

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: JULHO 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026	01/01/2026	31/12/2026	102.210,96
TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026	15/04/2026	31/12/2026	
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	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
	10/03/2026	5.252,50	11/03/2026	1	R\$ 5.252,50
	10/04/2026	5.252,50	14/04/2026	1	R\$ 5.252,50
	10/05/2026	14.902,50	14/05/2026	1	R\$ 14.902,50
	10/06/2026	14.902,50	11/06/2026	1	R\$ 14.902,50
	10/07/2026	14.902,50	14/07/2026	1	R\$ 14.902,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	65.717,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	336,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	66.054,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	66.054,21

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

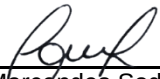
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

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\$)
FUNÇÃOÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	28.950,00	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	26.955,09	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	9.960,93	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	65.866,02	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.054,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.866,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	188,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	188,19

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, 13 de agosto 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: JULHO 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
TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026	15/04/2026	31/12/2026	
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
	10/03/2026	1.822,19	11/03/2026	1	1.822,19
	10/04/2026	1.822,19	14/04/2026	1	1.822,19
	10/05/2026	1.822,19	14/05/2026	1	1.822,19
	10/06/2026	1.822,19	11/06/2026	1	1.822,19
	10/07/2026	1.822,19	14/07/2026	1	1.822,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	12.755,31
(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)	12.755,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	12.755,31

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	-	-	12.755,31	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	12.755,31	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.755,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.755,31
(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, 13 de agosto 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: JULHO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026	01/01/2026	31/12/2026	261.206,40
TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026	15/04/2026	31/12/2026	
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	4.607,99	28/01/2026	377.899	R\$ 4.607,99
	10/02/2026	22.616,38	10/02/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/03/2026	22.616,38	10/03/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/04/2026	22.616,38	13/04/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/05/2026	22.616,38	13/05/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/06/2026	25.654,38	10/06/2026	377.899	R\$ 25.654,38
	10/07/2026	19.008,39	13/07/2026	377.899	R\$ 19.008,39

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	139.736,28
(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)	139.736,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	139.736,28

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

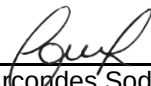
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	110.821,92	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	19.959,62	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	7.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	137.781,54	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	139.736,28
	(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	137.781,54
	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.954,74
	(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
	(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.954,74

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, 13 de agosto 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 / TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026

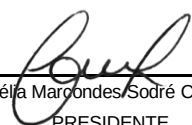
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: JULHO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 36.233,66

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
13/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 81.287	ALIMENTOS	-	407,00	1.000,00
13/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 81.290	ALIMENTOS	-	176,46	-
13/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 81.289	ALIMENTOS	-	261,13	-
15/07/2026	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	300,00
15/07/2026	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.630,00
16/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 81.751	ALIMENTOS	1.497,59	977,60	-
16/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 81.749	ALIMENTOS	451,57	-	-
22/07/2026	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.624,37
22/07/2026	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.587,71
27/07/2026	DENILSON ESTEVAO TRANSP	TRANSPORTE	NFS-E Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	-	-
27/07/2026	ANA JULIA RUIZ GAMON	MONITORA	NFS-E Nº 08	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	-	-
28/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.950	ALIMENTOS	1.552,53	-	-
28/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.955	ALIMENTOS	281,20	-	-
30/07/2026	ELEKTRO REDES S. A.	FORNECEDOR	FAT. JULHO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,00	-	-
31/07/2026	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD. PEDAD	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	4.739,44
31/07/2026	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.716,02
31/07/2026	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.186,24
31/07/2026	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	936,96
31/07/2026	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.541,73
31/07/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	316,11
TOTAIS					14.832,89	1.822,19	19.578,58

Peruíbe, 13 de agosto 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 2026 - ADT03 AS08 2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/06/2026 R\$ 23.143,63

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	1.954,74
	JUROS	
22/07/26	RECEITA FEDERAL	8.432,74
22/07/26	FGTS - GRF	7.080,60
30/07/26	ELEKTRO REDES S. A.	4.312,43
31/07/26	ELIANA DE SOUZA TORRES	5.077,38
31/07/26	FABIANA MAGNO TORRES	2.716,02
31/07/26	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	2.186,24
31/07/26	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	936,96
31/07/26	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	2.541,73
31/07/26	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	316,11

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

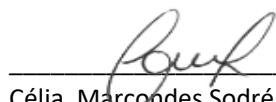
	Crédito Provisório da Entidade	(15.145,82)

R\$ 20.409,13

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 20.409,13

R\$ 20.409,13


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Predos - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Balo, Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capinins, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733