

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: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: AGOSTO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026	01/01/2026	31/12/2026	102.210,96
TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026	15/04/2026	31/12/2026	
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	5.252,50	28/01/2026	1	R\$	5.252,50
10/02/2026	5.252,50	10/02/2026	1	R\$	5.252,50
10/03/2026	5.252,50	11/03/2026	1	R\$	5.252,50
10/04/2026	5.252,50	14/04/2026	1	R\$	5.252,50
10/05/2026	14.902,50	14/05/2026	1	R\$	14.902,50
10/06/2026	14.902,50	11/06/2026	1	R\$	14.902,50
10/07/2026	14.902,50	14/07/2026	1	R\$	14.902,50
10/08/2026	14.902,50	12/08/2026	1	R\$	14.902,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.620,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FONTES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)	468,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	81.088,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	81.088,08

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

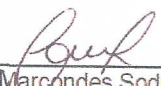
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	38.600,00	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	31.002,53	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	11.485,55	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	81.088,08	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.088,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.088,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 11 de setembro de 2026


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

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:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: AGOSTO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026	01/01/2026	31/12/2026	21.866,26
TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026	15/04/2026	31/12/2026	
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	1.822,17	28/01/2026	1	1.822,17
10/02/2026	1.822,19	10/02/2026	1	1.822,19
10/03/2026	1.822,19	11/03/2026	1	1.822,19
10/04/2026	1.822,19	14/04/2026	1	1.822,19
10/05/2026	1.822,19	14/05/2026	1	1.822,19
10/06/2026	1.822,19	11/06/2026	1	1.822,19
10/07/2026	1.822,19	14/07/2026	1	1.822,19
10/08/2026	1.822,19	12/08/2026	1	1.822,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	14.577,50
(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)	14.577,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	14.577,50

O signatário, na qualidade de representante do Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima de Peruíbe 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 ESTADUAL

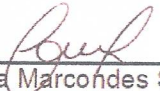
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	14.577,50	-
AGUA	-	-	-	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	14.577,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.577,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.577,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 11 de setembro de 2026


 Célia Marcondes Sodré Craice
 Presidente

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:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: AGOSTO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026	01/01/2026	31/12/2026	261.206,40
TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026	15/04/2026	31/12/2026	
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	4.607,99	28/01/2026	377.899	R\$ 4.607,99
	10/02/2026	22.616,38	10/02/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/03/2026	22.616,38	10/03/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/04/2026	22.616,38	13/04/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/05/2026	22.616,38	13/05/2026	377.899	R\$ 22.616,38
	10/06/2026	25.654,38	10/06/2026	377.899	R\$ 25.654,38
	10/07/2026	19.008,39	13/07/2026	377.899	R\$ 19.008,39
	10/08/2026	22.616,38	11/08/2026	377.899	R\$ 22.616,38

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	162.352,66
(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)	162.352,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	162.352,66

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

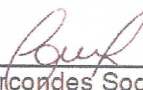
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FUNCIONÁRIOS E TERCEIRIZADOS	-	-	129.434,73	-
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	24.917,93	-
ALIMENTAÇÃO	-	-	8.000,00	-
LUZ	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	162.352,66	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	162.352,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	162.352,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 11 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 ADITAMENTO 02.ADT-AS08/2026 / TERMO DE ADITAMENTO 03.ADT-AS08/2026

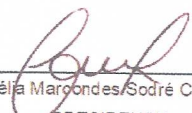
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 136 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: AGOSTO 2026

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 41.615,37

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
					FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
03/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 83.574	ALIMENTOS	-	-	256,82
03/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 83.575	ALIMENTOS	-	-	396,96
05/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 83.872	ALIMENTOS	-	1.402,47	-
05/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 83.874	ALIMENTOS	-	-	234,39
05/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 83.875	ALIMENTOS	1.440,85	-	-
10/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 84.466	ALIMENTOS	2.484,82	419,72	111,83
13/08/2026	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-
13/08/2026	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.630,00
13/08/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	500,00
17/08/2026	WMS SUPERMERC. DO BRASL	FORNECEDOR	DANFE N° 85.294	ALIMENTOS	121,77	-	-
27/08/2026	DENILSON ESTEVAO TRANSP	TRANSPORTE	NFS-E N° 27	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	-	-
28/08/2026	ANA JULIA RUIZ GAMON	MONITORA	NFS-E N° 10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	-	-
25/08/2026	ELEKTRO REDES S. A.	FORNECEDOR	FAT. AGOSTO CÓDIGO 30761263	ENERGIA ELÉTRICA	1.524,62	-	-
27/08/2026	RECEITA FEDERAL	-	INSS, IRRF E PIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	3.137,25
27/08/2026	FGTS - GRF	-	GRF - GUIA DE RECOL. DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	1.821,06
31/08/2026	ELIANA DE SOUZA TORRES	COORD. PEDAD	RECIBO DE SALÁRIO 08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	4.318,41
31/08/2026	FABIANA MAGNO TORRES	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.413,12
31/08/2026	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.692,22
31/08/2026	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.153,81
31/08/2026	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	ASS. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.427,17
31/08/2026	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	EDUC. SOCIAL	RECIBO DE SALÁRIO 08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	2.478,08
TOTAIS					15.222,06	1.822,19	24.571,12

Peruíbe, 11 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 ADT02 AS 08 2026 - ADT03 AS08 2026

SALDO CONFORME RAZÃO ANALÍTICO EM 31/09/2026 R\$ 20.409,13

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

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUÍDO NO EXTRATO BANCÁRIO

	Crédito Provi. Entidade	-
	JUROS	
25/08/26	ELEKTRO REDES S. A.	5.377,14
27/08/26	RECEITA FEDERAL	11.845,57
27/08/26	FGTS - GRF	8.041,72
31/08/26	ELIANA DE SOUZA TORRES	5.707,71
31/08/26	FABIANA MAGNO TORRES	3.413,12
31/08/26	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	2.692,22
31/08/26	GUSTAVO AP MEDALHA MATHIAS	1.153,81
31/08/26	LUCIA RODRIGUES M. CORTEZ	3.343,85
31/08/26	ROSIMEIRE BERNARDO GAMON	3.425,35

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

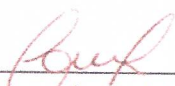
	Crédito Provisório da Entidade	(22.108,76)

R\$ 22.891,73

Saldo em conta corrente 0,00

Saldo em conta de aplicação 22.891,73

R\$ 22.891,73


Célia Marcondes Sodré Craice
Diretora Presidente

UPS I: Recanto Colônia Veneza
Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telef: (13) 3458-1717 e 3456 3206
UPS II: Escola Família Agro-Ecológica
Estr. Armando Cunha, km 4,5 - São. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470
UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari
Rua dos Carvoeiros, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733

Extrato por período

Cliente: CENTRO ECUMENICO PUBL EST FREI T

Conta: 1438 | 1292 | 000577555763-4

Data: 05/09/2026 - 14:39

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/08/2026	000033	CRED TED	15.560,00 C ✓	15.560,00 C
05/08/2026	981329	ENVIO TED	5.077,38 D ✓	10.482,62 C
05/08/2026	051442	ENVIO TEV	2.716,02 D ✓	7.766,60 C
05/08/2026	153316	ENVIO TED	2.186,24 D ✓	5.580,36 C
05/08/2026	051444	ENVIO TEV	936,96 D ✓	4.643,40 C
05/08/2026	416695	ENVIO TED	2.541,73 D ✓	2.101,67 C
05/08/2026	051445	ENVIO TEV	316,11 D ✓	1.785,56 C
05/08/2026	051446	E PIX QRD	7.080,60 D ✓	5.295,04 D
05/08/2026	051446	E PIX QRD	8.432,74 D ✓	13.727,78 D
05/08/2026	051446	ENV PIX QE	4.312,43 D ✓	18.040,21 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	18.040,21 C ✓	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	0,00 C
11/08/2026	377899	CX PROGRAM	22.616,38 C ✓	22.616,38 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	22.616,38 C
12/08/2026	000001	CRED TED	14.902,50 C ✓	37.518,88 C
12/08/2026	000001	CRED TED	1.822,19 C ✓	39.341,07 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	39.341,07 C
13/08/2026	131313	ENVIO TEV	300,00 D ✓	39.041,07 C
13/08/2026	056206	ENVIO TED	1.630,00 D ✓	37.411,07 C
13/08/2026	131315	ENVIO TEV	500,00 D ✓	36.911,07 C
13/08/2026	000000	APLIC FUND	36.911,00 D ✓	0,07 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	0,07 C
24/08/2026	221322	PAG BOLETO	256,82 D ✓	256,75 D
24/08/2026	221323	PAG BOLETO	1.440,85 D ✓	1.697,60 D
24/08/2026	221325	PAG BOLETO	1.402,47 D ✓	3.100,07 D
24/08/2026	221327	PAG BOLETO	396,96 D ✓	3.497,03 D
24/08/2026	221333	PAG BOLETO	234,39 D ✓	3.731,42 D

24/08/2026	221334	PAG BOLETO	3.016,37 D ✓	6.747,79 D
24/08/2026	221335	PAG BOLETO	121,77 D ✓	6.869,56 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	6.869,56 C ✓	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C ✓	0,00 C
28/08/2026	281400	DEB PIX CH	1.650,00 D ✓	1.650,00 D
28/08/2026	281401	DEB PIX CH	8.000,00 D ✓	9.650,00 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	9.650,00 C ✓	0,00 C
28/08/2026	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	Código	Operação	Emissão
PERUIBE, SP	1438	5948	05/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CENTRO ECUMENICO PUBL EST FREI T	55.074.439/0002-31	1292.000577555763-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	20.409,13C	7.086,544372
Aplicações	36.911,00C	12.762,654255
Resgates	34.559,77D	11.977,886953
Rendimento Bruto no Mês	234,03C	
IRRF	29,04D	
IOF	73,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.891,73C	7.871,311674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	18.040,21D	6.274,447575
	IRRF	15,88D	
	IOF	39,71D	
13 / 08	APLICACAO	36.911,00C	12.762,654255
24 / 08	RESGATE	6.869,56D	2.373,381390
	IRRF	7,62D	
	IOF	9,27D	
28 / 08	RESGATE	9.650,00D	3.330,057987
	IRRF	5,54D	
	IOF	24,64D	

Dados de Tributação

Rendimento Base
129,17

IRRF
29,04

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