



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 07	16/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2026	R\$ 142.966,98

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\$)
10/07/2023	R\$ 48.101,04	25/07/2023	294.260.776	R\$ 48.101,04
10/08/2023	R\$ 48.101,04	31/08/2023	298.952.710	R\$ 48.101,04
10/09/2023	R\$ 48.101,04	10/10/2023	304.579.008	R\$ 48.546,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 144.748,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 144.773,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 954,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.727,67

(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.

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



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\$ 144.748,50 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 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\$ 141.186,29		R\$ 141.186,29	R\$ 141.186,29	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.327,67		R\$ 1.327,67	R\$ 1.327,67	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 968,48		R\$ 968,48	R\$ 968,48	
Locação de imóveis					



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

Utilidades públicas (7)	R\$ 2.245,23		R\$ 2.245,23	R\$ 2.245,23	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 145.727,67	R\$ 145.727,67	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.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

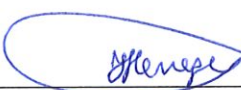
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.727,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 145.727,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-R\$ 0,00

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, 17 de outubro de 2023.

Dirigente:

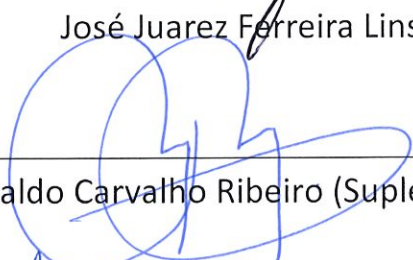


JOSÉ LUIZ DE MENEZES

Membros do Conselho Fiscal:



José Juarez Ferreira Lins



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



CEI SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0004-00
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512 - 310
Tel: (12) 3133-7646

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

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

ENTIDADE: C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 60888-2

PÁGINA: portal.fazenda.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\$ em 25 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro 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.

Planilha de Pagamento

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	26/07/2023	26/07/2023	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 5.487,62	R\$ 4.015,90	R\$ 1.471,72
2	26/07/2023	26/07/2023	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.530,85	R\$ 207,97	R\$ 2.322,88
3	26/07/2023	26/07/2023	Daiana Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
4	26/07/2023	26/07/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 264,68	R\$ 2.645,02
5	26/07/2023	26/07/2023	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
6	26/07/2023	26/07/2023	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
7	26/07/2023	26/07/2023	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.970,19	R\$ 828,24	R\$ 4.141,95
8	26/07/2023	26/07/2023	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
9	26/07/2023	26/07/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
10	26/07/2023	26/07/2023	Silvia H. de P. C. Gonçalves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
11	26/07/2023	26/07/2023	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.518,21	R\$ 2.414,01	R\$ 104,20
12	26/07/2023	26/07/2023	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.888,10	R\$ 150,12	R\$ 1.737,98
13	26/07/2023	26/07/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Férias	Transferência	R\$ 3.716,53	R\$ 402,55	R\$ 3.313,98
14	26/07/2023	26/07/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo	Pagamento	Transferência	R\$ 2.002,07	R\$ 160,38	R\$ 1.841,69
15	26/07/2023	26/07/2023	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
16	26/07/2023	26/07/2023	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência	R\$ 1.934,77	R\$ 154,32	R\$ 1.780,45
			Saldo a transportar			R\$ 45.298,47	R\$ 10.141,62	R\$ 35.156,85

