

**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: ANA CLAUDIA BRAGA C. OLIVEIRA - CPF: 319.136.908-22
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/23	jun/23	20/06/2023 à 31/12/2026	R\$ 291.278,52

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\$ 48.546,42	25/07/2023	294.260.701	R\$ 48.546,42
10/08/2023	R\$ 48.546,42	31/08/2023	298.958.468	R\$ 48.546,42
10/09/2023	R\$ 48.546,42	10/10/2023	304.577.038	R\$ 48.546,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.639,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 145.665,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 675,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 146.341,39

(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\$ 145.639,26 (Cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e seis 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\$ 136.824,11		R\$ 136.824,11	R\$ 136.824,11	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 848,15		R\$ 848,15	R\$ 848,15	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 4.745,82		R\$ 4.745,82	R\$ 4.745,82	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.923,31		R\$ 3.923,31	R\$ 3.923,31	
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\$ 146.341,39	R\$ -	R\$ 146.341,39	R\$ 146.341,39	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\$ 146.341,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 146.341,39
(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:

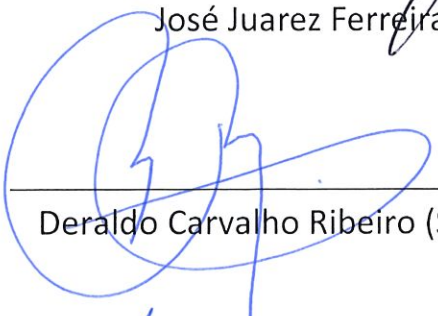


JOSÉ LUIZ DE MENEZES

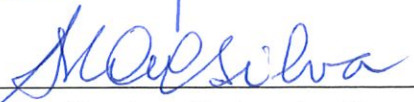
Membros do Conselho Fiscal:



José Juarez Ferreira Lins



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



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

CNPJ: 48.555.775/0069-48

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

Tel: (12) 3199-1913

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

ENTIDADE: C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 - Vila Bolívia - Guaratinguetá-SP.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25 de julho, 31 de agosto e 10 de outubro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 145.639,26

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Ag: 306-9 C/c: 67361-7

PÁGINA: portalfazenda.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\$ 145.639,26 em 25 de julho, 31 de agosto e 10 de outubro 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.

Ord.	Data	Data/Pgto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	26/07/2023	26/07/2023	Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 5.451,21	R\$ 1.041,19	R\$ 4.410,02
2	26/07/2023	26/07/2023	Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento	Transferência	R\$ 2.029,68	R\$ 162,87	R\$ 1.866,81
3	26/07/2023	26/07/2023	Eiridice Silvana de O. Doring	Pagamento	Transferência	R\$ 5.229,36	R\$ 3.817,27	R\$ 1.412,09
4	26/07/2023	26/07/2023	Nadia Pereira Salvador	Pagamento	Transferência	R\$ 3.171,74	R\$ 2.182,27	R\$ 989,47
5	26/07/2023	26/07/2023	Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento	Transferência	R\$ 1.934,77	R\$ 154,32	R\$ 1.780,45
6	26/07/2023	26/07/2023	Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
7	26/07/2023	26/07/2023	Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 3.040,43	R\$ 717,02	R\$ 2.323,41
8	26/07/2023	26/07/2023	Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento	Transferência	R\$ 1.934,77	R\$ 154,32	R\$ 1.780,45
9	26/07/2023	26/07/2023	Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento	Transferência	R\$ 1.934,77	R\$ 154,32	R\$ 1.780,45
10	26/07/2023	26/07/2023	Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
11	26/07/2023	26/07/2023	Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento	Transferência	R\$ 3.497,97	R\$ 2.330,85	R\$ 1.167,12
12	26/07/2023	26/07/2023	Roseane Bernardo Serventi	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
13	26/07/2023	26/07/2023	Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 264,68	R\$ 2.645,02
			Saldo a transportar			R\$ 37.072,92	R\$ 11.484,52	R\$ 25.588,40

