

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: JULHO 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					-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					150.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					5.674,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					-
					155.674,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					-
					155.674,92

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	-	-	-	-
ÁGUA	-	-	65.232,73	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	65.232,73	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	155.674,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.232,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	90.442,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	90.442,19

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, 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 09/2026

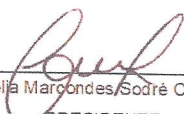
OBJETO DO CONVÊNIO: O projeto Prato Cheio, tem como objeto atender diariamente 220 usuários, sendo crianças e adolescentes dos 06 aos 15 anos de idade, com um programa de alimentação (que irá servir café da manhã, almoço e lanche da tarde), visando à promoção do desenvolvimento físico e cognitivo dos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

EXERCÍCIO: JULHO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.872,02

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
28/07/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASIL	FORNECEDOR	DANFE Nº 82.953	ALIMENTOS	-	-	1.872,02
TOTAIS					0,00	0,00	1.872,02

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, 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@uo1.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 30/06/2026 R\$ 91.418,29

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	90.442,19
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

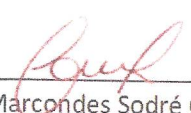
	Crédito Provisório da Entidade	84,32

R\$ 90.526,51

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 90.526,51

R\$ 90.526,51


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fossato, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefones: (13) 3458-1717 e 3458-3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - R.A.O. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos CARBONOS, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733



Extrato por período

Cliente: CENTRO ECUMENICO PUB FREI TITO A

Conta: 1438 | 1292 | 000577555762-6

Data: 11/08/2026 - 20:41

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C=
30/07/2026	301618	PAG BOLETO	1.872,02 D	1.872,02 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	1.872,02 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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	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 PUB FREI TITO A	CPF/CNPJ 55.074.439/0002-31	Conta Corrente 1292.000577555762-6	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	91.339,84C	32.060,449847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.872,02D	654,977998
Rendimento Bruto no Mês	992,83C	
IRRF	13,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.447,23C	31.405,471849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	1.872,02D	654,977998
	IRRF	13,42D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
38,79	13,42

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	


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 PUB FREI TITO A	CPF/CNPJ 55.074.439/0002-31	Conta Corrente 1292.000577555762-6	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	78,45C	34,454436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,28C	34,454436
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	