

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 - 11776-698

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Marcondes Sodré Craice

CPF: 031.247.848-80

OBJETO DO CONVÊNIO: "ATIVIDADES CULTURAIS" multidisciplinar para atendimento de cerca de 2000 (dois mil) usuários, dentre eles: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

EXERCÍCIO: JULHO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO DMCULT 01/2026	01/01/2026	31/12/2026	425.972,00
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	35.751,00	30/01/2026	377.899	35.751,00
20/02/2026	34.681,00	20/02/2026	377.899	34.681,00
20/03/2026	39.046,00	20/03/2026	377.899	39.046,00
20/04/2026	34.681,00	22/04/2026	377.899	34.681,00
20/05/2026	34.681,00	22/05/2026	377.899	34.681,00
20/06/2026	34.681,00	22/06/2026	377.899	34.681,00
20/07/2026	34.681,00	20/07/2026	377.899	34.681,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(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)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

248.202,00

204,48

248.406,48

248.406,48

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

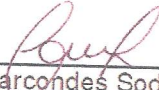
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	223.514,32	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	7.020,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	4.365,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	234.899,32	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	248.406,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	234.899,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	13.507,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.507,16

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 18 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 COLABORAÇÃO DMCULT 01/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: "ATIVIDADES CULTURAIS" multidisciplinar para atendimento de cerca de 2000 (dois mil) usuários, dentre eles: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

EXERCÍCIO: JULHO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO): 34.681,00

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
					MUNICIPAL
21/07/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5494	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
21/07/2026	DIOGO FREDERICO RAVACCI	INSTRUTOR. DE TEATRO	NFs-e Nº 40	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/07/2026	KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 16	FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,52
21/07/2026	KELLY CERQUEIRA SANTANA	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	NFs-e Nº 03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/07/2026	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/07/2026	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 20	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/07/2026	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 19	FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,00
22/07/2026	ANDERSON GASPAR BARROS DE OLIVEIRA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 22	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,99
22/07/2026	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 38	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/07/2026	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,84
22/07/2026	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 428	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
22/07/2026	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,20
22/07/2026	PABLO EDUARDO CONCEICAO DE ABREU BUENO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/07/2026	RAFAELA LEILA GOMES	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,33
22/07/2026	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 40	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
22/07/2026	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 92	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/07/2026	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 55	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/07/2026	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 72	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/07/2026	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
23/07/2026	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 38	FOLHA DE PAGAMENTO	992,16
23/07/2026	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 77	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
24/07/2026	MICHEL DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 54	FOLHA DE PAGAMENTO	4.686,25
27/07/2026	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
28/07/2026	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 52	FOLHA DE PAGAMENTO	785,45
TOTAIS					33.866,74

Peruíbe, 18 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 DMCULT 01/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2026 R\$ 13.056,17

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	13.507,16
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	448,86
--	--	--------

R\$ 13.956,02

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 13.956,02

R\$ 13.956,02


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS - Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fontes, 151 - Santo dos Prazeres - 11750-000 - Paulínia - SP - Telef: (15) 3455-1717 e 3455-3205
UPS II - Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Paulínia - SP - Fone: (15) 3455-3470
UPS III - Escola Esperança Prof. Giorgio Callegari
Rua dos CARVALHOS, 75 - Jd. Santa Teresinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO ECUMENICO DE PUBLICACOES

Conta: 1438 | 1292 | 000577555758-8

Data: 11/08/2026 - 20:40

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.400,39 C
20/07/2026	377899	CX PROGRAM	34.681,00 C	45.081,39 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.081,39 C
21/07/2026	000000	APLIC FUND	45.081,00 D	0,39 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,39 C
30/07/2026	432352	ENVIO TED	1.260,99 D	1.260,60 D
30/07/2026	528382	ENVIO TED	1.323,00 D	2.583,60 D
30/07/2026	613687	ENVIO TED	785,45 D	3.369,05 D
30/07/2026	747078	ENVIO TED	1.323,00 D	4.692,05 D
30/07/2026	809997	ENVIO TED	1.323,00 D	6.015,05 D
30/07/2026	875929	ENVIO TED	1.323,00 D	7.338,05 D
30/07/2026	944799	ENVIO TED	1.074,84 D	8.412,89 D
30/07/2026	022259	ENVIO TED	1.157,52 D	9.570,41 D
30/07/2026	083619	ENVIO TED	1.323,00 D	10.893,41 D
30/07/2026	144747	ENVIO TED	1.323,00 D	12.216,41 D
30/07/2026	257414	ENVIO TED	630,00 D	12.846,41 D
30/07/2026	351099	ENVIO TED	1.323,00 D	14.169,41 D
30/07/2026	475242	ENVIO TED	4.686,25 D	18.855,66 D
30/07/2026	570295	ENVIO TED	1.240,20 D	20.095,86 D
30/07/2026	645674	ENVIO TED	1.323,00 D	21.418,86 D
30/07/2026	706484	ENVIO TED	1.323,00 D	22.741,86 D
30/07/2026	781680	ENVIO TED	1.302,33 D	24.044,19 D
30/07/2026	844012	ENVIO TED	992,16 D	25.036,35 D
30/07/2026	905453	ENVIO TED	1.323,00 D	26.359,35 D
30/07/2026	075371	ENVIO TED	1.323,00 D	27.682,35 D
30/07/2026	490045	ENVIO TED	1.323,00 D	29.005,35 D
30/07/2026	562001	ENVIO TED	1.323,00 D	30.328,35 D
30/07/2026	633413	ENVIO TED	2.688,00 D	33.016,35 D

11/08/2026, 20:43

Gerenc_iador CAIXA

30/07/2026	301458	DEB PIX CH	850,00 D ✓	33.866,35 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	33.866,35 C ✓	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C ✓

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PERUIBE, SP	Código 1438	Operação 5980	Emissão 11/08/2026
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0594	No Ano(%) 7,0847	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7515	Cota em: 30/06/2026 2,27689900	Cota em: 31/07/2026 2,30102000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRO ECUMENICO DE PUBLICACOES	CPF/CNPJ 55.074.439/0002-31	Conta Corrente 1292.000577555758-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249,03C	109,371337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	251,67C	109,371337
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PERUIBE, SP	Código 1438	Operação 5948	Emissão 11/08/2026
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0879	No Ano(%) 7,3007	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1486	Cota em: 30/06/2026 2,84898800	Cota em: 31/07/2026 2,87998300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRO ECUMENICO DE PUBLICACOES	CPF/CNPJ 55.074.439/0002-31	Conta Corrente 1292.000577555758-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.406,75C	844,771042
Aplicações	45.081,00C	15.712,220406
Resgates	33.866,35D	11.798,508261
Rendimento Bruto no Mês	180,15C	
IRRF	24,65D	
IOF	72,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.704,35C	4.758,483188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	45.081,00C	15.712,220406
30 / 07	RESGATE	33.866,35D	11.798,508261
	IRRF	24,65D	
	IOF	72,55D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

81,11

IRRF

24,65

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	