

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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 Sodrê 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: OUTUBRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO

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		
20/05/2024	26.690,00	20/05/2024	377.899	26.640,00
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	26.690,00
20/08/2024	26.690,00	20/08/2024	377.899	29.190,00
20/09/2024	26.690,00	30/09/2024	377.899	26.690,00
20/10/2024	26.690,00	24/10/2024	301.658	26.690,00
			377.899	26.690,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR (DMCULT 01 2024)	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	8.014,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	189.280,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	7,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	197.302,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	197.302,58

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

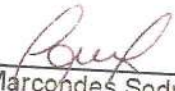
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA		-	179.101,22	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	3.620,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	5.918,30	-
OUTRAS	-	-	7.625,00	-
TOTAL	-	-	196.264,52	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	197.302,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	196.264,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.038,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.038,06

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: 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: OUTUBRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 26.690,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
22/10/2024	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4470	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
22/10/2024	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/10/2024	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 26	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
22/10/2024	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/10/2024	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/10/2024	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 28	FOLHA DE PAGAMENTO	964,80
22/10/2024	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/10/2024	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/10/2024	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/10/2024	GABRIELA DA SILVA PASSOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/10/2024	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/10/2024	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 325	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
23/10/2024	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/10/2024	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.555,20
25/10/2024	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2024	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2024	LAIZ GALIANO DE LARA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,72
25/10/2024	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 28	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
29/10/2024	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2024	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2024	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 16	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					26.492,72

Peruíbe, 15 de novembro de 2024

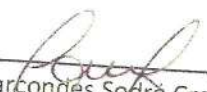

 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
 Frei Tito de Alencar Lima
 Rua da Boa Fé, 153 - Vila Anália - São Paulo - SP - CEP: 01001-000
 Tel: (11) 5573-7700 e 3103-0133
 Site: www.cepe.org.br - e-mail: freitito@cepe.org.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 30/09/2024 R\$ 27.366,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
	Crédito Provisório da Entidade	
	JUROS	1.038,06
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO		
	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	208,44
		R\$ 1.246,50
	Saldo em conta corrente	1.033,78
	Saldo em conta de aplicação	212,72
		R\$ 1.246,50


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Diretora Presidente

- R\$ - Recanto Carolina Mendes
 - R\$ - Darcy Ribeiro, 153 - Vila Anália, São Paulo - SP - CEP: 01001-000 - Tel: (11) 5573-7700 e 3103-0133
 - R\$ - Escola Penha Apóstola, São Paulo - SP - CEP: 01001-000 - Tel: (11) 5573-7700 e 3103-0133
 - R\$ - Escola Eucarística Frei Giorgio Callagan, São Paulo - SP - CEP: 01001-000 - Tel: (11) 5573-7700 e 3103-0133