

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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 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 2000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MARÇO 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	09/02/2024	377.899	24.120,00
20/02/2024	29.120,00	20/02/2024	377.899	29.120,00
20/03/2024	24.120,00	20/03/2024	377.899	24.120,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	77.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	77.362,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	77.362,79

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\$)
FUNCIÓNÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	65.214,00	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	1.733,00	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	2.401,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>69.348,00</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.362,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.348,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	8.014,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.014,79

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 abril de 2024

  
 Célia Marcondes Sodre 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: MARÇO 2024

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		24.120,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORN. MUNICIPAL
21/03/2024	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4.197	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	801,00
21/03/2024	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 301	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
21/03/2024	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/03/2024	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/03/2024	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/03/2024	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/03/2024	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
22/03/2024	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/03/2024	RENAN TORRES ALVES DE OLIVEIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/03/2024	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/03/2024	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/03/2024	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/03/2024	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/03/2024	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/03/2024	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/03/2024	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/03/2024	MELYSSA ROCHA DOS SANTOS	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/03/2024	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	924,00
<b>TOTAIS</b>					<b>22.525,00</b>

Peruíbe, 15 de abril de 2024

Célia Marcondes Sodré Craice  
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Séde: 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: [freitito@uol.com.br](mailto:freitito@uol.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 29/02/2023 R\$ 8.022,39**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	8.014,79
	JUROS	

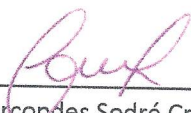
**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	204,01
	Repasse não recebido	

**R\$ 8.218,80**

Saldo em conta corrente 8.015,30  
Saldo em conta de aplicação 203,50

**R\$ 8.218,80**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UFES I: Recanto Colônia Venezia  
Av. Darcy Fonseca, 131 - Bairro dos Piraítois - 11750-000 - Petrópolis - SP - Telefex: (13) 3455-1717 e 3455-3205  
UFES II: Escola Família Agro-Ecológica  
Barr. Amândio Cunha, km 4,5 - S.A.O. Santa Anna - 11750-000 - Petrópolis - SP - Fone: (13) 3455-3470  
UFES III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Capangas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5670-7733