

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

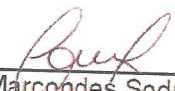
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	53.962,40	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	1.700,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	55.662,40	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.266,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.662,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	14.604,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.604,50

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 abril 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

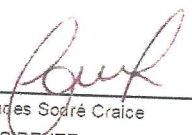
OBJETO DO CONVÊNIO: ARTE PARA TODOS, COM ATIVIDADES CULTURAIS VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO, TOTALIZANDO CERCA DE 2.000 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MARÇO 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 42.145,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORN. MUNICIPAL
21/03/2025	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/03/2025	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 01	FOLHA DE PAGAMENTO	826,56
21/03/2025	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/03/2025	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/03/2025	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/03/2025	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
21/03/2025	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/03/2025	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/03/2025	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/03/2025	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/03/2025	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 26	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/03/2025	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/03/2025	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 38	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/03/2025	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 340	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
24/03/2025	MURILLO CONSOLI MECCHI	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	393,60
24/03/2025	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 48	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/03/2025	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4693	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
25/03/2025	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/03/2025	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 30	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/03/2025	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/03/2025	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/03/2025	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/03/2025	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 35	FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00
TOTAIS					30.450,16

Peruíbe, 20 de abril de 2025


 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
Frei Tito de Alencar Lima
São Paulo - Rua da Sã. 158 - Mandu - São Paulo - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 9872-7733 e 3101-0093
Site: www.cepe.org.br - E-mail: cepe@cepe.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 28/02/2025 R\$ 3.331,82

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	14.604,50
	JUROS	
21/03/2025	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	1.260,00


MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

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

R\$ 16.314,94

Saldo em conta corrente 12.954,84
Saldo em conta de aplicação 3.360,10

R\$ 16.314,94


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

CEPE - Recanto Colônia Venezia
R. D. D. F. 158 - Mandu - São Paulo - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP - Telef: (11) 9872-7733 e 3101-0093
CEPE - Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amadori - Col. São João - São Paulo - CEP: 01170-000 - São Paulo - SP - Telef: (11) 9485-3470
CEPE - Escola Esperança Frei Giorgio Corrigan
Rua dos Irmãos, 10 - Vila Santa Teresinha - 04474-100 - São Paulo - SP - Telef: (11) 9621-1733