

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: OUTUBRO 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
	10/06/2024	5.050,00	11/06/2024	1	R\$ 5.050,00
	10/07/2024	5.050,00	12/07/2024	1	R\$ 5.050,00
	10/08/2024	5.050,00	14/08/2024	1	R\$ 5.050,00
	10/09/2024	5.050,00	11/09/2024	1	R\$ 5.050,00
	10/10/2024	5.050,00	11/10/2024	1	R\$ 5.050,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	49.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	49.900,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	49.900,54

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

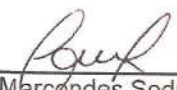
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	36.100,54	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	13.800,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	49.900,54	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.900,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.900,54
(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 novembro 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: OUTUBRO 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
	10/06/2024	1.734,70	14/06/2024	1	1.734,70
	10/07/2024	1.734,70	12/07/2024	1	1.734,70
	10/08/2024	1.734,70	14/08/2024	1	1.734,70
	10/09/2024	1.734,70	11/09/2024	1	1.734,70
	10/10/2024	1.734,70	11/10/2024	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	17.347,60
(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)	17.347,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.347,60

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	-	-	17.347,60	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	17.347,60	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.347,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.347,60
(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 novembro 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: OUTUBRO 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
10/06/2024	26.298,06	10/06/2024	377.899	26.298,06
10/07/2024	14.494,35	11/07/2024	377.899	14.494,35
10/08/2024	20.890,04	13/08/2024	377.899	20.890,04
10/09/2024	20.890,04	24/09/2024	377.899	20.890,04
10/10/2024	20.890,04	24/10/2024	377.899	20.890,04

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	197.306,15
(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)	197.306,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	197.306,15

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	-	-	156.598,31	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	30.707,84	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	10.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	197.306,15	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	197.306,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	197.306,15
(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 novembro 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: OUTUBRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.674,74

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
09/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 11.857	ALIMENTOS	-	641,58	-
09/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 11.855	ALIMENTOS	1.296,14	-	444,48
16/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 11.855	ALIMENTOS	-	-	373,82
16/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 11.857	ALIMENTOS	88,13	1.093,12	-
16/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 12.554	ALIMENTOS	1.204,98	-	181,70
17/10/2024	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	750,00
17/10/2024	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.400,00
17/10/2024	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE ADIANTAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	500,00
25/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 13.216	ALIMENTOS	639,71	-	-
02/10/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 13.494	ALIMENTOS	421,04	-	-
31/10/2024	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. OUTUBRO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/10/2024	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	2.031,98
31/10/2024	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.387,60
31/10/2024	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD. PED	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.980,72
31/10/2024	GEANNE DA SILVA EMERICK	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.972,23
31/10/2024	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.583,49
31/10/2024	GUSTAVO AP. MEDALHA MATH	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.174,71
31/10/2024	LUCIA R. MACHADO CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.179,22
31/10/2024	PÂMELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.744,30
31/10/2024	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.185,79
TOTAIS					5.050,00	1.734,70	20.890,04

Peruíbe, 15 de novembro de 2024


 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Rça da Sé, 166 - 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 AS08/2024

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/09/2024

R\$ 91,97

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	123,92

R\$ 123,92

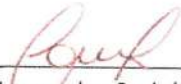
Saldo em conta corrente

120,99

Saldo em conta de aplicação

2,93

R\$ 123,92


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 131 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefones: (13) 3458-1717 e 3458-3206
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amândio Cunha, km 4,5 - São João, Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capivões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733