

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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JULHO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--|------------|------------|-----------|
| Termo de Colaboração ADT 01 AS 08 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 60.000,00 |
| 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\$) | |
| 20/01/2025 | 4.450,00 | 28/01/2025 | 1 | R\$ | 4.450,00 |
| 10/02/2025 | 5.050,00 | 11/02/2025 | 1 | R\$ | 5.050,00 |
| 10/03/2025 | 5.050,00 | 11/03/2025 | 1 | R\$ | 5.050,00 |
| 10/04/2025 | 5.050,00 | 11/04/2025 | 1 | R\$ | 5.050,00 |
| 10/05/2025 | 5.050,00 | 13/05/2025 | 1 | R\$ | 5.050,00 |
| 10/06/2025 | 5.050,00 | 11/06/2025 | 1 | R\$ | 5.050,00 |
| 10/07/2025 | 5.050,00 | 11/07/2025 | 1 | R\$ | 5.050,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 34.750,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) | 268,30 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 35.018,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 35.018,30 |

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

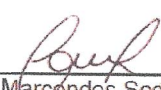
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO | - | - | 25.418,30 | - |
| AGUA | - | - | - | - |
| LUZ | - | - | 9.600,00 | - |
| MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MONITORES | - | - | - | - |
| OUTRAS | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 35.018,30 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 35.018,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 35.018,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 11 de agosto de 2025


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

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 Sodrê Craice
CPF: 031.247.848-80
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: JULHO 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--|------------|------------|-----------|
| Termo de Colaboração ADT 01 AS 08 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 20.817,00 |
| 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\$) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/01/2025 | 1.735,30 | 28/01/2025 | 1 | 1.735,30 |
| 10/02/2025 | 1.734,70 | 11/02/2025 | 1 | 1.734,70 |
| 10/03/2025 | 1.734,70 | 11/03/2025 | 1 | 1.734,70 |
| 10/04/2025 | 1.734,70 | 15/04/2025 | 1 | 1.734,70 |
| 10/05/2025 | 1.734,70 | 13/05/2025 | 1 | 1.734,70 |
| 10/06/2025 | 1.734,70 | 11/06/2025 | 1 | 1.734,70 |
| 10/07/2025 | 1.734,70 | 11/07/2025 | 1 | 1.734,70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 12.143,50 |
| (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) | 12.143,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 12.143,50 |

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

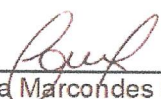
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| RECURSOS HUMANOS | - | - | - | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO | - | - | 12.143,50 | - |
| AGUA | - | - | - | - |
| LUZ | - | - | - | - |
| MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MONITORES | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - |
| OUTRAS | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 12.143,50 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 12.143,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 12.143,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - |

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, 11 de agosto de 2025



 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

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 - 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JULHO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Termo de Colaboração ADT01 AS 08 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 248.649,68 |
| 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\$) | |
| 20/01/2025 | 4.385,86 | 27/01/2025 | 377.899 | 4.385,86 | |
| 10/02/2025 | 21.328,85 | 10/02/2025 | 377.899 | 21.328,85 | |
| 10/03/2025 | 21.328,85 | 10/03/2025 | 377.899 | 21.328,85 | |
| 10/04/2025 | 21.328,85 | 10/04/2025 | 377.899 | 21.328,85 | |
| 10/05/2025 | 21.328,85 | 12/05/2025 | 377.899 | 21.328,85 | |
| 10/06/2025 | 24.197,55 | 10/06/2025 | 377.899 | 24.197,55 | |
| 10/07/2025 | 17.942,99 | 10/07/2025 | 377.899 | 17.942,99 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 131.841,80 |
| (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) | 131.841,80 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 131.841,80 |

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

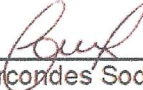
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS | - | - | 103.212,29 | - |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | - | - | 21.629,51 | - |
| ALIMENTAÇÃO | - | - | 7.000,00 | - |
| LUZ | - | - | - | - |
| MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | - | - |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MONITORES | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - |
| OUTRAS | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 131.841,80 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 131.841,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 131.841,80 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - |

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, 11 de agosto de 2025


 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: TERMO DE ADITAMENTO 01 AS08/2025

OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JULHO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.728,64

| DATA DO DOCUMENTO | FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO | CARGO/FUNÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL |
| 01/07/2025 | WMS SUPERMERC. DO BRASL | FORNECEDOR | DANFE N° 38.081 | ALIMENTOS | 686,63 | 1.734,70 | |
| 01/07/2025 | WMS SUPERMERC. DO BRASL | FORNECEDOR | DANFE N° 38.079 | ALIMENTOS | 2.900,02 | - | 1.000,00 |
| 15/07/2025 | WMS SUPERMERC. DO BRASL | FORNECEDOR | DANFE N° 39.680 | ALIMENTOS | 64,30 | - | - |
| 15/07/2025 | FABIANA MAGNO TORRES | EDUC. SOCIAL | ADIANTAMENTO SALARIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 500,00 |
| 15/07/2025 | LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ | ASS. SOCIAL | ADIANTAMENTO SALARIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 1.552,00 |
| 23/07/2025 | RECEITA FEDERAL | - | INSS, IRRF E PIS | ENCARGOS TRABALHISTAS | - | - | 2.020,92 |
| 23/07/2025 | FGTS - GRF | - | GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS | ENCARGOS TRABALHISTAS | - | - | 1.186,53 |
| 25/07/2025 | ELEKTRO REDES S. A. | Fornecedor | FAT. JUIHO CÓDIGO 30761263 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.400,00 | - | - |
| 31/07/2025 | ELIANA DE SOUZA TORRES | COORD PED | RECIBO DE SALÁRIO 07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 4.152,68 |
| 31/07/2025 | FABIANA MAGNO TORRES | EDUC. SOCIAL | RECIBO DE SALÁRIO 07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 2.399,79 |
| 31/07/2025 | GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS | EDUC. SOCIAL | RECIBO DE SALÁRIO 07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 1.798,43 |
| 31/07/2025 | GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS | EDUC. SOCIAL | RECIBO DE SALÁRIO 07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 1.121,31 |
| 31/07/2025 | LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ | ASS. SOCIAL | RECIBO DE SALÁRIO 07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | - | 2.211,33 |
| TOTAIS | | | | | 5.050,95 | 1.734,70 | 17.942,99 |

Peruíbe, 11 de agosto de 2025


 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO ADT01 AS 08 2025

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/06/2025 R\$ 19.277,66

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| | Crédito Provi. Entidade | - |
| | JUROS | |
| 23/07/25 | RECEITA FEDERAL | 3.200,71 |
| 23/07/25 | FGTS - GRF | 5.650,78 |
| 25/07/25 | ELEKTRO REDES S. A. | 4.096,29 |
| 31/07/25 | ELIANA DE SOUZA TORRES | 5.436,73 |
| 31/07/25 | FABIANA MAGNO TORRES | 2.849,72 |
| 31/07/25 | GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS | 2.616,38 |
| 31/07/25 | GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS | 1.121,31 |
| 31/07/25 | LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ | 3.075,78 |

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

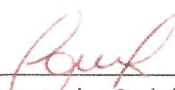
| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| | Crédito Provisório da Entidade | (11.645,98) |
| | | |

R\$ 16.401,72

Saldo em conta corrente 16.278,35

Saldo em conta de aplicação 123,37

R\$ 16.401,72


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente