INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	Projeto Evoluir		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80-9		
OPERAÇÃO:	3		
CONTA:	104467-2		
PERÍODO (Início)	06/12/2024	PERÍODO (Final)	31/12/2024
	RECEITAS		DESPESAS E SALDO
SALDO ANTERIOR	R$ 0,00	DESPESAS REALIZADAS	R$ 0,00
VALOR PARCELA	R$ 50.000,00	TARIFAS	R$ 97,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R$ 0,00	SALDO	R$ 50.026,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R$ 123,58		
TOTAL RECEITA	R$ 50.123,58	TOTAL DESPESAS/SALDO	R$ 50.123,58
OBSERVAÇÕES (se necessário)			

Assinatura:

50026,58

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL				
PROJETO:	Projeto Evoluir				
PERÍODO (Início):	06/12/2024	**Período (Fim):**	31/12/2024		
VALOR DA PARCELA:	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 50.000,00	**Total:**	R$ 50.000,00
TERMO FOMENTO Nº	.04/2024				

Legendas	Valor Previsto	Gastos	Saldo
Pedagoga	R$ 37.648,00	R$ 0,00	R$ 37.648,00
Despesas contador	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00
Encargos com pessoal	R$ 7.852,00	R$ 0,00	R$ 7.852,00
Total Previsto	**R$ 50.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50.000,00**

Orientações

1° Cadastre as legendas com os seus devidos valores referentes à parcela.

A coluna "gastos" e a coluna "saldo" são BLOQUEADAS e serão preenchidas automaticamente, de acordo com os valores preenchidos na segunda planilha.

Na planilha abaixo, utilize o menu para fazer os lançamentos de cada legenda.

Assinatura:

Folha 1:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
	TOTAL PREVISTO	R$ 50.000,00			TOTAL DE GASTOS	R$ 0,00
					SALDO	R$ 50.000,00

Assinatura:

Folha 2:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	Projeto Evoluir		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80-9		
OPERAÇÃO:	3		
CONTA:	104467-2		
PERÍODO (Início)	01/01/2025	PERÍODO (Final)	31/03/2025
	RECEITAS		DESPESAS E SALDO
SALDO ANTERIOR	R$ 50.026,58	DESPESAS REALIZADAS	R$ 8.884,34
VALOR PARCELA	R$ 0,00	TARIFAS	R$ 295,10
DEVOLUÇÃO VALOR	R$ 8.884,34		
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R$ 0,00	SALDO	R$ 51.031,41
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R$ 1.299,93		
TOTAL RECEITA	R$ 60.210,85	TOTAL DESPESAS/SALDO	R$ 60.210,85
OBSERVAÇÕES (se necessário)			

Assinatura:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL				
PROJETO:	Projeto Evoluir				
PERÍODO (Início):	01/01/2025	**Período (Fim):**	31/03/2025		
VALOR DA PARCELA:	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 50.026,58	**Total:**	R$ 50.026,58
TERMO FOMENTO Nº	.04/2024				

Legendas	Valor Previsto	Gastos	Saldo
Pedagoga	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas contador	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Encargos com pessoal	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Previsto	**R$ 50.026,58**	**R$ 0,00**	**R$ 50.026,58**

Orientações

1° Cadastre as legendas com os seus devidos valores referentes à parcela.

A coluna "gastos" e a coluna "saldo" são BLOQUEADAS e serão preenchidas automaticamente, de acordo com os valores preenchidos na segunda planilha.

Na planilha abaixo, utilize o menu para fazer os lançamentos de cada legenda.

Assinatura:

Folha 1:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
	TOTAL PREVISTO	R$ 50.026,58			TOTAL DE GASTOS	R$ 0,00
					SALDO	R$ 50.026,58

Assinatura:

Folha 2:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	Projeto Evoluir		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80-9		
OPERAÇÃO:	3		
CONTA:	104467-2		
PERÍODO (Início)	01/04/2025	PERÍODO (Final)	30/06/2025
	RECEITAS	DESPESAS E SALDO	
SALDO ANTERIOR	R$ 51.031,41	DESPESAS REALIZADAS	
VALOR PARCELA	R$ 25.000,00	TARIFAS	R$ 297,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R$ 0,00	SALDO	R$ 77.546,85
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R$ 1.812,44		
TOTAL RECEITA	R$ 77.843,85	TOTAL DESPESAS/SALDO	R$ 77.843,85
OBSERVAÇÕES (se necessário)			

