

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: JUNHO 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
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
20/04/2026	34.681,00	22/04/2026	377.899	34.681,00
20/05/2026	34.681,00	22/05/2026	377.899	34.681,00
20/06/2026	34.681,00	22/06/2026	377.899	34.681,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	213.521,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	118,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	213.639,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	213.639,89

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

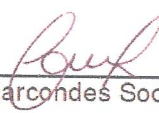
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	190.497,58	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	6.170,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	4.365,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	201.032,58	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	213.639,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	201.032,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	12.607,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.607,31

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 julho 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.

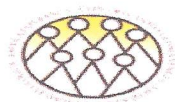
EXERCÍCIO: JUNHO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		34.681,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
22/06/2026	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/06/2026	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 52	FOLHA DE PAGAMENTO	1.488,24
22/06/2026	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/06/2026	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 53	FOLHA DE PAGAMENTO	4.053,00
22/06/2026	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,57
22/06/2026	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,00
22/06/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5444	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
23/06/2026	KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,85
23/06/2026	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 70	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/06/2026	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/06/2026	PABLO EDUARDO CONCEICAO DE ABREU BUENO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/06/2026	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/06/2026	RAFAELA LEILA GOMES	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,66
23/06/2026	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/06/2026	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 75	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
25/06/2026	ANDERSON GASPAR BARROS DE OLIVEIRA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,99
25/06/2026	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 50	FOLHA DE PAGAMENTO	971,49
25/06/2026	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 38	FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,66
25/06/2026	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,52
25/06/2026	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	950,82
25/06/2026	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
25/06/2026	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 37	FOLHA DE PAGAMENTO	992,16
25/06/2026	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 90	FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,66
26/06/2026	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 416	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
TOTAIS					33.398,62

Peruíbe, 17 de julho 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.cespe.org.br - e-mail: frei.tito@uo1.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 31/05/2026 R\$ 11.747,54

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	12.607,31
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

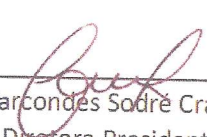
	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	448,86
--	--	--------

R\$ 13.056,17

Saldo em conta corrente 10.400,39

Saldo em conta de aplicação 2.655,78

R\$ 13.056,17


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Venezia
Av. Darcy Fontes, 151 - Santo dos Prazeres - 11750-000 - Petrópolis - SP - Telefex: (15) 3455-1717 e 3455 3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Petrópolis - SP - Fone: (15) 3455-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos GARDUCCI, 70 - Jd. Santa Tezina - 0474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733