



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 - e-mail: frei.tito@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

Mês: JULHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

1 - SALDOS INICIAIS

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.009,68
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	224,22
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	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
SUB TOTAL	R\$	58.952,65

Mês: JULHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

2 - RECEITAS (entradas no período de 1 a 31 de Julho)

Receitas Externas

SUB TOTAL

-

Receitas Internas

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	3.046,00
Hospedagem	9.000,00
Crédito Nota Fiscal Paulista	1.674,53
Projeto Termo de Colaboração DMCULT 01 2024	29.190,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Federal	5.050,00
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Municipal	14.494,35
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Estadual	1.734,70
Transferência entre unidades (Escola Esperança para Colônia Veneza)	60.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 3775-2	108,21
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4486-4	0,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4422-8	1,56
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4487-2	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 016970-0	0,07
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	15,11
SUB TOTAL	124.315,04
TOTAL	124.315,04

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 - e-mail: frei.tito@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

Mês: JULHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA	
3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 31 de Julho)	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	17.192,41
Água e Esgoto	953,18
Alarme e Monitoramento	697,20
Aquisição de bens duráveis - Moveis 07/10	400,00
Aquisição de bens duráveis - Lavadora 02/10	1.753,00
Aquisição de bens duráveis - Impressora e Flautas - DMCULT	2.575,00
Combustível	760,68
Correios	90,60
Condomínio Praça da Sé	1.041,00
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospe.)	297,48
Bem Estar Social Funcionários	763,60
Energia elétrica	3.594,62
Estacionamento	42,99
Exames Trabalhistas	100,00
Folha de Pagamento Julho/2024	44.514,43
Férias	7.818,34
Gás	1.920,00
FGTS	7.460,60
INSS, IRRF e PIS	8.426,93
Internet	155,00
Honorários Contábeis	1.412,00
Licenciamento de Veículo	628,76
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	1.883,35
Material para Banda - DMCULT	1.350,00
Material de Informática e Escritório	1.420,00
Manutenção de Veículos	790,00
Ração para coelho	95,00
Rescisão Trabalhista	4.527,10
Seguro de Vida Funcionários	600,78
Pedágio	202,90
Profi. Financiados pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	25.840,00
Prestação de Serviços - Iury da Silva	2.000,00
Prestação de Serviços - Martha Baldan	3.229,12
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron	1.666,68
Produtos de Limpeza	1.208,30
Vale Transporte	243,00
Taxa de Fiscalização Prefeitura SP	1.116,11
Telefone	271,24
Tarifas bancárias	799,70
Total das Despesas	149.841,10

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 - e-mail: frei.tito@uol.com.br

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.565.886.117

Mês: JULHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.127,87
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	(261,71)
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	8.222,96
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\$	7.968,07
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	15.179,70
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	65,54
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	110,21
SUB TOTAL	R\$	33.426,59

JULHO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

Saldo Iniciais	R\$	58.952,65
Receitas	R\$	124.315,04
Despesas	R\$	149.841,10
Saldo para as Despesas do Mês Seguinte		33.426,59

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