



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG FAZENDA DA ESPERANÇA – CEI SÃO MANOEL

CNPJ: 48.555.775/0004-00

ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA ALEXANDRINA FERREIRA LEITE, 65 – SÃO MANOEL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.502-310.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUANA VANESSA SOARES DA SILVA CPF: 307.212.358-67

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 07	16/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2026	R\$ 142.966,98

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\$)
10/04/2023	R\$ 48.546,42	12/04/2023	278.672.484	R\$ 48.546,42
10/05/2023	R\$ 48.546,42	08/05/2023	268.681.890	R\$ 48.546,42
10/06/2023	R\$ 48.546,42	14/06/2023	283.050.959	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\$ 887,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 146.526,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.211,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 147.738,18

(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.

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310

Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br

Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Manoel – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 145.639,25 (Cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 143.908,01		R\$ 143.908,01	R\$ 143.908,01	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 311,20		R\$ 311,20	R\$ 311,20	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 462,00		R\$ 462,00	R\$ 462,00	
Locação de imóveis					



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

Utilidades públicas (7)	R\$ 2.629,07		R\$ 2.629,07	R\$ 2.629,07	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 427,90		R\$ 427,90	R\$ 427,90	
TOTAL		R\$ -	R\$ 147.738,18	R\$ 147.738,18	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 SEQUINTE, 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.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 147.738,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 147.738,18
(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.

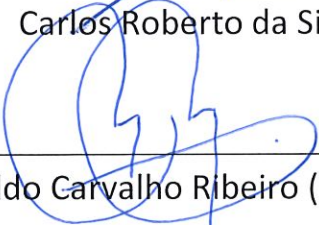
Guaratinguetá, 30 de junho de 2023.

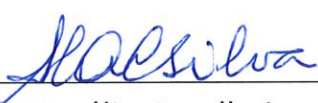
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



CEI SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0004-00
Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel - Guaratinguetá – SP - CEP: 12512 - 310
Tel: (12) 3133-7646

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite 65, São Manoel - Guaratinguetá SP
ENTIDADE: C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho de 2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 145.539,26
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 60888-2

PÁGINA: portal.fazenda.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\$ 145.539,26 em 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho 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.

Planilha de Pagamento

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/04/2023	13/04/2023	Nf-e 61300 - Rodoviário Oceano	Vale Transporte	Transferência	R\$ 153,60	R\$ 4,61	R\$ 148,99
2	14/04/2023	14/04/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.553,85		R\$ 3.553,85
3	14/04/2023	17/04/2023	Nf-e 000.000.893 - Beira Rio Comércio de Gás	Utilidade pública	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
4	13/04/2023	17/04/2023	IRRF folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 610,85		R\$ 610,85
5	13/04/2023	17/04/2023	INSS folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 3.515,92		R\$ 3.515,92
6	25/04/2023	25/04/2023	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 354,91	R\$ 2.787,50
7	25/04/2023	25/04/2023	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.566,84	R\$ 245,33	R\$ 2.321,51
8	25/04/2023	25/04/2023	Dalana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 310,69	R\$ 2.684,71
9	25/04/2023	25/04/2023	Dulcinea C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 296,47	R\$ 2.698,93
10	25/04/2023	25/04/2023	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.123,38	R\$ 171,57	R\$ 1.951,81
11	25/04/2023	25/04/2023	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 324,91	R\$ 2.670,49
12	25/04/2023	25/04/2023	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.085,18	R\$ 882,40	R\$ 4.202,78
13	25/04/2023	25/04/2023	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 324,91	R\$ 2.670,49
14	25/04/2023	25/04/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.123,38	R\$ 171,57	R\$ 1.951,81
15	25/04/2023	25/04/2023	Silvia Helena de Paulo Costa	Pagamento	Transferência	R\$ 2.430,06	R\$ 209,46	R\$ 2.220,60
16	25/04/2023	25/04/2023	Silvia Helena de Paulo Costa	Férias	Transferência	R\$ 3.503,78	R\$ 341,44	R\$ 3.162,34
			Saldo a transportar			R\$ 41.180,85	R\$ 3.638,27	R\$ 37.542,58

Handwritten signature

			Saldo de transporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 07 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 02.01.2023 a 31.12.2026

