



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\$ 352.740,96
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\$)
10/10/2023	R\$ 117.580,32	31/10/2023	306.921.585	R\$ 117.580,32
10/11/2023	R\$ 117.580,32	05/12/2023	312.147.721	R\$ 117.580,32
10/12/2023	R\$ 117.580,32	20/12/2023	314.965.750	R\$ 117.580,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 352.740,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 352.794,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.964,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 354.758,91

(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\$ 352.740,96 (Trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e noventa 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\$ 321.074,39		R\$ 321.074,39	R\$ 321.074,39	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 6.284,02		R\$ 6.284,02	R\$ 6.284,02	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 16.494,20		R\$ 16.494,20	R\$ 16.494,20	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.078,15		R\$ 7.078,15	R\$ 7.078,15	
Combustível	R\$ 1.815,45		R\$ 1.815,45	R\$ 1.815,45	
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\$ 2.012,70		R\$ 2.012,70	R\$ 2.012,70	
TOTAL		R\$ -	R\$ 354.758,91	R\$ 354.758,91	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 SEGUINTEs, 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\$ 354.758,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 354.758,91
(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.

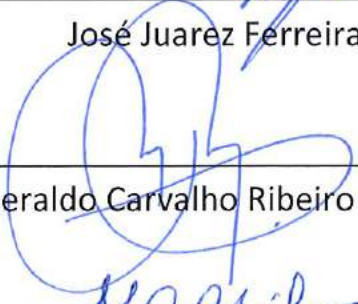
Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.

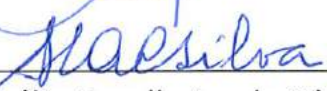
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

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: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023.
VALOR RECEBIDO: R\$ 352.740,96
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\$ 352.740,96 em 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro 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	Liquido
1	31/10/2023	31/10/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 9.743,13		R\$ 9.743,13
2	01/11/2023	01/11/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.813,47	R\$ 3.649,40	R\$ 1.164,07
3	01/11/2023	01/11/2023	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 3.197,17	R\$ 328,49	R\$ 2.868,68
4	01/11/2023	01/11/2023	Debora Maria M dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 4.132,14	R\$ 3.121,92	R\$ 1.010,22
5	01/11/2023	01/11/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 2.988,97	R\$ 2.252,86	R\$ 736,11
6	01/11/2023	01/11/2023	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.242,80	R\$ 337,40	R\$ 2.905,40
7	01/11/2023	01/11/2023	Taiane Fernandes Gomes	13º	Transferência	R\$ 1.511,51		R\$ 1.511,51
8	01/11/2023	01/11/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.169,68	R\$ 313,04	R\$ 2.856,64
9	01/11/2023	01/11/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	13º	Transferência	R\$ 1.533,18		R\$ 1.533,18
10	01/11/2023	01/11/2023	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 7.492,63	R\$ 5.735,25	R\$ 1.757,38
11	01/11/2023	01/11/2023	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.157,17	R\$ 320,69	R\$ 2.836,48
12	01/11/2023	01/11/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.665,85	R\$ 130,12	R\$ 1.535,73
13	01/11/2023	01/11/2023	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,18	R\$ 317,77	R\$ 2.824,41
			Saldo a transportar			R\$ 49.789,88	R\$ 16.506,94	R\$ 33.282,94

[Assinatura]

[illegible]

