

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP – CEP: 12520-330
Contato: 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA – CEI N. SENHORA DE LOURDES
CNPJ: 48.555.775/0140-29
ENDEREÇO E CEP: BOLÍVIA, 81 – VILA BRASIL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.520-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FRANCINE DANIELE PAES DE MELLO - CPF: 313.915.728-23
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/21	17/06/2021	17/06/2021 à 16/06/2023	R\$ 137.399,72
Aditamento	jan/19	2022/2023	R\$ 141.630,84
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/23	jun/23	20/06/2023 à 31/12/2026	R\$ 145.639,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2023	R\$ 47.210,28	12/04/2023	278.672.483	R\$ 47.210,28
10/05/2023	R\$ 47.210,28	08/05/2023	283.052.243	R\$ 47.210,28
10/06/2023	R\$ 47.210,28	14/06/2023	288.740.758	R\$ 25.178,81
22/06/2023		22/06/2023	289.795.332	R\$ 17.800,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137.399,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 816,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 138.215,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 752,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 138.968,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 137.399,72 (Cento e trinta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 134.330,92		R\$ 134.330,92	R\$ 134.330,92	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.290,76		R\$ 1.290,76	R\$ 1.290,76	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 721,96		R\$ 721,96	R\$ 721,96	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.624,37		R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	
Combustível			R\$ -	R\$ -	

[Handwritten signature]



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 138.968,01	R\$ -	R\$ 138.968,01	R\$ 138.968,01	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 138.968,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 138.968,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

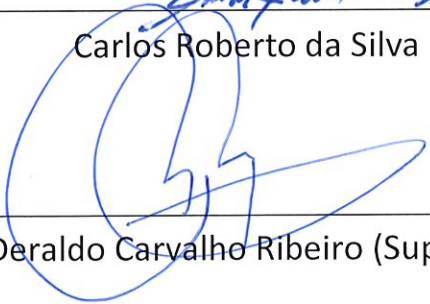
Guaratinguetá, 30 de junho de 2023.

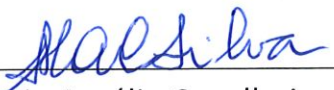
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



C.E.I. NOSSA SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil - Guaratinguetá – SP - CEP: 12520-330

Tel: (12) 3199-1913

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021

VIGÊNCIA: 2021/06-2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023

VIGÊNCIA: 20-06-2023/12-2026

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

ENTIDADE: C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 - Vila Bolívia - Guaratinguetá-SP.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de abril, 08 de maio, 14 e 22 de junho de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 137.399,72

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Ag: 306-9 C/c: 67361-7

PÁGINA: portalfazenda.org.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 137.399,72 em 12 de abril, 05 de maio, 14 e 22 de junho de 2023, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	04/04/2023	14/04/2023	Francine Daniele Paes de Mello	Rescisão do contrato	Transferência	R\$ 12.546,77	R\$ 5.014,97	R\$ 7.531,80
2	14/04/2023	14/04/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.914,24		R\$ 3.914,24
3	13/04/2023	17/04/2023	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 1.115,04		R\$ 1.115,04
4	13/04/2023	17/04/2023	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.954,74		R\$ 3.954,74
5	14/04/2023	17/04/2023	Nf-e 892 - Beira Rio Comércio Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
6	25/04/2023	25/04/2023	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.595,77	R\$ 118,70	R\$ 1.477,07
7	25/04/2023	25/04/2023	Maria Ines S. do Sacramento	Pagamento	Transferência	R\$ 4.834,62	R\$ 841,50	R\$ 3.993,12
8	25/04/2023	25/04/2023	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência	R\$ 2.863,23	R\$ 2.683,44	R\$ 179,79
9	25/04/2023	25/04/2023	Euridice Silvana de O. Doring	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 324,91	R\$ 2.670,49
10	25/04/2023	25/04/2023	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
			Saldo a transportar			R\$ 36.216,42	R\$ 9.144,58	R\$ 27.071,84

[Assinatura]

