



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

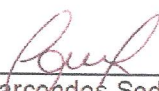
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| FUNCIÓNÁRIOS E TERCEIRIZADOS       |   | -  | 63.010,17   | -  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA   | -   | -  | -   | -  |
| AGUA                               | -   | -  | -   | -  |
| LUZ                                | -   | -  | -   | -  |
| MATERIAL DE CONSUMO                | -   | -  | -   | -  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | -   | -  | 2.770,00  | -  |
| AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES      | -   | -  | -   | -  |
| OUTRAS                             | -   | -  | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                       | -   | -  | 65.780,17   | -  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 70.461,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 65.780,17 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)                          | 4.681,54  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 4.681,54  |

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 13 de março 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: FEVEREIRO 2026

| VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): |                                      | 34.681,00            |                            |                         |                  |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO                         | FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO             | CARGO / FUNÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA     | FORN. DE RECURSO |
|   |                                      |                      |                            |                         | MUNICIPAL        |
| 19/02/2026                                | KELLY CERQUEIRA SANTANA              | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA | NFs-e Nº 33                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 19/02/2026                                | MICHELI DA SILVA LIMA                | COORDENADORA         | NFs-e Nº 48                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 4.053,00         |
| 20/02/2026                                | DIOGO FREDERICO RAVACCI              | INSTRUTOR. DE TEATRO | NFs-e Nº 35                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 20/02/2026                                | GUILHERME MENEZES LOPES              | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 34                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.302,33         |
| 20/02/2026                                | KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA         | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 13                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.136,85         |
| 20/02/2026                                | KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO       | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 09                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 992,16           |
| 20/02/2026                                | L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME | PRESTAÇÃO DE CONTAS  | NFs-e Nº 377               | FOLHA DE PAGAMENTO      | 630,00           |
| 20/02/2026                                | LUAN LUCAS PEREIRA CAETANO DA SILVA  | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 13                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 20/02/2026                                | MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES     | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 19                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.219,65         |
| 20/02/2026                                | SOFIA MENDES FERNANDES               | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 14                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 20/02/2026                                | VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA   | COORDENADOR          | NFs-e Nº 13                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 2.688,00         |
| 20/02/2026                                | CARRE VAL LTDA                       | FORNECEDOR           | NF-E Nº 5207               | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 850,00           |
| 21/02/2026                                | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS          | INSTRUTOR DE MÚSICA  | NFs-e Nº 31                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 21/02/2026                                | THIAGO JESUS DOS SANTOS              | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 67                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 22/02/2026                                | ANDERSON GASPAR BARROS DE OLIVEIRA   | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 15                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 22/02/2026                                | NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA       | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 37                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.240,20         |
| 22/02/2026                                | RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA        | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 35                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 23/02/2026                                | JULIANO FERREIRA SOBREIRA            | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 33                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 23/02/2026                                | THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO        | INSTRUTORA DE MÚSICA | NFs-e Nº 82                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.136,85         |
| 24/02/2026                                | FABRICIO DOS SANTOS BRAZ             | INSTRUTOR DE DANÇA   | NFs-e Nº 43                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.054,17         |
| 25/02/2026                                | GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS     | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 48                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.260,99         |
| 25/02/2026                                | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS        | INSTRUTOR DE MÚSICA  | NFs-e Nº 60                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| 25/02/2026                                | REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES       | INSTRUTORA DE DANÇA  | NFs-e Nº 31                | FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.323,00         |
| <b>TOTAIS</b>                             |                                      |                      |                            |                         | <b>32.117,20</b> |

Peruíbe, 13 de março de 2026



Célia Marcondes Sodré Craice  
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"  
Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP  
Telefones: (11)5672 7733 e 3101-0083  
Site: [www.cepe.org.br](http://www.cepe.org.br) - e-mail: [frei.tito@uol.com.br](mailto:frei.tito@uol.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 31/01/2026 R\$ 2.546,94**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

|  |                                |          |
|--|--------------------------------|----------|
|  | Crédito Provisório da Entidade | 4.681,54 |
|  | JUROS                          |          |

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**


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

**R\$ 5.130,40**

Saldo em conta corrente 2.563,80

Saldo em conta de aplicação 2.566,60

**R\$ 5.130,40**

  
Célia Marcondes Sodre Craice  
Diretora Presidente

UPS - Recanto Colônia Venezia  
Av. Darcy Fontes, 151 - São dos Prazeres - 11750-000 - Peruibe - SP - Telef: (13) 3455-1717 e 3455-5205  
UPS W. Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Amanda Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3455-5470  
UPS W. Escola Esperança Frei Giorgio Collegen  
Rua dos Trabalhadores, 75 - Jd. Santa Teresinha - 04474-100 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733