



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\$)
10/04/2023	R\$ 117.922,92	12/04/2023	278.672.485	R\$ 117.922,92
10/05/2023	R\$ 117.922,92	08/05/2023	283.050.755	R\$ 117.922,92
10/06/2023	R\$ 117.922,92	14/06/2023	288.740.897	R\$ 117.922,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 353.768,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.234,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 356.003,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.555,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 357.559,05

(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\$ 353.768,76 (Trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta 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\$ 328.093,32		R\$ 328.093,32	R\$ 328.093,32	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 4.394,91		R\$ 4.394,91	R\$ 4.394,91	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 14.468,00		R\$ 14.468,00	R\$ 14.468,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.839,71		R\$ 8.839,71	R\$ 8.839,71	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
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\$ 1.763,11		R\$ 1.763,11	R\$ 1.763,11	
TOTAL		R\$ -	R\$ 357.559,05	R\$ 357.559,05	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
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 357.559,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 357.559,05
(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.

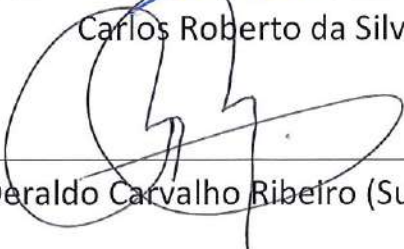
Guaratinguetá, 30 de junho de 2023.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



CEI 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 MENSAL

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: 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho de 2023.
VALOR RECEBIDO: R\$ 353.768,76
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL – AG: 0306-9 C/C: 40814-X
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\$ 353.768,76 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

Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	18/04/2023	14/04/2023	Nº-e 61337 - Rodoviário Oceano	Vale Transporte	Transferência	R\$ 374,40	R\$ 11,23	R\$ 363,17
2	14/04/2023	14/04/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 9.092,11		R\$ 9.092,11
3	13/04/2023	17/04/2023	INSS Folha de Pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 8.485,82		R\$ 8.485,82
4	13/04/2023	17/04/2023	IRRF Folha de Pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 1.518,47		R\$ 1.518,47
5	25/04/2023	25/04/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.702,14	R\$ 241,93	R\$ 2.460,21
6	25/04/2023	25/04/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	Transferência	R\$ 1.309,81		R\$ 1.309,81
7	25/04/2023	25/04/2023	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 4.195,11	R\$ 3.930,29	R\$ 264,82
8	25/04/2023	25/04/2023	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.347,23	R\$ 210,58	R\$ 2.136,65
9	25/04/2023	25/04/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.697,87	R\$ 133,27	R\$ 1.564,60
10	25/04/2023	25/04/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	13º	Transferência	R\$ 821,08		R\$ 821,08
11	25/04/2023	25/04/2023	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 426,87	R\$ 2.715,54
12	25/04/2023	25/04/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 3.334,79	R\$ 359,60	R\$ 2.975,19
13	25/04/2023	25/04/2023	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.256,14	R\$ 585,46	R\$ 3.670,68
			Saldo a transportar			R\$ 43.277,38	R\$ 5.899,23	R\$ 37.378,15