			Saldo de transporte				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11	25/04/2023	25/04/2023	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento		Transferência	R\$	9.144,58	R\$	27.071,84	R\$	36.216,42	R\$
12	25/04/2023	25/04/2023	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento		Transferência	R\$	324,91	R\$	2.670,49	R\$	2.995,40	R\$
13	25/04/2023	25/04/2023	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento		Transferência	R\$	310,69	R\$	2.684,71	R\$	2.995,40	R\$
14	25/04/2023	25/04/2023	Thaiany Tamara F. Gonçalves	Pagamento		Transferência	R\$	296,47	R\$	2.698,93	R\$	2.995,40	R\$
15	25/04/2023	25/04/2023	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento		Transferência	R\$	161,06	R\$	1.845,55	R\$	2.006,61	R\$
16	25/04/2023	25/04/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	118,70	R\$	1.417,25	R\$	1.535,95	R\$
17	25/04/2023	25/04/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento		Transferência	R\$	310,69	R\$	2.684,71	R\$	2.995,40	R\$
18	25/04/2023	25/04/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento		Transferência	R\$	161,06	R\$	1.845,55	R\$	2.006,61	R\$
19	25/04/2023	25/04/2023	Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento		Transferência	R\$	1.999,64	R\$	137,73	R\$	2.137,37	R\$
20	25/04/2023	25/04/2023	Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	104,95	R\$	1.278,23	R\$	1.383,18	R\$
21	24/04/2023	27/04/2023	Nf-e 8347 - A.E. Serviços Operacionais	serviços		Pagamento de boleto	R\$	5,44	R\$	175,96	R\$	181,40	R\$
22	11/04/2023	27/04/2023	Nf-e 000.051.485 - Provale Telecom	Utilidade publica		Pagamento de boleto	R\$		R\$	183,60	R\$	183,60	R\$
23	20/04/2023	27/04/2023	Nf-e 8473 - Adilson Adlung	serviços		Pagamento de boleto	R\$		R\$	120,00	R\$	120,00	R\$
24	27/04/2023	27/04/2023	Nf-e 170 - Jose Carlos Felix	serviços		Transferência	R\$		R\$	300,00	R\$	300,00	R\$
25	27/04/2023	27/04/2023	Nf-e 549 - Onix Air Clean	consumo		Transferência	R\$		R\$	460,04	R\$	460,04	R\$
26	09/05/2023	09/05/2023	Nf-e 61674 - Rodoviario Oceano	Vale Transporte		Transferência	R\$	8,07	R\$	261,03	R\$	269,10	R\$
27	11/04/2023	09/05/2023	EDP 9816726	Utilidade pública		Pagamento de boleto	R\$		R\$	1.009,66	R\$	1.009,66	R\$
28	09/05/2023	09/05/2023	FGTS	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$		R\$	3.990,01	R\$	3.990,01	R\$
29	08/05/2023	15/05/2023	Nf-e 27871 - Netseg Assessoria	Prestação de serviços		Transferência	R\$		R\$	126,00	R\$	126,00	R\$
30	09/05/2023	16/05/2023	INSS Folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$		R\$	4.126,64	R\$	4.126,64	R\$
31	26/05/2023	26/05/2023	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	116,49	R\$	1.457,74	R\$	1.574,23	R\$
32	26/05/2023	26/05/2023	Lucas Henrique dos Santos	Férias		Transferência	R\$	157,23	R\$	1.853,31	R\$	2.010,54	R\$
33	26/05/2023	26/05/2023	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento		Transferência	R\$	1.056,25	R\$	4.434,96	R\$	5.491,21	R\$
34	26/05/2023	26/05/2023	Ana Claudia P.T. de Brito	Pagamento		Transferência	R\$	444,94	R\$	1.628,40	R\$	2.073,34	R\$
35	26/05/2023	26/05/2023	Euridice Silvana de O. During	Pagamento		Transferência	R\$	272,43	R\$	2.637,27	R\$	2.909,70	R\$
36	26/05/2023	26/05/2023	Alaiane AP. de S. G. dos Reis	Pagamento		Transferência	R\$	154,32	R\$	1.780,45	R\$	1.934,77	R\$
37	26/05/2023	26/05/2023	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento		Transferência	R\$	1.971,66	R\$	337,41	R\$	2.309,07	R\$
38	26/05/2023	26/05/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	272,43	R\$	2.637,27	R\$	2.909,70	R\$
39	26/05/2023	26/05/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Férias		Transferência	R\$	442,46	R\$	3.301,48	R\$	3.743,94	R\$
40	26/05/2023	26/05/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento		Transferência	R\$	154,32	R\$	1.780,45	R\$	1.934,77	R\$
41	26/05/2023	26/05/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento		Transferência	R\$	154,32	R\$	1.780,45	R\$	1.934,77	R\$
42	26/05/2023	26/05/2023	Maria Antonia de C Bispo	Pagamento		Transferência	R\$	240,06	R\$	1.306,92	R\$	1.546,98	R\$
43	26/05/2023	26/05/2023	Natalia C de Godoi Conceição	Pagamento		Transferência	R\$	272,43	R\$	2.637,27	R\$	2.909,70	R\$
44	26/05/2023	26/05/2023	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento		Transferência	R\$	272,43	R\$	2.637,27	R\$	2.909,70	R\$
45	26/05/2023	26/05/2023	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento		Transferência	R\$	264,68	R\$	2.645,02	R\$	2.909,70	R\$
46	26/05/2023	26/05/2023	Thaiany Tamara F. Gonçalves	Pagamento		Transferência	R\$	154,32	R\$	1.780,45	R\$	1.934,77	R\$
47	26/05/2023	26/05/2023	Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento		Transferência	R\$	410,52	R\$	3.134,21	R\$	3.544,73	R\$
			Saldo a transportar				R\$	19.918,61	R\$	94.703,81	R\$	114.622,42	R\$

