



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA – CEI SÃO MANOEL

CNPJ: 48.555.775/0004-00

ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA ALEXANDRINA FERREIRA LEITE, 65 – SÃO MANOEL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.502-310.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUANA VANESSA SOARES DA SILVA CPF: 307.212.358-67

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO:2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 009	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2022	R\$ 124.683,00
Aditamento	jan/19	2022	R\$ 124.683,00
Aditamento			

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\$)
05/07/2022	R\$ 41.561,00	04/07/2022	225.795.542	R\$ 41.561,00
03/08/2022	R\$ 41.561,00	08/08/2022	232.954.844	R\$ 41.561,00
05/09/2022	R\$ 41.561,00	02/09/2022	237.633.912	R\$ 41.561,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 124.683,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.500,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 126.183,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 113,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 126.296,62

(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, alugueis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Manoel – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 124.683,00 (Cento e vinte quatro e seiscentos e oitenta e três reais).

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\$ 117.724,92		R\$ 117.724,92	R\$ 117.724,92	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 666,81		R\$ 666,81	R\$ 666,81	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.996,78		R\$ 3.996,78	R\$ 3.996,78	
Locação de imóveis					



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

Utilidades públicas (7)	R\$	1.952,07		R\$	1.952,07	R\$	1.952,07			
Combustível				R\$	-	R\$	-			
Bens e materiais permanentes						R\$	-			
Obras						R\$	-			
Despesas financeiras e bancárias						R\$	-			
Outras despesas	R\$	455,70		R\$	455,70	R\$	455,70			
TOTAL			R\$	-	R\$	124.796,28	R\$	124.796,28	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 SEGUINTEs, 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.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 126.296,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 124.796,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.500,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.500,34

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 setembro de 2022.

Dirigente:

JOSÉ LUIZ DE MENEZES

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto da Silva

Deraldo Roberto da Silva

Maria Amelia Cavalheiro da Silva



COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
 ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
 ENTIDADE: C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança
 DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 02 de setembro de 2022
 VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00

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\$ 124.683,00 em 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 2 de setembro de 2022, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	08/06/2022	11/07/2022	ISS Guaratinguetá - Seculum	Encargo Social	Pagamento Eletrônico	R\$ 9,07		R\$ 9,07
2	15/07/2022	19/07/2022	INSS	Encargo Social	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.978,19		R\$ 2.978,19
3	15/07/2022	19/07/2022	IRRF	Encargo Social	Pagamento Eletrônico	R\$ 354,20		R\$ 354,20
4	22/07/2022	22/07/2022	José Carlos Felix NFS- 118	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico	R\$ 300,00		R\$ 300,00
5	26/07/2022	26/07/2022	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.420,35	R\$ 401,33	R\$ 3.019,02
6	26/07/2022	26/07/2022	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.926,09	R\$ 317,26	R\$ 2.608,83
7	26/07/2022	26/07/2022	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.261,55	R\$ 365,44	R\$ 2.896,11
8	26/07/2022	26/07/2022	Dulcinéia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.261,55	R\$ 351,22	R\$ 2.910,33
9	26/07/2022	26/07/2022	Eliana de Oliveira Azevedo	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.391,51	R\$ 197,05	R\$ 2.194,46
10	26/07/2022	26/07/2022	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.646,19	R\$ 129,97	R\$ 1.516,22
11	26/07/2022	26/07/2022	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.261,55	R\$ 389,75	R\$ 2.871,80
12	26/07/2022	26/07/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.261,55	R\$ 389,75	R\$ 2.871,80
13	26/07/2022	26/07/2022	Regina C D Couto de Oliveira	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.417,88	R\$ 199,42	R\$ 2.218,46
14	26/07/2022	26/07/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.615,29	R\$ 245,24	R\$ 2.370,05
15	26/07/2022	26/07/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 2.131,20	R\$ 173,62	R\$ 1.957,58
16	26/07/2022	26/07/2022	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 1.995,73	R\$ 161,43	R\$ 1.834,30
17	26/07/2022	26/07/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Pagamento Eletrônico	R\$ 4.249,72	R\$ 563,80	R\$ 3.685,92
18	25/06/2022	26/07/2022	EDP Bandeirante NF 114.425.848	Energia Elétrica	Pagamento Eletrônico	R\$ 748,97		R\$ 748,97
19	09/07/2022	26/07/2022	Telefônica Brasil S/A NF 1524132397-0	Prestação de Serviço	Pagamento Eletrônico	R\$ 60,04		R\$ 60,04
20	20/07/2022	26/07/2022	Adilson Adlung - NF 6971	Serviços Terceiro	Pagamento Eletrônico	R\$ 120,00		R\$ 120,00
21	25/07/2022	26/07/2022	FGTS	Encargo Social	Pagamento Eletrônico	R\$ 3.660,17	R\$ 3.885,28	R\$ 41.185,52
			Saldo a transportar			R\$ 45.070,80	R\$ 3.885,28	R\$ 41.185,52

