

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: PROJETO CONVIVÊNCIA E CIDADANIA PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EXERCÍCIO: JULHO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO CEPE 05/2026	01/01/2026	31/12/2026	100.000,00
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\$)	
20/01/2026	7.815,84	02/02/2026	1	7.815,84	
20/02/2026	7.815,84	24/02/2026	1	7.815,84	
20/03/2026	7.815,84	23/03/2026	1	7.815,84	
20/04/2026	7.815,84	23/04/2026	1	7.815,84	
20/05/2026	7.815,84	25/05/2026	1	7.815,84	
20/06/2026	10.907,38	23/06/2026	1	10.907,38	
20/07/2026	7.815,84	21/07/2026	1	7.815,84	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	57.802,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	57.811,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	57.811,02

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

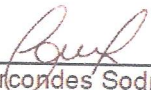
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	40.926,23	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	11.601,79	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	3.421,25	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	55.949,27	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.811,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.949,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	1.861,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.861,75

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, 17 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 FOMENTO CEPE 05/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: PROJETO CONVIVÊNCIA E CIDADANIA PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EXERCÍCIO: JULHO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.957,08

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
21/07/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 5495	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	488,75
22/07/2026	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	746,08
22/07/2026	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.599,05
31/07/2026	GEANNE DA SILVA EMERICK	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-
31/07/2026	PÂMELA LIMA JESUS	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.123,20
TOTAIS					0,00	0,00	5.957,08

Peruíbe, 17 de agosto de 2026


 Célia Marcondes Sodré Craice
 PRESIDENTE



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"
Sede: Pça da Sé, 156 - 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 FOMENTO CEPE 05/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 30/06/2026

R\$ 6.972,88

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	1.861,75
	JUROS	
22/07/2026	RECEITA FEDERAL	746,08
22/07/2026	FGTS - GRF	1.599,05
31/07/2026	PÂMELA LIMA JESUS	3.123,20

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

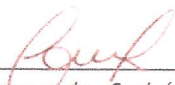
	Crédito Provisório da Entidade	302,46

R\$ 7.632,54

Saldo em conta corrente 7.347,24

Saldo em conta de aplicação 285,30

R\$ 7.632,54


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 151 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Parauapebas - BR - Telefones: (13) 3455-1717 e 3455-3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Bairro Santa Anna - 11750-000 - Parauapebas - BR - Fone: (13) 3455-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Caribóas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-100 - São Paulo - BR - Fone: (11) 5672-7733

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO ECUMENICO DE PUBLICACOES

Conta: 1438 | 1292 | 000577555759-6

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	6.690,57 C
03/07/2026	119543	ENVIO TED	1.443,59 D ✓	5.246,98 C
03/07/2026	031356	ENVIO TEV	3.123,20 D ✓	2.123,78 C
03/07/2026	031357	ENVIO PIX	1.507,05 D ✓	616,73 C
03/07/2026	031357	ENVIO PIX	596,58 D ✓	20,15 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	20,15 C
21/07/2026	000001	CRED TED	7.815,84 C ✓	7.835,99 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.835,99 C
29/07/2026	291308	DEB PIX CH	488,75 D ✓	7.347,24 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.347,24 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0594	7,0847	12,7515	2,27689900	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 1292.000577555759-6	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	282,31C	123,990276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285,30C	123,990276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	