

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: FEVEREIRO 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
10/10/2024	16.666,66	11/10/2024	1	16.666,66
10/11/2024	16.666,66	12/11/2024	1	16.666,66
10/12/2024	16.666,66	11/12/2024	1	16.666,66
10/01/2025	16.666,66	22/01/2025	1	16.666,66
10/02/2025	16.666,66	11/02/2025	1	16.666,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	235,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	100.235,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	100.235,17

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/2025 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	-	-	100.235,17	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	100.235,17	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.235,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.235,17
(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 março 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

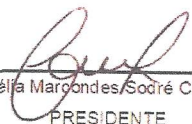
OBJETO DO CONVÊNIO: ALIMENTAÇÃO SAUĐAVEL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, 212 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 AS 15 ANOS DE IDADE.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,66

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	MUNICIPAL
12/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 24.356	ALIMENTOS	330,46
12/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 24.358	ALIMENTOS	3.349,91
21/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.196	ALIMENTOS	2.224,82
21/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.198	ALIMENTOS	4.127,40
26/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.538	ALIMENTOS	2.815,26
26/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.539	ALIMENTOS	415,14
27/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.725	ALIMENTOS	5.175,87
27/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.727	ALIMENTOS	1.164,52
27/02/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 25.730	ALIMENTOS	597,43
TOTAIS					20.200,83

Peruíbe, 15 de março de 2025


Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



TERMO DE FOMENTO CEPE 2024

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2025 R\$ 10.225,56

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	-
--	-------------------------	---

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


	Credito Provisório da Entidade	26,36

R\$ 26,36

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 10.225,56

R\$ 10.225,56


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Pça da Sé, 159 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 5672-7733 e 3101-0033
Site: www.cepe.org.br - e-mail: freitito@cepe.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 28/02/2025 R\$ 10.225,56

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO


	Crédito Provi. Entidade	-
--	-------------------------	---

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Credito Provisório da Entidade	-

Saldo em conta corrente R\$ 0,00
Saldo em conta de aplicação R\$ 0,00

R\$ 0,00


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UF 3 - Recanto Colônia Venezia
Av. Darcy Ribeiro, 151 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Curitiba - SP - Telefoni: (13) 3455-1717 e 3455-3205
UF 4 - Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - BAQ, Santa Anna - 11750-000 - Curitiba - SP - Fone: (13) 3455-3470
UF 5 - Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capivões, 70 - Jd. Santa Teresinha - 04474-100 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733