22	27/07/2022	27/07/2022	Saldo de transporte					R\$ 45.070,80	R\$ 3.885,28	R\$ 41.185,52
			Depósito São Manoel NF 217		Material de reparo			R\$ 455,70		R\$ 455,70
23	12/08/2022	17/08/2022	IRRF - Folha de pagamento		Encargo Social			R\$ 1.138,00		R\$ 1.138,00
24	12/08/2022	17/08/2022	INSS - folha de pagamento		Encargo Social			R\$ 4.224,14		R\$ 4.224,14
25	25/08/2022	25/08/2022	Jane da Silva Fraga		Pagamento de salario			R\$ 2.842,81	R\$ 287,56	R\$ 2.555,25
26	25/08/2022	25/08/2022	Claudia Aparecida Ribeiro		Pagamento de salario			R\$ 2.316,63	R\$ 206,98	R\$ 2.109,65
27	25/08/2022	25/08/2022	Daiana dos Santos carvalho		Pagamento de salario			R\$ 2.716,96	R\$ 264,15	R\$ 2.452,81
28	25/08/2022	25/08/2022	Dulcineia C. Prado B. dos Santos		Pagamento de salario			R\$ 2.716,96	R\$ 249,93	R\$ 2.467,03
29	25/08/2022	25/08/2022	Eliana de Oliveira Azevedo		Pagamento de salario			R\$ 1.916,40	R\$ 154,29	R\$ 1.762,11
30	25/08/2022	25/08/2022	Elisete de Jesus Siqueira		Pagamento de salario			R\$ 2.716,96	R\$ 278,37	R\$ 2.438,59
31	25/08/2022	25/08/2022	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento de salario			R\$ 1.386,22	R\$ 106,57	R\$ 1.279,65
32	25/08/2022	25/08/2022	Lidia Maria Leite Santos		Pagamento de salario			R\$ 2.716,96	R\$ 278,37	R\$ 2.438,59
33	25/08/2022	25/08/2022	Nanci Barbosa de Oliveira		Pagamento de salario			R\$ 2.716,96	R\$ 278,37	R\$ 2.438,59
34	25/08/2022	25/08/2022	Regina C. D. Couto de Oliveira		Pagamento de salario			R\$ 1.916,40	R\$ 154,29	R\$ 1.762,11
35	25/08/2022	25/08/2022	Silvia Helena de Paulo Costa		Pagamento de salario			R\$ 2.206,73	R\$ 180,42	R\$ 2.026,31
36	25/08/2022	25/08/2022	Sonia dos Santos Rodrigues		Pagamento de salario			R\$ 1.824,55	R\$ 146,02	R\$ 1.678,53
37	25/08/2022	25/08/2022	Taina Coelho Ferreira		Pagamento de salario			R\$ 1.824,55	R\$ 146,02	R\$ 1.678,53
38	25/08/2022	25/08/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento de salario			R\$ 3.414,71	R\$ 365,49	R\$ 3.049,22
39	25/08/2022	25/08/2022	Provale		Conta de internet			R\$ 139,90		R\$ 139,90
40	26/07/2022	25/08/2022	Nf-e 45464 - Seculum Monitoramento de Alarme LTDA		Prestação de Serviço			R\$ 199,26	R\$ 9,09	R\$ 190,17
41	23/08/2022	25/08/2022	FGTS		Encargo Social			R\$ 3.206,23		R\$ 3.206,23
42	09/08/2022	25/08/2022	Vivo - Telefonica Brasil S/A		Conta de telefone			R\$ 51,04		R\$ 51,04
43	26/08/2022	29/08/2022	Nf-e 260 - Fernando de Lorena Rangel ME		Prestação de Serviço			R\$ 2.000,00	R\$ 45,60	R\$ 1.954,40
44	26/08/2022	29/08/2022	ISS		Encargo Social			R\$ 45,60		R\$ 45,60
45	24/08/2022	29/08/2022	Nf-e 123 - Jose Carlos Felix		Prestação de Serviço			R\$ 312,00		R\$ 312,00
46	30/08/2022	31/08/2022	Nf-e 000.002.210 - Oscarlino Benedito G.R. de Campos		Material de consumo			R\$ 190,61	R\$ 21,60	R\$ 169,01
47	20/09/2022	08/09/2022	Nf-e 58179 - Rodoviaria Oceano		Vale transporte			R\$ 266,80	R\$ 8,00	R\$ 258,80
48	14/09/2022	19/09/2022	INSS Folha de pagamento		Encargo Social			R\$ 3.302,56		R\$ 3.302,56
49	14/09/2022	19/09/2022	IRRF Folha de pagamento		Encargo Social			R\$ 523,63		R\$ 523,63
50	26/08/2022	26/09/2022	EDP		Pagamento conta de luz			R\$ 632,08		R\$ 632,08
51	13/09/2022	26/09/2022	Provale telecom		Pagamento conta telefone			R\$ 112,83		R\$ 112,83
52	26/09/2022	27/09/2022	FGTS		Encargo Social			R\$ 3.225,26		R\$ 3.225,26
53	27/09/2022	27/09/2022	Claudia Aparecida Ribeiro		Pagamento			R\$ 2.398,91	R\$ 220,00	R\$ 2.178,91
54	27/09/2022	27/09/2022	Daiana dos santos Carvalho		Pagamento			R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
55	27/09/2022	27/09/2022	Dulcineia C. Prado B dos Santos		Pagamento			R\$ 2.766,35	R\$ 259,12	R\$ 2.507,23
56	27/09/2022	27/09/2022	Eliana de Oliveira Azevedo		Pagamento			R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
57	27/09/2022	27/09/2022	Elisete de Jesus Siqueira		Pagamento			R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
58	27/09/2022	27/09/2022	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento			R\$ 2.514,64	R\$ 240,74	R\$ 2.273,90
59	27/09/2022	27/09/2022	Jane da Silva Fraga		Pagamento			R\$ 2.896,67	R\$ 297,57	R\$ 2.599,10
60	27/09/2022	27/09/2022	Lidia Maria Leite Santos		Pagamento			R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
			Saldo a transportar					R\$ 119.190,32	R\$ 9.092,71	R\$ 110.097,61

