



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: 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](http://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

**Mês: FEVEREIRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

**1 - SALDOS INICIAIS**

CAIXA - COLÔNIA	R\$	854,82
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	(75,15)
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	R\$	141.368,27
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	41,93
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	204,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	48.863,19
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	63,22
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	2.900,14
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>194.220,49</b>

**Mês: FEVEREIRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

**2 - RECEITAS (entradas no período de 1 a 29 de Fevereiro)**

**Receitas Externas**

Associazione Abaete Itália - EU 16.000,00 (Dividido entre Colônia Veneza + Centro Frei Tito + Santa Terezinha (Goti)) - Mochila Didática 2024	83.268,80
<b>SUB TOTAL</b>	<b>83.268,80</b>

**Receitas Internas**

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	2.889,80
Hospedagem	31.420,00
Devolução de Empréstimo	333,37
Projeto Termo de Colaboração DMCULT 01 2024	53.240,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Federal	5.050,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Municipal	20.890,04
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Estadual	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 3775-2	342,63
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4486-4	0,44
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4422-8	1,37
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4487-2	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 016970-0	0,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	1.131,98
<b>SUB TOTAL</b>	<b>115.299,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.568,48</b>

**UPS I: Recanto Colônia Veneza**

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

**UPS II: Escola Família Agro-Ecológica**

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baln. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470

**UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari**

Rua dos Capiunas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733



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](http://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

<b>Mês: FEVEREIRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA</b>	
<b>3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 29 de Fevereiro)</b>	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	19.658,57
Água e Esgoto	555,35
Alarme e Monitoramento	431,65
Combustível	1.552,16
Condomínio Praça da Sé	1.312,00
Contribuição Sindical	574,41
Despesas Serviços Externos (Alimentação, transporte)	170,59
Bem Estar Social Funcionários	863,20
Energia elétrica	295,50
Exame Trabalhista	150,00
Folha de Pagamento Fevereiro/2024	51.494,41
Férias	3.877,42
Gás	960,00
FGTS	7.704,62
IPVA 2024 - Veículos Colônia Veneza	716,87
INSS salários	5.871,60
IRRF	2.347,15
Internet	155,00
Honorários Contábeis	1.412,00
Licenciamento de Veículos da Colônia Veneza	1.025,93
Locação de Caçamba	400,00
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	3.656,30
Manutenção da Piscina	1.026,00
Utensílios para Cozinha	579,56
Material para Escritório	959,00
Material Pedagógico (Escovas de Dentes)	367,80
Manutenção de Veículos	1.236,75
Manutenção Impressora	230,00
Rescisão Trabalhista - Advaldo	5.621,75
Repasses Mochila Didática Associazione Abaete Itália	34.695,33
Seguro de Vida Funcionários	586,41
Seguro Veículo - Van e Montana	1.774,34
Pedágio	45,00
Profi. Financiados pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	44.623,00
Prestação de Serviços - Iury da Silva	2.070,00
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo	1.020,00
Produtos de Limpeza	1.174,02
PIS salários	672,55
Vale Transporte	384,00
Transferência entre unidade - Escola Esperança	23.000,00
Telefone	185,17
Tarifas bancárias	557,97
<b>Total das Despesas</b>	<b>225.993,38</b>

**UPS I: Recanto Colônia Veneza**

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruibe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

**UPS II: Escola Família Agro-Ecológica**

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baln. Santa Anna - 11750-000 - Peruibe - SP - Fone: (13) 3458-3470

**UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari**

Rua dos Capiunas, 70 - Jd. Santa Terezinha - 04474-120 - São Paulo - SP - Fone (11) 5672-7733



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos  
"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: 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](http://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

**Mês: FEVEREIRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

**4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE**

CAIXA - COLÔNIA	R\$	861,87
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	225,46
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	106.884,18
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	41,93
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	8.022,39
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	49.205,82
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	63,66
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	1.490,23
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 166.795,59</b>

**FEVEREIRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

<b>Saldo Iniciais</b>	<b>R\$</b>	<b>194.220,49</b>
<b>Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>198.568,48</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>225.993,38</b>
<b>Saldo para as Despesas do Mês Seguinte</b>		<b>166.795,59</b>

**UPS I: Recanto Colônia Veneza**

Av. Darcy Fonseca, 181 - Bairro dos Prados - 11750-000 - Peruíbe - SP - Telefax: (13) 3458-1717 e 3456 3206

**UPS II: Escola Família Agro-Ecológica**

Estr. Armando Cunha, km 4,5 - Baln. Santa Anna - 11750-000 - Peruíbe - SP - Fone: (13) 3458-3470

**UPS III: Escola Esperança Frei Giorgio Callegari**

Rua dos Capiunas, 70 – Jd. Santa Terezinha – 04474-120 – São Paulo – SP – Fone (11) 5672-7733