			Sado de transporte									
52	01/11/2023	01/11/2023	Tatiana Bento OI. Do Rosario	Pagamento	Transferência		R\$	137.432,59	R\$	44.038,42	R\$	93.394,17
53	01/11/2023	01/11/2023	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência		R\$	3.462,23	R\$	2.571,34	R\$	890,89
54	01/11/2023	01/11/2023	Tamires Cristine E. S. Pereira	13º	Transferência		R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
55	01/11/2023	01/11/2023	Tamires Carolina P. de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
56	01/11/2023	01/11/2023	Tamires Carolina P. de Souza	13º	Transferência		R\$	631,00			R\$	631,00
57	01/11/2023	03/11/2023	Nfe- 289 Fernando de Lorena Rangel	Prestação de serviço	Transferência		R\$	4.500,00	R\$	90,00	R\$	4.410,00
58	02/11/2023	03/11/2023	Nfe e 8 - Soraya de Fatima Zangrandi	Prestação de serviço	Transferência		R\$	1.239,00			R\$	1.239,00
59	14/09/2023	07/11/2023	INSS s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	5.813,66			R\$	5.813,66
60	14/09/2023	07/11/2023	IRRF s/ folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	930,57			R\$	930,57
61	23/10/2023	07/11/2023	Nfe- 11330 - A.E. Serviços Operacionais LTDA	Prestação de serviço	Transferência		R\$	311,41	R\$	23,81	R\$	287,60
62	03/11/2023	07/11/2023	Nfe- 000.030.201 - Teberga e Fernandes	Material de consumo	Transferência		R\$	1.106,83			R\$	1.106,83
63	22/08/2023	07/11/2023	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	2.268,58			R\$	2.268,58
64	15/10/2023	07/11/2023	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	187,19			R\$	187,19
65	06/11/2023	07/11/2023	Nfe- 865 - Janete de Siqueira	Material de consumo	Transferência		R\$	1.388,76			R\$	1.388,76
66	01/11/2023	07/11/2023	ISS - Fernando de Lorena Rangel ME	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	90,00			R\$	90,00
67	01/11/2023	07/11/2023	Nfe- 000.001.735 - M T de G Athayde - ME	Material de consumo	Transferência		R\$	324,90			R\$	324,90
68	01/11/2023	07/11/2023	Nfe- 000.000.976 - Bazar Maia Ltda	Material pedagogico	Transferência		R\$	665,19			R\$	665,19
69	03/11/2023	07/11/2023	Nfe- 2256 - HA da Silva Variedades - ME	Material pedagogico	Transferência		R\$	356,35			R\$	356,35
70	08/11/2023	08/11/2023	Nfe- 000.000.926 - Jose Onizio de Moraes	Utilidade publica	Transferência		R\$	390,00			R\$	390,00
71	05/12/2023	05/12/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência		R\$	3.100,01	R\$	1.820,23	R\$	1.279,78
72	05/12/2023	05/12/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	Transferência		R\$	1.104,63			R\$	1.104,63
73	05/12/2023	05/12/2023	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência		R\$	3.197,17	R\$	328,49	R\$	2.868,68
74	05/12/2023	05/12/2023	Amanda A. Pereira Freire	13º	Transferência		R\$	1.321,20			R\$	1.321,20
75	05/12/2023	05/12/2023	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência		R\$	2.661,21	R\$	1.554,99	R\$	1.106,22
76	05/12/2023	05/12/2023	Debora Maria M. dos Santos	13º	Transferência		R\$	921,18			R\$	921,18
77	05/12/2023	05/12/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência		R\$	1.924,98	R\$	1.117,53	R\$	807,45
78	05/12/2023	05/12/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	13º	Transferência		R\$	678,19			R\$	678,19
79	05/12/2023	05/12/2023	Talane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência		R\$	3.169,68	R\$	323,13	R\$	2.846,55
80	05/12/2023	05/12/2023	Adinea Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência		R\$	3.169,68	R\$	313,04	R\$	2.856,64
81	05/12/2023	05/12/2023	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência		R\$	4.825,47	R\$	2.901,69	R\$	1.923,78
82	05/12/2023	05/12/2023	Carolina Evangelista M. Silva	13º	Transferência		R\$	1.700,04			R\$	1.700,04
83	05/12/2023	05/12/2023	Deise Maria Marques	13º	Transferência		R\$	342,50			R\$	342,50
84	05/12/2023	05/12/2023	Maria Eduarda Marques Santos	Pagamento	Transferência		R\$	3.117,17	R\$	312,89	R\$	2.804,28
85	05/12/2023	05/12/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	1.665,85	R\$	130,12	R\$	1.535,73
86	05/12/2023	05/12/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	13º	Transferência		R\$	666,34			R\$	666,34
87	05/12/2023	05/12/2023	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência		R\$	3.142,18	R\$	317,77	R\$	2.824,41
88	05/12/2023	05/12/2023	Donizete Alexandre Augusto	Pagamento	Transferência		R\$	2.198,29	R\$	178,04	R\$	2.020,25
89	05/12/2023	05/12/2023	Donizete Alexandre Augusto	13º	Transferência		R\$	894,94			R\$	894,94
			Saldo de transporte				R\$	204.924,28	R\$	56.254,47	R\$	148.669,81

