

## 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: ALIMENTA O SAUDAVEL PROTE O 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: NOVEMRBO 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 n�			
Aditamento n�			

### 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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICA�OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	50.000,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU�O DO AJUSTE	0,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	50.000,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	50.000,58

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publica es 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**

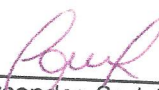
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ALIMENTAÇÃO	-	-	38.963,99	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	38.963,99	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.000,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.963,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	11.036,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.036,59

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 dezembro 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 FOMENTO CEPE 2024

OBJETO DO CONVÊNIO: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 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: NOVEMBRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,66

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MUNICIPAL
21/11/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 15.378	ALIMENTOS	1.167,73
21/11/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 15.379	ALIMENTOS	3.298,60
26/11/2024	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 15.798	ALIMENTOS	1.163,78
<b>TOTAIS</b>					<b>5.630,11</b>

Peruíbe, 15 de dezembro 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 3101-0033  
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 FOMENTO CEPE 2024**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/10/2024**

**R\$ 126,06**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provi. Entidade	11.036,59
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

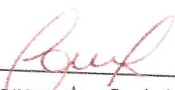
	Débito Provisório da Entidade	126,06

**R\$ 11.162,65**

Saldo em conta corrente 11.095,61

Saldo em conta de aplicação 67,04

**R\$ 11.162,65**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Ponceca, 181 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Petrópolis - SP - Telefoni: (13) 3456-1717 e 3456-3206  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Amendo Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Petrópolis - SP - Fone: (13) 3456-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Cabanos, 70 - Jd. Santa Teresinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733