

**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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/21 - SM
VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: O.S.N.S. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I. Nossa Sra.de Lourdes
ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá SP.

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 21/01/2022, 16/02/2022, 10/03/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 - 1º TRIMESTRE

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 09

Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 1

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 60888-2 – BANCO DO BRASIL

1º TRIMESTRE DE 2022 – JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/21-SME	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	R\$ 124.683,00
Adiantamento nº 576			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2022	R\$ 41.561,00	21/01/2021	194.230.789	R\$ 41.561,00
03/02/2022	R\$ 41.561,00	16/02/2022	199.389.385	R\$ 41.561,00
03/03/2022	R\$ 41.561,00	10/03/2022	203.887.946	R\$ 41.561,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.683,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	124.683,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$342,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 125.025,19

**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

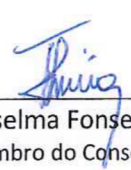
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isento

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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)	104.147,26	0,00	104.147,26	104.147,26	0,00
Utilidades Públicas	2.288,78	0,00	2.288,78	2.288,78	0,00
Serviço de Terceiro	13.477,84	0,00	13.477,84	13.477,84	0,00
Material Pedagógico	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Material de Consumo	4.811,31	0,00	4.811,31	4.811,31	0,00
TOTAL	125.025,19	0,00	125.025,19	125.025,19	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.683,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$125.025,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá, 13 de abril de 2021.


Francine Daniele Paes de Mello
Dirigente
Carlos Roberto da Silva
Membro do Conselho Fiscal
José Juarez Ferreira Lins
Membro do Conselho Fiscal
Joselma Fonseca Vieira
Membro do Conselho Fiscal

VALOR DE TRANSPORTE										
				PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	212,62	R\$ 21.786,32
15	27/01/2022	Natalia C de Godoi Conceição								
16	27/01/2022	Roseane Bernardo Serventi		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	193,52	R\$ 2.139,68
17	27/01/2022	Tainara Cristina dos Reis Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$ 2.158,78
18	31/01/2022	FGTS		IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 1.495,84
19	27/01/2022	Euridice Silvana de Oliveira During		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.352,30	R\$	212,62	R\$ 2.183,42
20	28/01/2022	Antonio Augusto de Souza Informática - ME NFS-E 949		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 2.139,68
21	28/01/2022	Régis Papelaria NF-E 022731		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 200,00
22	25/01/2022	Seculum Monitoramento de Alarme NFS-E 43008		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 300,00
23	28/01/2022	Fernando de Lorena Rangel NFS-E 238		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 170,00
24	31/01/2022	Rodrigo Broca Rodrigues Computadores NFS-E 493		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 5.000,00
25	31/01/2022	Janete de Siqueira Brandão Souza NF-E 190		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 500,00
26	15/02/2021	GuiaUnificada IRF e Guia Unificada INSS		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 3.487,28
27	10/02/2022	EDP São Paulo Distribuidora de Energia NF 104.557.620		Energia Elétrica	Pagamento Eletônico					R\$ 2.219,89
28	14/02/2022	Intervale Informática Ltda EPP Recibo/Fatura nº 43768		Internet	Pagamento Eletônico					R\$ 466,91
29	16/02/2022	Janete de Siqueira Brandão Souza NF-E 211		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 139,90
30	18/02/2022	HA Da Silva Variedades-ME Nfe 1675		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 915,00
31	22/02/2022	Antonio Júlio Gonçalves Maia Guara-ME NFS-e 1534		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$ 94,60
32	24/02/2022	Lucas Henrique dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.352,01	R\$	98,41	R\$ 240,00
33	24/02/2022	Ana Cláudia Braga C. Oliveira - 1ª PARC. 13º SALÁRIO		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.502,20	R\$	-	R\$ 1.253,60
34	24/02/2022	Ana Cláudia P T de Brito		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.710,13	R\$	130,64	R\$ 1.502,20
35	24/02/2022	Euridice Silvana de Oliveira During		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	221,94	R\$ 1.579,49
36	24/02/2022	Nádia Pereira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.273,33	R\$	186,41	R\$ 2.189,18
37	24/02/2022	Érika Cristhiane de oliveira Barros		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.222,75	R\$	91,86	R\$ 2.086,92
38	24/02/2022	Estéfani Kelly de O Reis		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,24	R\$	121,88	R\$ 1.130,89
39	24/02/2022	Aline A V Marcelino Vila Nova		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.612,71	R\$	121,88	R\$ 1.434,36
40	24/02/2022	Claudineia dos S F de Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$ 1.490,83
41	24/02/2022	Daniele Ap O Gomes da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$ 1.197,13
42	24/02/2022	Francine Daniele P de Mello		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.290,72	R\$	370,87	R\$ 2.212,30
43	24/02/2022	Natalia C de Godoi Conceição		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	221,94	R\$ 2.919,85
VALOR A TRANSPORTAR										R\$ 66.823,23