14	25/04/2023	Saldo de transporte		Pagamento	Transferência	R\$ 43.277,38	R\$ 5.899,23	R\$ 37.378,15
15	25/04/2023	Deise Maria Marques		Pagamento	Transferência	R\$ 2.229,54	R\$ 181,12	R\$ 2.048,42
16	25/04/2023	Maria Eduarda M. de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 3.334,80	R\$ 403,39	R\$ 2.931,41
17	25/04/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.697,87	R\$ 133,27	R\$ 1.564,60
18	25/04/2023	Marcilene Dutra Bispo		Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 392,95	R\$ 2.749,46
19	25/04/2023	Donizete Alexandre Augusta		Pagamento	Transferência	R\$ 2.228,06	R\$ 180,99	R\$ 2.047,07
20	25/04/2023	Donizete Alexandre Augusta		13º	Transferência	R\$ 1.083,52		R\$ 1.083,52
21	25/04/2023	Nathalia Tayna Mangia		Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 324,91	R\$ 2.670,49
22	25/04/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima		Pagamento	Transferência	R\$ 1.794,57	R\$ 136,59	R\$ 1.657,98
23	25/04/2023	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.101,49	R\$ 169,60	R\$ 1.931,89
24	25/04/2023	Karla Fabiana Araújo P. Bovo		Pagamento	Transferência	R\$ 1.721,48	R\$ 130,01	R\$ 1.591,47
25	25/04/2023	Mathaeus Vinicius C. Ribeiro		Pagamento	Transferência	R\$ 2.591,64	R\$ 2.424,21	R\$ 167,43
26	25/04/2023	Eliana Maria R. de Jesus Vieira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.616,91	R\$ 215,56	R\$ 1.401,35
27	25/04/2023	Denise Maria Marques Reis		Pagamento	Transferência	R\$ 1.535,95	R\$ 118,70	R\$ 1.417,25
28	25/04/2023	Nemora Priscila S. Brandão		Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 323,82	R\$ 2.818,59
29	25/04/2023	Amanda Cristina da S. Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 354,91	R\$ 2.787,50
30	25/04/2023	Adriano Augusto de Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 2.363,51	R\$ 193,18	R\$ 2.170,33
31	25/04/2023	Alessandra D. R. O. de Lorena		Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
32	25/04/2023	Amanda Cristina de Souza Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
33	25/04/2023	Ana Caroline dos Santos Galvão		Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 354,91	R\$ 2.787,50
34	25/04/2023	Cintia Guatara da S. S. Vieira		Pagamento	Transferência	R\$ 4.464,86	R\$ 4.192,80	R\$ 272,06
35	25/04/2023	Cintia Guatara da S. S. Vieira		13º	Transferência	R\$ 1.559,28		R\$ 1.559,28
36	25/04/2023	Claudia da Silva Gomes		Pagamento	Transferência	R\$ 1.535,95	R\$ 208,27	R\$ 1.327,68
37	25/04/2023	Elisabeth da C. P. da Silva		Pagamento	Transferência	R\$ 2.132,99	R\$ 172,43	R\$ 1.960,56
38	25/04/2023	Elisete de Jesus Siqueira		Pagamento	Transferência	R\$ 3.201,41	R\$ 369,77	R\$ 2.831,64
39	25/04/2023	Jennifer G. Batista dos Santos		Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
40	25/04/2023	Joyce Helena Guatara S. Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 3.142,41	R\$ 338,04	R\$ 2.804,37
41	25/04/2023	Marcia Oliveira A. Fernandes		Pagamento	Transferência	R\$ 1.960,52	R\$ 156,91	R\$ 1.803,61
42	25/04/2023	Maria Fernanda de C. S. Paula		Pagamento	Transferência	R\$ 1.925,11	R\$ 153,72	R\$ 1.771,39
43	25/04/2023	Maura de Andrade Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 2.995,40	R\$ 310,69	R\$ 2.684,71
44	25/04/2023	Maura Silva Miranda Damaceno		Pagamento	Transferência	R\$ 1.159,80	R\$ 82,49	R\$ 1.077,31
45	25/04/2023	Nayara da Silva Moura		Pagamento	Transferência	R\$ 3.208,52	R\$ 350,33	R\$ 2.858,19
46	25/04/2023	Priscila Prado V. de Lima Leite		Pagamento	Transferência	R\$ 2.101,49	R\$ 169,60	R\$ 1.931,89
47	25/04/2023	Tamires Carolina P. de Souza		Pagamento	Transferência	R\$ 1.650,72	R\$ 118,26	R\$ 1.532,46
48	25/04/2023	Tamires Cristine E. S. Pereira		Pagamento	Transferência	R\$ 1.655,59	R\$ 118,70	R\$ 1.536,89
49	25/04/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario		Pagamento	Transferência	R\$ 2.006,61	R\$ 161,06	R\$ 1.845,55
50	25/04/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario		13º	Transferência	R\$ 881,44		R\$ 881,44
51	27/04/2023	Katia Sampaio Miranda Kodama		Pagamento	Transferência	R\$ 1.856,45	R\$ 147,55	R\$ 1.708,90
		Nfe 553 - Janete de Siqueira Brandao Souza		Material de consumo	Transferência	R\$ 1.363,64		R\$ 1.363,64
		Saldo a transportar				R\$ 127.963,78	R\$ 19.471,15	R\$ 108.492,63

