

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: MARÇO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO

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
20/02/2026	34.681,00	20/02/2026	377.899	34.681,00
20/03/2026	39.046,00	20/03/2026	377.899	39.046,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	109.478,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	58,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	109.536,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	-
	109.536,04

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

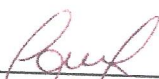
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	94.401,51	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	3.620,00	-
OUTRAS	-	-	4.365,00	-
TOTAL	-	-	102.386,51	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.536,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.386,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	7.149,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.149,53

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 17 de abril 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: MARÇO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 39.046,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
18/03/2026	JEFERSON RODRIGUES VELOSO ME	FORNECEDOR	NF-E Nº 21.648	BENS PERMANENTES	1.679,00
20/03/2026	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,35
21/03/2026	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 34	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/03/2026	KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 10	FOLHA DE PAGAMENTO	992,16
21/03/2026	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 34	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/03/2026	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,00
21/03/2026	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,20
22/03/2026	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/03/2026	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 69	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	ANDERSON GASPAS BARROS DE OLIVEIRA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR DE TEATRO	NFs-e Nº 36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 64	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 386	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
23/03/2026	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 14	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 38	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	992,16
23/03/2026	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 84	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/03/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5265	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
24/03/2026	JEFERSON RODRIGUES VELOSO ME	FORNECEDOR	NF-E Nº 21.669	BENS PERMANENTES	2.686,00
24/03/2026	FABRÍCIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 44	FOLHA DE PAGAMENTO	909,60
24/03/2026	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 49	FOLHA DE PAGAMENTO	4.053,00
25/03/2026	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 49	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,87
25/03/2026	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 35	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
TOTAIS					36.606,34

Peruibe, 17 de abril 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.DIG.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 DMCULT 01/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 28/02/2026 R\$ 5.130,40

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	7.149,53
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

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

R\$ 7.598,39

Saldo em conta corrente 5.003,46

Saldo em conta de aplicação 2.594,93

R\$ 7.598,39


Célia Marcondes Sodré Craice

Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Venezia
Av. Santo Bonifácio, 151 - Bairro dos Pados - 11750-000 - Paratiba - SP - Telefax: (13) 3455-1717 e 3455-3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Barr. Amanda Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Paratiba - SP - Fone: (13) 3455-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Collegen
Rua dos Sacerdotes, 70 - Jd. Santa Teresina - 04474-100 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733