17	26/07/2023	Saldo de transporte		Pagamento		R\$ 45.298,47	R\$ 10.141,62	R\$ 35.156,85
18	26/07/2023	Patricia Elena R. Alves Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.029,68	R\$ 162,87	R\$ 1.866,81
19	26/07/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento	Transferência	R\$ 3.839,20	R\$ 429,35	R\$ 3.409,85
20	12/07/2023	INSS Folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 2.836,63		R\$ 2.836,63
21	12/07/2023	IRRF Folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 455,55		R\$ 455,55
22	26/05/2023	EDP - 82367973		Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 799,51		R\$ 799,51
23	27/07/2023	FGTS		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.870,64		R\$ 3.870,64
24	31/08/2023	Jane da Silva Fraga		Pagamento	Transferência	R\$ 3.488,89	R\$ 2.093,56	R\$ 1.395,33
25	31/08/2023	Claudia Aparecida Ribeiro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.530,85	R\$ 207,97	R\$ 2.322,88
26	31/08/2023	Dalana dos Santos Carvalho		Pagamento	Transferência	R\$ 2.829,70	R\$ 256,83	R\$ 2.572,87
27	31/08/2023	Dulcinela C. Prado B. dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 4.248,73	R\$ 3.780,40	R\$ 468,33
28	31/08/2023	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 223,88	R\$ 1.869,73
29	31/08/2023	Lidia Maria Leite Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.829,70	R\$ 256,83	R\$ 2.572,87
30	31/08/2023	Luana Vanessa Soares da Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 4.890,19	R\$ 801,56	R\$ 4.088,63
31	31/08/2023	Nanci Barbosa de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 2.829,70	R\$ 256,83	R\$ 2.572,87
32	31/08/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
33	31/08/2023	Silvia H. de P. C. Gonçalves		Pagamento	Transferência	R\$ 2.829,70	R\$ 256,83	R\$ 2.572,87
34	31/08/2023	Sonia dos Santos Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 2.038,20	R\$ 240,03	R\$ 1.798,17
35	31/08/2023	Taina Coelho Ferreira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.888,10	R\$ 150,12	R\$ 1.737,98
36	31/08/2023	Ingrid Flavia S. de Toledo		Pagamento	Transferência	R\$ 1.854,77	R\$ 147,12	R\$ 1.707,65
37	31/08/2023	Maria Aparecida Custodio		Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
38	31/08/2023	Patricia Elaine de Jesus		Pagamento	Transferência	R\$ 1.854,77	R\$ 147,12	R\$ 1.707,65
39	31/08/2023	Patricia Elena R. Alves Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.029,68	R\$ 162,87	R\$ 1.866,81
40	31/08/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares		Pagamento	Transferência	R\$ 3.759,20	R\$ 409,19	R\$ 3.350,01
41	30/08/2023	FGTS		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 1.876,28		R\$ 1.876,28
42	15/08/2023	IRRF sobre folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 4.048,52		R\$ 4.048,52
43	15/08/2023	INSS Sobre folha de pagamento		Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 581,49		R\$ 581,49
44	27/06/2023	EDP São Paulo		Utilidade Pública	Pagamento de boleto	R\$ 2.078,54		R\$ 2.078,54
45	01/09/2023	Nf-e 000.000.998 - Beira Rio Com. De Gás		Utilidade Pública	Transferência	R\$ 665,72		R\$ 665,72
46	20/08/2023	Nf-e 9190 - Adilson Adlung		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 780,00		R\$ 780,00
47	23/08/2023	Nf-e 10329 - A.E.Serviços Operacionais		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
48	04/09/2023	Nf-e 755 - Janete de Siqueira Brandão		Material de consumo	Pagamento de boleto	R\$ 212,63	R\$ 6,38	R\$ 206,25
49	06/09/2023	Nf-e 63400 - Rodoviário Oceano		Vale transporte	Transferência	R\$ 1.327,67		R\$ 1.327,67
50	04/09/2023	Nf-e 2 - Jose Carlos Felix		Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 93,12		R\$ 93,12
51	15/08/2023	Provale Telecom		Prestação de serviço	Transferência	R\$ 462,33		R\$ 462,33
52	09/10/2023	Luana Vanessa Soares da Silva		Pagamento	Pagamento de boleto	R\$ 179,90		R\$ 179,90
53	09/10/2023	Sonia dos Santos Rodrigues		Pagamento	Transferência	R\$ 5.306,90	R\$ 940,53	R\$ 4.366,37
54	09/10/2023	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 1.970,27	R\$ 157,52	R\$ 1.812,75
55	09/10/2023	Fernando Henrique Marcelino		Pagamento	Transferência	R\$ 2.093,61	R\$ 168,62	R\$ 1.924,99
		Saldo a transportar			Transferência	R\$ 1.046,81		R\$ 1.046,81
						R\$ 127.577,28	R\$ 21.683,14	R\$ 105.894,14



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 07 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 02.01.2023 a 31.12.2026

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: 25 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 144.748,50 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
29/jun	SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR	R\$ -		
25/jul	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.101,04	R\$ 48.101,04
25/jul	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 48.101,04		R\$ -
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.471,72		-R\$ 1.471,72
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 25.351,09		-R\$ 26.822,81
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 3.313,98		-R\$ 30.136,79
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.841,69		-R\$ 31.978,48
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 33.376,40
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 35.156,85
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.866,81		-R\$ 37.023,66
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.409,85		-R\$ 40.433,51

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**

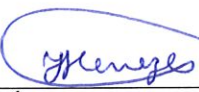
26/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 2.836,63		-R\$ 43.270,14
26/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 455,55		-R\$ 43.725,69
26/jul	Pagamento conta luz	R\$ 799,51		-R\$ 44.525,20
26/jul	Resgate Fundo		R\$ 44.525,20	R\$ -

27/jul	Transferência recebida		R\$ 205,39	R\$ 205,39
27/jul	Transferência recebida		R\$ 22,03	R\$ 227,42
27/jul	Transferência recebida		R\$ 43,14	R\$ 270,56
27/jul	Impostos	R\$ 3.870,64		-R\$ 3.600,08
27/jul	Resgate Fundo		R\$ 3.600,08	R\$ -
31/jul	SALDO	R\$ -		R\$ -
31/ago	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.101,04	R\$ 48.101,04
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.395,33		R\$ 46.705,71
31/ago	Folha de Pagamento	R\$ 24.502,19		R\$ 22.203,52
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.707,65		R\$ 20.495,87
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 19.097,95
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.707,65		R\$ 17.390,30
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.866,81		R\$ 15.523,49
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.350,01		R\$ 12.173,48
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.876,28		R\$ 10.297,20
31/ago	Impostos	R\$ 4.048,52		R\$ 6.248,68
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 581,49		R\$ 5.667,19
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 2.078,54		R\$ 3.588,65
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 665,72		R\$ 2.922,93
01/set	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 1.816,68		R\$ 1.106,25
01/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		R\$ 326,25
01/set	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 206,25
01/set	Pagamento de Boleto	R\$ 206,25		-R\$ 0,00
04/set	Transferência recebida		R\$ 20,01	R\$ 20,01
04/set	Transferência recebida		R\$ 217,76	R\$ 237,77
04/set	Transferência recebida		R\$ 7,75	R\$ 245,52
04/set	Transferência enviada	R\$ 1.327,67		-R\$ 1.082,15
04/set	Pagamento de Boleto	R\$ 93,12		-R\$ 1.175,27
04/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 462,33		-R\$ 1.637,60
04/set	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 1.817,50
04/set	Resgate Fundo		R\$ 1.817,50	-R\$ 0,00
06/set	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
10/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42



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

16/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 48.546,42		R\$ -
17/out	Transferência enviada	R\$ 48.546,42		-R\$ 48.546,42
17/out	Resgate Fundo		R\$ 48.546,42	R\$ -
18/out	SALDO	R\$ -		R\$ -



JOSÉ LUIZ DE MENEZES
Presidente
CPF 517.088.335-87



MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61