



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

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 FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES -
FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

ENDEREÇO E CEP: RUA TUPINAMBÁS, 520 – PEDREGULHO GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.515-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MÁRCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 08	16/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2026	R\$ 353.768,76
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\$)
10/07/2023	R\$ 117.922,92	25/07/2023	294.261.071	R\$ 117.922,92
10/08/2023	R\$ 117.922,92	31/08/2023	298.958.370	R\$ 117.922,92
10/09/2023	R\$ 117.134,94	10/10/2023	304.576.871	R\$ 117.134,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 352.980,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 353.049,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.373,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 354.423,67

(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.



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
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 Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 352.980,78 (Trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e setenta e oito 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\$ 330.632,90		R\$ 330.632,90	R\$ 330.632,90	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 2.745,45		R\$ 2.745,45	R\$ 2.745,45	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 11.070,09		R\$ 11.070,09	R\$ 11.070,09	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.985,56		R\$ 7.985,56	R\$ 7.985,56	
Combustível	R\$ 1.989,67		R\$ 1.989,67	R\$ 1.989,67	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 354.423,67	R\$ 354.423,67	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.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 354.423,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 354.423,67
(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, 17 de outubro de 2023.

Dirigente:

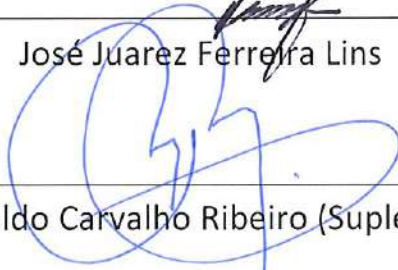


JOSÉ LUIS DE MENEZES

Membros do Conselho Fiscal:



José Juarez Ferreira Lins



Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)



Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0069-48
Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190
Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Tupinambás 520, Pedregulho - Guaratinguetá - SP.
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25 de julho, 31 de agosto e 10 de outubro de 2023.
VALOR RECEBIDO: R\$ 352.980,78
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0306-9 C/C: 40814-X
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\$ 352.980,78 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.

Planilha de Pagamento								
Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	26/07/2023	26/07/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.657,39	R\$ 221,94	R\$ 2.435,45
2	26/07/2023	26/07/2023	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 3.007,19	R\$ 291,44	R\$ 2.715,75
3	26/07/2023	26/07/2023	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 187,46	R\$ 2.115,51
4	26/07/2023	26/07/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.665,85	R\$ 220,98	R\$ 1.444,87
5	26/07/2023	26/07/2023	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.000,52	R\$ 290,14	R\$ 2.710,38
6	26/07/2023	26/07/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 290,25	R\$ 2.756,94
7	26/07/2023	26/07/2023	Carolina Avangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.175,88	R\$ 548,05	R\$ 3.627,83
8	26/07/2023	26/07/2023	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$ 2.277,74	R\$ 185,19	R\$ 2.092,55
9	26/07/2023	26/07/2023	Deise Maria Marques	13º	Transferência	R\$ 1.138,87		R\$ 1.138,87
10	26/07/2023	26/07/2023	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 299,24	R\$ 2.747,95
11	26/07/2023	26/07/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.256,96	R\$ 2.159,16	R\$ 97,80
12	26/07/2023	26/07/2023	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 299,24	R\$ 2.747,95
13	26/07/2023	26/07/2023	Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.198,29	R\$ 178,04	R\$ 2.020,25
			Saldo a transportar			R\$ 33.823,23	R\$ 5.171,13	R\$ 28.652,10

					</							

	09/10/2023	09/10/2023	Saldo de transporte			R\$	388.126,41	R\$	47.839,55	R\$	340.286,87
166	09/10/2023	09/10/2023	Paula Fernanda Mendes da Silva Lima	Férias	Transferência	R\$	2.137,46	R\$	157,78	R\$	1.979,68
167	09/10/2023	09/10/2023	Nemora Priscila Schmitz Brandao	Férias	Transferência	R\$	4.064,78	R\$	436,47	R\$	3.628,31
168	09/10/2023	09/10/2023	Jennifer Gabriele Batista dos Santos	Férias	Transferência	R\$	2.494,55	R\$	187,08	R\$	2.307,47
169	09/10/2023	09/10/2023	Silvia Helena Rodrigues da Silva	Férias	Transferência	R\$	4.545,95	R\$	621,83	R\$	3.924,12
170	09/10/2023	09/10/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario	Férias	Transferência	R\$	2.483,47	R\$	186,25	R\$	2.297,22
			TOTAL			R\$	403.852,62	R\$	49.428,96	R\$	354.423,67

