



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

ANEXO RP-14 - 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 SÃO PEDRO APÓSTOLO

CNPJ: 48.555.775/0141-00

ENDEREÇO E CEP: RUA DOM JOÃO VI, 406 - NOVA GUARÁ - GUARATINGUETÁ/SP - CEP 12.515-495

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DÉBORA CAVALHEIRO BARBOSA CPF: 324.001.388-69

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	17/06/2021	17/06/2021 A 16/06/2023	R\$ 124.683,00
Aditamento			
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\$)
04/07/2022	R\$ 41.561,00	04/07/2022	225.790.598	R\$ 41.561,00
03/08/2022	R\$ 41.561,00	08/08/2022	232.951.541	R\$ 41.561,00
05/06/2022	R\$ 41.561,00	02/09/2022	237.637.497	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\$ 1.138,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.821,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 89,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.911,42

(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. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / 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 São Pedro Apóstolo – 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\$ 119.142,56		R\$ 119.142,56	R\$ 119.142,56	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 285,79		R\$ 285,79	R\$ 285,79	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.090,50		R\$ 3.090,50	R\$ 3.090,50	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.724,02		R\$ 1.724,02	R\$ 1.724,02	
Combustível					



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 530,00		R\$ 530,00	R\$ 530,00	
TOTAL	R\$ 124.772,87	R\$ -	R\$ 124.772,87	R\$ 124.772,87	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.



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

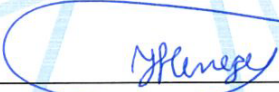
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 125.911,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 124.772,87
(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\$ 1.138,55

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.

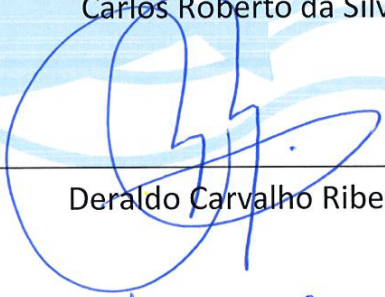
Guaratinguetá, 20 de julho de 2022.

Dirigente:


José Luiz de Menezes

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


Deraldo Carvalho Ribeiro


Maria Amelia Cavalheiro



**CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO
FAZENDA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 48.555.775/0141-00

Rua Dom João VI, 406 – Nova Guarã - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495
Tel: (12) 3199-1868

Planilha de Pagamento

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 Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança

DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS: 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 02 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

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/07/2022	14/07/2022	Ananda dos Santos Moura	RESCISÃO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.410,68	R\$ 48,57	R\$ 1.362,11
2	13/07/2022	14/07/2022	FGTS GRRF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 155,62	R\$ -	R\$ 155,62
3	15/07/2022	20/07/2022	INSS S/ FOLHA	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 3.496,35	R\$ -	R\$ 3.496,35
4	15/07/2022	26/07/2022	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 399,24	R\$ -	R\$ 399,24
5	26/07/2022	26/07/2022	Ana Paula da Silva Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.129,87	R\$ 173,50	R\$ 1.956,37
6	26/07/2022	26/07/2022	Carlos Martins de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.748,94	R\$ 139,22	R\$ 1.609,72
7	26/07/2022	26/07/2022	Ana Laura Rosa Pinto Carneiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.259,49	R\$ 389,23	R\$ 2.870,26
8	26/07/2022	26/07/2022	Marina Monteiro Pinheiro Netta	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.129,87	R\$ 173,50	R\$ 1.956,37
9	26/07/2022	26/07/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.778,19	R\$ 141,85	R\$ 1.636,34
10	26/07/2022	26/07/2022	Vania dos Reis Martins	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.302,32	R\$ 373,02	R\$ 2.929,30
11	26/07/2022	26/07/2022	Wílza Aparecida de C C Barroso	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.259,49	R\$ 350,84	R\$ 2.908,65
12	22/07/2022	26/07/2022	Intervale Informática Ltda	Utilidade Pública	BOLETO	R\$ 139,90	R\$ -	R\$ 139,90
13	26/07/2022	26/07/2022	Ana Claudia da Silva Falcão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.129,87	R\$ 173,50	R\$ 1.956,37
14	26/07/2022	26/07/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.258,09	R\$ 364,80	R\$ 2.893,29
15	26/07/2022	26/07/2022	Angelica Martinis Barbosa Athanasio	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.192,10	R\$ 179,10	R\$ 2.013,00
16	26/07/2022	26/07/2022	Darlane Fernanda Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.259,49	R\$ 350,84	R\$ 2.908,65
17	26/07/2022	26/07/2022	Josilaine Benedito da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.129,87	R\$ 173,50	R\$ 1.956,37
			Saldo a transportar			R\$ 36.179,38	R\$ 3.031,47	R\$ 33.147,91

		Saldo de transporte				R\$	36.179,38	R\$	3.031,47	R\$	33.147,91
18	26/07/2022	Tamiris Nayara S dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	3.307,13	R\$	401,24	R\$	2.905,89
19	26/07/2022	Vanessa Helena de Carvalho	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.748,94	R\$	139,22	R\$	1.609,72
20	26/07/2022	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	2.207,34	R\$	180,48	R\$	2.026,86
21	26/07/2022	Vitoria Gabrieli Ribeiro da Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	2.082,53	R\$	169,24	R\$	1.913,29
22	25/08/2022	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento		Transferencia	R\$	1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
23	25/08/2022	Carlos Martins de Souza	Pagamento		Transferencia	R\$	1.386,22	R\$	106,57	R\$	1.279,65
24	25/08/2022	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento		Transferencia	R\$	1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
25	25/08/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento		Transferencia	R\$	1.386,22	R\$	106,57	R\$	1.279,65
26	25/08/2022	Vania dos Reis Martins	Pagamento		Transferencia	R\$	2.716,96	R\$	264,15	R\$	2.452,81
27	25/08/2022	Wilza Aparecida de C C Barroso	Pagamento		Transferencia	R\$	2.716,96	R\$	249,93	R\$	2.467,03
28	24/08/2022	FGTS	Pagamento		Pagamento de boleto	R\$	3.570,83	R\$	-	R\$	3.570,83
29	25/08/2022	Ana Claudia da Silva Falcao	Pagamento		Transferencia	R\$	1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
30	25/08/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento		Transferencia	R\$	2.716,96	R\$	264,15	R\$	2.452,81
31	25/08/2022	Angelica Martins A. Athanasio	Pagamento		Transferencia	R\$	1.737,46	R\$	138,19	R\$	1.599,27
32	25/08/2022	Daiane Fernanda Pereira	Pagamento		Transferencia	R\$	2.716,96	R\$	249,93	R\$	2.467,03
33	25/08/2022	Jessica Marina de Al. Silvia	Pagamento		Transferencia	R\$	2.716,96	R\$	278,37	R\$	2.438,59
34	25/08/2022	Jessica Marina de Al. Silvia	Pagamento 13º		Transferencia	R\$	1.188,33	R\$	-	R\$	1.188,33
35	25/08/2022	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento		Transferencia	R\$	1.824,55	R\$	146,02	R\$	1.678,53
36	25/08/2022	Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento		Transferencia	R\$	3.261,63	R\$	365,46	R\$	2.896,17
37	25/08/2022	Tamires Nayara S. dos Santos	Pagamento		Transferencia	R\$	2.604,60	R\$	257,47	R\$	2.347,13
38	25/08/2022	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento		Transferencia	R\$	1.386,22	R\$	106,57	R\$	1.279,65
39	25/08/2022	Vera Lucia dos santos Batista	Pagamento		Transferencia	R\$	1.769,41	R\$	141,06	R\$	1.628,35
40	25/08/2022	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento		Transferencia	R\$	1.824,55	R\$	243,49	R\$	1.581,06
41	13/08/2022	Nf-e 17487 - Seculum monitoramento	Outras despesas		Pagamento de boleto	R\$	480,00	R\$	-	R\$	480,00
42	21/07/2022	EDP - 74856332	Conta de consumo		Pagamento de boleto	R\$	659,35	R\$	-	R\$	659,35
43	23/08/2022	Nf-e 7083 - Adilson Adlung	Prestação de serviços		Pagamento de boleto	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00
44	19/08/2022	Nf-e 45883 - Seculum Monitoramento	Prestação de serviços		Pagamento de boleto	R\$	170,00	R\$	-	R\$	170,00
45	25/08/2022	Nf-e 281 - Carlos Henrique Zangrandi	Prestação de serviços		Transferencia	R\$	1.550,00	R\$	-	R\$	1.550,00
46	25/08/2022	Nf-e 000.000.351 - Onix Air Clean	Material de consumo		Transferencia	R\$	285,79	R\$	-	R\$	285,79
47	29/08/2022	Nf-e 1553 - Center Copias Soluções	Prestação de serviços		Pagamento de boleto	R\$	520,50	R\$	-	R\$	520,50
48	22/08/2022	Provale Telecom	Conta de consumo		Pagamento de boleto	R\$	69,64	R\$	-	R\$	69,64
49	22/08/2022	Provale Telecom	Conta de consumo		Pagamento de boleto	R\$	85,74	R\$	-	R\$	85,74
50	14/09/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	1.206,20	R\$		R\$	1.206,20
51	14/09/2022	IRRF folha de pagamento	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	896,11	R\$		R\$	896,11
52	23/08/2022	EDP	Conta de luz		Pagamento de boleto	R\$	769,39	R\$		R\$	769,39
53	29/09/2022	FGTS	Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$	3.579,62	R\$		R\$	3.579,62
54	26/09/2022	Ana Claudia da Silva Falcao	Pagamento		Transferencia	R\$	1.802,25	R\$	144,02	R\$	1.658,23
55	26/09/2022	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento		Transferencia	R\$	2.766,35	R\$	273,34	R\$	2.493,01
56	26/09/2022	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento		Transferencia	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
57	26/09/2022	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento		Transferencia	R\$	1.799,17	R\$	143,74	R\$	1.655,43
58	26/09/2022	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento		Transferencia	R\$	1.435,46	R\$	111,01	R\$	1.324,45
		Saldo a transportar				R\$	106.561,61	R\$	8.097,37	R\$	98.464,24



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 17 de junho de 2021

VIGENCIA: 17.06.2021 a 16.06.2023

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

ENDEREÇO: Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 01 de junho de 2022.

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

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 67.363-3 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 67.363-3				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ 274,66
29/06/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ -
04/07/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 41.561,00	R\$ 41.561,00
04/07/2022	BB Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.561,00		R\$ -
14/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.362,11		-R\$ 1.362,11
14/07/2022	Impostos	R\$ 155,62		-R\$ 1.517,73
14/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.517,73	R\$ -
20/07/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 3.496,35		-R\$ 3.496,35
20/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 3.496,35	R\$ -
26/07/2022	Transferência recebida		R\$ 7,04	R\$ 7,04
26/07/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.956,37		-R\$ 1.949,33
26/07/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.609,72		-R\$ 3.559,05
26/07/2022	Transferência enviada	R\$ 2.870,26		-R\$ 6.429,31
26/07/2022	Transferência enviada	R\$ 1.956,37		-R\$ 8.385,68



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guarã - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

26/07/2022	Folha de Pagamento	R\$ 7.474,29		-R\$ 15.859,97
26/07/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 399,24		-R\$ 16.259,21
26/07/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 139,90		-R\$ 16.399,11
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.956,37		-R\$ 18.355,48
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.893,29		-R\$ 21.248,77
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.013,00		-R\$ 23.261,77
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.908,65		-R\$ 26.170,42
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.956,37		-R\$ 28.126,79
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.870,26		-R\$ 30.997,05
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.609,72		-R\$ 32.606,77
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.026,86		-R\$ 34.633,63
26/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.913,29		-R\$ 36.546,92
26/07/2022	Resgate Fundo		R\$ 36.546,92	-R\$ 0,00
29/07/2022	Transferência recebida		R\$ 35,63	R\$ 35,63
29/07/2022	Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 35,63		-R\$ 0,00
31/07/2022	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 294,62
29/07/2022	Saldo anterior			R\$ -
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\$ -
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.678,53		-R\$ 1.678,53
25/08/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.279,65		-R\$ 2.958,18
25/08/2022	Transferência enviada	R\$ 1.678,53		-R\$ 4.636,71
25/08/2022	Folha de Pagamento	R\$ 6.199,49		-R\$ 10.836,20
25/08/2022	Impostos	R\$ 3.570,83		-R\$ 14.407,03
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.678,53		-R\$ 16.085,56
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.452,81		-R\$ 18.538,37
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.599,27		-R\$ 20.137,64
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.467,03		-R\$ 22.604,67
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.438,59		-R\$ 25.043,26
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.188,33		-R\$ 26.231,59
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.678,53		-R\$ 27.910,12
