



**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\$)
10/01/2023	R\$ 47.655,66	24/01/2023	264.784.779	R\$ 24.596,46
10/02/2023	R\$ 47.655,66	14/02/2023	268.681.890	R\$ 47.655,66
10/03/2023	R\$ 47.655,66	03/03/2023	271.636.861	R\$ 48.546,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.798,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 373,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 121.172,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 589,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.761,45

(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.



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\$ 120.798,54 (Cento e vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro 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\$ 114.925,01		R\$ 114.925,01	R\$ 114.925,01	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 425,62		R\$ 425,62	R\$ 425,62	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 3.047,29		R\$ 3.047,29	R\$ 3.047,29	
Locação de imóveis					



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

Utilidades públicas (7)	R\$ 2.167,88		R\$ 2.167,88	R\$ 2.167,88	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 822,05		R\$ 822,05	R\$ 822,05	
TOTAL		R\$ -	R\$ 121.387,85	R\$ 121.387,85	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
SÃO MANOEL
FAZENDA DA ESPERANÇA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 121.761,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 121.387,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 373,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 373,60

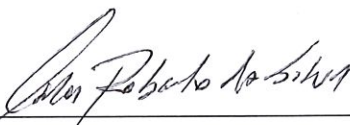
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.

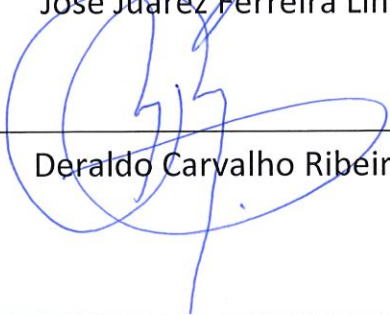
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro



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

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Travessa Alexandrina Ferreira Leite 65, São Manoel - Guaratinguetá SP
C.E.I. São Manoel— Fazenda da Esperança

VALOR RECEBIDO: R\$ 120.798,54

PÁGINA: portalfazenda.org.br

Guaratinguetá, na importância de F

--

Old	Data	Data
1	25/01/2023	25/01/2023

3	25/01/2023	25/01/2023
---	------------	------------

5	25/01/2023	25/01/2023
---	------------	------------

7	25/01/2023	25/01/2023
---	------------	------------

9	25/01/2023	25/01/2023
---	------------	------------

11	25/01/2023	25/01/2023
----	------------	------------

13	25/01/2023	25/01/2023
----	------------	------------

15	25/01/2023	25/01/2023
----	------------	------------

--	--	--	--

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

Planilha de Pagamento

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	25/01/2023	25/01/2023	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência	R\$ 2.736,67	R\$ 276,79	R\$ 2.459,88
2	25/01/2023	25/01/2023	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.923,87	R\$ 153,61	R\$ 1.770,26
3	25/01/2023	25/01/2023	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.398,91	R\$ 218,76	R\$ 2.180,15
4	25/01/2023	25/01/2023	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência	R\$ 3.561,32	R\$ 3.481,66	R\$ 79,66
5	25/01/2023	25/01/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 216,08	R\$ 2.390,27
6	25/01/2023	25/01/2023	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 252,55	R\$ 2.353,80
7	25/01/2023	25/01/2023	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 1.984,46	R\$ 159,07	R\$ 1.825,39
8	25/01/2023	25/01/2023	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.563,41	R\$ 3.483,75	R\$ 79,66
9	25/01/2023	25/01/2023	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 6.030,20	R\$ 5.893,71	R\$ 136,49
10	25/01/2023	25/01/2023	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 252,55	R\$ 2.353,80
11	25/01/2023	25/01/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 4.673,09	R\$ 2.966,77	R\$ 1.706,32
12	25/01/2023	25/01/2023	Silvia Helena de Paulo Costa	Pagamento	Transferência	R\$ 2.078,00	R\$ 167,49	R\$ 1.910,51
13	25/01/2023	25/01/2023	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 1.742,07	R\$ 131,87	R\$ 1.610,20
14	25/01/2023	25/01/2023	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
15	25/01/2023	25/01/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	Férias	Transferência	R\$ 2.816,66	R\$ 270,33	R\$ 2.546,33
16	15/02/2023	15/02/2023	Nf-e 60434 - Rodoviário Oceano	Vale Transporte	Transferência	R\$ 81,60	R\$ 2,45	R\$ 79,15
			Saldo a transportar			R\$ 43.091,56	R\$ 18.059,31	R\$ 25.032,25

9

[illegible]

