

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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 e CEP: Avenida Darcy Fonseca, 181, Bairro dos Prados - Peruíbe SP - 11750-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

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

EXERCÍCIO: JUNHO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO CEPE 05/2026	01/01/2026	31/12/2026	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	20/01/2026	7.815,84	02/02/2026	1	7.815,84
	20/02/2026	7.815,84	24/02/2026	1	7.815,84
	20/03/2026	7.815,84	23/03/2026	1	7.815,84
	20/04/2026	7.815,84	23/04/2026	1	7.815,84
	20/05/2026	7.815,84	25/05/2026	1	7.815,84
	20/06/2026	10.907,38	23/06/2026	1	10.907,38

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	49.986,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	49.992,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	49.992,19

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

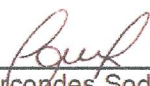
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	37.803,03	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	9.256,66	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	2.932,50	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	49.992,19	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.992,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.992,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 15 de julho 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

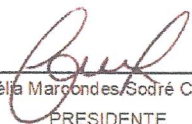
OBJETO DO CONVÊNIO: PROJETO CONVIVÊNCIA E CIDADANIA PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EXERCÍCIO: JUNHO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.303,03

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
15/06/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	650,00
22/06/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5443	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	488,75
23/06/2026	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	596,58
23/06/2026	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.507,05
26/06/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	ASS. SOCIAL	RECIBO DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.493,86
30/06/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.443,59
30/06/2026	PÂMELA LIMA JESUS	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.123,20
TOTAIS					0,00	0,00	11.303,03

Peruíbe, 15 de julho de 2026


Célia Marcondes Sodré Craice
PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: 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 - e-mail: frei.tito@uol.com.br
C.N.P.J. 55.074.439/0001-50 I.E. 111.565.886.117

TERMO DE FOMENTO CEPE 05/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/05/2026

R\$ 7.713,36

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	-
	JUROS	
23/06/2026	RECEITA FEDERAL	596,58
23/06/2026	FGTS - GRF	1.507,05
30/06/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	1.443,59
30/06/2026	PÂMELA LIMA JESUS	3.123,20

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

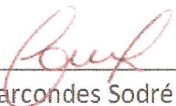
	Crédito Provisório da Entidade	302,46

R\$ 6.972,88

Saldo em conta corrente 6.690,57

Saldo em conta de aplicação 282,31

R\$ 6.972,88


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parauapebas - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3458 3208
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amândio Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Parauapebas - SP - Fone (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Cabanos, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733