Nº de Documentos relacionados: 170

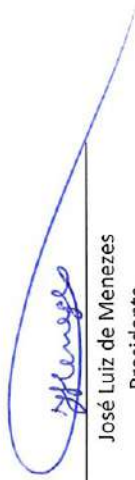
Valor recebido: R\$ 352.980,78

Total das despesas: R\$ 354.423,67

Recursos próprios: R\$ 1.373,95 + o fundo de investimento

Fundo de investimento utilizado: R\$ 68,93

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.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 01.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 25 de julho de 2023, 31 de agosto de 2023 e 10 de outubro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 352.980,78 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 40.814-X – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
30/jun	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
25/jul	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.922,92	R\$ 117.922,92
25/jul	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 117.922,92		R\$ -
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.435,45		-R\$ 2.435,45
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.715,75		-R\$ 5.151,20
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		-R\$ 7.266,71
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.444,87		-R\$ 8.711,58
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.710,38		-R\$ 11.421,96
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.756,94		-R\$ 14.178,90
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.627,83		-R\$ 17.806,73
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.092,55		-R\$ 19.899,28
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.138,87		-R\$ 21.038,15
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 23.786,10
26/jul	Transferência enviada	R\$ 97,80		-R\$ 23.883,90
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 26.631,85
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.020,25		-R\$ 28.652,10
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.624,02		-R\$ 31.276,12
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.464,19		-R\$ 33.740,31
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 1.602,26		-R\$ 35.342,57



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

26/jul	Transferido para Poupança	R\$	1.021,82		-R\$	36.364,39
26/jul	Transferido para Poupança	R\$	1.622,47		-R\$	37.986,86
26/jul	Transferência enviada	R\$	3.105,01		-R\$	41.091,87
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.375,96		-R\$	42.467,83
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.397,92		-R\$	43.865,75
26/jul	Folha de Pagamento	R\$	6.777,84		-R\$	50.643,59
26/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	1.875,29		-R\$	52.518,88
26/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	1.780,45		-R\$	54.299,33
26/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	1.780,45		-R\$	56.079,78
26/jul	Transferência enviada	R\$	2.747,95		-R\$	58.827,73
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.471,93		-R\$	60.299,66
26/jul	Transferência enviada	R\$	2.841,60		-R\$	63.141,26
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.262,60		-R\$	64.403,86
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.924,99		-R\$	66.328,85
26/jul	Transferência enviada	R\$	2.637,27		-R\$	68.966,12
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.744,05		-R\$	70.710,17
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.778,86		-R\$	72.489,03
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.744,05		-R\$	74.233,08
26/jul	Transferência enviada	R\$	2.464,19		-R\$	76.697,27
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.028,65		-R\$	77.725,92
26/jul	Transferência enviada	R\$	2.497,15		-R\$	80.223,07
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.861,20		-R\$	82.084,27
26/jul	Transferência enviada	R\$	960,10		-R\$	83.044,37
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.665,38		-R\$	84.709,75
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.517,56		-R\$	86.227,31
26/jul	Transferência enviada	R\$	1.780,45		-R\$	88.007,76
26/jul	Pagamento de Boleto	R\$	1.159,97		-R\$	89.167,73
26/jul	Pagamento de Boleto	R\$	7.607,55		-R\$	96.775,28
26/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	1.517,56		-R\$	98.292,84
26/jul	Pagamento conta luz	R\$	2.211,61		-R\$	100.504,45
26/jul	Resgate Fundo			R\$	100.504,45	R\$ -
27/jul	Transferência recebida			R\$	477,84	R\$ 477,84
27/jul	Impostos	R\$	9.004,92			-R\$ 8.527,08
27/jul	Resgate Fundo			R\$	8.527,08	R\$ -
28/jul	Transferência enviada	R\$	1.077,89		-R\$	1.077,89
28/jul	Pagamento de Boleto	R\$	510,71		-R\$	1.588,60
28/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	390,00		-R\$	1.978,60
28/jul	Pagamento de Boleto	R\$	287,60		-R\$	2.266,20
28/jul	Pagto conta telefone	R\$	187,19		-R\$	2.453,39
28/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	761,03		-R\$	3.214,42
28/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	2.940,00		-R\$	6.154,42
28/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$	396,20		-R\$	6.550,62



