

## 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 - 11776-698

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodrê 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 2000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração DMCULT 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	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\$)
22/01/2024	24.120,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

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/2024 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		-	22.690,00	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	800,00	-
MATERIAL DE CONSUMO - PALHETAS P/ INSTR.	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	23.490,00	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.490,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(23.490,00)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(23.490,00)

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 fevereiro de 2024

  
 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 01/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 2.000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		0,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
22/01/2024	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4.127	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	800,00
22/01/2024	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/01/2024	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/01/2024	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/01/2024	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/01/2024	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 295	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
24/01/2024	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/01/2024	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/01/2024	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/01/2024	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/01/2024	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
25/01/2024	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	INSTRUTORA DE CANTO E CORAL	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/01/2024	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
25/01/2024	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/01/2024	THAÍLA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/01/2024	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/01/2024	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/01/2024	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/01/2024	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
TOTAIS					23.490,00

Peruíbe, 15 de fevereiro de 2024

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](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 01/2024

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/1/2023

R\$ 0,00

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

## MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	630,00
	JUROS	
22/01/24	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	1.260,00
23/01/24	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	1.260,00
23/01/24	GUILHERME MENEZES LOPES	1.260,00
23/01/24	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.260,00
24/01/24	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	1.260,00
24/01/24	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	1.260,00
25/01/24	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	1.260,00
25/01/24	KELLY CERQUEIRA SANTANA	1.260,00
25/01/24	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	630,00
25/01/24	MARESSA BERNARDI CASTELO BRANCO	1.260,00
25/01/24	MICHELI DA SILVA LIMA	2.560,00
25/01/24	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	1.260,00
25/01/24	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	1.260,00
25/01/24	THIAGO JESUS DOS SANTOS	1.260,00
26/01/24	DIOGO FREDERICO RAVACCI	1.260,00
26/01/24	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.260,00
26/01/24	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	1.260,00

## MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	1.604,02
	Repasse não recebido	(24.120,00)

R\$ 204,02

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 204,02

R\$ 204,02

Célia Marcondes Sodré Craice

Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonzeca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3458 3206  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - BAJO, Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos CARLOS, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-100 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733