

## 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: MAIO 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			

### 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\$)
22/01/2024	4.450,00	31/01/2024	1 R\$	4.450,00
10/02/2024	5.050,00	22/02/2024	1 R\$	5.050,00
10/03/2024	5.050,00	12/03/2024	1 R\$	5.050,00
10/04/2024	5.050,00	11/04/2024	1 R\$	5.050,00
10/05/2024	5.050,00	14/05/2024	1 R\$	5.050,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	24.650,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	24.650,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	24.650,46

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\$)
FUNCIÓNÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	16.981,12	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	6.800,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	23.781,12	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.650,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.781,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	869,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	869,34

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 2024

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Presidente

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: MAIO 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			

### 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\$)
22/01/2024	1.735,30	18/03/2024	1	1.735,30
10/02/2024	1.734,70	18/03/2024	1	1.734,70
10/03/2024	1.734,70	18/03/2024	1	1.734,70
10/04/2024	1.734,70	11/04/2024	1	1.734,70
10/05/2024	1.734,70	14/05/2024	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	8.674,10
(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)	8.674,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	8.674,10

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	-	-	8.674,10	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	8.674,10	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.674,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.674,10
(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 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: MAIO 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			

### 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\$)
22/01/2024	9.926,60	30/01/2024	377.899	9.926,60
10/02/2024	20.890,04	21/02/2024	377.899	20.890,04
10/03/2024	23.227,62	11/03/2024	377.899	23.227,62
10/04/2024	18.909,32	10/04/2024	377.899	18.909,32
10/05/2024	20.890,04	13/05/2024	377.899	20.890,04

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	93.843,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	93.843,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	93.843,62

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	-	-	74.253,76	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	14.589,86	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	5.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>93.843,62</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.843,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.843,62
(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 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

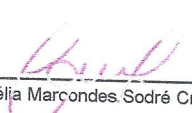
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: MAIO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.259,14

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
07/05/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 079	ALIMENTOS	963,40	1.734,70	1.000,00
08/05/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 142	ALIMENTOS	2.271,00	-	-
15/05/2024	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	600,00
15/05/2024	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.400,00
15/05/2024	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	500,00
31/05/2024	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. MAIO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/05/2024	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	2.012,91
31/05/2024	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.389,79
31/05/2024	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD. PED	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.980,72
31/05/2024	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.126,46
31/05/2024	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.933,71
31/05/2024	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	828,73
31/05/2024	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.184,64
31/05/2024	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.748,54
31/05/2024	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.184,54
<b>TOTAIS</b>					<b>4.634,40</b>	<b>1.734,70</b>	<b>20.890,04</b>

Peruíbe, 15 de maio 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](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 AS08/2024

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/04/2024

R\$ 4.403,20

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	869,34
	JUROS	

### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Débito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	95,11

R\$ 964,45


Saldo em conta corrente

961,62

Saldo em conta de aplicação

2,83

R\$ 964,45

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fontes, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parauapebas - BR - Telefex: (11) 3460-1717 e 3455 3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,9 - São. Santa Anna - 11750-000 - Parauapebas - BR - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Capangas, 70 - JD. Santa Teresinha - 04474-100 - São Paulo - BR - Fone: (11) 5670-7700