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.896,17		-R\$ 30.806,29
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.347,13		-R\$ 33.153,42
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.279,65		-R\$ 34.433,07
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.628,35		-R\$ 36.061,42
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.581,06		-R\$ 37.642,48
25/08/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 480,00		-R\$ 38.122,48
25/08/2022	Pagamento conta luz	R\$ 659,35		-R\$ 38.781,83
25/08/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		-R\$ 38.901,83
25/08/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 170,00		-R\$ 39.071,83
				-R\$ 39.071,83



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.550,00		-R\$ 40.621,83
25/08/2022	Resgate Fundo		40621,83	R\$ 0,00
26/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 285,79		-R\$ 285,79
26/08/2022	Resgate Fundo		285,79	R\$ 0,00
30/08/2022	Transferência recebida		22,5	R\$ 22,50
30/08/2022	Pagamento de Boletó	R\$ 520,50		-R\$ 498,00
30/08/2022	Pagamento de Boletó	R\$ 69,64		-R\$ 567,64
30/08/2022	Pagamento de Boletó	R\$ 85,74		-R\$ 653,38
30/08/2022	Resgate Fundo		R\$ 653,38	R\$ 0,00
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 267,87
30/08/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ -
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\$ -
19/09/2022	Pagamento de Boletó	R\$ 896,11		-R\$ 896,11
19/09/2022	Pagamento de Boletó	R\$ 1.206,20		-R\$ 2.102,31
19/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 2.102,31	R\$ -
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.694,63		-R\$ 1.694,63
26/09/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.324,45		-R\$ 3.019,08
26/09/2022	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 4.713,71
26/09/2022	Folha de Pagamento	R\$ 6.324,69		-R\$ 11.038,40
26/09/2022	Pagamento conta luz	R\$ 769,39		-R\$ 11.807,79
26/09/2022	Impostos	R\$ 3.579,62		-R\$ 15.387,41
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.658,23		-R\$ 17.045,64
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.493,01		-R\$ 19.538,65
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.655,43		-R\$ 21.194,08
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.507,23		-R\$ 23.701,31
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.478,79		-R\$ 26.180,10
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 27.874,73
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.951,71		-R\$ 30.826,44
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 752,43		-R\$ 31.578,87
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.419,90		-R\$ 33.998,77
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 35.323,22
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54		-R\$ 37.008,76
26/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 38.703,39
26/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 38.703,39	R\$ -
29/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 730,00		-R\$ 730,00
29/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 730,00	R\$ -
30/09/2022	Transferência recebida		R\$ 24,70	R\$ 24,70
30/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 50,00		-R\$ 25,30
30/09/2022	Resgate Fundo		R\$ 25,30	R\$ -
30/09/2022	SALDO		R\$ -	R\$ -
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 301,40

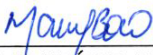


C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL		R\$ 1.138,55
--	-------------------------------	--	--------------


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
Presidente
CPF 517.088.335-87


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

