

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

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 US ARIOS.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colabora�o ADT 01/2024.DMCULT 01/2024	01/04/2024	31/12/2024	242.660,00
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\$)
20/04/2024	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
20/09/2024	26.690,00	30/09/2024	301.658	26.690,00
20/10/2024	26.690,00	24/10/2024	377.899	26.690,00
20/11/2024	26.690,00	25/11/2024	377.899	26.690,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR (DMCULT 01 2024)	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	8.014,79
(C) RECEITAS COM APLICA�OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	215.970,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE	7,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	223.992,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	223.992,71

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/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		-	204.547,62	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	3.620,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	6.768,30	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	7.625,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>222.560,92</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.992,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	222.560,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.431,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.431,79

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

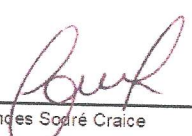
**CONVÊNIO:** ADT 01/2024.DMCULT 01/2024

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

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		26.690,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORN. MUNICIPAL
21/11/2024	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
22/11/2024	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2024	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 25	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2024	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2024	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 328	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
22/11/2024	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2024	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2024	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2024	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 34	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/11/2024	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 16	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2024	GABRIELA DA SILVA PASSOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,88
25/11/2024	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2024	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2024	LAIZ GALIANO DE LARA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.043,52
25/11/2024	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2024	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2024	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 27	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
25/11/2024	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 16	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2024	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,84
25/11/2024	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,16
26/11/2024	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
<b>TOTAIS</b>					<b>26.296,40</b>

Peruíbe, 15 de dezembro de 2024

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Sede: Rça 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 31/10/2024 R\$ 1.246,50**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	1.431,79
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**


	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	450,44
--	--	--------

**R\$ 1.882,23**

Saldo em conta corrente 1.669,38

Saldo em conta de aplicação 212,85

**R\$ 1.882,23**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneta  
Av. Dady Fonseca, 151 - Santo dos Prados - 11760-000 - Paratiba - SP - Telefex: (13) 3455-1717 e 3455-5205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Américo Guina, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Paratiba - SP - Fone: (13) 3455-5470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Caraculões, 70 - Jd. Santa Teresinha - 06474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733