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2021

VIGENCIA: 17.06.2021 a 16.06.2023

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009/2023

VIGENCIA: 20.06.2023 a 12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12 de abril, 08 de maio, 14 e 22 de junho de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 137.399,72 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 47.210,28	R\$ 47.210,28
12/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 47.210,28		R\$ -
14/abr	Folha de Pagamento	R\$ 7.531,80		-R\$ 7.531,80
14/abr	Impostos	R\$ 3.914,24		-R\$ 11.446,04
14/abr	Resgate Fundo		R\$ 11.446,04	R\$ -
17/abr	Pagamento de Boletó	R\$ 1.115,04		-R\$ 1.115,04
17/abr	Pagamento de Boletó	R\$ 3.954,74		-R\$ 5.069,78
17/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 5.459,78
17/abr	Resgate Fundo		R\$ 5.459,78	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.477,07		-R\$ 1.477,07
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.993,12		-R\$ 5.470,19
25/abr	Transferência enviada	R\$ 179,79		-R\$ 5.649,98
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.670,49		-R\$ 8.320,47
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 19.676,02		-R\$ 27.996,49



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.278,23		-R\$ 29.274,72
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 29.274,72	R\$ 0,00
27/abr	Transferência recebida		R\$ 209,86	R\$ 209,86
27/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 175,96		R\$ 33,90
27/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 183,60		-R\$ 149,70
27/abr	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		-R\$ 269,70
27/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		-R\$ 569,70
27/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 460,04		-R\$ 1.029,74
27/abr	Resgate Fundo		R\$ 1.029,74	R\$ 0,00
30/abr	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
08/mai	TED-Crédito em Conta		R\$ 47.210,28	R\$ 47.210,28
08/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 47.210,28		R\$ -
09/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 261,03		-R\$ 261,03
09/mai	Pagamento conta luz	R\$ 1.009,66		-R\$ 1.270,69
09/mai	Impostos	R\$ 3.990,01		-R\$ 5.260,70
09/mai	Resgate Fundo		R\$ 5.260,70	-R\$ 0,00
15/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 126,00		-R\$ 126,00
15/mai	Resgate Fundo		R\$ 126,00	-R\$ 0,00
16/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 4.126,64		-R\$ 4.126,64
16/mai	Resgate Fundo		R\$ 4.126,64	-R\$ 0,00
19/mai	Transferência recebida		R\$ 208,32	R\$ 208,32
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.457,74		-R\$ 1.249,42
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.853,31		-R\$ 3.102,73
26/mai	Transferência enviada	R\$ 4.434,96		-R\$ 7.537,69
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.628,40		-R\$ 9.166,09
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 11.803,36
26/mai	Folha de Pagamento	R\$ 22.624,44		-R\$ 34.427,80
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.134,21		-R\$ 37.562,01
26/mai	Resgate Fundo		R\$ 37.562,01	R\$ -
30/mai	Transferência recebida		R\$ 3,88	R\$ 3,88
30/mai	Transferência recebida		R\$ 80,21	R\$ 84,09
30/mai	Pagamento de Boletto	R\$ 183,78		-R\$ 99,69
30/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 830,72		-R\$ 930,41
30/mai	Resgate Fundo		R\$ 930,41	-R\$ 0,00
31/mai	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
14/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 25.178,81	R\$ 25.178,81
14/jun	Transferido para poupança	R\$ 3.147,57		R\$ 22.031,24
14/jun	Folha de Pagamento	R\$ 3.292,67		R\$ 18.738,57
14/jun	Pagamento conta luz	R\$ 857,33		R\$ 17.881,24
15/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 8.500,97		R\$ 9.380,27
15/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 215,63		R\$ 9.164,64
15/jun	Impostos	R\$ 4.035,37		R\$ 5.129,27
15/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 4.174,99		R\$ 954,28



C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

15/jun	Pagamento de Boletto	R\$ 954,28		R\$ -
16/jun	Transferência recebida		R\$ 212,15	R\$ 212,15
22/jun	Transferência recebida		R\$ 24,90	R\$ 237,05
22/jun	Transferência recebida		R\$ 9,10	R\$ 246,15
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv		R\$ 17.800,35	R\$ 18.046,50
22/jun	Transferência enviada	R\$ 4.410,02		R\$ 13.636,48
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		R\$ 10.999,21
22/jun	Folha de Pagamento	R\$ 1.720,55		R\$ 9.278,66
23/jun	Transferência enviada	R\$ 1.866,81		R\$ 7.411,85
23/jun	Folha de Pagamento	R\$ 14.028,76		-R\$ 6.616,91
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 8.397,36
23/jun	Resgate Fundo		R\$ 8.397,36	R\$ -
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 128,00		-R\$ 128,00
30/jun	Resgate Fundo		R\$ 128,00	R\$ -
	SALDO	R\$ -		R\$ -

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61