

## 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 - 11776-698

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 2000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ADT 01/2024.DMCULT 01/2024	01/04/2024	31/12/2024	242.660,00
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\$)
20/04/2024	26.640,00	22/04/2024	377.899	26.640,00
20/05/2024	26.690,00	20/05/2024	377.899	26.690,00
20/06/2024	26.690,00	20/06/2024	377.899	26.690,00
20/07/2024	29.190,00	22/07/2024	377.899	29.190,00
20/08/2024	26.690,00	20/08/2024	377.899	26.690,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR (DMCULT 01 2024)	8.014,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	135.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	143.920,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	143.920,91

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**

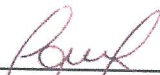
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	127.775,75	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	3.620,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	4.218,30	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	4.225,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	139.839,05	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	143.920,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	139.839,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	4.081,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.081,86

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 setembro 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: ADT 01/2024.DMCULT 01/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 2.000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		26.690,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
16/08/2024	FENIX MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	FORNECEDOR	DANFE 2012	MATERIAL DE CONSUMO	2.270,00
21/08/2024	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/08/2024	GABRIELA DA SILVA PASSOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/08/2024	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/08/2024	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/08/2024	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
21/08/2024	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/08/2024	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/08/2024	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/08/2024	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 28	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/08/2024	CARRE & VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4382	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	1.850,00
23/08/2024	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4383	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
23/08/2024	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 317	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
23/08/2024	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 27	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/08/2024	LAIZ GALIANO DE LARA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,75
25/08/2024	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/08/2024	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/08/2024	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/08/2024	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/08/2024	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/08/2024	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/08/2024	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/08/2024	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
<b>TOTAIS</b>					<b>30.373,75</b>

Peruíbe, 15 de setembro de 2024



Célia Marcondes Sodré Craice  
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11) 6672 7733 e 3101-0083  
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 COLABORAÇÃO ADT01/2024.DMCULT 01/2024**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/07/2024**

**R\$ 7.968,07**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	4.081,86
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**


	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	204,01
--	--	--------

**R\$ 4.285,87**

Saldo em conta corrente 4.076,25

Saldo em conta de aplicação 209,62

**R\$ 4.285,87**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I - Recanto Colônia Venezia  
Av. Darcy Fonseca, 151 - Santo dos Prados - 11750-000 - Curitiba - SP - Telef: (13) 3455-1717 e 3455-5205  
UPS II - Escola Família Agro-Ecológica  
San. Amândeo Cunha, km 4 S - São. Santa Anna - 11750-000 - Curitiba - SP - Fone: (13) 3455-5470  
UPS III - Escola Esperança Frei Giorgio Collegan  
Rua dos Cabanos, 70 - Jd. Santa Teresina - 04274-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 6672-7733