52	27/04/2023	Sado de transporte	Nf-e 277 - Fernando de Lorena Rangel ME	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 127.963,78	R\$ 19.471,15	R\$ 108.492,63
53	22/03/2023	EDP 37719688	Utilidade pública	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 3.990,00	R\$ 79,80	R\$ 3.910,20
54	15/04/2023	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade pública	Utilidade pública	Pagamento de boleto	R\$ 3.975,20		R\$ 3.975,20
55	24/04/2023	A. e. Serviços operacionais LTDA	Prestação de serviços	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 167,40		R\$ 167,40
56	20/04/2023	Nf-e 8475 - Adilson Adlung	Prestação de serviços	Prestação de serviços	Pagamento de boleto	R\$ 311,41	R\$ 23,81	R\$ 287,60
57	28/04/2023	Ana Claudia de Siqueira Brandao	Prestação de serviços	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 120,00		R\$ 120,00
58	28/04/2023	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	Prestação de serviços	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 460,00		R\$ 460,00
59	25/04/2023	DARF	Encargo Social	Encargo Social	Transferência	R\$ 555,00		R\$ 555,00
60	24/04/2023	ISS	Encargo Social	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 14,47		R\$ 14,47
61	18/04/2023	ISS	Encargo Social	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 9,34		R\$ 9,34
62	28/04/2023	Nf-e 000.000.907 - Beira Rio Comércio de Gás e Água	Utilidade pública	Utilidade pública	Transferência	R\$ 11,23		R\$ 11,23
63	28/04/2023	Nf-e 000.000.900 - Bazar Maia Ltda - ME	Material de escritório	Material de escritório	Transferência	R\$ 390,00		R\$ 390,00
64	09/05/2023	Nf-e 61675 - Rodoviário Oceano LTDA	Vale Transporte	Vale Transporte	Transferência	R\$ 105,25		R\$ 105,25
65	09/05/2023	FGTS	Encargo Social	Encargo Social	Transferência	R\$ 538,20	R\$ 16,15	R\$ 522,05
66	09/05/2023	INSS Folha de pagamento	Encargo Social	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 9.619,03		R\$ 9.619,03
67	26/05/2023	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Pagamento	Pagamento de boleto	R\$ 8.968,35		R\$ 8.968,35
68	26/05/2023	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.657,39	R\$ 221,94	R\$ 2.435,45
69	26/05/2023	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.196,36	R\$ 617,79	R\$ 2.578,57
70	26/05/2023	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 187,46	R\$ 2.115,51
71	26/05/2023	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 1.665,85	R\$ 130,12	R\$ 1.535,73
72	26/05/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 299,24	R\$ 2.747,95
73	26/05/2023	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 290,25	R\$ 2.756,94
74	26/05/2023	Deise Maria Marques	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 4.175,88	R\$ 548,05	R\$ 3.627,83
75	26/05/2023	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.182,84	R\$ 176,65	R\$ 2.006,19
76	26/05/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 299,24	R\$ 2.747,95
77	26/05/2023	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 1.665,85	R\$ 130,12	R\$ 1.535,73
78	26/05/2023	Donizete Alexandre Augusto	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 299,24	R\$ 2.747,95
79	26/05/2023	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.198,29	R\$ 178,04	R\$ 2.020,25
80	26/05/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.909,70	R\$ 272,43	R\$ 2.637,27
81	26/05/2023	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 1.733,05	R\$ 130,79	R\$ 1.602,26
82	26/05/2023	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.023,51	R\$ 162,31	R\$ 1.861,20
83	26/05/2023	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Férias	Férias	Transferência	R\$ 3.519,80	R\$ 2.112,95	R\$ 1.406,85
84	26/05/2023	Matthaeus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 1.998,28	R\$ 157,12	R\$ 1.841,16
85	26/05/2023	Elisana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 2.138,29	R\$ 318,98	R\$ 1.819,31
86	26/05/2023	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 1.590,13	R\$ 214,17	R\$ 1.375,96
87	26/05/2023	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$ 1.397,92
88	26/05/2023	Nemora Priscila S. Brandao	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 299,24	R\$ 2.747,95
89	26/05/2023	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Pagamento	Transferência	R\$ 3.047,19	R\$ 290,25	R\$ 2.756,94
		Saldo de transporte			Transferência	R\$ 2.330,38	R\$ 189,93	R\$ 2.140,45
						R\$ 215.284,78	R\$ 27.233,71	R\$ 188.051,07

