

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

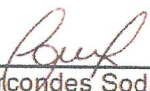
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	23.875,59	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	5.049,40	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	1.955,00	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	30.879,99	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.264,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.879,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	384,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	384,16

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, 21 de maio 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 FOMENTO CEPE 05/2026

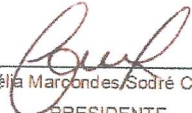
OBJETO DO CONVÊNIO: PROJETO CONVIVÊNCIA E CIDADANIA PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EXERCÍCIO: ABRIL 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.809,17

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
14/04/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	700,00
22/04/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5320	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	488,75
24/04/2026	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	596,58
24/04/2026	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.507,05
30/04/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.393,59
30/04/2026	PÂMELA LIMA JESUS	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.123,20
TOTAIS					0,00	0,00	7.809,17

Peruíbe, 21 de maio de 2026


Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



TERMO DE FOMENTO CEPE 05/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/03/2026

R\$ 7.333,76

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	(384,16)
	JUROS	
24/04/2026	RECEITA FEDERAL	596,58
24/04/2026	FGTS - GRF	1.507,05
30/04/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	1.393,59
30/04/2026	PÂMELA LIMA JESUS	3.123,20

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

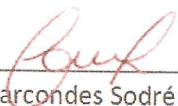
	Crédito Provisório da Entidade	

R\$ 6.236,26

Saldo em conta corrente 7.327,09

Saldo em conta de aplicação 277,49

R\$ 7.604,58


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente