

**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
GNPJ: 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
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	225.800.705	R\$ 41.561,00
03/08/2022	R\$ 41.561,00	08/08/2022	232.947.373	R\$ 41.561,00
05/09/2022	R\$ 41.561,00	02/09/2022	237.641.769	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\$ 1.060,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.743,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.971,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 128.715,40

(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 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\$ 113.044,13		R\$ 113.044,13	R\$ 113.044,13	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.147,40		R\$ 1.147,40	R\$ 1.147,40	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 10.317,39		R\$ 10.317,39	R\$ 10.317,39	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.145,71		R\$ 3.145,71	R\$ 3.145,71	
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\$ 127.654,63	R\$ 127.654,63	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\$ 128.715,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 127.654,63
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.060,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.060,77

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.

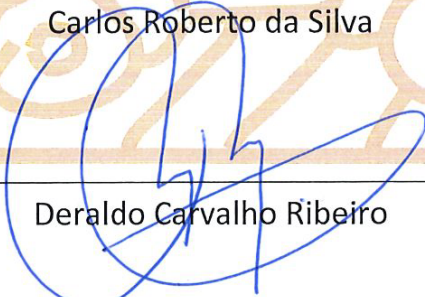
Dirigente:



JOSÉ LUIZ DE MENEZES

Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva

Deraldo Carvalho Ribeiro

Maria Amelia Cavlleiro



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

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: 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	01/07/2022	05/07/2022	Kazon Comercio de Gas LTDA NFe 763	GÁS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00
2	15/07/2022	18/07/2022	INSS	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.052,80	R\$ -	R\$ 3.052,80
3	15/07/2022	18/07/2022	IRRF	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 471,54	R\$ -	R\$ 471,54
4	22/07/2022	25/07/2022	José Carlos Félix 11296023893 NFe-e 119/E	EQUIP. INFORMÁTICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 322,47	R\$ -	R\$ 322,47
5	08/06/2022	25/07/2022	Seculum Monitoramento de Alarme NFe-e 45038	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 170,00
6	12/07/2022	25/07/2022	EDP São Paulo Distribuidora de Energia NF115.385.750	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,35	R\$ -	R\$ 573,35
7	11/07/2022	25/07/2022	Intervale Informática LTDA Recibo/Fatura 54375	INTERNET/TELEFONE	TRANSFERÊNCIA	R\$ 139,90	R\$ -	R\$ 139,90
8	26/07/2022	26/07/2022	Alaiane Aparecida de S. G. dos Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.120,18	R\$ 172,63	R\$ 1.947,55
9	26/07/2022	26/07/2022	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.748,94	R\$ 139,22	R\$ 1.609,72
10	26/07/2022	26/07/2022	Daniele Ap O Gomes da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.249,03	R\$ 363,12	R\$ 2.885,91
			Saldo a transportar			R\$ 12.198,21	R\$ 674,97	R\$ 11.523,24

		Saldo de transporte			Saldo de transporte	R\$ 12.198,21	R\$	674,97	R\$	11.523,24
11	26/07/2022	Érika Cristhiane de Oliveira Barros	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.120,18	R\$	172,63	R\$	1.947,55
12	26/07/2022	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.750,89	R\$	139,40	R\$	1.611,49
13	26/07/2022	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.249,03	R\$	386,60	R\$	2.862,43
14	26/07/2022	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.523,97	R\$	427,44	R\$	3.096,53
15	26/07/2022	Tamires Benedita R. S. Mariotto	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.249,05	R\$	348,90	R\$	2.900,15
16	26/07/2022	Thaiane Tamara F. Gonçalves	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.008,59	R\$	162,59	R\$	1.846,00
17	26/07/2022	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.748,94	R\$	139,22	R\$	1.609,72
18	26/07/2022	Ana Cláudia Braga C. Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.131,16	R\$	617,22	R\$	3.513,94
19	26/07/2022	Ana Cláudia P T de Brito	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.232,43	R\$	182,73	R\$	2.049,70
20	26/07/2022	Estéfani Kelly de O Reis	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.234,94	R\$	182,96	R\$	2.051,98
21	26/07/2022	Euridice Silvana de Oliveira Daring	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.249,04	R\$	386,60	R\$	2.862,44
22	26/07/2022	Nádia Pereira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.068,99	R\$	329,62	R\$	2.739,37
23	25/07/2022	FGTS	Imposto		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.893,44	R\$	-	R\$	3.893,44
24	27/07/2022	Bazar Maia LTDA -ME Nfe: 757	MATERIAL PEDAGÓGICO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 9,40	R\$	-	R\$	9,40
25	12/08/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 2.787,00	R\$	-	R\$	2.787,00
26	12/08/2022	IRRF Folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 1.197,26	R\$	-	R\$	1.197,26
27	25/08/2022	Lucas Henrique dos Santos	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.442,69	R\$	106,57	R\$	1.336,12
28	25/08/2022	Ana Claudia Braga C. de Oliveira	Pagamento		Transferencia	R\$ 3.414,71	R\$	428,35	R\$	2.986,36
29	25/08/2022	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.769,41	R\$	141,06	R\$	1.628,35
30	25/08/2022	Euridice Silvana de O. Daring	Pagamento		Transferencia	R\$ 3.561,78	R\$	3.384,74	R\$	177,04
31	25/08/2022	Nadia Pereira	Pagamento		Transferencia	R\$ 2.432,46	R\$	211,23	R\$	2.221,23
32	25/08/2022	Alaine Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento 13º		Transferencia	R\$ 697,63	R\$	-	R\$	697,63
33	25/08/2022	Alaine Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
34	25/08/2022	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.386,22	R\$	106,57	R\$	1.279,65
35	25/08/2022	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento		Transferencia	R\$ 2.716,96	R\$	264,15	R\$	2.452,81
36	25/08/2022	Érika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
37	25/08/2022	Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.386,22	R\$	106,57	R\$	1.279,65
38	25/08/2022	Natalia C de Godoi Conceição	Pagamento		Transferencia	R\$ 2.716,96	R\$	278,37	R\$	2.438,59
39	25/08/2022	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento		Transferencia	R\$ 2.716,96	R\$	264,15	R\$	2.452,81
40	25/08/2022	Tamires Benedita R. S Mariotto	Pagamento		Transferencia	R\$ 2.716,96	R\$	249,93	R\$	2.467,03
41	25/08/2022	Thaiane Tamara F. Gonçalves	Pagamento		Transferencia	R\$ 1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
42	25/08/2022	EDP - 91816726	Pagamento conta luz		Transferencia	R\$ 651,02	R\$	-	R\$	651,02
43	24/08/2022	FGTS	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 3.351,32	R\$	-	R\$	3.351,32
		Saldo a transportar				R\$ 89.087,47	R\$	10.130,63	R\$	78.956,84

**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: 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: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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\$ 189,76
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
04/jul	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
04/jul	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
05/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 350,00		-R\$ 350,00
05/jul	Resgate Fundo		R\$ 350,00	R\$ -
18/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 3.052,80		-R\$ 3.052,80
18/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 471,54		-R\$ 3.524,34
18/jul	Resgate Fundo		R\$ 3.524,34	R\$ -
25/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 322,47		-R\$ 322,47
25/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 170,00		-R\$ 492,47
25/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 573,35		-R\$ 1.065,82
25/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 139,90		-R\$ 1.205,72
25/jul	Resgate Fundo		R\$ 1.205,72	R\$ 0,00



