



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: JUNHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

**1 - SALDOS INICIAIS**

CAIXA - COLÔNIA	R\$	1.498,68
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	270,02
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	R\$	17.665,30
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	100,50
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	9.405,43
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	30.003,45
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	64,61
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	964,45
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>59.972,49</b>

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

**2 - RECEITAS (entradas no período de 1 a 30 de Junho)**

**Receitas Externas**

ARCO ACUTO ASSOCIAZIONE - EU 3.985,00	22.163,77
CARITAS DI PARMA - EU 5.985,00	33.690,16
<b>SUB TOTAL</b>	<b>55.853,93</b>

**Receitas Internas**

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	22.938,90
Hospedagem	18.950,00
Projeto Termo de Colaboração DMCULT 01 2024	26.690,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Federal	5.050,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Municipal	26.298,06
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Estadual	1.734,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 3775-2	204,04
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4486-4	0,44
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4422-8	1,38
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4487-2	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	0,01
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 016970-0	0,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	81,07
<b>SUB TOTAL</b>	<b>101.948,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>157.802,60</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: JUNHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA</b>	
<b>3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 30 de Junho)</b>	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	20.847,17
Água e Esgoto	1.650,66
Alarme e Monitoramento	431,65
Aquisição de bens duráveis - moveis 06/10 e Liquidificador	945,00
Aquisição de bens duráveis - Lavadora 01/10	1.753,00
Cartório	164,27
Combustível	1.445,69
Condomínio Praça da Sé	1.041,00
Curso Jovem Aprendiz	210,00
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospe.)	221,16
Desinsetização	1.250,00
Bem Estar Social Funcionários	763,60
Energia elétrica	3.769,05
Estacionamento	26,00
Folha de Pagamento Junho/2024	51.001,67
Férias	10.776,63
Gás	480,00
FGTS	5.127,76
INSS, IRRF e PIS	8.920,78
Internet	155,00
Honorários Contábeis	1.412,00
Material Piscina	722,70
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	2.357,32
Manutenção Eletrodomésticos - Liquidificadores	450,00
Material de Informática e Escritório	1.829,49
Manutenção de Veículos	790,00
Material Pedagógico	1.909,86
Ração para coelho	55,50
Rescisão Trabalhista	2.178,90
Seguro de Vida Funcionários	581,40
Pedágio	45,00
Profi. Financiados pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	25.840,00
Prestação de Serviços - Iury da Silva	1.770,00
Prestação de Serviços - Martha Baldan	3.229,12
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron	1.878,28
Produtos de Limpeza	1.102,32
Vale Transporte	450,00
Telefone	527,06
Tarifas bancárias	713,40
<b>Total das Despesas</b>	<b>158.822,44</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: JUNHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

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

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.009,68
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	224,22
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	16.928,41
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	13,90
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	9.391,51
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	30.152,49
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	65,05
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	167,34
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>58.952,65</b>

**JUNHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

<b>Saldo Iniciais</b>	<b>R\$</b>	<b>59.972,49</b>
<b>Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>157.802,60</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>158.822,44</b>
<b>Saldo para as Despesas do Mês Seguinte</b>		<b>58.952,65</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