

**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: 2022
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\$ 124.683,00
Aditamento	jan/19	2022	R\$ 124.683,00

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\$)
05/10/2022	R\$ 41.561,00	03/10/2022	100.301	R\$ 41.561,00
04/11/2022	R\$ 41.561,00	07/11/2022	249.382.996	R\$ 41.561,00
05/12/2022	R\$ 41.561,00	02/12/2022	254.898.393	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\$ 1.655,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 126.338,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 102,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 126.441,27

(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\$ 124.683,00 (Cento e vinte quatro mil 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\$ 122.331,14		R\$ 122.331,14	R\$ 122.331,14	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.390,10		R\$ 1.390,10	R\$ 1.390,10	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 1.873,51		R\$ 1.873,51	R\$ 1.873,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 846,52		R\$ 846,52	R\$ 846,52	
Combustível			R\$ -	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

Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 126.441,27	R\$ 126.441,27	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

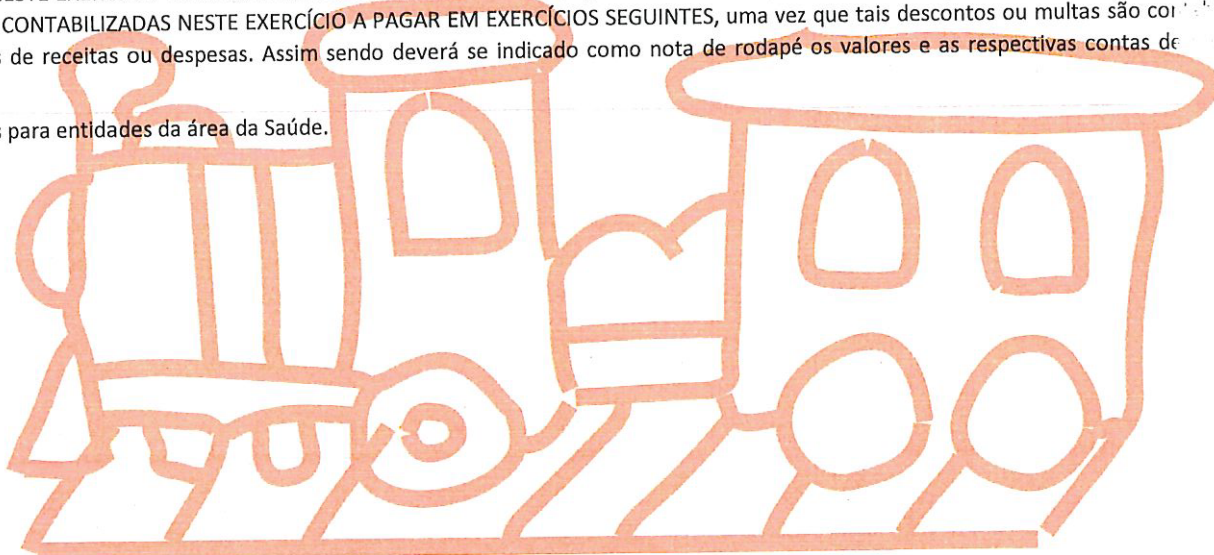
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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\$ 126.441,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 126.441,27
(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.

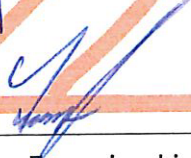
Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


José Juarez Ferreira Lins


Joselma Fonseca Vieira



CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0140-29

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

Tel: (12) 3199-1913

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. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de outubro de 2022, de 07 novembro de 2022 e 02 de dezembro 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 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e 02 de dezembro 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/10/2022	19/10/2022	IRRF Folha de pagamento	Encargo social	Pagto de boleto	R\$ 683,59		R\$ 683,59
2	17/10/2022	19/10/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo social	Pagto de boleto	R\$ 3.509,58		R\$ 3.509,58
3	20/10/2022	20/10/2022	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.491,93	R\$ 111,01	R\$ 1.380,92
4	20/10/2022	20/10/2022	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.488,88	R\$ 447,04	R\$ 3.041,84
5	20/10/2022	20/10/2022	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.832,26	R\$ 146,72	R\$ 1.685,54
6	20/10/2022	20/10/2022	Euridice Silvana de O. Duting	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
7	20/10/2022	20/10/2022	Nadia Pereira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.518,86	R\$ 227,31	R\$ 2.291,55
8	20/10/2022	20/10/2022	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
9	20/10/2022	20/10/2022	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
10	20/10/2022	20/10/2022	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 273,34	R\$ 2.493,01
			Saldo a transportar			R\$ 22.335,51	R\$ 1.751,61	R\$ 20.583,90