			Saldo de transporte				R\$	98.656,47	R\$	21.679,05	R\$	76.977,42
56	24/03/2023	24/03/2023	Jane da Silva Fraga	Pagamento	Transferência		R\$	2.966,13	R\$	319,47	R\$	2.646,66
57	24/03/2023	24/03/2023	Claudia Aparecida Ribeiro	Pagamento	Transferência		R\$	2.494,87	R\$	233,94	R\$	2.260,93
58	24/03/2023	24/03/2023	Daiana dos Santos Carvalho	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	280,04	R\$	2.550,56
59	24/03/2023	24/03/2023	Dulcineia C. Prado B. dos Santos	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	265,82	R\$	2.564,78
60	24/03/2023	24/03/2023	Fernando Henrique Marcelino	Pagamento	Transferência		R\$	2.063,84	R\$	166,21	R\$	1.897,63
61	24/03/2023	24/03/2023	Lidia Maria Leite Santos	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	294,26	R\$	2.536,34
62	24/03/2023	24/03/2023	Lidia Maria Leite Santos	13ª	Transferência		R\$	1.356,97			R\$	1.356,97
63	24/03/2023	24/03/2023	Luana Vanessa Soares da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	4.861,80	R\$	807,91	R\$	4.053,89
64	24/03/2023	24/03/2023	Nanci Barbosa de Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	294,26	R\$	2.536,34
65	24/03/2023	24/03/2023	Silvia Helena de Paulo Costa	Pagamento	Transferência		R\$	2.281,12	R\$	185,77	R\$	2.095,35
66	24/03/2023	24/03/2023	Sonia dos Santos Rodrigues	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
67	24/03/2023	24/03/2023	Taina Coelho Ferreira	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
68	24/03/2023	24/03/2023	Regina C. D. Couto de Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	2.063,84	R\$	166,21	R\$	1.897,63
69	24/03/2023	24/03/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares	Pagamento	Transferência		R\$	3.582,03	R\$	391,36	R\$	3.190,67
70	24/03/2023	24/03/2023	Tatiane Yasumura da S. Soares	Férias	Transferência		R\$	4.861,79	R\$	687,22	R\$	4.174,57
71	24/03/2023	24/03/2023	Maria Aparecida Custodio	Pagamento	Transferência		R\$	1.492,88	R\$	114,82	R\$	1.378,06
72	24/03/2023	24/03/2023	Patricia Elaine de Jesus	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
73	24/03/2023	24/03/2023	Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.000,83	R\$	160,54	R\$	1.840,29
74	25/02/2023	27/03/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia AS	Pagamento conta de luz	Pagamento de boleto		R\$	686,50			R\$	686,50
75	15/03/2023	24/03/2023	Nf-e 27301 - Netseg Assessoria Segurança	Prestação de Serviço	Pagamento de boleto		R\$	123,93			R\$	123,93
76	20/03/2023	24/03/2023	ISS - Imposto Sobre Serviço	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	6,38			R\$	6,38
77	20/03/2023	24/03/2023	A.E.Serviços Operacionais LTDA - EP	Prestação de Serviço	Pagamento de boleto		R\$	212,63	R\$	6,38	R\$	206,25
78	07/03/2023	24/03/2023	Provale Telecom	Pagamento conta de tel	Pagamento de boleto		R\$	179,90			R\$	179,90
79	27/03/2023	27/03/2023	Nfe 163 - Jose Carlos Felix	Prestação de Serviço	Transferência		R\$	482,72			R\$	482,72
80	24/03/2023	27/03/2023	Nfe 000.003.118 - Selito Comercial LTDA	EPI	Transferência		R\$	423,50			R\$	423,50
81	27/03/2023	27/03/2023	Nfe 000.000.877 - Bazar Mala LTDA - ME	Material de consumo	Transferência		R\$	35,62			R\$	35,62
82	27/03/2023	28/03/2023	Nfe 356 - Jose Guilherme Balieiro Freitas ME	Material de reparo	Transferência		R\$	122,50			R\$	122,50
			Total				R\$	147.887,27	R\$	26.499,42	R\$	121.387,85

Nº de Documentos relacionados: 82

Valor recebido: R\$ 120.798,54

Total das despesas: R\$ 121.387,85

Recurso próprio da entidade: R\$ 589,31

Fundo de Investimento do mês utilizado: --

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 Geral

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.



