

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

ID: paulo.costa

DATA: 18/04/2022 14:41	DOCUMENTO: 304994	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO		
ASSUNTO: Prestação de Contas				
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: OBJETO DO CONVENIO: ARTE PARA TODOS COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PUBLICO INFANTIL ADOLESCENTE ADULTO E IDOSO TOTALIZANDO CERCA DE 800 USUARIOS. EXERCICIO: MARÇO DE 2022.				
REQUERENTE: CENTRO ECUM.DE PUBLICAÇÕES E ESTUDOS FREI TITO DE ALENCAR LIMA			CNPJ/CPF: 55.074.439/0002-31	CELULAR: 1334563206
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL: COLONIAVENEZA@UOL.COM.BR	TELEFONE: 1334581717	FAX:
ENDEREÇO: AVENIDA DARCY FONSECA 181 DOS PRADOS PERUIBE UF: SP C.E.P.: 11750-000				
Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!			 * 0051142022 *	
_____ ASSINATURA DO REQUERENTE				

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 - Peruipe SP - 11750-000

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 800 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MARÇO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração DMCULT/2022	01/01/2022	31/12/2022	265.800,00
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\$)
	20/01/2022	22.150,00	25/01/2022	251.108	22.150,00
	20/02/2022	22.150,00	22/02/2022	221.111	22.150,00
	20/03/2022	22.150,00	21/03/2022	377.899	22.150,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	31,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	66.481,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	66.481,02

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/2022 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		-	60.690,00	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	1.900,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	1.728,82	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMAN. (INSTRUMENTOS)	-	-	2.000,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	66.318,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.481,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.318,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	162,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	162,20

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 14 de abril de 2022


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

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 UPS: AV. DARCY FONSECA, 181 - BAIRRO DOS PRADOS - PERUIBE - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE

CONVÊNIO: DMCULT/2022

OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 800 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MARÇO 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 22.150,00					
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
22/03/2022	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 3.610	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	528,82
23/03/2022	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 206	FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
24/03/2022	GRECCHI COM. VAREJISTA DE MAT DE LIMPEZA	FORNECEDOR	NF-E 879	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00
28/03/2022	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO ME PRB	FORNECEDOR	NF-E 5.708	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	2.000,00
31/03/2022	BRUNA GARCIA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 55	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	FABIANA DO NASCIMENTO FONSECA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	JULIA LOPES SERRANO	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 35	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	KATIA DE ANDRADE DO PRADO	COORDENADORA	NFs-e Nº 54	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
31/03/2022	KETELLYN DOS SANTOS SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	LEANDRO ROGERIO SANT ANA	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 34	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 31	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	MELISSA FRANCISCA SILVA LARA SANTOS	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	VIVIANA JESUS DE CARVALHO	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	RAFAELA LEILA GOMES	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/03/2022	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					23.778,82

Peruibe, 14 de abril de 2022

Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Pça da Sé, 156 - 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 DMCULT/2022

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2022

R\$ 1.786,40

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	162,20
	JUROS	


MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	7,58

R\$ 169,78

Saldo em conta corrente 0,00
Saldo em conta de aplicação 169,78

R\$ 169,78


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456-3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Boin, Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capimões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733