

## 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: SETEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colabora�o ADT 01 AS 08 2025	01/01/2025	31/12/2025	60.000,00
Aditamento n�			
Aditamento n�			

	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
	10/08/2025	5.050,00	12/08/2025	1	R\$ 5.050,00
	10/09/2025	5.050,00	11/09/2025	1	R\$ 5.050,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	44.850,00
(C) RECEITAS COM APLICA�ES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	269,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU�O DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	45.119,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	45.119,60

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publica es 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	-	-	32.719,60	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	12.400,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	45.119,60	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.119,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.119,60
(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, 10 de outubro 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 Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

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

EXERCÍCIO: SETEMBRO 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
10/08/2025	1.734,70	12/08/2025	1	1.734,70
10/09/2025	1.734,70	11/09/2025	1	1.734,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	15.612,90
(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)	15.612,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	15.612,90

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**

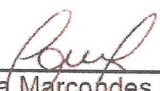
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	15.612,90	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	15.612,90	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.612,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.612,90
(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, 10 de outubro de 2025

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Presidente

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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 - 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: SETEMBRO 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
	10/08/2025	21.328,85	11/08/2025	377.899	21.328,85
	10/09/2025	21.328,85	10/09/2025	377.899	21.328,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	174.499,50
(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)	174.499,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	174.499,50

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**

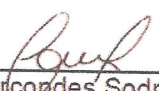
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	136.187,03	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	29.312,47	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	9.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>174.499,50</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	174.499,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	174.499,50
(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, 10 de outubro 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: SETEMBRO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.113,55

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
02/09/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 44.772	ALIMENTOS	-	324,99	-
02/09/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 44.816	ALIMENTOS	3.379,98	-	1.000,00
09/09/2025	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 45.576	ALIMENTOS	270,02	1.409,71	-
15/09/2025	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	200,00
15/09/2025	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.630,00
15/09/2025	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	600,00
23/09/2025	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	2.363,21
23/09/2025	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.471,29
25/09/2025	ELEKTRO REDES S. A.	Fornecedor	FAT. SETEMBRO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/10/2025	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD PED	RECIBO DE SALÁRIO 09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	4.152,68
31/10/2025	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.811,20
31/10/2025	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.182,87
31/10/2025	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	935,51
31/10/2025	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.365,12
31/10/2025	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.616,97
<b>TOTAIS</b>					<b>5.050,00</b>	<b>1.734,70</b>	<b>21.328,85</b>

Peruíbe, 10 de outubro de 2025

  
 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.cepep.org.br](http://www.cepep.org.br) - e-mail: [frei.tito@uol.com.br](mailto:frei.tito@uol.com.br)  
C.N.P.J. 55.074.439/0001-50 I.E. 111.565.886.117

## TERMO DE COLABORAÇÃO ADT01 AS 08 2025

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/08/2025 R\$ 19.178,72

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

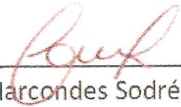
	Crédito Provi. Entidade	-
	JUROS	
23/09/25	RECEITA FEDERAL	2.482,79
23/09/25	FGTS - GRF	5.003,33
25/09/25	ELEKTRO REDES S. A.	6.204,52
31/10/25	ELIANA DE SOUZA TORRES	4.729,60
31/10/25	FABIANA MAGNO TORRES	2.811,20
31/10/25	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	2.182,87
31/10/25	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	935,51
31/10/25	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	2.365,12
31/10/25	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	2.438,00

### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	(9.958,05)

R\$ 19.194,89  
Saldo em conta corrente 19.183,69  
Saldo em conta de aplicação 11,20

R\$ 19.194,89

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonseca, 151 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Petrópolis - SP - Telefones: (13) 3456-1717 e 3456-3208  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - B.R.D. Santa Anna - 11750-000 - Petrópolis - SP - Fone: (13) 3456-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Carandás, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733