



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

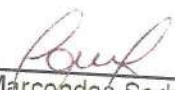
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA		-	113.980,40	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	3.400,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	117.380,40	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	133.937,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.380,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	16.556,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.556,96

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 junho 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:** 65.074.439/0002-31

**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:** MAIO 2025

**VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):** 31.810,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
20/05/2025	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,00
21/05/2025	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR DE TEATRO	NFs-e Nº 26	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
21/05/2025	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 46	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
22/05/2025	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
24/05/2025	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,80
23/05/2025	LUIZA LOURENÇO MAMEDE	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
23/05/2025	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 53	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/05/2025	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/05/2025	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 29	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
26/05/2025	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 346	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
26/05/2025	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/05/2025	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,88
27/05/2025	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00
27/05/2025	MICHELI DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00
27/05/2025	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E 4781	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
<b>TOTAIS</b>					<b>30.509,68</b>

Peruíbe, 20 de junho de 2025



Célia Marcondes Sodré Craice  
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
 Frei Tito de Alencar Lima  
 Sede: Pça da Sé, 156 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP: 01001-000 - São Paulo - SP  
 Telefones: (11) 5572-7733 e 3101-0083  
 Site: www.cepe.org.br - E-mail: freitito@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 30/04/2025 R\$ 16.948,00**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provisório da Entidade	16.556,96
	JUROS	

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**


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

**R\$ 17.007,40**

Saldo em conta corrente 13.596,84

Saldo em conta de aplicação 3.410,56

**R\$ 17.007,40**

  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Diretora Presidente

UPS - Recanto Colônia Veneza  
 Av. Darcy Ribeiro, 131 - Santo dos Rios - 11750-000 - Parati - SP - Telef: (13) 3455-1711 e 3455-5200  
 UPS II - Escola Família Agro-Ecológica  
 Estr. Amândeo Cunha, km 4,5 - Santa Anna - 11750-000 - Parati - SP - Fone: (13) 3455-5470  
 UPS III - Escola Escólar Pia. Giorgio Candiani  
 Rua dos CRUCIADOS, 10 - Jd. Santa Teresinha - 06474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5670-7733