

## 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 - 11776-698

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO: "ATIVIDADES CULTURAIS" multidisciplinar para atendimento de cerca de 2000 (dois mil) usuários, dentre eles: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

EXERCÍCIO: JANEIRO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01/2026	01/01/2026	31/12/2026	425.972,00
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\$)
20/01/2026	35.751,00	30/01/2026	377.899	35.751,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	35.751,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	10,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
	35.761,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	35.761,05

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/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

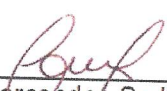
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	31.742,97	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	1.920,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>33.662,97</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.761,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.662,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	2.098,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.098,08

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 26 de fevereiro de 2026

  
 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 DMCULT 01/2026

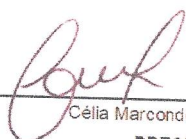
**OBJETO DO CONVÊNIO:** "ATIVIDADES CULTURAIS" multidisciplinar para atendimento de cerca de 2000 (dois mil) usuários, dentre eles: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

**EXERCÍCIO:** JANEIRO 2026

**VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):** 35.751,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
21/01/2026	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/01/2026	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,83
21/01/2026	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 79	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/01/2026	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,00
22/01/2026	ANDERSON GASPAS BARROS DE OLIVEIRA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/01/2026	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 34	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/01/2026	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/01/2026	KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/01/2026	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 371	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
22/01/2026	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/01/2026	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 13	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/01/2026	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/01/2026	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/01/2026	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/01/2026	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/01/2026	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 64	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/01/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5175	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.920,00
25/01/2026	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 12	FOLHA DE PAGAMENTO	868,14
25/01/2026	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
26/01/2026	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 47	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
26/01/2026	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
27/01/2026	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 59	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
29/01/2026	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 47	FOLHA DE PAGAMENTO	4.053,00
<b>TOTAIS</b>					<b>33.662,97</b>

Peruíbe, 26 de fevereiro de 2026



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

## TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/12/2025 R\$ 1.696,80

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	2.098,08
	JUROS	


### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

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

R\$ 2.546,94

Saldo em conta corrente 2.088,03  
Saldo em conta de aplicação 458,91

R\$ 2.546,94

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Venezia  
Av. Darcy Fontes, 151 - São José do Rio Preto - 11750-000 - Paraíba - SP - Telefones: (13) 3455-1717 e 3455-3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Bairro Armando Cunha, km 4,5 - São José do Rio Preto - 11750-000 - Paraíba - SP - Telefone: (13) 3455-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Collegen  
Rua dos Cabanos, 70 - São José do Rio Preto - 11750-000 - Paraíba - SP - Telefone: (13) 3672-7733