Assinatura:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL				
PROJETO:	Projeto Evoluir				
PERÍODO (Início):	01/04/2025	**Período (Fim):**	30/06/2025		
VALOR DA PARCELA:	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 51.031,41	**Total:**	R$ 51.031,41
TERMO FOMENTO Nº	.04/2024				

Legendas	Valor Previsto	Gastos	Saldo
Pedagoga	R$ 18.824,00	R$ 0,00	R$ 18.824,00
Despesas contador	R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00
Encargos com pessoal	R$ 3.926,00	R$ 0,00	R$ 3.926,00
Total Previsto	**R$ 51.031,41**	**R$ 0,00**	**R$ 51.031,41**

Orientações

1° Cadastre as legendas com os seus devidos valores referentes à parcela.

A coluna "gastos" e a coluna "saldo" são BLOQUEADAS e serão preenchidas automaticamente, de acordo com os valores preenchidos na segunda planilha.

Na planilha abaixo, utilize o menu para fazer os lançamentos de cada legenda.

Assinatura:

Folha 1:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
	TOTAL PREVISTO	R$ 51.031,41			TOTAL DE GASTOS	R$ 0,00
					SALDO	R$ 51.031,41

Assinatura:

Folha 2:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	Projeto Evoluir		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80-9		
OPERAÇÃO:	3		
CONTA:	104467-2		
PERÍODO (Início)	01/07/2025	PERÍODO (Final)	30/09/2025
	RECEITAS		DESPESAS E SALDO
SALDO ANTERIOR	R$ 77.546,85	DESPESAS REALIZADAS	R$ 15.533,76
VALOR PARCELA	R$ 25.000,00	TARIFAS	R$ 291,67
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R$ 0,00	SALDO	R$ 89.518,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R$ 2.797,10		
TOTAL RECEITA	R$ 105.343,95	TOTAL DESPESAS/SALDO	R$ 105.343,95
OBSERVAÇÕES (se necessário)			

Assinatura:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL				
PROJETO:	Projeto Evoluir				
PERÍODO (Início):	01/07/2025	**Período (Fim):**	30/09/2025		
VALOR DA PARCELA:	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 77.546,85	**Total:**	R$ 77.546,85
TERMO FOMENTO Nº	.04/2024				

Legendas	Valor Previsto	Gastos	Saldo
Pedagoga	R$ 18.824,00	R$ 11.466,92	R$ 7.357,08
Despesas contador	R$ 2.250,00	R$ 1.500,00	R$ 750,00
argos com pessoal/ Vale transp	R$ 3.926,00	R$ 2.566,84	R$ 1.359,16
Total Previsto	**R$ 77.546,85**	**R$ 15.533,76**	**R$ 62.013,09**

Orientações

1° Cadastre as legendas com os seus devidos valores referentes à parcela.

A coluna "gastos" e a coluna "saldo" são BLOQUEADAS e serão preenchidas automaticamente, de acordo com os valores preenchidos na segunda planilha.

Na planilha abaixo, utilize o menu para fazer os lançamentos de cada legenda.

Assinatura:

Folha 1:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Encargos com pessoal/ Vale transporte	14/08/2025	Recibo		[redacted]		R$ 1.112,40
Pedagoga	15/08/2025	Recibo				R$ 816,91
Pedagoga	15/08/2025	Recibo				R$ 816,91
Pedagoga	29/08/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Pedagoga	29/08/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Despesas contador	29/08/2025	Nota Fiscal	4644			R$ 750,00

TOTAL PREVISTO **R$ 77.546,85**

TOTAL DE GASTOS **Abaixo**

SALDO **Abaixo**

Assinatura:

Folha 2:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Pedagoga	15/09/2025	Recibo		[redacted]		R$ 816,91
Pedagoga	15/09/2025	Recibo				R$ 816,91
Encargos com pessoal/ Vale transporte	30/09/2025	Guia				R$ 1.454,44
Pedagoga	30/09/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Pedagoga	30/09/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Despesas contador	30/09/2025	Nota Fiscal	4661			R$ 750,00
	TOTAL PREVISTO	**R$ 77.546,85**			**TOTAL DE GASTOS**	**R$ 15.533,76**
					SALDO	**R$ 62.013,09**