VALOR DE TRANSPORTE										R\$	66.823,33
44	24/02/2022	24/02/2022	Tainara Cristina dos Reis Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84
45	24/02/2022	24/02/2022	Tamires Benedita R.S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$	2.212,30
46	24/02/2022	24/02/2022	Tamires Benedita R.S. Mariotto - 1ª PARC. 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.176,15	R\$	-	R\$	1.176,15
47	24/02/2022	24/02/2022	Alaiane Aparecida de S. G. dos Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	474,30	R\$	34,16	R\$	440,14
48	22/02/2022	24/02/2022	FGTS	IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	2.860,84
49	25/02/2022	25/02/2022	F.C. Cavalca Cunha - MIE NFSe 3131	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	489,50
50	24/02/2022	25/02/2022	Roseane Bernardo Serventi	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.411,12	R\$	198,82	R\$	2.212,30
51	24/02/2022	25/02/2022	Fernando de Lorena Rangel NFS-E 242	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	3.000,00
52	21/02/2022	25/02/2022	Seculum Monitoramento de Alarme NFS-E 43415	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	170,00
53	25/02/2022	25/02/2022	Antonio Augusto de Souza Informática - MIE NFS-E 954	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	1.362,40
54	25/02/2022	25/02/2022	José Carlos Félix 11296023893 NFS-E 93	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	818,80
55	25/02/2022	25/02/2022	Antonio Augusto de Souza Informática - MIE NFS-E 955	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	60,50
56	10/03/2022	11/03/2022	GuiaUnificada IRF e Guia Unificada INSS	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	2.809,76
57	15/03/2022	15/03/2022	José Carlos Félix 11296023893 NFS-E 97	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA					R\$	386,64
58	25/03/2022	25/03/2022	Lucas Henrique dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.352,01	R\$	98,41	R\$	1.253,60
59	25/03/2022	25/03/2022	Ana Cláudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.710,13	R\$	130,64	R\$	1.579,49
60	25/03/2022	25/03/2022	Euridice Silvana de Oliveira During	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.469,92	R\$	232,42	R\$	2.237,50
61	25/03/2022	25/03/2022	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.273,33	R\$	186,41	R\$	2.086,92
62	25/03/2022	25/03/2022	Érika Cristhiane de Oliveira Barros	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.594,19	R\$	125,29	R\$	1.468,90
63	25/03/2022	25/03/2022	Estéfani Kelly de O Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.594,19	R\$	125,29	R\$	1.468,90
64	25/03/2022	25/03/2022	Aline A V Marcelino Vila Nova	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.650,66	R\$	125,29	R\$	1.525,37
65	25/03/2022	25/03/2022	Claudineia dos S F de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	98,41	R\$	1.197,13
66	25/03/2022	25/03/2022	Daniele Ap O Gomes da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.469,92	R\$	205,38	R\$	2.264,54
67	25/03/2022	25/03/2022	Francine Daniele P de Mello	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	4.320,76	R\$	639,79	R\$	3.680,97
68	25/03/2022	25/03/2022	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.323,40	R\$	204,01	R\$	1.119,39
69	25/03/2022	25/03/2022	Natalia C de Godoi Conceição	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.469,92	R\$	232,42	R\$	2.237,50
70	25/03/2022	25/03/2022	Tainara Cristina dos Reis Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,80	R\$	127,96	R\$	1.495,84
71	25/03/2022	25/03/2022	Tamires Benedita R.S. Mariotto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.470,22	R\$	205,42	R\$	2.264,80
72	25/03/2022	25/03/2022	Claudineia dos S F de Campos 1ª Parc. 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	647,77	R\$	-	R\$	647,77
73	25/03/2022	25/03/2022	Francine Daniele P de Mello 1ª Parc. 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.057,50	R\$	-	R\$	2.057,50
74	25/03/2022	25/03/2022	Maria Antonia de C. Bispo 1ª Parc. 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	647,77	R\$	-	R\$	647,77
VALOR A TRANSPORTAR										R\$	115.552,39

