

## 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: NOVEMBRO 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
20/11/2023	24.170,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	251.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	155,68
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	251.655,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	251.655,68

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**

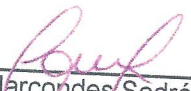
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS				
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	254.148,96	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	3.295,66	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	5.909,90	-
MATERIAL DE CONSUMO - PALHETAS P/ INSTR.	-	-	8.605,00	-
OUTRAS	-	-	1.400,00	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-
			273.359,52	-

## **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	251.655,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	273.359,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(21.703,84)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(21.703,84)

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 dezembro 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

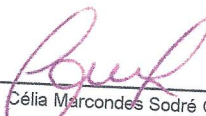
OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 1.200 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 0,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
21/11/2023	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4.092	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	551,50
21/11/2023	ATACADÃO S. A.	FORNECEDOR	DANFE 81.127	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	336,06
21/11/2023	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2023	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2023	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2023	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2023	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/11/2023	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
22/11/2023	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/11/2023	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/11/2023	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2023	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 286	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
24/11/2023	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	JANYNE VALLADARES BAUER	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	INSTRUTORA DE CANTO E CORAL	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/11/2023	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					24.207,56

Peruíbe, 15 de dezembro de 2023

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Sede: Rua da Sé, 153 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11) 5672 7733 e 3101-0083  
Site: [www.cepe.org.br](http://www.cepe.org.br) - e-mail: [frei.tito@uoi.com.br](mailto: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 31/10/2023

R\$ 2.697,14

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	
	JUROS	2.466,16
21/11/23	GUILHERME MENEZES LOPES	
21/11/23	KELLY CERQUEIRA SANTANA	1.260,00
21/11/23	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	1.260,00
21/11/23	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	1.260,00
21/11/23	THIAGO JESUS DOS SANTOS	1.260,00
22/11/23	MICHELI DA SILVA LIMA	1.260,00
22/11/23	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	2.560,00
23/11/23	DIOGO FREDERICO RAVACCI	1.260,00
23/11/23	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	1.260,00
24/11/23	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	1.260,00
27/11/23	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	1.260,00
27/11/23	JANYNE VALLADARES BAUER	1.260,00
27/11/23	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	1.260,00
27/11/23	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.260,00
27/11/23	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	1.260,00
27/11/23	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	1.260,00
27/11/23	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	1.260,00

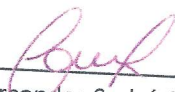
### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	205,40
	Repasse não recebido	(24.170,00)

R\$ 1.221,56

Saldo em conta corrente 0,00  
Saldo em conta de aplicação 1.221,56

R\$ 1.221,56

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I Recanto Colônia Venezia  
Av. Darcy Fontes, 151 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefones: (13) 3458-1717 e 3458-3208  
UPS II Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - SAO. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III Escola Esperança Frei Giorgio Callagan  
Rua dos CARVALHO, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-100 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733