

## 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 1200 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 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
20/02/2023	29.220,00	23/02/2023	377.899	29.220,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	53.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	53.145,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	53.145,30

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**

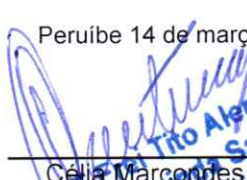
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	46.640,00	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	550,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	950,00	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>48.140,00</b>	-

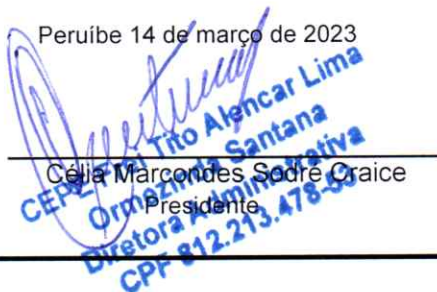
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.145,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.140,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	5.005,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.005,30

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 março de 2023

  
**Célia Marcondes Sodré Graice**  
 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: 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: FEVEREIRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		29.220,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
22/02/2023	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 3.893	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	550,00
22/02/2023	DEBORA SOARES DE OLIVEIRA	FORNECEDOR	NF-E 31	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	350,00
22/02/2023	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 254	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
28/02/2023	BRUNA GARCIA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 68	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	CRISTIAN CAUE ROVANI MACHADO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	GUILHERME MENEZES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	JANYNE VALLADARES BAUER	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	JULIA LOPES SERRANO	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 47	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	KETELLYN DOS SANTOS SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	INSTRUTORA DE CANTO E CORAL	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	MICHELÍ DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
28/02/2023	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	RAFAELA LEILA GOMES	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 31	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/02/2023	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 79	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					24.220,00

Peruíbe, 14 de março de 2023

*Celia Marcondes Sodré Craice*  
**CEPE Frei Tito Alencar Lima**  
**Ormeazinda Santana**  
**Diretora Administrativa**  
**CPF 812.213.078-53**  
**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 3101-0063  
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 DMCULT/2023

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/01/2023

R\$ 0,00

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	5.005,30
	JUROS	

### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	188,82

R\$ 5.194,12

Saldo em conta corrente 5.000,00

Saldo em conta de aplicação 194,12

R\$ 5.194,12

  
CEPE Frei Tito de Alencar Lima  
Obrizinda Santana  
Diretora Administrativa  
CPE 812.213.478-83

Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruís - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3455-3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Bolo, Santa Anna - 11750-000 - Peruís - 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