	
		90,23

R\$ 1.490,23


Saldo em conta corrente

1.487,46

Saldo em conta de aplicação

2,77

R\$ 1.490,23


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Venezia
Av. Cely Fonseca, 131 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3458-3208
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amendo Cunha, km 4,5 - R.A.O. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Carquejais, 70 - Jd. Santa Telezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733