			Saldo a transportar				R\$	204.924,28	R\$	56.254,47	R\$	148.669,81
90	05/12/2023		Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência		R\$	3.004,69	R\$	290,96	R\$	2.713,73
91	05/12/2023		Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência		R\$	2.080,56	R\$	1.102,25	R\$	978,31
92	05/12/2023		Paula Fernanda Mendes S. Lima	13º	Transferência		R\$	737,73			R\$	737,73
93	05/12/2023		Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência		R\$	2.081,26	R\$	167,51	R\$	1.913,75
94	05/12/2023		Karla Fabiana Araújo P. Bovo	Pagamento	Transferência		R\$	1.773,05	R\$	134,39	R\$	1.638,66
95	05/12/2023		Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	4.141,10	R\$	2.388,55	R\$	1.752,55
96	05/12/2023		Silvia Helena R. da Silva	13º	Transferência		R\$	1.459,00			R\$	1.459,00
97	05/12/2023		Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência		R\$	1.635,56	R\$	218,26	R\$	1.417,30
98	05/12/2023		Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência		R\$	1.574,99	R\$	121,94	R\$	1.453,05
99	05/12/2023		Denise Maria Marques Reis	13º	Transferência		R\$	660,28			R\$	660,28
100	05/12/2023		Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência		R\$	3.599,45	R\$	2.077,02	R\$	1.522,43
101	05/12/2023		Amanda Cristina da S. Santos	13º	Transferência		R\$	1.238,28			R\$	1.238,28
102	05/12/2023		Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência		R\$	3.712,52	R\$	2.132,70	R\$	1.579,82
103	05/12/2023		Nemora Priscila S. Brandão	13º	Transferência		R\$	1.394,37			R\$	1.394,37
104	05/12/2023		Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	2.469,40	R\$	438,01	R\$	2.031,39
105	05/12/2023		Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência		R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
106	05/12/2023		Amanda Cristina de Souza Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
107	05/12/2023		Amanda Cristina de Souza Silva	13º	Transferência		R\$	784,24			R\$	784,24
108	05/12/2023		Ana Caroline dos santos Galvão	Pagamento	Transferência		R\$	3.169,68	R\$	323,13	R\$	2.846,55
109	05/12/2023		Ana Caroline dos santos Galvão	13º	Transferência		R\$	1.290,78			R\$	1.290,78
110	05/12/2023		Cintia Guatira da Silva Santos Vieira	Pagamento	Transferência		R\$	3.290,07	R\$	346,61	R\$	2.943,46
111	05/12/2023		Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência		R\$	1.749,98	R\$	1.009,31	R\$	740,67
112	05/12/2023		Claudia da Silva Gomes	13º	Transferência		R\$	605,76			R\$	605,76
113	05/12/2023		Daiane Cristina dos S. Galvão	Pagamento	Transferência		R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
114	05/12/2023		Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.135,48	R\$	172,39	R\$	1.963,09
115	05/12/2023		Elisabeth da C. P. da Silva	13º	Transferência		R\$	890,01			R\$	890,01
116	05/12/2023		Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência		R\$	3.724,67	R\$	333,86	R\$	2.890,81
117	05/12/2023		Elisete de Jesus Siqueira	13º	Transferência		R\$	1.411,01			R\$	1.411,01
118	05/12/2023		Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência		R\$	2.249,66	R\$	1.277,05	R\$	972,61
119	05/12/2023		Jennifer G. Batista dos Santos	13º	Transferência		R\$	807,86			R\$	807,86
120	05/12/2023		Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência		R\$	2.010,35	R\$	161,13	R\$	1.849,22
121	05/12/2023		Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	Transferência		R\$	842,80			R\$	842,80
122	05/12/2023		Mathaeus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência		R\$	1.965,76	R\$	157,11	R\$	1.808,65
123	05/12/2023		Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência		R\$	3.004,69	R\$	290,96	R\$	2.713,73
124	05/12/2023		Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência		R\$	978,46	R\$	35,62	R\$	942,84
125	05/12/2023		Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência		R\$	3.226,80	R\$	334,28	R\$	2.892,52
126	05/12/2023		Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência		R\$	2.485,11	R\$	1.376,96	R\$	1.108,15
127	05/12/2023		Priscila Prado V. de Lima Leite	13º	Transferência		R\$	860,97			R\$	860,97
			Saldo a transportar				R\$	278.934,61	R\$	71.576,80	R\$	207.357,81

