

## 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: O projeto Prato Cheio, tem como objeto atender diariamente 220 usuários, sendo crianças e adolescentes dos 06 aos 15 anos de idade, com um programa de alimentação (que irá servir café da manhã, almoço e lanche da tarde), visando à promoção do desenvolvimento físico e cognitivo dos usuários dos dois períodos (manhã e tarde).

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO CEPE 09/2026	02/02/2026	31/12/2026	150.000,00
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\$)
	10/02/2026	150.000,00	10/02/2026	1	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					652,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					150.652,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					150.652,72

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 FEDERAL**

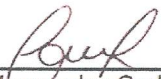
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	16.381,99	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	16.381,99	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	150.652,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.381,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	134.270,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	134.270,73

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, 12 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 FOMENTO CEPE 09/2026

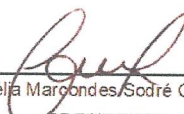
**OBJETO DO CONVÊNIO:** O projeto Prato Cheio, tem como objeto atender diariamente 220 usuários, sendo crianças e adolescentes dos 06 aos 15 anos de idade, com um programa de alimentação (que irá servir café da manhã, almoço e lanche da tarde), visando à promoção do desenvolvimento físico e cognitivo dos usuários dos dois períodos (manhã e tarde).

**EXERCÍCIO:** JANEIRO 2026

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.381,99**

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
11/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 63.835	ALIMENTOS	-	-	3.548,91
11/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 63.831	ALIMENTOS	-	-	2.383,00
12/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 64.062	ALIMENTOS	-	-	892,25
12/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 64.063	ALIMENTOS	-	-	472,08
12/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 64.061	ALIMENTOS	-	-	1.716,51
13/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 64.273	ALIMENTOS	-	-	1.617,80
25/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 65.290	ALIMENTOS	-	-	3.616,77
25/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 65.286	ALIMENTOS	-	-	490,75
01/04/2029	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 65.471	ALIMENTOS	-	-	1.643,92
<b>TOTAIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,99</b>

Peruíbe, 12 de março 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](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 FOMENTO CEPE 09/2026**

**SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/01/2026**

**R\$ 0,00**

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

**MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO**

	Crédito Provi. Entidade	134.270,73
	JUROS	
12/02/26	WMS SUPERMERC. DO BRASL	1.716,51
13/02/26	WMS SUPERMERC. DO BRASL	1.617,80
25/02/26	WMS SUPERMERC. DO BRASL	3.616,77
01/04/79	WMS SUPERMERC. DO BRASL	1.643,92

**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

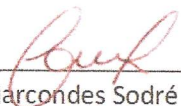
	Crédito Provisório da Entidade	84,32

**R\$ 142.950,05**

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 142.950,05

**R\$ 142.950,05**

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

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