

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: AGOSTO 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	150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.453,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	156.453,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	156.453,55

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

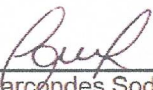
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	83.877,51	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	83.877,51	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	156.453,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.877,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	72.576,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	72.576,04

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 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 FOMENTO CEPE 09/2026

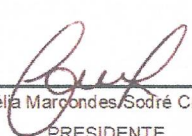
OBJETO DO CONVÊNIO: O projeto Prato Cheio, tem como objeto atender diariamente 220 usuários, sendo crianças e adolescentes dos 06 aos 15 anos de idade, com um programa de alimentação (que irá servir café da manhã, almoço e lanche da tarde), visando à promoção do desenvolvimento físico e cognitivo dos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

EXERCÍCIO: AGOSTO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.644,78

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
10/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 84.463	ALIMENTOS	-	-	321,65
10/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 84.464	ALIMENTOS	-	-	338,40
10/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 84.518	ALIMENTOS	-	-	316,29
10/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 84.519	ALIMENTOS	-	-	689,31
17/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 85.298	ALIMENTOS	-	-	2.667,61
17/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 85.328	ALIMENTOS	-	-	3.401,30
18/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 85.403	ALIMENTOS	-	-	422,58
18/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 85.405	ALIMENTOS	-	-	648,50
25/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.212	ALIMENTOS	-	-	1.179,80
25/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.216	ALIMENTOS	-	-	3.692,70
25/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.217	ALIMENTOS	-	-	239,12
28/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.614	ALIMENTOS	-	-	139,86
31/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.880	ALIMENTOS	-	-	400,16
31/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.883	ALIMENTOS	-	-	1.805,55
31/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE Nº 86.919	ALIMENTOS	-	-	2.381,95
TOTAIS					0,00	0,00	18.644,78

Peruíbe, 17 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 FOMENTO CEPE 09/2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/07/2026 R\$ 90.526,51

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	72.576,04
	JUROS	
31/08/26	WMS SUPERMERCA. DO BRASL	400,16
31/08/26	WMS SUPERMERCA. DO BRASL	1.805,55
31/08/26	WMS SUPERMERCA. DO BRASL	2.381,95

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

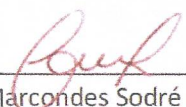
	Crédito Provisório da Entidade	84,32

R\$ 77.248,02

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 77.248,02

R\$ 77.248,02


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 151 - Bairro dos Prazeres - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3456 3205
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Amendo Cunha, km 4,5 - BAJO, Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Capangos, 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: 05/09/2026 - 14:38

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/08/2026	291317	PAG BOLETO	321,65 D ✓	321,65 D
31/08/2026	291318	PAG BOLETO	338,40 D ✓	660,05 D
31/08/2026	291320	PAG BOLETO	316,29 D ✓	976,34 D
31/08/2026	291321	PAG BOLETO	689,31 D ✓	1.665,65 D
31/08/2026	291322	PAG BOLETO	422,58 D ✓	2.088,23 D
31/08/2026	291323	PAG BOLETO	648,50 D ✓	2.736,73 D
31/08/2026	291324	PAG BOLETO	239,12 D ✓	2.975,85 D
31/08/2026	291330	PAG BOLETO	3.401,30 D ✓	6.377,15 D
31/08/2026	311239	PAG BOLETO	2.667,61 D ✓	9.044,76 D
31/08/2026	311241	PAG BOLETO	1.179,80 D ✓	10.224,56 D
31/08/2026	311243	PAG BOLETO	3.692,70 D ✓	13.917,26 D
31/08/2026	311244	PAG BOLETO	139,86 D ✓	14.057,12 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	14.057,12 C ✓	0,00 C
31/08/2026	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 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 PUB FREI TITO A	CPF/CNPJ 55.074.439/0002-31	Conta Corrente 1292.000577555762-6	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	90.447,23C	31.405,471849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.057,12D	4.871,296771
Rendimento Bruto no Mês	887,70C	
IRRF	109,82D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.167,99C	26.534,175077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	14.057,12D	4.871,296771
	IRRF	109,82D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
432,79

IRRF
109,82

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 PUB FREI TITO A	CPF/CNPJ 55.074.439/0002-31	Conta Corrente 1292.000577555762-6	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	79,28C	34,454436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,03C	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
0,00

IRRF
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	