



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

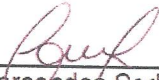
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	84.320,72	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	2.550,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	86.870,72	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.108,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.870,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	15.237,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	15.237,56

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 maio 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

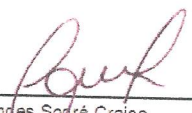
**CONVÊNIO:** TERMO DE COLABORAÇÃO ADT 01 DMCULT 01/2025

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

**EXERCÍCIO:** ABRIL 2025

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		31.810,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
23/04/2025	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 25	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	MURILLO CONSOLI MECCHI	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/04/2025	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
24/04/2025	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 343	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
24/04/2025	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	885,60
24/04/2025	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4747	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
25/04/2025	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 31	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 27	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,40
25/04/2025	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 40	FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,32
25/04/2025	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 02	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 31	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 36	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
25/04/2025	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
25/04/2025	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
28/04/2025	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 06	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
<b>TOTAIS</b>					<b>31.208,32</b>

Peruíbe, 20 de maio de 2025

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Sede: Pça da Sé, 168 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11) 5672 7733 e 3101-0083  
Site: [www.cepse.org.br](http://www.cepse.org.br) - e-mail: [frei.tito@uel.com.br](mailto:frei.tito@uel.com.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 31/03/2025 R\$ 16.314,94**

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	15.237,56
	JUROS	
25/04/2025	GUILHERME MENEZES LOPES	1.260,00

### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO


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

**R\$ 16.948,00**

Saldo em conta corrente 13.556,52

Saldo em conta de aplicação 3.391,48

**R\$ 16.948,00**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veraez  
Av. Darcy Ribeiro, 151 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parauapeba - SP - Telefones: (15) 3455-1717 e 3455-3205  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Esp. Américo Castro - 15.915 - São. Santa Anna - 11750-000 - Parauapeba - SP - Fone: (15) 3455-5470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callagan  
Rua dos Cabanos, 70 - Jd. Santa Teresina - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733