



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: NOVEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

1 - SALDOS INICIAIS

CAIXA - COLÔNIA	R\$	707,31
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	(455,76)
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292	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
	SUB TOTAL	R\$ 18.218,04

Mês: NOVEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

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

Receitas Externas

Bresolin Lorenzo - EU 288,00	1.720,68	
	SUB TOTAL	1.720,68

Receitas Internas

Doações Pessoas Físicas, Jurídicas e Bazar Beneficente	11.715,34	
Hospedagem	20.900,00	
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)	26.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555686-7 (3.775-2)	0,02	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555762-6 (4486-4)	0,04	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555758-8 (4422-8)	0,13	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. CEF 577555763-4 (4487-2)	0,47	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 130037668	0,94	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C. C. SANTANDER 0549-13-000292	1,34	
	SUB TOTAL	129.649,68
	TOTAL	131.370,36

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



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: NOVEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA	
3 - DESPESAS (Saídas no período de 1 a 30 de Novembro)	
Descrição	Colônia/Agrícola
Alimentação	16.036,72
Água e Esgoto	1.038,04
Alarme e Monitoramento	545,91
Aquisição de bens duráveis - Moveis - compra parcelada 10/10	400,00
Aquisição de bens duráveis - Maquina de Lavar Louça - compra parcelada 06/10	1.753,00
Combustível	273,21
Curso Jovem Aprendiz	210,00
Condomínio Praça da Sé	1.041,00
Contribuição Sindical	438,41
Despesas Serviços Externos (Aliment, transp, e hospe.)	148,90
Desinsetização	625,00
Bem Estar Social Funcionários	697,20
Energia elétrica	150,30
Folha de Pagamento Outubro/2024	6.653,68
Folha de Pagamento - 1ª Parcela 13º Salario	31.225,08
INSS, IRRF e PIS	11,69
Internet	155,00
Honorários Contábeis - ref 11/2024 + 1ª Parcela 13º	2.118,00
Manutenção do Espaço (Tintas, Materiais elétricos e hidráulicos)	1.551,60
Material para Curso de Costura	1.424,30
Material de Informática e Escritório	1.909,50
Ração para coelho	25,00
Seguro de Vida Funcionários	618,76
Pedagio	47,00
Profissionais Fina. pelo Projeto Arte para Todos Prefeitura	25.446,40
Prestação de Serviços - Iury da Silva - ref 11/2024 + 1ª Parcela 13º	3.450,00
Prestação de Serviços - Martha Baldan	3.229,12
Prestações de Serviços - Piscineiro/Paulo/Avidron/Engenheiro	980,00
Produtos de Limpeza	842,72
Telefone	266,09
Tarifas bancárias (contas Santander, CEF e BB)	951,95
Total das Despesas	104.263,58

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: NOVEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

4 - SALDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA - COLÔNIA	R\$	1.488,16
C.C. BANCO SANTANDER - 0001-13-016970	R\$	35,73
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-000292 (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	R\$	4.031,90
C.C. BANCO SANTANDER - 0549-13-0037668	R\$	3.408,75
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555759-6 (4423-6)	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555758-8 (4422-8)	R\$	1.882,23
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555686-7 (3.775-2)	R\$	1.853,69
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555757-0 (4411-2)	R\$	0,03
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555762-6 (4486-4)	R\$	11.162,65
C.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577555763-4 (4487-2)	R\$	21.461,65
SUB TOTAL		R\$ 45.324,82

NOVEMBRO DE 2024 - RECANTO COLÔNIA VENEZA

Saldo Iniciais	R\$	18.218,04
Receitas	R\$	131.370,36
Despesas	R\$	104.263,58
Saldo para as Despesas do Mês Seguinte		45.324,82

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