

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: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 1200 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: JANEIRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração DMCULT/2023	01/01/2023	31/12/2023	299.840,00
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\$)
20/01/2023	23.920,00	23/01/2023	377.899	23.920,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	23.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	23.923,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	23.923,75

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/2023 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		-	23.320,00	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	200,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	400,00	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	23.920,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.923,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.920,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3,75

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 20 de fevereiro de 2023

CEPE Frei Tito Alencar Lima

Ormezinda Santana
Célia Marcondes Sodré Araújo
Diretora Administrativa
CPF 812.213.478-53

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

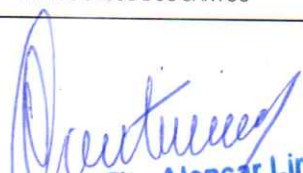
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CELIA MARCONDES SODRÉ CRAICE

CONVÊNIO: DMCULT/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 1.200 USUÁRIOS.

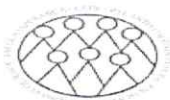
EXERCÍCIO: JANEIRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		23.920,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
20/01/2023	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 3.878	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	400,00
23/01/2023	DEBORA SOARES DE OLIVEIRA	FORNECEDOR	NF-E 23	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	200,00
23/01/2023	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 250	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
31/01/2023	BRUNA GARCIA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 65	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	CRISTIAN CAUE ROVANI MACHADO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	GUILHERME MENEZES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	JANYNE VALLADARES BAUER	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	JULIA LOPES SERRANO	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 46	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	KETELLYN DOS SANTOS SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 41	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	INSTRUTORA DE CANTO E CORAL	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
31/01/2023	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	RAFAELA LEILA GOMES	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/01/2023	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 75	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					23.920,00


CEPE Frei Tito Alencar Lima
Ormezinda Santana
Diretora Administrativa
CPF 812.213.478-99

Celia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE

Peruíbe, 20 de fevereiro de 2023



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/2023

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/12/2022

R\$ 761,95

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	3,75
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	188,82

R\$ 192,57

Saldo em conta corrente 0,00
Saldo em conta de aplicação 192,57

R\$ 192,57


CEPE Frei Tito Alencar Lima
Ormezinda Santana
Diretora Administrativa
Célia Marcondes Sodré Craice
CPF 012.213.478-53
Diretora Presidente

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