[Handwritten signature]

			Saldo de transporte	R\$	22.335,51	R\$	1.751,61	R\$	20.583,90
10	20/10/2022		Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento		R\$	1.842,25	R\$	1.694,63
11	20/10/2022		Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento		R\$	1.435,46	R\$	1.324,45
12	20/10/2022		Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento		R\$	2.766,35	R\$	2.478,79
13	20/10/2022		Roseane Bernardo Serventi	Pagamento		R\$	2.766,35	R\$	2.493,01
14	20/10/2022		Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento		R\$	2.766,35	R\$	2.507,23
15	20/10/2022		Thaiany Tamara F. Gonçalves	Pagamento		R\$	1.842,25	R\$	1.694,63
16	20/10/2022		Marcela Adriana de L. Abreu	Pagamento		R\$	1.842,25	R\$	1.694,63
17	10/10/2022		EDP - 91816726	Pagto conta de luz		R\$	666,62	R\$	666,62
18	13/10/2022		Provale Telecom	Pagto conta telefone		R\$	179,90	R\$	179,90
19	19/10/2022		FGTS	Encargo social		R\$	3.313,14	R\$	3.313,14
20	21/10/2022		Nf-e 267 - Fernando de Lorena Rangel ME	Prestação de serviço		R\$	1.000,00	R\$	977,20
21	21/10/2022		Nf-e 000.000.747 - Beira Rio C. de Gás	Material de consumo		R\$	390,00	R\$	390,00
22	19/10/2022		Nf-e 46708 - Seculum Monitoramento	Prestação de serviço		R\$	170,00	R\$	162,30
23	21/10/2022		Nf-e 134 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço		R\$	451,71	R\$	451,71
24	28/10/2022		Nf-e 401 - Onix Air Clean	Material de consumo		R\$	1.000,10	R\$	1.000,10
25	11/11/2022		INSS folha de pagamento	Encargo Social		R\$	3.565,10	R\$	3.565,10
26	11/11/2022		IRRF folha de pagamento	Encargo Social		R\$	683,59	R\$	683,59
27	24/11/2022		Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento		R\$	1.842,25	R\$	1.694,63
28	24/11/2022		Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento		R\$	3.488,88	R\$	3.041,84
29	24/11/2022		Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento		R\$	1.832,26	R\$	1.685,54
30	24/11/2022		Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento		R\$	1.435,46	R\$	1.324,45
31	24/11/2022		Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento		R\$	2.766,35	R\$	2.493,01
32	24/11/2022		Daniele Ap. O. Gomes da Silva	13º		R\$	1.348,87	R\$	1.348,87
33	24/11/2022		Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento		R\$	1.842,25	R\$	1.694,63
34	24/11/2022		Erika Cristhiane de Ol. Barros	13º		R\$	813,77	R\$	813,77
35	24/11/2022		Euridice Silvana de O. During	Pagamento		R\$	2.766,35	R\$	2.478,79
36	24/11/2022		Euridice Silvana de O. During	13º		R\$	1.345,53	R\$	1.345,53
37	24/11/2022		Lucas Henrique do Santos	Pagamento		R\$	1.491,93	R\$	1.380,92
38	24/11/2022		Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento		R\$	1.842,25	R\$	1.694,63
39	24/11/2022		Marcela Adriana de Lima Abreu	13º		R\$	293,71	R\$	293,71
40	24/11/2022		Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento		R\$	1.435,46	R\$	1.324,45
41	24/11/2022		Nadia Pereira	Pagamento		R\$	2.518,86	R\$	2.291,55
42	24/11/2022		Nadia Pereira	13º		R\$	1.259,43	R\$	1.259,43
			Saldo a transportar			R\$	77.340,54	R\$	72.026,68

