

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: NOVEMBRO 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
20/10/2025	31.810,00	23/10/2025	377.899	21.030,00
		30/10/2025	301.204	10.780,00
20/11/2025	31.810,00	25/11/2025	377.899	31.810,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR (DMCULT 01 2025)	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.226,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	326.830,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	312,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	329.369,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	329.369,08

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		-	294.662,00	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-		-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	2.700,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	8.500,00	-
OUTRAS	-	-	15.543,00	-
TOTAL	-	-	321.405,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	329.369,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	321.405,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	7.964,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.964,08

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 dezembro 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: NOVEMBRO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 31.810,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORN. MUNICIPAL
					VALOR
20/11/2025	KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
20/11/2025	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2025	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2025	GUILHERME MENEZES LOPEZ	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 31	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2025	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,64
21/11/2025	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 28	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2025	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 59	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/11/2025	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
22/11/2025	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	ANDERSON GASPAR BARROS DE OLIVEIRA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 364	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
24/11/2025	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.920,00
24/11/2025	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 28	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/11/2025	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 75	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/11/2025	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	905,28
25/11/2025	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 54	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,96
25/11/2025	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 16	FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,88
25/11/2025	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 34	FOLHA DE PAGAMENTO	767,52
26/11/2025	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5071	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
TOTAIS					31.239,28

Peruíbe, 20 de novembro de 2025



Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Pça da Sã. 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 5572 7733 e 3101-0083
Site: www.cepa.org.br - e-mail: frei.tito@uoi.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 31/10/2025 R\$ 7.786,21

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	7.964,08
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	448,86
--	--	--------

R\$ 8.412,94

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 8.412,94

R\$ 8.412,94


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Venezia
Av. Darcy Ribeiro, 151 - Barra dos Prados - 11750-000 - Petrópolis - SP - Telef: (15) 3455-1717 e 3455-3205
UPS II: Escola Família Amor-Espalçada
Esp. Armando Cunha, km 4 s - São. Santa Anna - 11750-000 - Petrópolis - SP - Fone: (15) 3455-3470
UPS III: Escola Eucarístico Frei Giorgio Callegari
Rua dos Caracaras, 70 - Jd. Santa Teresinha - 04744-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-1133