



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: SETEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

1 - SALDOS INICIAIS

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.254,52
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	90,05
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	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

Mês: SETEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

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

Receitas Externas

Nuovi Spazi Al Servire - EU 10.186,00	58.908,69
SUB TOTAL	58.908,69

Receitas Internas

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	2.132,15
Hospedagem	22.450,00
Crédito Nota Fiscal Paulista	560,50
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
Projeto Termo de Fomentos CEPE 2024	16.666,70
Transferência entre unidades (Escola Esperança para Colônia Veneza)	7.169,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4486-4	0,45
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4422-8	1,45
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4487-2	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 4423- 6	0,01
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	0,01
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 016970-0	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	1,54
SUB TOTAL	103.347,11
TOTAL	162.255,80

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: SETEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA	
3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 30 de Setembro)	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	28.138,77
Água e Esgoto	904,01
Alarme e Monitoramento	435,47
Aquisição de bens duráveis - Moveis - compra parcelada 08/10	400,00
Aquisição de bens duráveis - Maquina de Lavar Louça - compra parcelada 04/10	1.753,00
Aquisição de bens duráveis - Caixas Som - Arte para Todos	3.400,00
Combustível	1.618,26
Correios	742,80
Condomínio Praça da Sé	1.041,00
Cartório	219,00
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospe.)	103,50
Débitos de Veículo	234,77
Desinsetização	625,00
Bem Estar Social Funcionários	697,20
Energia elétrica	5.097,05
Estacionamento	130,00
Folha de Pagamento Setembro/2024	55.591,13
Gás	960,00
FGTS	4.850,96
INSS, IRRF e PIS	7.703,59
Internet	155,00
Honorários Contábeis	812,00
Locação de Caçamba	200,00
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	737,53
Material para Curso de Costura	718,60
Material pedagógico (Revelação de fotos atendidos)	603,00
Material de Informática e Escritório	175,99
Manutenção de Veículos	150,00
Ração para coelho	95,00
Seguro de Vida Funcionários	598,80
Pedágio	94,00
Profi. Financiados pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	600,00
Prestação de Serviços - Iury da Silva	1.700,00
Prestação de Serviços - Martha Baldan	3.229,12
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron/Engenheiro	700,00
Produtos de Limpeza	1.999,79
Vale Transporte	450,00
Telefone	263,53
Tarifas bancárias (manutenção conta filial Santander)	605,00
Tarifas bancárias (contas Santander, CEF e BB)	471,77
Total das Despesas	129.004,64

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: SETEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA - COLÔNIA	R\$	2.237,54
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	43,72
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	30.806,55
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	475,01
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4423-6	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4422-8	R\$	27.577,32
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3775-2	R\$	1.092,13
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4411-2	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4486-4	R\$	2.118,35
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4487-2	R\$	91,97
SUB TOTAL		R\$ 64.442,65

SETEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

Saldo Iniciais	R\$	31.191,49
Receitas	R\$	162.255,80
Despesas	R\$	129.004,64
Saldo para as Despesas do Mês Seguinte		64.442,65

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