



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: OUTUBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA**

**1 - SALDOS INICIAIS**

CAIXA - COLÔNIA	R\$ 2.237,54
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$ 43,72
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	R\$ 30.806,55
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$ 475,01
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555759-6 (4423-6)	R\$ 0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555758-8 (4422-8)	R\$ 27.577,32
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555686-7 (3.775-2)	R\$ 1.092,13
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555757-0 (4411-2)	R\$ 0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555762-6 (4486-4)	R\$ 2.118,35
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555763-4 (4487-2)	R\$ 91,97
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 64.442,65</b>

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

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

**Receitas Externas**

Amici Della Colônia Veneza - EU 15.000,00	89.478,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>89.478,00</b>

**Receitas Internas**

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	7.365,09
Hospedagem	9.800,00
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	20.890,04
Projeto Termo de Colaboração AS 08 2024 - Estadual	1.734,70
Projeto Termo de Fomentos CEPE 2024	16.666,66
Transferência entre unidades (Escola Esperança para Colônia Veneza)	10.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555686-7 (3.775-2)	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555762-6 (4486-4)	0,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555758-8 (4422-8)	1,65
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555763-4 (4487-2)	0,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	0,12
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	2,42
<b>SUB TOTAL</b>	<b>98.201,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>187.679,24</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

<b>Mês: OUTUBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA</b>	
<b>3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 30 de Outubro)</b>	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	35.929,67
Água e Esgoto	1.076,39
Alarme e Monitoramento	425,01
Aquisição de bens duráveis - Moveis - compra parcelada 09/10	400,00
Aquisição de bens duráveis - Maquina de Lavar Louça - compra parcelada 05/10	1.753,00
Combustível	1.763,76
Correios	32,00
Condomínio Praça da Sé	1.041,00
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospe.)	151,41
Desinsetização	625,00
Bem Estar Social Funcionários	697,20
Energia elétrica	6.343,40
Exames Trabalhistas	131,00
Folha de Pagamento Outubro/2024	76.214,33
Férias	4.543,72
Gás	960,00
FGTS	7.122,99
INSS, IRRF e PIS	15.783,79
Internet	155,00
Honorários Contábeis	2.012,00
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	1.476,44
Material para Curso de Costura	1.011,00
Material de Informática e Escritório	2.100,50
Manutenção de Veículos	150,00
Manutenção Instrumentos Banda	6.900,00
Seguro de Vida Funcionários	618,76
Profi. Fina. pelo Projeto Arte para Todos Pref. (setembro e outubro)	50.967,47
Prestação de Serviços - lury da Silva	1.500,00
Prestação de Serviços - Martha Baldan	3.229,12
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron/Engenheiro	1.850,00
Produtos de Limpeza	2.739,04
Vale Transporte	423,00
Transferência entre unidades (Colônia Veneza para Escola Esperança)	2.500,00
Telefone	254,81
Tarifas bancárias (manutenção anual conta Santander Matriz)	450,00
Tarifas bancárias (contas Santander, CEF e BB)	573,04
<b>Total das Despesas</b>	<b>233.903,85</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

<b>Mês: OUTUBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA</b>	
<b>4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA - COLÔNIA	R\$ 707,31
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$ (455,76)
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$ 13.583,65
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$ 2.863,63
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555759-6 (4423-6)	R\$ 0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555758-8 (4422-8)	R\$ 1.246,50
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555686-7 (3.775-2)	R\$ 22,67
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555757-0 (4411-2)	R\$ 0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555762-6 (4486-4)	R\$ 126,06
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555763-4 (4487-2)	R\$ 123,92
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 18.218,04</b>

<b>OUTUBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA</b>	
<b>Saldo Iniciais</b>	<b>R\$ 64.442,65</b>
<b>Receitas</b>	<b>R\$ 187.679,24</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 233.903,85</b>
<b>Saldo para as Despesas do Mês Seguinte</b>	<b>18.218,03</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