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: 24 de janeiro, 0 de fevereiro e 0 de março de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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
	SALDO INVESTIMENTO ANTERIOR			
30/dez	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -
24/jan	TED-Crédito em Conta		R\$ 24.596,46	R\$ 24.596,46
25/jan	Transferência recebida		R\$ 356,64	R\$ 24.953,10
25/jan	Transferência enviada	R\$ 2.459,88		R\$ 22.493,22
25/jan	Folha de Pagamento	R\$ 18.176,63		R\$ 4.316,59
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.770,26		R\$ 2.546,33
26/jan	Folha de Pagamento	R\$ 2.546,33		-R\$ 0,00
31/jan	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
14/fev	TED-Crédito em Conta		R\$ 47.655,66	R\$ 47.655,66
15/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 47.655,66		R\$ -
15/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 79,16		-R\$ 79,16
15/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 45,00		-R\$ 124,16
15/fev	Resgate Fundo		R\$ 124,16	R\$ -
16/fev	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 5,40

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**

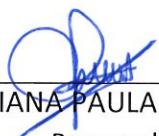
16/fev	Transferência recebida		R\$ 181,16	R\$ 186,56
16/fev	Impostos	R\$ 3.446,47		-R\$ 3.259,91
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 3.560,83		-R\$ 6.820,74
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 943,72		-R\$ 7.764,46
16/fev	Resgate Fundo		R\$ 7.764,46	R\$ -
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.492,44		-R\$ 2.492,44
17/fev	Folha de Pagamento	R\$ 23.627,46		-R\$ 26.119,90
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.770,26		-R\$ 27.890,16
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.017,16		-R\$ 30.907,32
17/fev	Impostos	R\$ 3.110,08		-R\$ 34.017,40
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.236,23		-R\$ 35.253,63
17/fev	Pagamento conta luz	R\$ 719,00		-R\$ 35.972,63
17/fev	Pagamento conta luz	R\$ 402,58		-R\$ 36.375,21
17/fev	Resgate Fundo		R\$ 36.375,21	R\$ -
23/fev	Transferência recebida		R\$ 13,77	R\$ 13,77
23/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 758,75		-R\$ 744,98
23/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 6,38		-R\$ 751,36
23/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 2,45		-R\$ 753,81
23/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 1,58		-R\$ 755,39
23/fev	Resgate Fundo		R\$ 755,39	-R\$ 0,00
24/fev	Transferência enviada	R\$ 489,50		-R\$ 489,50
24/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 448,64		-R\$ 938,14
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 1.118,04
24/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 125,40		-R\$ 1.243,44
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 1.363,44
24/fev	Resgate Fundo		R\$ 1.363,44	-R\$ 0,00
27/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 970,00		-R\$ 970,00
27/fev	Resgate Fundo		R\$ 970,00	-R\$ 0,00
28/fev	Transferência recebida		R\$ 0,01	R\$ 0,01
28/fev	Transferência recebida		R\$ 8,89	R\$ 8,90
28/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 303,00	R\$ 311,90
28/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 206,25		R\$ 105,65
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 105,65		-R\$ 0,00
28/fev	SALDO		R\$ -	-R\$ 0,00
03/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv		R\$ 48.546,42	R\$ 48.546,42
03/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 48.546,42		R\$ -
06/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 214,18		-R\$ 214,18





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

06/mar	Resgate Fundo		R\$ 214,18	R\$ -
16/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 3.070,32		-R\$ 3.070,32
16/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 478,32		-R\$ 3.548,64
16/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 6,62		-R\$ 3.555,26
16/mar	Resgate Fundo		R\$ 3.555,26	R\$ -
17/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
17/mar	Resgate Fundo		R\$ 390,00	R\$ -
24/mar	Transferência recebida		R\$ 19,27	R\$ 19,27
24/mar	Transferência enviada	R\$ 2.646,66		-R\$ 2.627,39
24/mar	Folha de Pagamento	R\$ 27.192,06		-R\$ 29.819,45
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.190,67		-R\$ 33.010,12
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.174,57		-R\$ 37.184,69
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.378,06		-R\$ 38.562,75
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.720,82		-R\$ 40.283,57
24/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.840,29		-R\$ 42.123,86
24/mar	Pagamento conta luz	R\$ 686,50		-R\$ 42.810,36
24/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 123,93		-R\$ 42.934,29
24/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 6,38		-R\$ 42.940,67
24/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 206,25		-R\$ 43.146,92
24/mar	Pagamento de Boletto	R\$ 179,90		-R\$ 43.326,82
24/mar	Resgate Fundo		R\$ 43.326,82	R\$ -
27/mar	Transferência recebida		R\$ 3,98	R\$ 3,98
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 482,72		-R\$ 478,74
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 423,50		-R\$ 902,24
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 35,62		-R\$ 937,86
27/mar	Resgate Fundo		R\$ 937,86	R\$ -
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 122,50		-R\$ 122,50
28/mar	Transferência recebida		R\$ 0,20	-R\$ 122,30
28/mar	Resgate Fundo		R\$ 122,30	R\$ -
31/mar	SALDO	R\$ -		R\$ -


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61