

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: ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, 212 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 AS 15 ANOS DE IDADE.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento CEPE 2024	01/09/2024	28/02/2025	100.000,00
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\$)
	10/09/2024	16.666,70	11/09/2024	1	16.666,70
	10/11/2024	16.666,66	11/10/2024	1	16.666,66
	10/11/2024	16.666,66	12/10/2024	1	16.666,66
	10/12/2024	16.666,66	11/12/2024	1	16.666,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	39,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	66.706,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	66.706,14

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\$)
ALIMENTAÇÃO	-	-	54.199,93	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	54.199,93	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.706,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.199,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	12.506,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.506,21

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 2025


 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 FOMENTO CEPE 2024

OBJETO DO CONVÊNIO: ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, 212 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 AS 15 ANOS DE IDADE.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,66

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
					MUNICIPAL
12/12/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 17.395	ALIMENTOS	1.401,61
17/12/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 17.872	ALIMENTOS	166,80
18/12/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 17.978	ALIMENTOS	3.385,77
18/12/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 17.980	ALIMENTOS	1.825,67
19/12/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 18.080	ALIMENTOS	4.253,56
19/12/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 18.070	ALIMENTOS	4.199,53

TOTAIS 15.235,94

Peruibe, 15 de janeiro de 2025


Celia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Rça da Sé, 168 - 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 FOMENTO CEPE 2024

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/11/2024 R\$ 11.162,65

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	12.506,21
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Débito Provisório da Entidade	126,06

R\$ 12.632,27

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 12.632,27

R\$ 12.632,27


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fontes, 131 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Parauapebas - SP - Telefone: (13) 3458-1717 e 3456-3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, Km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Parauapebas - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos GARDOLAS, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733