



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

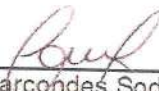
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS       |   | -  | 24.362,24   | -  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA   | -   | -  | -   | -  |
| AGUA                               | -   | -  | -   | -  |
| LUZ                                | -   | -  | -   | -  |
| MATERIAL DE CONSUMO                | -   | -  | -   | -  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | -   | -  | -   | -  |
| AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES      | -   | -  | 850,00  | -  |
| OUTRAS                             | -   | -  | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                       | -   | -  | 25.212,24   | -  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 28.093,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 25.212,24 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)                          | 2.881,38  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.881,38  |

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 março 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

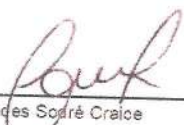
OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 2.000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 25.840,00

| DATA DO DOCUMENTO | FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO             | CARGO / FUNÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA     | FONTE DE RECURSO |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|                   |                                      |                      |                            |                         | MUNICIPAL        |
| 20/02/2025        | KELLY CERQUEIRA SANTANA              | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA | NFs-e Nº 21                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 21/02/2025        | DIOGO FREDERICO RAVACCI              | INSTRUTOR. DE TEATRO | NFs-e Nº 23                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 21/02/2025        | L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME | PRESTAÇÃO DE CONTAS  | NFs-e Nº 337               | FOLHA DE PAGAMENTO      | 600,00           |
| 21/02/2025        | LUIZA LOURENÇO MAMEDE                | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 29                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 21/02/2025        | MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES     | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 02                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 708,48           |
| 21/02/2025        | NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA       | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 19                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 21/02/2025        | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS          | INSTRUTOR DE MÚSICA  | NFs-e Nº 18                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 21/02/2025        | RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA        | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 21                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 21/02/2025        | SOFIA MENDES FERNANDES               | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 02                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.141,44         |
| 21/02/2025        | THIAGO JESUS DOS SANTOS              | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 40                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 24/02/2025        | JULIANO FERREIRA SOBREIRA            | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 21                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 24/02/2025        | LAIZ GALIANO DE LARA                 | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 14                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 472,32           |
| 24/02/2025        | REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES       | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 19                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 25/02/2025        | FABRICIO DOS SANTOS BRAZ             | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 29                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 25/02/2025        | GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS     | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 22                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 25/02/2025        | GUILHERME MENEZES LOPES              | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 21                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 25/02/2025        | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS        | INSTRUTOR DE MÚSICA  | NFs-e Nº 36                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 25/02/2025        | MICHEL DA SILVA LIMA                 | COORDENADORA         | NFs-e Nº 337               | FOLHA DE PAGAMENTO      | 3.800,00         |
| 25/02/2025        | THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO        | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 44                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,00         |
| 25/02/2025        | CARRE VAL LTDA                       | FORNECEDOR           | NF-E 4656                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 850,00           |
| <b>TOTAIS</b>     |                                      |                      |                            |                         | <b>25.212,24</b> |

Peruíbe, 20 de março de 2025

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
 Frei Tito de Alencar Lima  
 Sãos: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP  
 Telefones: 11 5572 7733 e 3101-0083  
 Site: www.atec.org.br - e-mail: freitito@atec.org.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 31/01/2025 R\$ 2.677,32**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

|  |                                |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Crédito Provisório da Entidade | 2.881,38 |
|  | JUROS                          |          |

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**


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

**R\$ 3.331,82**

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 3.331,82

**R\$ 3.331,82**

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Diretora Presidente

UPB - Recanto Colônia Veneza  
 Av. São Francisco, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parati - SP - Telefone: 113 3455-1717 e 3455-3205  
 UPB II - Escola Família Agro-Ecológica  
 Estr. Armando Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Parati - SP - Fone: 113 3455-3240  
 UPB III - Escola Esportivo Pini Giorgio Collegari  
 Rua São Sebastião, 70 - Jd. Santa Teresinha - 13474-100 - São Paulo - SP - Fone: 113 3455-1111