61	27/09/2022	27/09/2022	Saldo de transporte			R\$ 119.190,32	R\$ 9.092,71	R\$ 110.097,61
62	27/09/2022	27/09/2022	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
63	27/09/2022	27/09/2022	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
64	27/09/2022	27/09/2022	Silvia Helena de Paulo Costa	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.238,00	R\$ 183,24	R\$ 2.054,76
65	27/09/2022	27/09/2022	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
66	27/09/2022	27/09/2022	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
67	20/09/2022	28/09/2022	Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.488,88	R\$ 379,29	R\$ 3.109,59
68	09/09/2022	28/09/2022	Nf-e 7294 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
69	16/09/2022	28/09/2022	Vivo Telefônica Brasil S/A	Conta de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 40,55		R\$ 40,55
70	16/09/2022	28/09/2022	Nf-e 46292 - Seculum Monitoramento de Alarme	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 199,26	R\$ 9,01	R\$ 190,25
71	20/09/2022	28/09/2022	ISS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 9,01		R\$ 9,01
72	28/09/2022	28/09/2022	ISS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 8,00		R\$ 8,00
73	22/09/2022	28/09/2022	Nf-e 000.008.130 - Teberga e Fernandes LTDA	Conta de consumo	Transferencia	R\$ 191,14		R\$ 191,14
74	28/09/2022	28/09/2022	Nf-e 128 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 369,92		R\$ 369,92
75	13/09/2022	30/09/2022	Nf-e 285 - Carlos Henrique Zangrandi	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 380,00		R\$ 380,00
76	30/09/2022	30/09/2022	Provale Telecom	Conta de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 35,56		R\$ 35,56
			HA Da Silva Variedades -ME	Material de consumo	Transferencia	R\$ 497,80		R\$ 497,80
			Total			R\$ 135.203,75	R\$ 10.407,47	R\$ 124.796,28