			Saldo de transporte				R\$	77.340,54	R\$	5.313,86	R\$	72.026,68
43	24/11/2022	24/11/2022	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
44	24/11/2022	24/11/2022	Natalia C. de Godoi Conceição	13º		Transferência	R\$	1.348,87			R\$	1.348,87
45	24/11/2022	24/11/2022	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
46	24/11/2022	24/11/2022	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	259,12	R\$	2.507,23
47	24/11/2022	24/11/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	Pagamento		Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
48	24/11/2022	24/11/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	13º		Transferência	R\$	669,17			R\$	669,17
49	16/12/2022	16/12/2022	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	13º		Transferência	R\$	1.500,01	R\$	814,45	R\$	685,56
50	16/12/2022	16/12/2022	Ana Claudia Braga C. Oliveira	13º		Transferência	R\$	3.436,76	R\$	1.936,10	R\$	1.500,66
51	16/12/2022	16/12/2022	Ana Claudia P. T. de Brito	13º		Transferência	R\$	1.832,26	R\$	1.062,85	R\$	769,41
52	16/12/2022	16/12/2022	Claudineia dos S. F. de Campos	13º		Transferência	R\$	1.435,46	R\$	758,78	R\$	676,68
53	16/12/2022	16/12/2022	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	13º		Transferência	R\$	2.711,05	R\$	1.611,92	R\$	1.099,13
54	16/12/2022	16/12/2022	Erika Crithiane de Ol. Barros	13º		Transferência	R\$	1.640,87	R\$	943,26	R\$	697,61
55	16/12/2022	16/12/2022	Euridice Silvana de O. During	13º		Transferência	R\$	2.704,39	R\$	1.621,56	R\$	1.082,83
56	16/12/2022	16/12/2022	Lucas Henrique dos Santos	13º		Transferência	R\$	1.435,46	R\$	1.402,92	R\$	32,54
57	16/12/2022	16/12/2022	Marcela Adriana de Lima Abreu	13º		Transferência	R\$	600,75	R\$	338,76	R\$	261,99
58	16/12/2022	16/12/2022	Maria Antonia de C. Bispo	13º		Transferência	R\$	1.435,46	R\$	758,78	R\$	676,68
59	16/12/2022	16/12/2022	Nadia Pereira	13º		Transferência	R\$	2.518,86	R\$	1.486,74	R\$	1.032,12
60	16/12/2022	16/12/2022	Natalia C. de Godoi Conceição	13º		Transferência	R\$	2.711,05	R\$	1.626,14	R\$	1.084,91
61	16/12/2022	16/12/2022	Roseane Bernardo Serventi	13º		Transferência	R\$	2.711,05	R\$	1.521,53	R\$	1.189,52
62	16/12/2022	16/12/2022	Tamires Benedita R. S. Marioto	13º		Transferência	R\$	2.711,08	R\$	1.424,98	R\$	1.286,10
63	16/12/2022	16/12/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	13º		Transferência	R\$	1.351,69	R\$	772,64	R\$	579,05
64	19/12/2022	19/12/2022	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento		Transferência	R\$	3.488,88	R\$	447,04	R\$	3.041,84
65	19/12/2022	19/12/2022	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento		Transferência	R\$	1.832,26	R\$	146,72	R\$	1.685,54
66	19/12/2022	19/12/2022	Euridice Silvana de O. During	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	287,56	R\$	2.478,79
67	19/12/2022	19/12/2022	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	1.491,93	R\$	111,01	R\$	1.380,92
68	19/12/2022	19/12/2022	Nadia Pereira	Pagamento		Transferência	R\$	2.518,86	R\$	227,31	R\$	2.291,55
69	19/12/2022	19/12/2022	Thaiany Tamara F. Gonçalves	Pagamento		Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
70	19/12/2022	19/12/2022	Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento		Transferência	R\$	1.435,46	R\$	111,01	R\$	1.324,45
71	19/12/2022	19/12/2022	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
72	19/12/2022	19/12/2022	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
73	19/12/2022	19/12/2022	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento		Transferência	R\$	1.435,46	R\$	111,01	R\$	1.324,45
74	19/12/2022	19/12/2022	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento		Transferência	R\$	2.766,35	R\$	259,12	R\$	2.507,23
75	19/12/2022	19/12/2022	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento		Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
			Saldo a transportar				R\$	147.188,83	R\$	26.905,61	R\$	120.283,22

					Saldo de transporte	R\$ 147.188,83	R\$ 26.905,61	R\$ 120.283,22
76	19/12/2022	19/12/2022	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
77	19/12/2022	19/12/2022	Erika Crissthiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
78	19/12/2022	19/12/2022	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
79	19/12/2022	22/12/2022	NF-e 47539 - Seculum Monitoramento	Prestação de serviço	Transferência	R\$ 170,00	R\$ 7,70	R\$ 162,30
80	19/12/2022	22/12/2022	ISS - Imposto sobre serviço	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 7,70		R\$ 7,70
81	20/12/2022	22/12/2022	NF-e 7786 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
VALOR TOTAL						R\$ 70.305,46	R\$ 5.291,96	R\$ 126.441,27

Nº de Documentos Relacionados: 81

Valor Recebido: R\$ 124.683,00

Despesas: R\$ 126.441,27

Valor de Recursos Próprios: 102,58

Saldo da conta Investimento utilizado: R\$ 1.655,69

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.

