

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: MARÇO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colabora�o ADT 01 AS 08 2025	01/01/2025	31/12/2025	60.000,00
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\$)	
20/01/2025	4.450,00	28/01/2025	1	R\$	4.450,00
10/02/2025	5.050,00	11/02/2025	1	R\$	5.050,00
10/03/2025	5.050,00	11/03/2025	1	R\$	5.050,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	14.550,00
(C) RECEITAS COM APLICA�OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	251,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU�O DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	14.801,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	14.801,56

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publica oes 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 FEDERAL

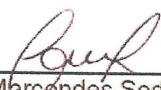
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	6.853,17	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	4.000,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	10.853,17	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.801,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.853,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3.948,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.948,39

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 abril de 2025



 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

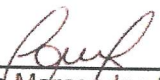
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	5.204,70	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	5.204,70	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.204,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.204,70
(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 abril de 2025



 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

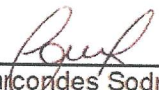
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	36.229,60	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	7.477,76	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	3.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	46.707,36	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.043,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.707,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	336,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	336,20

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 abril 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 ADITAMENTO 01 AS08/2025

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

EXERCÍCIO: MARÇO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.113,55

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/03/2025	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.552,00
14/03/2025	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	450,00
18/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 27.791	ALIMENTOS	-	-	856,80
18/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 27.777	ALIMENTOS	-	-	928,02
18/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 27.776	ALIMENTOS	-	2.139,57	215,18
18/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 27.784	ALIMENTOS	1.431,23	1.329,83	-
24/03/2025	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	2.261,45
24/03/2025	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.426,26
25/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 28.369	ALIMENTOS	359,63	-	-
25/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 28.368	ALIMENTOS	3.803,79	-	-
25/03/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 28.367	ALIMENTOS	1.217,28	-	-
26/03/2025	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. MARÇO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/03/2025	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD PED	RECIBO DE SALÁRIO 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	4.183,73
31/03/2025	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.065,48
31/03/2025	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	885,20
31/03/2025	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.240,88
31/03/2025	PÂNELA LIMA JESUS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.912,93
31/03/2025	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.424,12
TOTAIS					8.211,93	3.469,40	22.402,05

Peruibe, 15 de abril de 2025


 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 - 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 ADT01 AS 08 2025

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2025 R\$ 29.432,35

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	4.284,59
	JUROS	
24/03/25	RECEITA FEDERAL	3.544,06
24/03/25	FGTS - GRF	4.146,47
26/03/25	ELEKTRO REDES S. A.	5.536,36
31/03/25	ELIANA DE SOUZA TORRES	4.521,67
31/03/25	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	2.065,48
31/03/25	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	885,20
31/03/25	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	2.240,88
31/03/25	PÂNELA LIMA JESUS	2.912,93
31/03/25	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	2.424,12

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

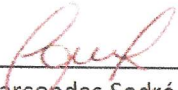
	Crédito Provisório da Entidade	(8.490,23)

R\$ 24.071,53

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 24.071,53

R\$ 24.071,53


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

URS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Petrópolis - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3458-3205
URS II: Escola Família Agro-Ecológica,
Estr. Amândeo Cunha, km 4,5 - Bairro, Santa Anna - 11750-000 - Petrópolis - SP - Fone: (13) 3458-3470
URS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capivões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733