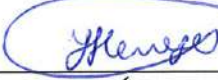
**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

28/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.253,95		-R\$ 7.804,57
28/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 7.924,57
28/jul	Resgate Fundo		R\$ 7.924,57	R\$ -
31/jul	Transferência recebida		R\$ 83,12	R\$ 83,12
31/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 282,50		-R\$ 199,38
31/jul	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 800,00		-R\$ 999,38
31/jul	Resgate Fundo		R\$ 999,38	R\$ -
31/jul	SALDO	R\$ -		R\$ -
31/ago	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.922,92	R\$ 117.922,92
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.435,45		R\$ 115.487,47
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.683,55		R\$ 112.803,92
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		R\$ 110.688,41
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.151,49		R\$ 109.536,92
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		R\$ 108.001,19
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.710,38		R\$ 105.290,81
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.691,82		R\$ 102.598,99
31/ago	Transferência enviada	R\$ 3.627,83		R\$ 98.971,16
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.645,87		R\$ 97.325,29
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.683,55		R\$ 94.641,74
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.485,39		R\$ 93.156,35
31/ago	Transferência enviada	R\$ 2.683,55		R\$ 90.472,80
31/ago	Transferência enviada	R\$ 380,64		R\$ 90.092,16
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.529,46		R\$ 88.562,70
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 945,80		R\$ 87.616,90
31/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,89		R\$ 86.153,01
31/ago	Transferência enviada	R\$ 3.046,61		R\$ 83.106,40
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.375,96		R\$ 81.730,44
31/ago	Transferência enviada	R\$ 1.397,92		R\$ 80.332,52
31/ago	Folha de Pagamento	R\$ 5.343,17		R\$ 74.989,35
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.875,29		R\$ 73.114,06
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.707,65		R\$ 71.406,41
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.707,65		R\$ 69.698,76
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.683,55		R\$ 67.015,21
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 3.484,90		R\$ 63.530,31
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.841,60		R\$ 60.688,71
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.397,92		R\$ 59.290,79
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.924,99		R\$ 57.365,80
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.572,87		R\$ 54.792,93
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.413,19		R\$ 53.379,74
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.671,25		R\$ 51.708,49
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.778,86		R\$ 49.929,63
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 966,52		R\$ 48.963,11



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.707,65		R\$ 47.255,46
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.572,87		R\$ 44.682,59
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 954,65		R\$ 43.727,94
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.841,60		R\$ 40.886,34
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.788,40		R\$ 39.097,94
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.778,86		R\$ 37.319,08
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.517,56		R\$ 35.801,52
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.707,65		R\$ 34.093,87
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 1.517,56		R\$ 32.576,31
31/ago	Impostos	R\$ 10.231,75		R\$ 22.344,56
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 6.381,56		R\$ 15.963,00
31/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 1.073,06		R\$ 14.889,94
31/ago	Pagamento conta luz	R\$ 1.931,66		R\$ 12.958,28
31/ago	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.572,87		R\$ 10.385,41
04/set	Pagamento conta luz	R\$ 1.931,66		R\$ 8.453,75
04/set	Pagamento conta luz	R\$ 2.482,10		R\$ 5.971,65
04/set	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 735,72		R\$ 5.235,93
04/set	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 287,60		R\$ 4.948,33
04/set	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 780,00		R\$ 4.168,33
04/set	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.940,00		R\$ 1.228,33
04/set	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 1.108,33
05/set	Transferência recebida		R\$ 550,34	R\$ 1.658,67
05/set	Transferência recebida		R\$ 116,74	R\$ 1.775,41
05/set	Transferência recebida		R\$ 1.931,66	R\$ 3.707,07
05/set	Transferência recebida		R\$ 62,28	R\$ 3.769,35
05/set	Transferência enviada	R\$ 1.305,72		R\$ 2.463,63
05/set	TED Transf.Eletr.Diponiv.	R\$ 2.500,00		-R\$ 36,37
05/set	Resgate Fundo		R\$ 36,37	-R\$ 0,00
07/set	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
30/set	SALDO	R\$ -		
10/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.134,94	R\$ 117.134,94
16/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 117.134,94		R\$ -
17/out	Transferência enviada	R\$ 117.182,98		-R\$ 117.182,98
17/out	Resgate Fundo		R\$ 117.182,98	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