				Saldo de transporte									
128	05/12/2023	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência			R\$	278.934,61	R\$	71.576,80	R\$	207.357,81	
129	05/12/2023	Tamires Carolina P. de Souza	Pagamento	Transferência			R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56	
130	05/12/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario	Pagamento	Transferência			R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56	
131	05/12/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario	13º	Transferência			R\$	802,86	R\$		R\$	802,86	
132	05/12/2023	Priscila Aparecida de Souza	Pagamento	Transferência			R\$	2.164,49	R\$	1.264,61	R\$	899,88	
133	06/12/2023	Nf-e 924 - Janete de Siqueira		Transferência			R\$	1.933,03	R\$	154,17	R\$	1.778,86	
134	23/10/2023	EDP	Material de consumo	Transferência			R\$	1.712,32	R\$		R\$	1.712,32	
135	15/11/2023	Vivo Telefônica	Utilidade publica	Pagamento de boleto			R\$	3.509,27	R\$		R\$	3.509,27	
136	06/12/2023	Nf-e 291 - Fernando de Lorena	Utilidade publica	Pagamento de boleto			R\$	173,12	R\$		R\$	173,12	
137	05/12/2023	Nf-e 18 - Soraya de Fatima Zangrandi	Prestação de serviço	Transferência			R\$	7.200,00	R\$	144,00	R\$	7.056,00	
138	07/12/2023	Marcilene Dutra Bispo	Prestação de serviço	Transferência			R\$	3.094,00	R\$		R\$	3.094,00	
139	06/12/2023	Nf-e 000.010.354 - Teberga e Fernandes LTDA	Férias	Transferência			R\$	3.954,01	R\$	455,07	R\$	3.498,94	
140	07/12/2023	Alessandra D. R. O. de Lorena	Combustivel	Transferência			R\$	739,26	R\$		R\$	739,26	
141	20/12/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	Férias	Transferência			R\$	2.454,01	R\$	190,01	R\$	2.264,00	
142	20/12/2023	Amanda A. Pereira Freire	13º salario	Transferência			R\$	2.682,70	R\$	2.639,41	R\$	43,29	
143	20/12/2023	Debora Maria M. dos Santos	13º salario	Transferência			R\$	3.107,17	R\$	3.092,40	R\$	14,77	
144	20/12/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	13º salario	Transferência			R\$	2.302,97	R\$	2.260,13	R\$	42,84	
145	20/12/2023	Talane Fernandes Gomes	13º salario	Transferência			R\$	1.665,85	R\$	1.629,39	R\$	36,46	
146	20/12/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	13º salario	Transferência			R\$	3.056,35	R\$	1.812,54	R\$	1.243,81	
147	20/12/2023	Maria Eduarda M. de Oliveira	13º salario	Transferência			R\$	3.099,68	R\$	1.833,20	R\$	1.266,48	
148	20/12/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	13º salario	Transferência			R\$	3.114,73	R\$	1.737,16	R\$	1.377,57	
149	20/12/2023	Marcilene Dutra Bispo	13º salario	Transferência			R\$	1.665,85	R\$	1.629,39	R\$	36,46	
150	20/12/2023	Donizete Alexandre Augusto	13º salario	Transferência			R\$	3.065,51	R\$	1.818,91	R\$	1.246,60	
151	20/12/2023	Nathalia Tayna Mangia	13º salario	Transferência			R\$	2.198,29	R\$	2.156,50	R\$	41,79	
152	20/12/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima	13º salario	Transferência			R\$	2.928,02	R\$	1.723,36	R\$	1.204,66	
153	20/12/2023	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	13º salario	Transferência			R\$	1.633,23	R\$	1.582,09	R\$	51,14	
154	20/12/2023	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	13º salario	Transferência			R\$	2.004,59	R\$	1.146,24	R\$	858,35	
155	20/12/2023	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	13º salario	Transferência			R\$	1.636,56	R\$	929,11	R\$	707,45	
156	20/12/2023	Denise Maria Marques Reis	13º salario	Transferência			R\$	1.635,56	R\$	884,61	R\$	750,95	
157	20/12/2023	Amanda Cristina da S. Santos	13º salario	Transferência			R\$	1.574,99	R\$	1.539,43	R\$	35,56	
158	20/12/2023	Nemora Priscila S. Brandão	13º salario	Transferência			R\$	3.024,68	R\$	3.005,07	R\$	19,61	
159	20/12/2023	Adriano Augusto de Souza	13º salario	Transferência			R\$	2.469,40	R\$	3.060,25	R\$	26,10	
160	20/12/2023	Alessandra D. R. O. de Lorena	13º salario	Transferência			R\$	2.469,40	R\$	1.439,52	R\$	1.029,88	
161	20/12/2023	Amanda Cristina de Souza Silva	13º salario	Transferência			R\$	1.894,77	R\$	1.081,45	R\$	813,32	
162	20/12/2023	Ana Caroline dos Santos Galvão	13º salario	Transferência			R\$	1.898,10	R\$	1.844,32	R\$	53,78	
163	20/12/2023	Claudia da Silva Gomes	13º salario	Transferência			R\$	3.086,35	R\$	3.069,59	R\$	16,76	
164	20/12/2023	Daiane Cristina dos S. Galvão	13º salario	Transferência			R\$	1.514,41	R\$	1.479,46	R\$	34,95	
165	20/12/2023	Elisabeth da C. P. da Silva	13º salario	Transferência			R\$	504,80	R\$	290,26	R\$	214,54	
		Saldo a transportar	13º salario	Transferência			R\$	2.135,48	R\$	2.094,32	R\$	41,16	
							R\$	366.925,47	R\$	119.795,75	R\$	247.129,72	

[illegible]

[illegible]

Nº de Documentos relacionados: 223

Valor recebido: R\$ 352.740,96

Total das despesas: R\$ 354.758,91

Recursos próprios: R\$ 1.964,54

Fundo de investimento utilizado: R\$ 53,41

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.



Adriana Paula Gagliotto
Procuradora

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 29 de dezembro 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: 31 de outubro de 2023, 05 de dezembro de 2023 e 20 de dezembro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 352.740,96 4º 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
17/out	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
31/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.580,32	R\$ 117.580,32
31/out	Impostos	R\$ 9.743,13		R\$ 107.837,19
01/nov	Transferência recebida		R\$ 515,42	R\$ 108.352,61
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.164,07		R\$ 107.188,54
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.868,68		R\$ 104.319,86
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.010,22		R\$ 103.309,64
01/nov	Transferência enviada	R\$ 736,11		R\$ 102.573,53
01/nov	Transferência enviada	R\$ 4.416,91		R\$ 98.156,62
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.856,64		R\$ 95.299,98
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.533,18		R\$ 93.766,80
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.757,38		R\$ 92.009,42
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.836,48		R\$ 89.172,94
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		R\$ 87.637,21
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.824,41		R\$ 84.812,80
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.516,09		R\$ 83.296,71
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.020,25		R\$ 81.276,46
01/nov	Transferência enviada	R\$ 4.161,08		R\$ 77.115,38
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 874,68		R\$ 76.240,70



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

01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.913,75		R\$ 74.326,95
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 985,63		R\$ 73.341,32
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.638,66		R\$ 71.702,66
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 801,62		R\$ 70.901,04
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.417,30		R\$ 69.483,74
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.453,05		R\$ 68.030,69
01/nov	Folha de Pagamento	R\$ 2.849,99		R\$ 65.180,70
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.031,39		R\$ 63.149,31
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.234,70		R\$ 61.914,61
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 60.097,76
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 930,73		R\$ 59.167,03
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 57.350,18
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.653,44		R\$ 54.696,74
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.943,46		R\$ 51.753,28
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.384,18		R\$ 50.369,10
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 627,03		R\$ 49.742,07
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 48.344,15
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 252,40		R\$ 48.091,75
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.963,09		R\$ 46.128,66
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.890,81		R\$ 43.237,85
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 963,60		R\$ 42.274,25
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.849,22		R\$ 40.425,03
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.713,73		R\$ 37.711,30
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.771,54		R\$ 34.939,76
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.065,65		R\$ 33.874,11
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.285,73		R\$ 29.588,38
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.025,99		R\$ 28.562,39
03/nov	Transferência enviada	R\$ 1.598,70		R\$ 26.963,69
03/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 13.738,35		R\$ 13.225,34
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.262,12		R\$ 10.963,22
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 890,89		R\$ 10.072,33
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.274,77		R\$ 7.797,56
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.148,56		R\$ 5.649,00
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.410,00		R\$ 1.239,00
03/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.239,00		R\$ 0,00
07/nov	Transferência recebida		R\$ 58,43	R\$ 58,43
07/nov	Transferência recebida		R\$ 515,42	R\$ 573,85
07/nov	Transferência enviada	R\$ 515,42		R\$ 58,43
07/nov	Transferência enviada	R\$ 1.388,76		-R\$ 1.330,33
07/nov	Pagamento conta luz	R\$ 2.268,58		-R\$ 3.598,91
07/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 5.813,66		-R\$ 9.412,57
07/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 930,57		-R\$ 10.343,14