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

ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 145.639,26 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Manoel – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 60888-2				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
28/mar	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
12/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 48.546,42		R\$ -
13/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 148,99		-R\$ 148,99
13/abr	Resgate Fundo		R\$ 148,99	R\$ -
14/abr	Impostos	R\$ 3.553,85		-R\$ 3.553,85
14/abr	Resgate Fundo		R\$ 3.553,85	R\$ -
17/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
17/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 610,85		-R\$ 1.000,85
17/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 3.515,92		-R\$ 4.516,77
17/abr	Resgate Fundo		R\$ 4.516,77	R\$ -
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.787,50		-R\$ 2.787,50
25/abr	Folha de Pagamento	R\$ 30.226,57		-R\$ 33.014,07
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.417,25		-R\$ 34.431,32
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 36.276,87



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.897,65		-R\$ 38.174,52
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 317,85		-R\$ 38.492,37
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.115,89		-R\$ 39.608,26
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 39.608,26	R\$ -
27/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 183,60		-R\$ 183,60
27/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 303,60
27/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 180,00		-R\$ 483,60
27/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		-R\$ 783,60
27/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 134,75		-R\$ 918,35
27/abr	Resgate Fundo		R\$ 918,35	R\$ -
28/abr	Transferência enviada		R\$ 199,80	R\$ 199,80
30/abr	SALDO INVESTIMENTO	R\$ -		R\$ 199,80
02/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 199,80		R\$ -
08/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
08/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 48.546,42		R\$ -
09/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 42,00		-R\$ 42,00
09/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 107,09		-R\$ 149,09
09/mai	Impostos	R\$ 3.801,80		-R\$ 3.950,89
09/mai	Pagamento conta luz	R\$ 905,71		-R\$ 4.856,60
09/mai	Resgate Fundo		R\$ 4.856,60	R\$ -
16/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 3.974,87		-R\$ 3.974,87
16/mai	Resgate Fundo		R\$ 3.974,87	R\$ -
19/mai	Transferência enviada		R\$ 198,49	R\$ 198,49
24/mai	Folha de Pagamento	R\$ 5.049,11		-R\$ 4.850,62
24/mai	Folha de Pagamento	R\$ 5.543,59		-R\$ 10.394,21
24/mai	Resgate Fundo		R\$ 10.394,21	R\$ -
25/mai	Transferência enviada	R\$ 2.715,75		-R\$ 2.715,75
25/mai	Folha de Pagamento	R\$ 19.577,15		-R\$ 22.292,90
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.757,49		-R\$ 24.050,39
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.866,81		-R\$ 25.917,20
25/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.406,75		-R\$ 29.323,95
25/mai	Resgate Fundo		R\$ 29.323,95	-R\$ 0,00
26/mai	Transferência recebida		R\$ 606,70	R\$ 606,70
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 791,22
26/mai	Resgate Fundo		R\$ 791,22	-R\$ 0,00
31/mai	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
14/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
				R\$ 48.546,42

Travessa Alexandrina Ferreira Leite, 65 – São Manoel – Guaratinguetá-SP – CEP 12512-310

Fone (12) 3133-7646/ (12) 99742-1391 - E-mail: crechesaomanoel@fazenda.org.br

Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0004-00 - Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA**

14/jun	Pagamento conta luz	R\$ 759,76		R\$ 47.786,66
15/jun	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.730,62		R\$ 6.056,04
15/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 176,93		R\$ 5.879,11
15/jun	Impostos	R\$ 3.795,11		R\$ 2.084,00
15/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 3.928,23		-R\$ 1.844,23
16/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 1.950,88		-R\$ 3.795,11
15/jun	Resgate Fundo		R\$ 3.795,11	-R\$ 0,00
16/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 293,15		-R\$ 293,15
16/jun	Resgate Fundo		R\$ 293,15	-R\$ 0,00
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 2.747,95
22/jun	Folha de Pagamento	R\$ 24.518,82		-R\$ 27.266,77
22/jun	Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 28.664,69
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.757,49		-R\$ 30.422,18
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.409,85		-R\$ 33.832,03
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.808,18		-R\$ 35.640,21
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 37.420,66
22/jun	Resgate Fundo		R\$ 37.420,66	-R\$ 0,00
28/jun	Transferência recebida		R\$ 199,52	R\$ 199,52
29/jun	Transferência recebida		R\$ 7,34	R\$ 206,86
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 131,20		R\$ 75,66
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 314,34
29/jun	Resgate Fundo		R\$ 314,34	-R\$ 0,00
30/jun	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61