

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: AGOSTO 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
	20/08/2026	39.046,00	21/08/2026	211.053	39.046,00

(A) SALDO DO TERMO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	287.248,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	254,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	287.502,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	287.502,61

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

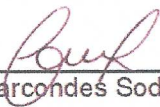
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS		-	254.574,50	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA	-	-	-	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	7.870,00	-
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	-	-	12.336,00	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	274.780,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	287.502,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	274.780,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	12.722,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.722,11

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 21 de setembro 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: AGOSTO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO (RECURSOS DO TERMO):		39.046,00			
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO / FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE RECURSO
					MUNICIPAL
07/08/2026	LUCAS BRANDALISE DE OLIVEIRA	FORNECEDOR	NF-E Nº 458	BENS PERMANENTES	7.971,00
21/08/2026	KAREN LUZIA ANDRADE DA SILVA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 19	FOLHA DE PAGAMENTO	930,15
21/08/2026	KAYLANE BRIANNA BILLER RAMALHO	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 17	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/08/2026	MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 25	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/08/2026	MICHELÍ DA SILVA LIMA	COORDENADORA	NFs-e Nº 55	FOLHA DE PAGAMENTO	4.053,00
21/08/2026	NICOLY BARROS DE MELO OLIVEIRA	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/08/2026	PABLO EDUARDO CONCEICAO DE ABREU BUENO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 05	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/08/2026	RENATO DIAS FERREIRA DA SILVA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 41	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
21/08/2026	SOFIA MENDES FERNANDES	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.984,44
21/08/2026	VITOR ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	COORDENADOR	NFs-e Nº 24	FOLHA DE PAGAMENTO	2.688,00
21/08/2026	CARRE VAL LTDA	FORNECEDOR	NF-E Nº 14.515	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,00
24/08/2026	ANDERSON GASPAR BARROS DE OLIVEIRA	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 23	FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,32
24/08/2026	JULIANO FERREIRA SOBREIRA	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,52
24/08/2026	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 74	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
24/08/2026	L. A. SOUZA PINTO CONTABILIDADE - ME	PRESTAÇÃO DE CONTAS	NFs-e Nº 440	FOLHA DE PAGAMENTO	630,00
24/08/2026	RAFAELA LEILA GOMES	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 26	FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,00
24/08/2026	THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	INSTRUTORA DE MÚSICA	NFs-e Nº 94	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
25/08/2026	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	INSTRUTOR DE MÚSICA	NFs-e Nº 38	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
25/08/2026	REBECA SOUZA DE FREITAS MORAES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 39	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
25/08/2026	THIAGO JESUS DOS SANTOS	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 80	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
26/08/2026	GIOVANNA LUIZA SOARES DOS SANTOS	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 58	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,23
26/08/2026	GUILHERME MENEZES LOPES	INSTRUTORA DE DANÇA	NFs-e Nº 40	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00
27/08/2026	FABRICIO DOS SANTOS BRAZ	INSTRUTOR DE DANÇA	NFs-e Nº 54	FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,52
TOTAIS					39.881,18

Peruíbe, 21 de setembro 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 31/07/2026 R\$ 13.956,02

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provisório da Entidade	12.722,11
	JUROS	

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

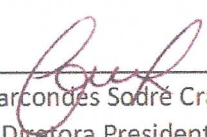
	Crédito Provisório da Entidade - Recursos Próprios	448,86
--	--	--------

R\$ 13.170,97

Saldo em conta corrente 7.135,82

Saldo em conta de aplicação 6.035,15

R\$ 13.170,97


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fontes, 151 - Santo dos Prazeres - 11750-000 - Parolisa - SP - Telef: (13) 3455-1717 e 3455-3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amanda Cunha km 4,5 - Bão, Santa Anna - 11750-000 - Parolisa - SP - Fone: (13) 3455-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Geraúzes, 70 - Jd. Santa Tezina - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone: (11) 5672-7733

Extrato por período

Cliente: CENTRO ECUMENICO DE PUBLICACOES

Conta: 1438 | 1292 | 000577555758-8

Data: 05/09/2026 - 14:35

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2026	071419	DEB PIX CH	7.971,00 D	7.971,00 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	7.971,00 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211053	CRED TEV	39.046,00 C	39.046,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	39.046,00 C
28/08/2026	718965	ENVIO TED	1.240,32 D	37.805,68 C
28/08/2026	136371	ENVIO TED	1.157,52 D	36.648,16 C
28/08/2026	250293	ENVIO TED	1.426,23 D	35.221,93 C
28/08/2026	351205	ENVIO TED	1.323,00 D	33.898,93 C
28/08/2026	428811	ENVIO TED	1.157,52 D	32.741,41 C
28/08/2026	519606	ENVIO TED	930,15 D	31.811,26 C
28/08/2026	599689	ENVIO TED	1.323,00 D	30.488,26 C
28/08/2026	766141	ENVIO TED	1.323,00 D	29.165,26 C
28/08/2026	821255	ENVIO TED	630,00 D	28.535,26 C
28/08/2026	880081	ENVIO TED	1.323,00 D	27.212,26 C
28/08/2026	951719	ENVIO TED	4.053,00 D	23.159,26 C
28/08/2026	068174	ENVIO TED	1.323,00 D	21.836,26 C
28/08/2026	133203	ENVIO TED	1.323,00 D	20.513,26 C
28/08/2026	203785	ENVIO TED	1.323,00 D	19.190,26 C
28/08/2026	276354	ENVIO TED	1.240,00 D	17.950,26 C
28/08/2026	342441	ENVIO TED	1.323,00 D	16.627,26 C
28/08/2026	428170	ENVIO TED	1.323,00 D	15.304,26 C
28/08/2026	496391	ENVIO TED	1.984,44 D	13.319,82 C
28/08/2026	557760	ENVIO TED	1.323,00 D	11.996,82 C
28/08/2026	665820	ENVIO TED	1.323,00 D	10.673,82 C
28/08/2026	747152	ENVIO TED	2.688,00 D	7.985,82 C
28/08/2026	281457	DEB PIX CH	850,00 D	7.135,82 C

28/08/2026

000000

SALDO DIA

0,00 C

7.135,82 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 05/09/2026
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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.704,35C	4.758,483188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.971,00D	2.770,658337
Rendimento Bruto no Mês	74,91C	
IRRF	6,24D	
IOF	20,93D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.781,09C	1.987,824850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	7.971,00D	2.770,658337
	IRRF	6,24D	
	IOF	20,93D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

27,76

6,24

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 05/09/2026
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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9517	8,1038	12,6764	2,30102000	2,32291900

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 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251,67C	109,371337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,06C	109,371337
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	