**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**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 -SME****VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2022**INSTITUIÇÃO:** Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I Nossa Sr.^a de Lourdes**ENDEREÇO:** Rua Bolívia, 81 - Bairro Vila Brasil – Guaratinguetá /SP**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 21/01/2022, 16/02/2022, 10/03/2022****VALOR RECEBIDO:** R\$ 124.683,00 - 1º TRIMESTRE 2022**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 001/21 - SME**Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI Nossa Senhora de Lourdes				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
23/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		
21/01/2022	Transf. Obra NSG Fazenda da Esperança		2.452,50	39.108,50
25/01/2022	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil		38.679,06	
25/01/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		429,44	
25/01/2022	Pgto Boleto - Intervale		72,20	
25/01/2022	Resgate Fundo	72,20		0,00
27/01/2022	Transf. Func. – Lucas Henrique		1.253,60	
27/01/2022	Transf. Func. – Maria Antônia		1.197,13	
27/01/2022	Transf. Func. – Maria Antônia		1.693,20	
27/01/2022	Transf. Func. – Tamires B Ramo		2.158,78	
27/01/2022	Transf. Func. – Nádia Pereira		2.086,92	
27/01/2022	Transf. Func. Estefani K Oli		1.399,82	

**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: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 -SME****VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2022**INSTITUIÇÃO:** Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I Nossa Sr.^a de Lourdes**ENDEREÇO:** Rua Bolívia, 81 - Bairro Vila Brasil – Guaratinguetá /SP**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 21/01/2022, 16/02/2022, 10/03/2022****VALOR RECEBIDO:** R\$ 124.683,00 - 1º TRIMESTRE 2022**Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 001/21 - SME**Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01**Nº DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI Nossa Senhora de Lourdes				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
23/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		
21/01/2022	Transf. Obra NSG Fazenda da Esperança		2.452,50	39.108,50
25/01/2022	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil		38.679,06	
25/01/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		429,44	
25/01/2022	Pgto Boleto - Intervale		72,20	
25/01/2022	Resgate Fundo	72,20		0,00
27/01/2022	Transf. Func. – Lucas Henrique		1.253,60	
27/01/2022	Transf. Func. – Maria Antônia		1.197,13	
27/01/2022	Transf. Func. – Maria Antônia		1.693,20	
27/01/2022	Transf. Func. – Tamires B Ramo		2.158,78	
27/01/2022	Transf. Func. – Nádia Pereira		2.086,92	
27/01/2022	Transf. Func. Estefani K Oli		1.399,82	

**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**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 -SME****VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022****INSTITUIÇÃO:** Obra S.N. da Glória Fazenda da Esperança – C.E.I Nossa Sr.^a de Lourdes**ENDEREÇO:** Rua Bolívia, 81 - Bairro Vila Brasil – Guaratinguetá /SP**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO 21/01/2022, 16/02/2022, 10/03/2022****VALOR RECEBIDO: R\$ 124.683,00 - 1º TRIMESTRE 2022****Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 001/21 - SME****Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01****Nº DA CONTA BANCÁRIA: 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL**