Declaro, na

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022

Total das

VALOR TOTAL

**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

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: 03 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e dezembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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 CONTA APLICAÇÃO			R\$ 1.060,26
	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
03/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 0,51		-R\$ 0,51
03/out	Resgate Fundo		R\$ 0,51	R\$ -
10/out	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
10/out	BB Rf Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 683,59		-R\$ 683,59
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 3.509,58		-R\$ 4.193,17
19/out	Resgate Fundo		R\$ 4.193,17	R\$ -
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.380,92		-R\$ 1.380,92
20/out	Transferência enviada	R\$ 3.041,84		-R\$ 4.422,76
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.685,54		-R\$ 6.108,30
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 8.587,09
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 2.291,55		-R\$ 10.878,64



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

20/out	Folha de Pagamento	R\$ 17.704,83		-R\$ 28.583,47
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 30.278,10
20/out	Pagamento conta luz	R\$ 666,62		-R\$ 30.944,72
20/out	Resgate Fundo		R\$ 30.944,72	R\$ -
21/out	Pagamento de Boletto	R\$ 179,90		-R\$ 179,90
21/out	Resgate Fundo		R\$ 179,90	R\$ -
28/out	Transferência recebida		R\$ 51,24	R\$ 51,24
28/out	Impostos	R\$ 3.313,14		-R\$ 3.261,90
28/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 977,20		-R\$ 4.239,10
28/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 4.629,10
28/out	Pagamento de Boletto	R\$ 162,30		-R\$ 4.791,40
28/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 451,71		-R\$ 5.243,11
28/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,10		-R\$ 6.243,21
28/out	Resgate Fundo		R\$ 6.243,21	-R\$ 0,00
31/out	SALDO			-R\$ 0,00
	SALDO CONTA APLICAÇÃO			R\$ 165,04
04/nov	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
07/nov	BB Rf Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
16/nov	Pagamento de Boletto	R\$ 3.565,10		-R\$ 3.565,10
16/nov	Pagamento de Boletto	R\$ 683,59		-R\$ 4.248,69
16/nov	Resgate Fundo		R\$ 4.248,69	R\$ -
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.380,92		-R\$ 1.380,92
24/nov	Transferência enviada	R\$ 3.041,84		-R\$ 4.422,76
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.685,54		-R\$ 6.108,30
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 8.587,09
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.345,53		-R\$ 9.932,62
24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 2.291,55		-R\$ 12.224,17
24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.259,43		-R\$ 13.483,60
24/nov	Folha de Pagamento	R\$ 17.704,83		-R\$ 31.188,43
24/nov	Folha de Pagamento	R\$ 4.180,68		-R\$ 35.369,11
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 37.063,74
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 293,71		-R\$ 37.357,45
24/nov	Resgate Fundo		R\$ 37.357,45	R\$ -
25/nov	Transferência recebida		R\$ 45,14	R\$ 45,14
28/nov	BB Rf Ref DI Plus Ágil	R\$ 45,14		R\$ -
30/nov	SALDO		R\$ -	R\$ -
	SALDO CONTA APLICAÇÃO			R\$ 231,72
02/dez	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
05/dez	BB Rf Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
16/dez	Transferência enviada	R\$ 32,54		-R\$ 32,54
16/dez	Transferência enviada	R\$ 1.500,66		-R\$ 1.533,20
16/dez	Transferência enviada	R\$ 769,41		-R\$ 2.302,61



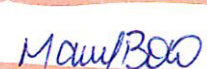
C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

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

16/dez	Transferência enviada	R\$ 1.082,83		-R\$ 3.385,44
16/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.032,12		-R\$ 4.417,56
16/dez	Folha de Pagamento	R\$ 8.237,23		-R\$ 12.654,79
16/dez	Resgate Fundo		R\$ 12.654,79	R\$ 0,00
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.380,92		-R\$ 1.380,92
19/dez	Transferência enviada	R\$ 3.041,84		-R\$ 4.422,76
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.685,54		-R\$ 6.108,30
19/jan	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 8.587,09
19/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.291,55		-R\$ 10.878,64
19/dez	Folha de Pagamento	R\$ 19.399,46		-R\$ 30.278,10
19/dez	Resgate Fundo		R\$ 30.278,10	R\$ -
22/dez	Transferência recebida		R\$ 6,20	R\$ 6,20
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 162,30		-R\$ 156,10
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 7,70		-R\$ 163,80
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 283,80
22/dez	Resgate Fundo		R\$ 283,80	R\$ -
31/dez	SALDO			R\$ -
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL			R\$ -


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61