

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: 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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
<b>TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026</b>	01/01/2026	31/12/2026	63.030,00
Aditamento n�			
Aditamento n�			

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	5.252,50	28/01/2026	1	R\$	5.252,50
10/02/2026	5.252,50	10/02/2026	1	R\$	5.252,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	10.505,00
(C) RECEITAS COM APLICA�ES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	97,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU�O DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	10.602,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	10.602,59

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publica es 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**

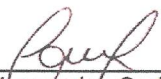
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	7.802,59	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	2.800,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	10.602,59	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.602,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.602,59
(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, 11 de março de 2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Presidente

## 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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026	01/01/2026	31/12/2026	21.866,26
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	1.822,17	28/01/2026	1	1.822,17
10/02/2026	1.822,19	10/02/2026	1	1.822,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	3.644,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	3.644,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	3.644,36

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima de Peruíbe 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 ESTADUAL**

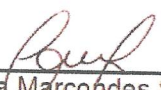
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	3.644,36	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	3.644,36	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.644,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.644,36
(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, 11 de março de 2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Célia Marcondes Sodré Craice  
 Presidente



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

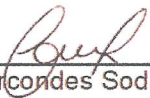
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	19.219,75	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	3.081,78	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	2.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>24.301,53</b>	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.224,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.301,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	2.922,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.922,84

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 Convênente.

Peruíbe, 11 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 ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026

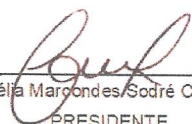
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.470,01

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 62.877	ALIMENTOS	631,00	-	-
03/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 62.873	ALIMENTOS	-	514,82	1.000,00
03/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 62.928	ALIMENTOS	3.514,41	-	-
03/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 62.875	ALIMENTOS	684,48	1.307,37	-
03/02/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 62.929	ALIMENTOS	186,01	-	-
13/02/2026	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	500,00
13/02/2026	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.630,00
13/02/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	500,00
20/02/2026	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.627,30
20/02/2026	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.454,48
28/02/2026	ELEKTRO REDES S. A.	FORNECEDOR	FAT. FEVEREIRO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
28/02/2026	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD. PEDAD	RECIBO DE SALÁRIO 02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	4.348,47
28/02/2026	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.058,76
28/02/2026	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.895,16
28/02/2026	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.853,70
28/02/2026	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	794,44
28/02/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.569,61
<b>TOTAIS</b>					<b>6.415,90</b>	<b>1.822,19</b>	<b>20.231,92</b>

Peruíbe, 11 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.cespe.org.br](http://www.cespe.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 ADT02 AS 08 2025

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/01/2026

R\$ 6.104,08

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

### MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	2.922,84
	JUROS	
20/02/26	RECEITA FEDERAL	4.014,92
20/02/26	FGTS - GRF	4.740,73
28/02/26	ELEKTRO REDES S. A.	5.327,84
28/02/26	ELIANA DE SOUZA TORRES	4.348,47
28/02/26	FABIANA MAGNO TORRES	2.058,76
28/02/26	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	1.895,16
28/02/26	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	1.853,70
28/02/26	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	794,44
28/02/26	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	2.569,61

### MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

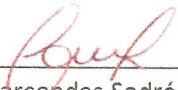
	Crédito Provisório da Entidade	(7.138,02)

R\$ 23.388,45

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 23.388,45

R\$ 23.388,45

  
Célia Marcondes Sodré Craice  
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza  
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefones: (13) 3458-1717 e 3458-3209  
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica  
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baço, Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470  
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari  
Rua dos Capivões, 70 - Jd. Santa Teresinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733