O.S.N.G. Fazenda da Esperança – CEI Nossa Senhora de Lourdes				
Conciliação Bancária – Banco do Brasil				
Recurso Municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7				
DATA	HISTÓRICO	C	D	SALDO
23/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		
21/01/2022	Transf. Obra NSG Fazenda da Esperança		2.452,50	39.108,50
25/01/2022	Aplicação BB RF Ref DI Plus Ágil		38.679,06	
25/01/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		429,44	
25/01/2022	Pgto Boletão - Intervale		72,20	
25/01/2022	Resgate Fundo	72,20		0,00
27/01/2022	Transf. Func. – Lucas Henrique		1.253,60	
27/01/2022	Transf. Func. – Maria Antônia		1.197,13	
27/01/2022	Transf. Func. – Maria Antônia		1.693,20	
27/01/2022	Transf. Func. – Tamires B Ramo		2.158,78	
27/01/2022	Transf. Func. – Nádia Pereira		2.086,92	
27/01/2022	Transf. Func. Estefani K Oli		1.399,82	



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

✓ 27/01/2022	TED – Transf. Func. Aline Aparecida V		1.456,29 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func. – Claudineia dos Sa		1.197,13 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func.– Daniele Aparecida		2.158,78 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func. – Francine Daniele		2.919,85 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func. – Letícia Coelho Du		1.310,68 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func – Natalia Caroline		2.139,68 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func – Roseane Bernardo		2.158,78 ✓	
✓ 27/01/2022	TED Transf. Func – Tainara Cristina		1.495,84 ✓	
✓ 27/01/2022	FGTS Arrecadação GRF		2.183,42 ✓	
✓ 27/01/2022	Resgate Fundo	26.809,90 ✓		0,00
✓ 28/01/2022	Trasn. Func. – Euridice S O D		2.139,68 ✓	
✓ 28/01/2022	TED Transf. Fornecedor. – Antonio Augus		200,00 ✓	
✓ 28/01/2022	TED Transf. Fornecedor. – Regis Papelar		300,00 ✓	
✓ 28/01/2022	Pgto Boleto - Seculum Monitoramento		170,00 ✓	
✓ 28/01/2022	TED Transf. Fornecedor. – Fernando de L		5.000,00 ✓	
✓ 28/01/2022	Resgate Fundo	7.809,68 ✓		0,00
✓ 31/01/2022	TED Devolvida – Ag ou Cnt Dest Cred Inval	3.487,28 ✓		
✓ 31/01/2022	TED Transf. Fornecedor – Rodrigo Broca		500,00 ✓	
✓ 31/01/2022	TED Transf. Fornecedor – Janete Siq		3.487,28 ✓	
✓ 31/01/2022	Resgate do Fundo	500,00 ✓		
✓ 31/01/2022	SALDO			0,00
✓ 31/01/2022	Saldo Anterior			0,00
✓ 01/02/2022	TED Transf. Fornecedor – Janete Siq		3.487,28 ✓	OK
✓ 01/02/2022	Resgate Fundo	3.487,28		0,00
✓ 16/02/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00 ✓		
✓ 16/02/2022	TED Transf. Obra NSG Fazenda da Esperança		2.219,89 ✓	
✓ 16/02/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		466,91 ✓	
✓ 16/02/2022	Pgto Boleto - Intervale		139,90 ✓	
✓ 16/02/2022	TED Transf. Fornecedor – Janete Siq		915,00 ✓	37.819,30
✓ 18/02/2022	TED Transf. Fornecedor – H.A. Da Silv		94,60 ✓	37.724,70
✓ 23/02/2022	TED Transf. Fornecedor – Antonio Julio		240,00 ✓	37.848,70
✓ 24/02/2022	Trasn. Func. – Lucas Henrique		1.253,60 ✓	