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

07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 287,60		-R\$ 10.630,74
07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.106,83		-R\$ 11.737,57
07/nov	Pagto conta telefone	R\$ 187,19		-R\$ 11.924,76
07/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 90,00		-R\$ 12.014,76
07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 324,90		-R\$ 12.339,66
07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 665,19		-R\$ 13.004,85
07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 356,35		-R\$ 13.361,20
07/nov	Resgate Fundo		R\$ 13.361,20	R\$ 0,00
08/nov	Transferência recebida		R\$ 1,31	R\$ 1,31
08/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 388,69
08/nov	Resgate Fundo		R\$ 388,69	R\$ 0,00
10/nov	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
05/dez	TED Devolvida		R\$ 1.808,65	R\$ 1.808,65
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.580,32	R\$ 119.388,97
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.384,41		R\$ 117.004,56
05/dez	Transferência enviada	R\$ 4.189,88		R\$ 112.814,68
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.027,40		R\$ 110.787,28
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.485,64		R\$ 109.301,64
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.846,55		R\$ 106.455,09
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.856,64		R\$ 103.598,45
05/dez	Transferência enviada	R\$ 3.623,81		R\$ 99.974,64
05/dez	Transferência enviada	R\$ 342,50		R\$ 99.632,14
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.804,28		R\$ 96.827,86
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.202,07		R\$ 94.625,79
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.824,41		R\$ 91.801,38
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.915,19		R\$ 88.886,19
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.713,73		R\$ 86.172,46
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.716,04		R\$ 84.456,42
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.913,75		R\$ 82.542,67
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.638,66		R\$ 80.904,01
05/dez	Transferência enviada	R\$ 3.211,55		R\$ 77.692,46
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.417,30		R\$ 76.275,16
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.113,33		R\$ 74.161,83
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 5.734,90		R\$ 68.426,93
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.031,39		R\$ 66.395,54
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 64.578,69
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.601,09		R\$ 61.977,60
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.137,33		R\$ 57.840,27
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.943,46		R\$ 54.896,81
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.346,43		R\$ 53.550,38
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 52.152,46
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.853,10		R\$ 49.299,36





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

05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.301,82		R\$ 44.997,54
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,47		R\$ 43.217,07
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.692,02		R\$ 40.525,05
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.808,65		R\$ 38.716,40
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.713,73		R\$ 36.002,67
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 942,84		R\$ 35.059,83
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.892,52		R\$ 32.167,31
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.969,12		R\$ 30.198,19
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		R\$ 28.680,63
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		R\$ 27.163,07
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.702,74		R\$ 25.460,33
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.808,65		R\$ 23.651,68
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.778,86		R\$ 21.872,82
06/dez	Transferência recebida		R\$ 44,20	R\$ 21.917,02
06/dez	Transferência recebida		R\$ 76,62	R\$ 21.993,64
06/dez	Transferência enviada	R\$ 1.712,32		R\$ 20.281,32
06/dez	Pagamento conta luz	R\$ 3.509,27		R\$ 16.772,05
06/dez	Pagto conta telefone	R\$ 173,12		R\$ 16.598,93
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 7.056,00		R\$ 9.542,93
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.094,00		R\$ 6.448,93
07/dez	Transferência recebida		R\$ 53,27	R\$ 6.502,20
07/dez	Transferência enviada	R\$ 3.498,94		R\$ 3.003,26
07/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 739,26		R\$ 2.264,00
07/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.264,00		R\$ 0,00
11/dez	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
20/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.580,32	R\$ 117.580,32
20/dez	Transferência enviada	R\$ 43,29		R\$ 117.537,03
20/dez	Transferência enviada	R\$ 14,77		R\$ 117.522,26
20/dez	Transferência enviada	R\$ 42,84		R\$ 117.479,42
20/dez	Transferência enviada	R\$ 36,46		R\$ 117.442,96
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.243,81		R\$ 116.199,15
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.266,48		R\$ 114.932,67
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.377,57		R\$ 113.555,10
20/dez	Transferência enviada	R\$ 36,46		R\$ 113.518,64
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.246,60		R\$ 112.272,04
20/dez	Transferência enviada	R\$ 41,79		R\$ 112.230,25
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.204,66		R\$ 111.025,59
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 51,14		R\$ 110.974,45
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 858,35		R\$ 110.116,10
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 707,45		R\$ 109.408,65
20/dez	Transferência enviada	R\$ 750,95		R\$ 108.657,70
20/dez	Transferência enviada	R\$ 35,56		R\$ 108.622,14