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

26/jul	Transferência recebida		R\$ 2.946,98	R\$ 2.946,98
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.609,72		R\$ 1.337,26
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.513,94		-R\$ 2.176,68
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.049,70		-R\$ 4.226,38
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.862,44		-R\$ 7.088,82
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.739,37		-R\$ 9.828,19
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.051,98		-R\$ 11.880,17
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 20.707,33		-R\$ 32.587,50
26/jul	Impostos	R\$ 3.893,44		-R\$ 36.480,94
26/jul	Resgate Fundo		R\$ 36.480,94	R\$ 0,00
27/jul	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 5,40
29/jul	Transferência recebida		R\$ 4,00	R\$ 9,40
29/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 9,40		R\$ 0,00
	SALDO CONTA APLICAÇÃO			R\$ 293,12
08/ago	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
08/ago	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
17/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 2.787,00		-R\$ 2.787,00
17/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 1.197,26		-R\$ 3.984,26
17/ago	Resgate Fundo		R\$ 3.984,26	R\$ -
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.336,12		-R\$ 1.336,12
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.986,36		-R\$ 4.322,48
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.628,35		-R\$ 5.950,83
25/ago	Transferência enviada	R\$ 177,04		-R\$ 6.127,87
25/ago	Transferido para Poupança	R\$ 2.221,23		-R\$ 8.349,10
25/ago	Folha de Pagamento	R\$ 18.103,76		-R\$ 26.452,86
25/ago	Pagamento conta luz	R\$ 651,02		-R\$ 27.103,88
25/ago	Impostos	R\$ 3.351,32		-R\$ 30.455,20
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 350,00		-R\$ 30.805,20
25/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 30.925,20
25/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 130,87		-R\$ 31.056,07
25/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 11,60		-R\$ 31.067,67
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.050,00		-R\$ 32.117,67
25/ago	Resgate Fundo		R\$ 32.117,67	R\$ -
26/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 302,13		-R\$ 302,13
26/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.886,00		-R\$ 5.188,13
26/ago	Resgate Fundo		R\$ 5.188,13	R\$ -
29/ago	Transferência recebida		R\$ 13,06	R\$ 13,06
29/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 114,00		-R\$ 100,94
29/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 7,72		-R\$ 108,66
29/ago	Resgate Fundo		R\$ 108,66	R\$ -
30/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 162,28		-R\$ 162,28
30/ago	Resgate Fundo		R\$ 162,28	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

31/ago	SALDO		R\$ -	R\$ -
	SALDO CONTA APLICAÇÃO			R\$ 257,13
02/set	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
02/set	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
20/set	Pagamento de Boleto	R\$ 2.464,16		-R\$ 2.464,16
20/set	Pagamento de Boleto	R\$ 729,27		-R\$ 3.193,43
20/set	Resgate Fundo		R\$ 3.193,43	R\$ -
26/set	Pagamento conta luz	R\$ 759,07		-R\$ 759,07
26/set	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 938,97
26/set	Resgate Fundo		R\$ 938,97	R\$ -
27/set	Transferência enviada	R\$ 1.380,92		-R\$ 1.380,92
27/set	Transferência enviada	R\$ 3.041,84		-R\$ 4.422,76
27/set	Transferência enviada	R\$ 1.685,54		-R\$ 6.108,30
27/set	Transferência enviada	R\$ 2.478,79		-R\$ 8.587,09
27/set	Transferido para Poupança	R\$ 2.291,55		-R\$ 10.878,64
27/set	Folha de Pagamento	R\$ 17.704,83		-R\$ 28.583,47
27/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.133,33		-R\$ 29.716,80
27/set	Impostos	R\$ 3.263,80		-R\$ 32.980,60
27/set	Resgate Fundo		R\$ 32.980,60	-R\$ 0,00
28/set	Transferência recebida		R\$ 2,70	R\$ 2,70
28/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 162,32		-R\$ 159,62
28/set	Pagamento de Boleto	R\$ 7,68		-R\$ 167,30
28/set	Resgate Fundo		R\$ 167,30	-R\$ 0,00
29/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.192,19		-R\$ 4.192,19
29/set	Resgate Fundo		R\$ 4.192,19	-R\$ 0,00
30/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 88,00		-R\$ 88,00
30/set	Resgate Fundo		R\$ 88,00	-R\$ 0,00
	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
	SALDO CONTA APLICAÇÃO			R\$ 320,25
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL			R\$ 1.060,26

JOSÉ LUIZ DE MENEZES

Presidente

CPF 517.088.335-87

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61