Assinatura:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	Projeto Evoluir		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80-9		
OPERAÇÃO:	3		
CONTA:	104467-2		
PERÍODO (Início)	01/10/2025	PERÍODO (Final)	05/12/2025
	RECEITAS		DESPESAS E SALDO
SALDO ANTERIOR	R$ 89.518,52	DESPESAS REALIZADAS	R$ 34.598,36
VALOR PARCELA	R$ 0,00	TARIFAS	R$ 216,71
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R$ 1.168,01	SALDO	R$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R$ 2.051,32	DEVOLUÇÃO	R$ 57.922,78
TOTAL RECEITA	R$ 92.737,85	TOTAL DESPESAS/SALDO	R$ 92.737,85
OBSERVAÇÕES (se necessário)			

Carmen Lucia Gonçalves da Silva
Diretoria Administrativa

Débora Esteves Medeiros
Contadora CRC/RJ 116235/O

Assinatura:

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL				
PROJETO:	Projeto Evoluir				
PERÍODO (Início):	01/10/2025	**Período (Fim):**	05/12/2025		
VALOR DA PARCELA:	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 89.518,52	**Total:**	R$ 89.518,52
TERMO FOMENTO Nº	.04/2024				

Legendas	Valor Previsto	Gastos	Saldo
Pedagoga	R$ 18.824,00	R$ 22.933,38	-R$ 4.109,38
Despesas contador	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 0,00
argos com pessoal/ Vale transp	R$ 3.926,00	R$ 9.414,98	-R$ 5.488,98
Total Previsto	**R$ 89.518,52**	**R$ 34.598,36**	**R$ 54.920,16**

Orientações

1° Cadastre as legendas com os seus devidos valores referentes à parcela.

A coluna "gastos" e a coluna "saldo" são BLOQUEADAS e serão preenchidas automaticamente, de acordo com os valores preenchidos na segunda planilha.

Na planilha abaixo, utilize o menu para fazer os lançamentos de cada legenda.

Assinatura:

Folha 1:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Pedagoga	14/10/2025	Recibo		[redacted]		R$ 816,91
Pedagoga	14/10/2025	Recibo				R$ 816,91
Encargos com pessoal/ Vale transporte	24/10/2025	Recibo				R$ 700,00
Encargos com pessoal/ Vale transporte	30/10/2025	Guia				R$ 1.454,44
Pedagoga	30/10/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Pedagoga	30/10/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Despesas contador	31/10/2025	Nota Fiscal	4680			R$ 750,00

TOTAL PREVISTO **R$ 89.518,52**

TOTAL DE GASTOS **Abaixo**

SALDO **Abaixo**

Assinatura:

Folha 2:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Pedagoga	14/11/2025	Recibo		[redacted]		R$ 816,91
Pedagoga	14/11/2025	Recibo				R$ 816,91
Pedagoga	14/11/2025	Recibo				R$ 2.866,73
Pedagoga	14/11/2025	Recibo				R$ 2.866,73
Encargos com pessoal/ Vale transporte	19/11/2025	Guia				R$ 1.454,44
Encargos com pessoal/ Vale transporte	24/11/2025	Recibo				R$ 700,00
Pedagoga	28/11/2025	Recibo				R$ 2.049,82
Despesas contador	28/11/2025	Nota Fiscal	4697			R$ 750,00
Pedagoga	28/11/2025	Recibo				R$ 2.049,82
	TOTAL PREVISTO	**R$ 89.518,52**			**TOTAL DE GASTOS**	**Abaixo**
					SALDO	**Abaixo**

Assinatura:

Folha 3:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Pedagoga	05/12/2025	Recibo		[redacted]		R$ 2.866,50
Pedagoga	05/12/2025	Recibo				R$ 2.866,50
Despesas contador	05/12/2025	Nota Fiscal	4698			R$ 750,00
Encargos com pessoal/ Vale transporte	05/12/2025	Guia				R$ 5.106,10

TOTAL PREVISTO	**R$ 89.518,52**	**TOTAL DE GASTOS**	**R$ 34.598,36**
		SALDO	**R$ 54.920,16**

Assinatura:

G33E
1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	80-9
Conta corrente	104467-2 ASSOCIACAO E E S CHARBEL

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1651 IMPERIAL
Conta corrente (com DV)	5752116879
CNPJ	18.210.251/0001-66
Nome favorecido	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.101
Valor	57.922,78
Destinação	0
Data transferência	11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	136AB68B72E76BFA

Assinada por	J1732036 CARMEN LUCIA GONCALVES DA SILVA	11/12/2025 11:08:26
	J1733169 ELIAS YOUSSEF TAUK	11/12/2025 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1733169 ELIAS YOUSSEF TAUK.