			Saldo de transporte					R\$	37.072,92	R\$	11.484,52	R\$	25.588,40
14	26/07/2023		Tamires Benedita R. S. Marioto	Férias			Transferência	R\$	3.687,49	R\$	395,42	R\$	3.292,07
15	26/07/2023		Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento			Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
16	26/07/2023		Lucas Henrique dos Santos	Pagamento			Transferência	R\$	1.639,37	R\$	363,36	R\$	1.276,01
17	26/07/2023		Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento			Transferência	R\$	3.664,79	R\$	922,58	R\$	2.742,21
18	12/07/2023		INSS sobre folha de pagamento	Encargo Social			Pagamento de boleto	R\$	4.316,37			R\$	4.316,37
19	12/07/2023		IRRF sobre folha de pagamento	Encargo Social			Pagamento de boleto	R\$	1.127,40			R\$	1.127,40
20	12/06/2023		EDP 91816726	Utilidade pública			Pagamento de boleto	R\$	692,09			R\$	692,09
21	26/07/2023		Nf-e 188 - Jose Carlos Felix	Prestação de serviço			Transferência	R\$	300,00			R\$	300,00
22	12/07/2023		EDP 91816726	Utilidade pública			Pagamento de boleto	R\$	797,91			R\$	797,91
23	27/07/2023		FGTS	Encargo Social			Pagamento de boleto	R\$	4.144,94			R\$	4.144,94
24	26/07/2023		NF-e 000.000.970 - Beira Rio Comércio	Utilidade pública			Transferência	R\$	780,00			R\$	780,00
25	25/07/2023		Nf-e 9843 - A.E. Serviços Operacionais	Prestação de serviço			Pagamento de boleto	R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
26	27/07/2023		Nf-e 339 - Carlos Henrique Zangrandi	Prestação de serviço			Transferência	R\$	1.434,00			R\$	1.434,00
27	27/07/2023		Nf-e 000.002.844 - Oscarlino Benedito	Material de consumo			Transferência	R\$	197,91			R\$	197,91
28	11/07/2023		PROVALE	Utilidade pública			Pagamento de boleto	R\$	183,84			R\$	183,84
29	31/08/2023		Ana Claudia Braga C. Oliveira	Pagamento			Transferência	R\$	5.371,21	R\$	1.011,07	R\$	4.360,14
30	31/08/2023		Ana Claudia Braga C. Oliveira	Férias			Transferência	R\$	2.685,61			R\$	2.685,61
31	31/08/2023		Ana Claudia P. T. de Brito	Pagamento			Transferência	R\$	2.029,68	R\$	162,87	R\$	1.866,81
32	31/08/2023		Euridice Silvana de O. Durning	Pagamento			Transferência	R\$	3.324,28	R\$	1.982,59	R\$	1.341,69
33	31/08/2023		Nadia Pereira	Pagamento			Transferência	R\$	2.657,39	R\$	221,94	R\$	2.435,45
34	31/08/2023		Alaiane Ap. de S. G. dos Reis	Pagamento			Transferência	R\$	1.854,77	R\$	147,12	R\$	1.707,65
35	31/08/2023		Claudineia dos S. F. de Campos	Pagamento			Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
36	31/08/2023		Daniele Ap. O. Gomes da Silva	Pagamento			Transferência	R\$	2.829,70	R\$	256,83	R\$	2.572,87
37	31/08/2023		Erika Cristhiane de Ol. Barros	Pagamento			Transferência	R\$	1.854,77	R\$	147,12	R\$	1.707,65
38	31/08/2023		Marcela Adriana de Lima Abreu	Pagamento			Transferência	R\$	1.854,77	R\$	147,12	R\$	1.707,65
39	31/08/2023		Maria Antonia de C. Bispo	Pagamento			Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
40	31/08/2023		Natalia C. de Godoi Conceição	Pagamento			Transferência	R\$	2.829,70	R\$	256,83	R\$	2.572,87
41	31/08/2023		Roseane Bernardo Serventi	Pagamento			Transferência	R\$	2.829,70	R\$	256,83	R\$	2.572,87
42	31/08/2023		Tamires Benedita R. S. Marioto	Pagamento			Transferência	R\$	4.219,69	R\$	3.751,35	R\$	468,34
43	30/08/2023		FGTS	Encargo Social			Pagamento de boleto	R\$	4.002,29			R\$	4.002,29
44	31/08/2023		Ivanusia Barbosa da Silva	Pagamento			Transferência	R\$	1.814,77	R\$	143,52	R\$	1.671,25
45	31/08/2023		Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento			Transferência	R\$	3.424,73	R\$	378,12	R\$	3.046,61
46	31/08/2023		Lucas Henrique dos Santos	Pagamento			Transferência	R\$	1.574,23	R\$	116,49	R\$	1.457,74
47	11/08/2023		EDP	Utilidade pública			Pagamento de boleto	R\$	689,47			R\$	689,47
48	15/08/2023		IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social			Pagamento de boleto	R\$	725,13			R\$	725,13
49	15/08/2023		INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social			Pagamento de boleto	R\$	4.137,12			R\$	4.137,12
50	04/09/2023		Nf-e 751 - Janete de Siqueira	Material de consumo			Transferência	R\$	650,24			R\$	650,24
			Saldo a transportar					R\$	116.543,27	R\$	22.538,42	R\$	94.004,85

