

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: OUTUBRO 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
20/09/2023	24.170,00	26/09/2023	261.400	24.170,00
20/10/2023	24.170,00	10/10/2023	377.899	24.170,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	251.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	143,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	251.643,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	251.643,68

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		-	230.828,96	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	2.959,60	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	5.358,40	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	8.605,00	-
MATERIAL DE CONSUMO - PALHETAS P/ INSTR.	-	-	1.400,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	249.151,96	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	251.643,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	249.151,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	2.491,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.491,72

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 novembro 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

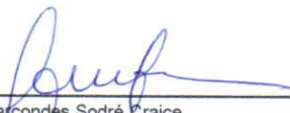
OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 1.200 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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
17/10/2023	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4.071	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	551,20
19/10/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE 78.773	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	301,90
24/10/2023	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 283	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
24/10/2023	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/10/2023	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2023	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2023	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2023	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2023	JANYNE VALLADARES BAUER	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2023	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
25/10/2023	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/10/2023	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	INSTRUTORA DE CANTO E CORAL	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/10/2023	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					24.173,10

Peruíbe, 15 de novembro 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@uoi.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 30/09/2023

R\$ 4.223,03

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	2.491,72
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


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

R\$ 2.697,14

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 2.697,14

R\$ 2.697,14


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 131 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefex: (13) 3458-1717 e 3456-3200
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amândio Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capangas, 70 - Jd. Santa Teresinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733