

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

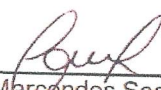
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	2.786,69	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	1.400,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	4.186,69	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.252,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.186,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.065,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.065,81

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, 24 de fevereiro de 2026


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

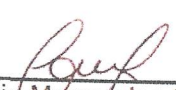
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
AGUA	-	-	1.822,17	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1.822,17	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.822,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.822,17
(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, 24 de fevereiro de 2026


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

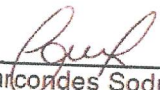
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	3.069,61	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
LUZ	-	-	1.000,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	4.069,61	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.607,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.069,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	538,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	538,38

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, 24 de fevereiro 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 ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JANEIRO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.078,47

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
12/01/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 60.454	ALIMENTOS	139,32	1.822,17	-
12/01/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 60.450	ALIMENTOS	2.333,38	-	1.000,00
12/01/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 60.452	ALIMENTOS	313,99	-	-
15/01/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	500,00
29/01/2026	ELEKTRO REDES S. A.	FORNECEDOR	FAT. JANEIRO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/01/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.569,61
TOTAIS					4.186,69	1.822,17	4.069,61

Peruíbe, 24 de fevereiro 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 COLABORAÇÃO ADT02 AS 08 2025

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/12/2025 R\$ 21.716,29

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

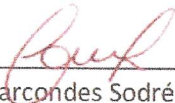
	Crédito Provi. Entidade	1.604,19
	JUROS	
29/01/26	ELEKTRO REDES S. A.	3.584,48
31/01/26	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	2.569,61

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade	(1.654,20)

R\$ 6.104,08
Saldo em conta corrente 6.073,80
Saldo em conta de aplicação 30,28

R\$ 6.104,08


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fontes, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Carvoeiros, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733