Nº de Documentos relacionados: 79

Valor recebido: R\$ 145.639,26

Total das despesas: R\$ 146.341,39

Recursos próprios: R\$ 675,47

Fundo de Investimento utilizado: R\$ 26,66

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
Presidente

CPF 517.088.335-87

Guaratinguetá, 17 de outubro de 2023

**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 009/2023

VIGENCIA: 16.07.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolivia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 25 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 145.639,26 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
30/jun	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -
25/jul	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
25/jul	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 48.547,05		-R\$ 0,63
25/jul	Resgate Fundo		R\$ 0,63	-R\$ 0,00
26/jul	Transferência enviada	R\$ 4.410,02		-R\$ 4.410,02
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.866,81		-R\$ 6.276,83
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.412,09		-R\$ 7.688,92
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 989,47		-R\$ 8.678,39
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 16.910,01		-R\$ 25.588,40
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 3.292,07		-R\$ 28.880,47
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 30.660,92
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.276,01		-R\$ 31.936,93
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.742,21		-R\$ 34.679,14
26/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 4.316,37		-R\$ 38.995,51
26/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 1.127,40		-R\$ 40.122,91



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	Pagamento conta luz	R\$ 692,09		-R\$ 40.815,00
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		-R\$ 41.115,00
26/jul	Pagamento conta luz	R\$ 797,91		-R\$ 41.912,91
26/jul	Resgate Fundo		R\$ 41.912,91	R\$ -
27/jul	Impostos	R\$ 4.144,94		-R\$ 4.144,94
27/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 4.924,94
27/jul	Resgate Fundo		R\$ 4.924,94	R\$ -
28/jul	Transferência recebida		R\$ 219,95	R\$ 219,95
28/jul	Transferência recebida		R\$ 36,26	R\$ 256,21
26/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 175,96		R\$ 80,25
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.434,00		-R\$ 1.353,75
28/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 197,91		-R\$ 1.551,66
28/jul	Resgate Fundo		R\$ 1.551,66	R\$ -
31/jul	Transferência recebida		R\$ 3,94	R\$ 3,94
31/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 183,84		-R\$ 179,90
31/jul	Resgate Fundo		R\$ 179,90	R\$ -
31/jul	SALDO	R\$ -		R\$ -
31/ago	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
31/ago	Transferência enviada	R\$ 4.360,14		R\$ 44.186,28
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.685,61		R\$ 41.500,67
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.866,81		R\$ 39.633,86
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.341,69		R\$ 38.292,17
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 2.435,45		R\$ 35.856,72
31/ago	Folha de Pagamento	R\$ 16.105,74		R\$ 19.750,98
31/ago	Impostos	R\$ 4.002,29		R\$ 15.748,69
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.671,25		R\$ 14.077,44
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.046,61		R\$ 11.030,83
31/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.457,74		R\$ 9.573,09
31/ago	Pagamento conta luz	R\$ 689,47		R\$ 8.883,62
31/ago	Pagamento de Boletó	R\$ 725,13		R\$ 8.158,49
31/ago	Pagamento de Boletó	R\$ 4.137,12		R\$ 4.021,37
04/set	Transferência recebida		R\$ 23,26	R\$ 4.044,63
04/set	Transferência recebida		R\$ 215,27	R\$ 4.259,90
04/set	Transferência recebida		R\$ 1,63	R\$ 4.261,53
04/set	TED Devolvida		R\$ 2.060,00	R\$ 6.321,53
04/set	Transferência enviada	R\$ 650,24		R\$ 5.671,29
04/set	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		R\$ 5.551,29
04/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		R\$ 4.771,29
04/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		R\$ 4.471,29
04/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.060,00		R\$ 2.411,29
04/set	Pagamento de Boletó	R\$ 175,96		R\$ 2.235,33
04/set	Pagamento de Boletó	R\$ 179,90		R\$ 2.055,43
04/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.060,00		-R\$ 4,57



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

04/set	Resgate Fundo		R\$ 4,57	R\$ 0,00
07/set	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
10/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
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