



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: AGOSTO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

1 - SALDOS INICIAIS

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.127,87
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	(261,76)
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	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\$	33.426,54

Mês: AGOSTO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

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

Receitas Externas

Caritas Children - EU 17.047,00	99.609,03
SUB TOTAL	99.609,03

Receitas Internas

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	4.325,75
Hospedagem	14.900,03
Crédito Nota Fiscal Paulista	911,30
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	20.890,04
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Estadual	1.734,70
Transferência entre unidades (Escola Esperança para Colônia Veneza)	20.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 3775-2	68,26
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4486-4	0,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4422-8	1,55
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	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	7,04
SUB TOTAL	94.579,18

TOTAL 194.188,21

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: AGOSTO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA	
3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 31 de Agosto)	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	10.775,04
Água e Esgoto	684,97
Alarme e Monitoramento	595,47
Aquisição de bens duráveis - Moveis 08/10	400,00
Aquisição de bens duráveis - Lavadora 02/10	1.753,00
Aquisição de bens duráveis - Impressora - DMCULT	1.650,00
Combustível	1.391,37
Correios	30,80
Condomínio Praça da Sé	1.041,00
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospe.)	580,46
Bem Estar Social Funcionários	763,60
Energia elétrica	4.146,18
Estacionamento	63,00
Folha de Pagamento Agosto/2024	51.718,82
Férias	777,77
Gás	960,00
FGTS	4.998,56
INSS, IRRF e PIS	8.571,67
Internet	155,00
Honorários Contábeis	1.412,00
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	2.917,40
Material para Curso de Costura	718,60
Material para Banda (Arte para Todos)	2.270,00
Material de Informática e Escritório	1.495,27
Manutenção de Veículos	1.332,00
Seguro de Vida Funcionários	581,40
Pedágio	160,50
Prof. Financiados pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	25.603,75
Prestação de Serviços - Iury da Silva	1.800,00
Prestação de Serviços - Martha Baldan	3.229,12
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron/Engenheiro	2.457,00
Produtos de Limpeza	144,00
Vale Transporte	423,00
Transferência entre unidade (Colônia para Escola Esperança)	60.000,00
Telefone	263,53
Tarifas bancárias	558,98
Total das Despesas	196.423,26

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: AGOSTO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.254,52
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	90,05
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	14.148,77
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	60,50
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,02
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	4.285,87
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	10.178,96
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	66,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	106,74
SUB TOTAL	R\$	31.191,49

AGOSTO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

Saldo Iniciais	R\$	33.426,54
Receitas	R\$	194.188,21
Despesas	R\$	196.423,26
Saldo para as Despesas do Mês Seguinte		31.191,48

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