

## 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: SETEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR R\$  |
|--|------------|------------|------------|
| Termo de Colaboração ADT 01 DMCULT 01/2025 | 13/02/2025 | 31/12/2025 | 358.640,00 |
| 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\$) |
| 20/02/2025  | 31.810,00               | 20/02/2025      | 201.145                        | 25.840,00                |
| 20/03/2025  | 36.175,00               | 20/03/2025      | 377.899                        | 42.145,00                |
| 20/04/2025  | 31.810,00               | 22/04/2025      | 377.899                        | 31.810,00                |
| 20/05/2025  | 31.810,00               | 20/05/2025      | 377.899                        | 31.810,00                |
| 20/06/2025  | 31.810,00               | 25/06/2025      | 377.899                        | 31.810,00                |
| 20/07/2025  | 31.810,00               | 18/07/2025      | 377.899                        | 31.810,00                |
| 20/08/2025  | 36.175,00               | 22/08/2025      | 377.899                        | 36.175,00                |
| 20/09/2025  | 31.810,00               | 22/09/2025      | 377.899                        | 31.810,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |

|   |            |
|---|------------|
| (A) SALDO DO TERMO ANTERIOR (DMCULT 01 2025)                  | 2.226,88   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | 263.210,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 253,61     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         | -          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | 265.690,49 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  | -          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | 265.690,49 |

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**

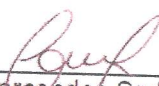
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS       |   | -  | 233.785,04  | -  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA   | -   | -  | -   | -  |
| AGUA                               | -   | -  | -   | -  |
| LUZ                                | -   | -  | -   | -  |
| MATERIAL DE CONSUMO                | -   | -  | 2.700,00  | -  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | -   | -  | 6.800,00  | -  |
| AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES      | -   | -  | 15.543,00   | -  |
| OUTRAS                             | -   | -  | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                       | -   | -  | <b>258.828,04</b>   | -  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 265.690,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 258.828,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)                          | 6.862,45   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 6.862,45   |

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 20 de setembro 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

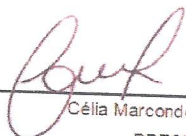
**CONVÊNIO:** TERMO DE COLABORAÇÃO ADT 01 DMCULT 01/2025

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

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO 2025

| VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): |  | 31.810,00            |                            |                         |                   |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| DATA DO DOCUMENTO                         | FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO               | CARGO / FUNÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA     | FONTES DE RECURSO |
|   |  |                      |                            |                         | MUNICIPAL         |
| 04/09/2025                                | FENIX MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | FORNECEDOR           | NF-E Nº 2264               | BENS PERMANENTES        | 6.200,00          |
| 19/09/2025                                | CARRE VAL LTDA                         | FORNECEDOR           | NF-E Nº 4952               | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 850,00            |
| 22/09/2025                                | DIOGO FREDERICO RAVACCI                | INSTRUTOR. DE TEATRO | NFs-e Nº 30                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 22/09/2025                                | KELLY CERQUEIRA SANTANA                | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA | NFs-e Nº 28                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 22/09/2025                                | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS            | INSTRUTOR DE MÚSICA  | NFs-e Nº 25                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 22/09/2025                                | THIAGO JESUS DOS SANTOS                | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 55                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 22/09/2025                                | VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA     | COORDENADOR          | NFs-e Nº 08                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 2.560,00          |
| 23/09/2025                                | FABRICIO DOS SANTOS BRAZ               | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 37                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 23/09/2025                                | KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO         | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 03                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 23/09/2025                                | L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME   | PRESTAÇÃO DE CONTAS  | NFs-e Nº 358               | FOLHA DE PAGAMENTO      | 600,00            |
| 23/09/2025                                | LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA    | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 07                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 23/09/2025                                | RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA          | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 28                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 24/09/2025                                | JULIANO FERREIRA SOBREIRA              | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 28                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 24/09/2025                                | KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA           | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 08                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 826,56            |
| 24/09/2025                                | SOFIA MENDES FERNANDES                 | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 09                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 24/09/2025                                | THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO          | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 65                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 25/09/2025                                | ANDERSON GASPAR BARROS DE OLIVEIRA     | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 06                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 25/09/2025                                | GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS       | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 38                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 25/09/2025                                | GUILHERME MENEZES LOPES                | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 29                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 25/09/2025                                | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS          | INSTRUTOR DE MÚSICA  | NFs-e Nº 50                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 25/09/2025                                | MICHELI DA SILVA LIMA                  | COORDENADORA         | NFs-e Nº 43                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 3.920,00          |
| 25/09/2025                                | NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA         | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 29                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 728,64            |
| 25/09/2025                                | REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES         | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 26                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00          |
| 26/09/2025                                | MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES       | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 14                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.574,88          |
| <b>TOTAIS</b>                             |  |                      |                            |                         | <b>37.420,08</b>  |

Peruíbe, 16 de outubro de 2025



Célia Marcondes Sodré Craice  
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Séq. Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11) 5572 7733 e 3101-0083  
Site: [www.CEPE.org.br](http://www.CEPE.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 ADT 01 DMCULT 01/2025**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/08/2025 R\$ 12.884,44**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

|  |                                |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Crédito Provisório da Entidade | 6.862,45 |
|  | JUROS                          |          |

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

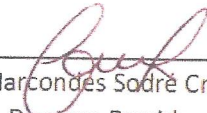
|  |  |        |
|--|--|--------|
|  | Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios | 450,44 |
|--|--|--------|

**R\$ 7.312,89**

Saldo em conta corrente 3.754,20

Saldo em conta de aplicação 3.558,69

**R\$ 7.312,89**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I - Recanto Colônia Venezia  
Av. Camp. Faria Lima, 1571 - São João do Pinheiro - 11750-000 - Paulínia - SP - Telef: (13) 3455-1711 e 3455 3205  
UPS II - Escola Família dos Espíritos  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Paulínia - SP - Fone: (13) 3455-3470  
UPS III - Escola Segurança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Espíritos, 15 - São. Santa Tezozona - 06674-100 - São Paulo - SP - Fone: (11) 2672-1733