[illegible]

			Saldo de transporte								
128	22/06/2023	22/06/2023	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	311.447,21	R\$	33.633,68	R\$	277.813,53
129	22/06/2023	22/06/2023	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$	3.007,19	R\$	516,89	R\$	2.490,30
130	22/06/2023	22/06/2023	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	3.047,19	R\$	290,25	R\$	2.756,94
131	22/06/2023	22/06/2023	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$	4.175,88	R\$	548,05	R\$	3.627,83
132	22/06/2023	22/06/2023	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	2.182,84	R\$	176,65	R\$	2.006,19
133	22/06/2023	22/06/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	3.047,19	R\$	299,24	R\$	2.747,95
134	22/06/2023	22/06/2023	Pedro Antonio A. de Oliveira	13º	Transferência	R\$	1.665,85	R\$	130,12	R\$	1.535,73
135	22/06/2023	22/06/2023	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$	832,93			R\$	832,93
136	22/06/2023	22/06/2023	Donizete Alexandre Augusto	Pagamento	Transferência	R\$	3.047,19	R\$	299,24	R\$	2.747,95
137	22/06/2023	22/06/2023	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$	2.198,29	R\$	178,04	R\$	2.020,25
138	22/06/2023	22/06/2023	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$	4.113,50	R\$	3.790,87	R\$	322,63
139	22/06/2023	22/06/2023	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	1.733,05	R\$	130,79	R\$	1.602,26
140	22/06/2023	22/06/2023	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$	2.023,51	R\$	162,31	R\$	1.861,20
141	22/06/2023	22/06/2023	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	2.007,97	R\$	1.817,00	R\$	190,97
142	22/06/2023	22/06/2023	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	3.504,73	R\$	399,72	R\$	3.105,01
143	22/06/2023	22/06/2023	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$	1.590,13	R\$	214,17	R\$	1.375,96
144	22/06/2023	22/06/2023	Denise Maria Marques Reis	13º	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
145	22/06/2023	22/06/2023	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferência	R\$	757,21			R\$	757,21
146	22/06/2023	22/06/2023	Nemora Priscila S. Brandão	Pagamento	Transferência	R\$	3.047,19	R\$	299,24	R\$	2.747,95
147	22/06/2023	22/06/2023	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	3.047,19	R\$	510,69	R\$	2.536,50
148	22/06/2023	22/06/2023	Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$	2.330,38	R\$	189,93	R\$	2.140,45
149	22/06/2023	22/06/2023	Amanda Cristina de Souza Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
150	22/06/2023	22/06/2023	Amanda Cristina de Souza Silva	13º	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
151	22/06/2023	22/06/2023	Ana Carolina dos Santos Galvao	Pagamento	Transferência	R\$	909,06			R\$	909,06
152	22/06/2023	22/06/2023	Cintia Guatara da Silva S. Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	3.047,19	R\$	299,24	R\$	2.747,95
153	22/06/2023	22/06/2023	Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	3.163,53	R\$	321,93	R\$	2.841,60
154	22/06/2023	22/06/2023	Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.514,41	R\$	299,23	R\$	1.215,18
155	22/06/2023	22/06/2023	Elisete de Jesus Siqueira	Pagamento	Transferência	R\$	2.093,61	R\$	168,62	R\$	1.924,99
156	22/06/2023	22/06/2023	Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.909,70	R\$	272,43	R\$	2.637,27
157	22/06/2023	22/06/2023	Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
158	22/06/2023	22/06/2023	Mathaeus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	1.933,03	R\$	154,17	R\$	1.778,86
159	22/06/2023	22/06/2023	Mauraeus Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.934,77	R\$	154,32	R\$	1.780,45
160	22/06/2023	22/06/2023	Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$	4.113,50	R\$	3.790,87	R\$	322,63
161	22/06/2023	22/06/2023	Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$	1.107,20	R\$	78,55	R\$	1.028,65
162	22/06/2023	22/06/2023	Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$	4.621,71	R\$	4.254,93	R\$	366,78
163	22/06/2023	22/06/2023	Tamires Carolina P. de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.023,51	R\$	162,31	R\$	1.861,20
164	22/06/2023	22/06/2023	Tatiana Bento Ol. Do Rosario	Pagamento	Transferência	R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
165	22/06/2023	22/06/2023	Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$	1.894,77	R\$	150,72	R\$	1.744,05
			Saldo a transportar	Pagamento	Transferência	R\$	1.634,05	R\$	116,49	R\$	1.517,56
						R\$	400.659,43	R\$	54.506,63	R\$	346.152,80



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: 12 de abril, 08 de maio e 14 de junho de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 353.768,76 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
12/abr	TED-Crédito em Conta		R\$ 117.922,92	R\$ 117.922,92
12/abr	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 117.922,92		R\$ -
14/abr	Transferência recebida		R\$ 476,44	R\$ 476,44
14/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 363,17		R\$ 113,27
14/abr	Impostos	R\$ 9.092,11		-R\$ 8.978,84
14/abr	Resgate Fundo		R\$ 8.978,84	R\$ -
17/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 8.485,82		-R\$ 8.485,82
17/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 1.518,47		-R\$ 10.004,29
17/abr	Resgate Fundo		R\$ 10.004,29	R\$ 0,00
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.460,21		-R\$ 2.460,21
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.309,81		-R\$ 3.770,02
25/abr	Transferência enviada	R\$ 264,82		-R\$ 4.034,84
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.136,65		-R\$ 6.171,49
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.564,60		-R\$ 7.736,09
25/abr	Transferência enviada	R\$ 821,08		-R\$ 8.557,17
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.715,54		-R\$ 11.272,71



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

25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.975,19		-R\$ 14.247,90
25/abr	Transferência enviada	R\$ 3.670,68		-R\$ 17.918,58
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.048,42		-R\$ 19.967,00
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.931,41		-R\$ 22.898,41
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.564,60		-R\$ 24.463,01
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.749,46		-R\$ 27.212,47
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.047,07		-R\$ 29.259,54
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.083,52		-R\$ 30.343,06
25/abr	Transferência enviada	R\$ 2.670,49		-R\$ 33.013,55
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.657,98		-R\$ 34.671,53
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.931,89		-R\$ 36.603,42
25/abr	Transferido para Poupança	R\$ 1.591,47		-R\$ 38.194,89
25/abr	Transferência enviada	R\$ 167,43		-R\$ 38.362,32
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.401,35		-R\$ 39.763,67
25/abr	Transferência enviada	R\$ 1.417,25		-R\$ 41.180,92
25/abr	Folha de pagamento	R\$ 5.606,09		-R\$ 46.787,01
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.170,33		-R\$ 48.957,34
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 50.802,89
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 52.648,44
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.787,50		-R\$ 55.435,94
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 272,06		-R\$ 55.708,00
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.559,28		-R\$ 57.267,28
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.327,68		-R\$ 58.594,96
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.960,56		-R\$ 60.555,52
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.831,64		-R\$ 63.387,16
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 65.232,71
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.804,37		-R\$ 68.037,08
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.803,61		-R\$ 69.840,69
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.771,39		-R\$ 71.612,08
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.684,71		-R\$ 74.296,79
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.077,31		-R\$ 75.374,10
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.858,19		-R\$ 78.232,29
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.931,89		-R\$ 80.164,18
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.532,46		-R\$ 81.696,64
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.536,89		-R\$ 83.233,53
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.845,55		-R\$ 85.079,08
25/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 881,44		-R\$ 85.960,52
25/abr	Resgate Fundo		R\$ 85.960,52	-R\$ 0,00
26/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.708,90		-R\$ 1.708,90
26/abr	Resgate Fundo		R\$ 1.708,90	-R\$ 0,00
28/abr	Transferência recebida		R\$ 79,67	R\$ 79,67
28/abr	Transferência recebida		R\$ 19,29	R\$ 98,96



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

28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.363,64		-R\$ 1.264,68
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.910,20		-R\$ 5.174,88
28/abr	Pagamento conta luz	R\$ 3.975,20		-R\$ 9.150,08
28/abr	Pagto conta telefone	R\$ 167,40		-R\$ 9.317,48
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 287,60		-R\$ 9.605,08
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 9.725,08
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 460,00		-R\$ 10.185,08
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 555,00		-R\$ 10.740,08
28/abr	Impostos	R\$ 14,47		-R\$ 10.754,55
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 9,34		-R\$ 10.763,89
28/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 11,23		-R\$ 10.775,12
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 11.165,12
28/abr	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 105,25		-R\$ 11.270,37
28/abr	Resgate Fundo		R\$ 11.270,37	-R\$ 0,00
30/abr	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
08/mai	TED-Crédito em Conta		R\$ 117.922,92	R\$ 117.922,92
08/mai	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 117.922,92		R\$ -
09/mai	Transferência recebida		R\$ 502,21	R\$ 502,21
09/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 522,05		-R\$ 19,84
09/mai	Impostos	R\$ 9.619,03		-R\$ 9.638,87
09/mai	Resgate Fundo		R\$ 9.638,87	R\$ -
15/mai	Pagamento de Boleto	R\$ 8.968,35		-R\$ 8.968,35
15/mai	Resgate Fundo		R\$ 8.968,35	R\$ -
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.435,45		-R\$ 2.435,45
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.578,57		-R\$ 5.014,02
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		-R\$ 7.129,53
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		-R\$ 8.665,26
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 11.413,21
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.756,94		-R\$ 14.170,15
26/mai	Transferência enviada	R\$ 3.627,83		-R\$ 17.797,98
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.006,19		-R\$ 19.804,17
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 22.552,12
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		-R\$ 24.087,85
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 26.835,80
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.020,25		-R\$ 28.856,05
26/mai	Transferência enviada	R\$ 2.637,27		-R\$ 31.493,32
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.602,26		-R\$ 33.095,58
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.861,20		-R\$ 34.956,78
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.406,85		-R\$ 36.363,63
26/mai	Transferido para Poupança	R\$ 1.841,16		-R\$ 38.204,79
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.819,31		-R\$ 40.024,10
26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.375,96		-R\$ 41.400,06

Handwritten signature



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

26/mai	Transferência enviada	R\$ 1.397,92		-R\$ 42.797,98
26/mai	Folha de pagamento	R\$ 5.504,89		-R\$ 48.302,87
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.140,45		-R\$ 50.443,32
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 52.223,77
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 54.004,22
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.747,95		-R\$ 56.752,17
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.664,76		-R\$ 59.416,93
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.307,06		-R\$ 60.723,99
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.924,99		-R\$ 62.648,98
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		-R\$ 65.286,25
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 67.066,70
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.747,95		-R\$ 69.814,65
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.778,86		-R\$ 71.593,51
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.747,09		-R\$ 73.340,60
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		-R\$ 75.977,87
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.303,64		-R\$ 79.281,51
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.028,65		-R\$ 80.310,16
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.841,60		-R\$ 83.151,76
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.643,60		-R\$ 86.795,36
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.861,20		-R\$ 88.656,56
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 90.174,12
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 91.691,68
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 93.472,13
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.303,64		-R\$ 96.775,77
26/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.489,28		-R\$ 98.265,05
26/mai	Resgate Fundo		R\$ 98.265,05	R\$ 0,00
31/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.960,00		-R\$ 1.960,00
31/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 2.740,00
31/mai	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 287,60		-R\$ 3.027,60
31/mai	Resgate Fundo		R\$ 3.027,60	R\$ 0,00
31/mai	SALDO		R\$ -	R\$ 0,00
14/jun	TED-Pag Fornecedores		R\$ 117.922,92	R\$ 117.922,92
14/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 959,82		R\$ 116.963,10
14/jun	Pagamento conta luz	R\$ 2.747,11		R\$ 114.215,99
15/jun	Transferência recebida		R\$ 456,18	R\$ 114.672,17
15/jun	BB RF DI Plus Ágil	R\$ 104.614,51		R\$ 10.057,66
15/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 431,26		R\$ 9.626,40
15/jun	Impostos	R\$ 8.677,10		R\$ 949,30
15/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 8.330,45		-R\$ 7.381,15
15/jun	Pagamento de Boletó	R\$ 839,77		-R\$ 8.220,92
15/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.035,35		-R\$ 12.256,27
15/jun	Resgate Fundo		R\$ 12.256,27	R\$ 0,00



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

16/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.597,37		-R\$ 2.597,37
16/jun	Resgate Fundo		R\$ 2.597,37	R\$ 0,00
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.435,45		-R\$ 2.435,45
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 5.183,40
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.460,26		-R\$ 6.643,66
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		-R\$ 8.759,17
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		-R\$ 10.294,90
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.490,30		-R\$ 12.785,20
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.756,94		-R\$ 15.542,14
22/jun	Transferência enviada	R\$ 3.627,83		-R\$ 19.169,97
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.006,19		-R\$ 21.176,16
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 23.924,11
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.535,73		-R\$ 25.459,84
22/jun	Transferência enviada	R\$ 832,93		-R\$ 26.292,77
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.747,95		-R\$ 29.040,72
22/jun	Transferência enviada	R\$ 2.020,25		-R\$ 31.060,97
22/jun	Transferência enviada	R\$ 322,63		-R\$ 31.383,60
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.602,26		-R\$ 32.985,86
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 1.861,20		-R\$ 34.847,06
22/jun	Transferido para Poupança	R\$ 190,97		-R\$ 35.038,03
22/jun	Transferência enviada	R\$ 3.105,01		-R\$ 38.143,04
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.375,96		-R\$ 39.519,00
22/jun	Transferência enviada	R\$ 1.397,92		-R\$ 40.916,92
22/jun	Transferência enviada	R\$ 757,21		-R\$ 41.674,13
22/jun	Folha de pagamento	R\$ 5.284,45		-R\$ 46.958,58
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.140,45		-R\$ 49.099,03
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 50.879,48
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 52.659,93
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 909,06		-R\$ 53.568,99
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.747,95		-R\$ 56.316,94
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.841,60		-R\$ 59.158,54
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.215,18		-R\$ 60.373,72
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.924,99		-R\$ 62.298,71
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.637,27		-R\$ 64.935,98
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 66.716,43
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.778,86		-R\$ 68.495,29
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.780,45		-R\$ 70.275,74
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 322,63		-R\$ 70.598,37
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.028,65		-R\$ 71.627,02
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 366,78		-R\$ 71.993,80
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.861,20		-R\$ 73.855,00
22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 75.372,56



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

22/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 77.116,61
22/jun	Resgate Fundo		R\$ 77.116,61	R\$ 0,00
23/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.517,56		-R\$ 1.517,56
23/jun	Resgate Fundo		R\$ 1.517,56	R\$ 0,00
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		-R\$ 2.000,00
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 287,60		-R\$ 2.287,60
29/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 9,34		-R\$ 2.296,94
29/jun	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 2.416,94
29/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 780,00		-R\$ 3.196,94
29/jun	Resgate Fundo		R\$ 3.196,94	R\$ 0,00
30/jun	Transferência recebida		R\$ 22,11	R\$ 22,11
30/jun	Transferência enviada	R\$ 1.540,00		-R\$ 1.517,89
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.940,00		-R\$ 4.457,89
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 690,97		-R\$ 5.148,86
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 523,30		-R\$ 5.672,16
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 174,74		-R\$ 5.846,90
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 90,30		-R\$ 5.937,20
30/jun	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.250,00		-R\$ 8.187,20
30/jun	Resgate Fundo		R\$ 8.187,20	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