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

24/02/2022	Trasnf. Func. - Ana Claudia BR		1.502,20	✓
24/02/2022	Trasnf. Func. - Ana C P Teresa		1.579,49	✓
24/02/2022	Trasnf. Func. - Euridice S O D		2.189,18	✓
24/02/2022	Trasnf. Func. - Nádia Pereira		2.086,92	✓
24/02/2022	Trasnf. Func. - Erika Cristhia		1.130,89	✓
24/02/2022	Trasnf. Func. - Estéfani K OL		1.434,36	✓
24/02/2022	Folha de Pagamento		14.893,58	✓
24/02/2022	Trasnf. Func. - Alaiane Aparecida		440,12	✓
24/02/2022	FGTS Arrecadação GRF		2.860,84	✓
				8.113,50
25/02/2022	TED Transf. Fornecedor - F C Cavalca Cu		489,50	✓
25/02/2022	TED Transf. Func. - Roseane Bernardo		2.212,30	✓
25/02/2022	TED Transf. Fornecedor - Fernando De L		3.000,00	✓
25/02/2022	Pgto Boleto - Seculum Monitoramento		170,00	✓
25/02/2022	TED Transf. Fornecedor - Antonio Augus		1.362,40	✓
25/02/2022	TED Transf. Fornecedor - José Carlos F		818,80	✓
25/02/2022	TED Transf. Fornecedor - Antonio Augus		60,50	✓
				0,00
28/02/2022	SALDO			0,00
25/02/2022	Saldo Anterior			0,00
07/03/2022	TED - Transf. Recebida Obra NSG-F	195,02		
07/03/2022	TED - Transf. Eletr. Município de Guaratinguetá		195,02	0,00
10/03/2022	TED - Depósito Recurso Municipal	41.561,00		41.561,00
11/03/2022	Transf. Enviada ONSG Fazenda da Esperança		2.809,76	✓
15/03/2022	TED Transf. Fornecedor - José Carlos F		386,64	✓
				38.364,60
25/03/2022	Trasnf. Func. - Lucas Henrique		1.253,60	✓
25/03/2022	Trasnf. Func. - Ana C P Teresa		1.579,49	✓
25/03/2022	Trasnf. Func. - Euridice S O D		2.237,50	✓
25/03/2022	Trasnf. Func. - Nádia Pereira		2.086,92	✓
25/03/2022	Trasnf. Func. - Erika Cristhia		1.468,90	✓
25/03/2022	Trasnf. Func. - Estéfani K OL		1.468,90	✓
25/03/2022	Folha de Pagamento		19.138,58	✓
25/03/2022	Pgto Boleto - Intervale		139,90	✓
25/03/2022	TED - Transf. Func. Alaiane Aparecida		1.525,37	✓



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

25/03/2022	TED – Transf. Func. Roseane Bernardo		2.251,72 ✓	5.213,72
28/03/2022	Pgto Conta Luz - EDP São Paulo		1.040,43 ✓	4.173,29
31/03/2022	TED Recebida Recursos Próprios- Obra NSG - F	342,19		
31/03/2022	TED Transf. Prest. de Serviços – 2 AX Serviços		1.080,00 ✓	
31/03/2022	TED Transf. Fornecedor – Janete de Siq		314,43 ✓	
31/03/2022	FGTS Arrecadação GRF		3.121,05 ✓	
31/03/2022	SALDO			0,00

Investimento Financeiro	
Saldo Anterior	R\$ 31,17
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 0,32
Rendimento Líquido	R\$ 0,26
Saldo	R\$ 31,43

Adriana Paula Gagliotto
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238.97
Presidente/Representante

Mauricio Afonso Bovo
RG: 3.713.871-5 SSP/SE
CPF: 256.272.418-61
Tesoureiro