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

20/dez	Folha de Pagamento	R\$ 45,71		R\$ 108.576,43
20/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 102.156,78		R\$ 6.419,65
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.029,88		R\$ 5.389,77
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 813,32		R\$ 4.576,45
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 53,78		R\$ 4.522,67
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 16,76		R\$ 4.505,91
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 34,95		R\$ 4.470,96
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 214,54		R\$ 4.256,42
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 41,16		R\$ 4.215,26
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 10,26		R\$ 4.205,00
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 47,62		R\$ 4.157,38
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 39,90		R\$ 4.117,48
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 827,56		R\$ 3.289,92
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.238,82		R\$ 2.051,10
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 366,50		R\$ 1.684,60
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 55,21		R\$ 1.629,39
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 410,77		R\$ 1.218,62
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 536,36		R\$ 682,26
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 640,71		R\$ 41,55
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 41,55		-R\$ 0,00
21/dez	Transferência recebida		R\$ 1.214,84	R\$ 1.214,84
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.457,73		-R\$ 1.242,89
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.804,28		-R\$ 4.047,17
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		-R\$ 6.162,68
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		-R\$ 7.698,41
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.782,15		-R\$ 10.480,56
21/dez	Transferência enviada	R\$ 3.452,89		-R\$ 13.933,45
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.791,52		-R\$ 16.724,97
21/dez	Transferência enviada	R\$ 3.497,37		-R\$ 20.222,34
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.397,74		-R\$ 21.620,08
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.772,08		-R\$ 24.392,16
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		-R\$ 25.927,89
21/dez	Transferência enviada	R\$ 940,80		-R\$ 26.868,69
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.020,25		-R\$ 28.888,94
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.565,86		-R\$ 30.454,80
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.840,95		-R\$ 32.295,75
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.565,86		-R\$ 33.861,61
21/dez	Transferência enviada	R\$ 3.047,22		-R\$ 36.908,83
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.508,16		-R\$ 38.416,99
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.453,05		-R\$ 39.870,04
21/dez	Folha de Pagamento	R\$ 5.529,39		-R\$ 45.399,43
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.266,96		-R\$ 47.666,39



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

21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 630,19		-R\$ 48.296,58
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 50.040,63
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.782,15		-R\$ 52.822,78
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.943,46		-R\$ 55.766,24
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 57.164,16
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 58.562,08
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.963,09		-R\$ 60.525,17
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.826,41		-R\$ 63.351,58
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.671,25		-R\$ 65.022,83
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.849,22		-R\$ 66.872,05
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.808,65		-R\$ 68.680,70
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.649,33		-R\$ 71.330,03
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.892,52		-R\$ 74.222,55
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.873,25		-R\$ 76.095,80
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.778,86		-R\$ 77.874,66
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 79.392,22
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 80.909,78
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.727,99		-R\$ 82.637,77
21/dez	Impostos	R\$ 12.126,50		-R\$ 94.764,27
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.649,33		-R\$ 97.413,60
21/dez	Resgate Fundo		R\$ 97.413,60	R\$ -
22/dez	Transferência recebida		R\$ 0,44	R\$ 0,44
22/dez	Transferência enviada	R\$ 1.751,21		-R\$ 1.750,77
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 2.140,77
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 582,30		-R\$ 2.723,07
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 408,86		-R\$ 3.131,93
22/dez	Pagto conta telefone	R\$ 159,99		-R\$ 3.291,92
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 287,60		-R\$ 3.579,52
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 580,12		-R\$ 4.159,64
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 496,07		-R\$ 4.655,71
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 4.775,71
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 9,34		-R\$ 4.785,05
22/dez	Resgate Fundo		R\$ 4.785,05	R\$ -
	SALDO	R\$ -		R\$ -


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61