Nº de Documentos relacionados: 76

Valor recebido: R\$ 124.683,00

Total das despesas: R\$ 124.796,28

Recurso próprio da entidade: R\$ 113,28

Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



José Luiz de Menezes

RG: 00.738.941-8

CPF: 517.088.335-87

Guaratinguetá, 30 de setembro de 2022.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Manoel – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 02 de setembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 60888-2				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR			R\$ 806,17
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
04/07/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
04/07/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
11/07/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 9,07		-R\$ 9,07
11/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 9,07	R\$ -
19/07/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 2.978,19		-R\$ 2.978,19
19/07/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 354,20		-R\$ 3.332,39
19/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 3.332,39	R\$ -
22/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		-R\$ 300,00
22/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 300,00	R\$ -
26/07/2022	Transferência recebida		R\$ 24,62	R\$ 24,62
26/07/2022	Transferência enviada	R\$ 3.019,02		-R\$ 2.994,40
26/07/2022	Folha de Pagamento	R\$ 26.249,94		-R\$ 29.244,34
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.685,92		-R\$ 32.930,26

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310

Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br

Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal




**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**


26/07/2022	Pagamento conta de luz	R\$ 748,97		-R\$ 33.679,23
26/07/2022	Pagto conta telefone	R\$ 60,04		-R\$ 33.739,27
26/07/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 33.859,27
26/07/2022	Impostos	R\$ 3.660,17		-R\$ 37.519,44
26/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 37.519,44	R\$ -
27/07/2022	Transferência recebida		R\$ 55,60	R\$ 55,60
27/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 455,70		-R\$ 400,10
27/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 400,10	R\$ 0,00
31/07/2022	SALDO	R\$ -		
31/07/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 225,13
08/08/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
08/08/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
17/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 4.224,14		-R\$ 4.224,14
17/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 1.138,00		-R\$ 5.362,14
17/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.362,14	R\$ -
25/08/2022	Transferência enviada	R\$ 2.555,25		-R\$ 2.555,25
25/08/2022	Folha de Pagamento	R\$ 24.532,50		-R\$ 27.087,75
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.049,22		-R\$ 30.136,97
25/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 139,90		-R\$ 30.276,87
25/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 190,17		-R\$ 30.467,04
25/08/2022	Impostos	R\$ 3.206,23		-R\$ 33.673,27
25/08/2022	Pagto conta telefone	R\$ 51,04		-R\$ 33.724,31
25/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 33.724,31	-R\$ 0,00
29/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.954,40		-R\$ 1.954,40
29/08/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 45,60		-R\$ 2.000,00
29/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 312,00		-R\$ 2.312,00
29/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 2.312,00	-R\$ 0,00
31/08/2022	Transferência recebida		R\$ 6,46	R\$ 6,46
31/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 169,01		-R\$ 162,55
31/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 162,55	-R\$ 0,00
31/08/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ -		R\$ 152,74
02/09/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
02/09/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
06/09/2022	TED Devolvida		R\$ 258,80	R\$ 258,80
06/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 258,80		R\$ -
08/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 258,80		-R\$ 258,80
08/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 258,80	R\$ -



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

19/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 3.302,56		-R\$ 3.302,56
19/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 523,63		-R\$ 3.826,19
19/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 3.826,19	R\$ -
26/09/2022	Pagamento conta de luz	R\$ 632,08		-R\$ 632,08
26/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 112,83		-R\$ 744,91
26/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 744,91	-R\$ 0,00
27/09/2022	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 2.599,10
27/09/2022	Folha de Pagamento	R\$ 26.512,64		-R\$ 29.111,74
27/09/2022	Impostos	R\$ 3.225,26		-R\$ 32.337,00
27/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.109,59		-R\$ 35.446,59
27/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 35.446,59	R\$ -
28/09/2022	Transferência recebida		R\$ 24,36	R\$ 24,36
28/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 95,64
28/09/2022	Pagto conta telefone	R\$ 40,55		-R\$ 136,19
28/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 190,25		-R\$ 326,44
28/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 9,01		-R\$ 335,45
28/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 8,00		-R\$ 343,45
28/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 369,92		-R\$ 713,37
28/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 191,14		-R\$ 904,51
28/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 380,00		-R\$ 1.284,51
28/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.284,51	R\$ -
30/09/2022	Transferência recebida		R\$ 531,12	R\$ 531,12
30/09/2022	Transferência recebida		R\$ 2,24	R\$ 533,36
30/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 497,80		R\$ 35,56
30/09/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 35,56		R\$ -
30/09/2022	SALDO	R\$ -		R\$ -
30/09/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO			R\$ 316,30
30/09/2022	SALDO TOTAL DE CONTA INVESTIMENTO			R\$ 1.500,34


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
Presidente
CPF 517.088.335-87


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61