

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: MAIO 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	
20/03/2023	24.170,00	22/03/2023	377.899	24.170,00	
20/04/2023	24.170,00	04/05/2023	377.899	24.170,00	
20/05/2023	24.170,00	22/05/2023	221.244	24.170,00	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	125.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	15,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	125.665,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	125.665,29

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

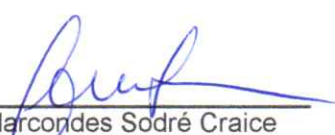
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	115.970,00	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	1.457,64	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	2.600,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	5.005,00	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	125.032,64	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	125.665,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.032,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	632,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	632,65

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 junho de 2023


 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: 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: MAIO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		48.340,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
19/05/2023	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 3.957	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	550,00
22/05/2023	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 265	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
30/05/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE 69.333	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	307,64
31/05/2023	BRUNA GARCIA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 72	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR DE TEATRO	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	GUILHERME MENEZES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	GUILHERME PONTES ARAUJO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 01	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
31/05/2023	JANYNE VALLADARES BAUER	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	JULIA LOPES SERRANO	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 50	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 25	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 46	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	INSTRUTORA DE CANTO E CORAL	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
31/05/2023	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 25	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
31/05/2023	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 88	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					23.547,64

Peruibe, 15 de junho de 2023

Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 5672 7733 e 3101-0083
Site: www.centro973.br - e-mail: frei.tito@uel.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 30/04/2023

R\$ 196,65

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	632,65
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	188,82

R\$ 821,47

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 821,47

R\$ 821,47


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy FONSECA, 181 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefex: (13) 3458-1717 e 3455 3209
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amândio Cunha, km 4,5 - S.O. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capangas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733