

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: AGOSTO 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 |
| 20/06/2023 | 24.170,00 | 18/07/2023 | 181.240 | 24.170,00 |
| 20/07/2023 | 29.170,00 | 20/07/2023 | 377.899 | 29.170,00 |
| 20/08/2023 | 24.170,00 | 18/08/2023 | 181.605 | 24.170,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 203.160,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 84,25 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 203.244,25 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 203.244,25 |

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**

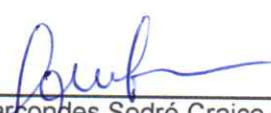
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|
| FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS | | - | 184.188,96 | - |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | - | - | - | - |
| AGUA | - | - | - | - |
| LUZ | - | - | - | - |
| MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | 2.357,40 | - |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | 4.250,00 | - |
| AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | - | - | 8.605,00 | - |
| MATERIAL DE CONSUMO - PALHETAS P/ INSTR. | - | - | 1.400,00 | - |
| OUTRAS | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 200.801,36 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 203.244,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 200.801,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 2.442,89 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.442,89 |

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 setembro 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.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 31/07/2023

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| | Crédito Provisório da Entidade | 2.442,89 |
| | JUROS | |

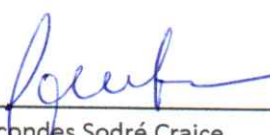
MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

| | | |
|--|--|--------|
| | Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios | 205,42 |
| | Repasse não recebido | |

R\$ 2.648,31

Saldo em conta corrente 0,00
Saldo em conta de aplicação 2.648,31

R\$ 2.648,31


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 151 - Santo dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3455-1717 e 3455 3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amândio Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3455-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capivões, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733

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: AGOSTO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 24.170,00

| DATA DO DOCUMENTO | FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO | CARGO / FUNÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTES DE RECURSO |
|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | MUNICIPAL |
| 11/08/2023 | FENIX MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | FORNECEDOR | DANFE 1.786 | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | 3.600,00 |
| 11/08/2023 | FENIX MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | FORNECEDOR | DANFE 1.787 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400,00 |
| 15/08/2023 | ATACADÃO S. A. | FORNECEDOR | DANFE 74.336 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 299,90 |
| 16/08/2023 | CARRE VAL LTDA | FORNECEDOR | NF-E 4.029 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 550,00 |
| 22/08/2023 | L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME | PRESTAÇÃO DE CONTAS | NFs-e Nº 277 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600,00 |
| 31/08/2023 | DIOGO FREDERICO RAVACCI | INSTRUTOR. DE TEATRO | NFs-e Nº 23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS | INSTRUTORA DE DANÇA | NFs-e Nº 02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | GUILHERME MENEZES LOPES | INSTRUTORA DE DANÇA | NFs-e Nº 08 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | JANYNE VALLADARES BAUER | INSTRUTORA DE DANÇA | NFs-e Nº 16 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | JULIA LOPES SERRANO | INSTRUTORA DE DANÇA | NFs-e Nº 53 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | JULIANO FERREIRA SOBREIRA | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 29 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | KELLY CERQUEIRA SANTANA | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA | NFs-e Nº 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | INSTRUTOR DE MÚSICA | NFs-e Nº 49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | MELYSSA ROCHA DOS SANTOS | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 06 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO | INSTRUTORA DE CANTO E CORAL | NFs-e Nº 16 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | MICHEL DA SILVA LIMA | COORDENADORA | NFs-e Nº 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.560,00 |
| 31/08/2023 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | INSTRUTOR DE MÚSICA | NFs-e Nº 18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES | INSTRUTORA DE DANÇA | NFs-e Nº 21 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 28 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| 31/08/2023 | THIAGO JESUS DOS SANTOS | INSTRUTOR DE DANÇA | NFs-e Nº 96 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.260,00 |
| TOTAIS | | | | | 29.169,90 |

Peruíbe, 15 de setembro de 2023

Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE