



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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 607	19/11/2020	01/01/2021 A 31/12/2022	R\$ 332.424,06
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\$)
01/07/2022	R\$ 66.081,99	04/07/2022	225.804.343	R\$ 110.808,02
01/08/2022	R\$ 66.081,99	08/08/2022	232.944.607	R\$ 110.808,02
01/09/2022	R\$ 66.081,99	02/09/2022	237.643.163	R\$ 110.808,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 332.424,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.822,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 336.246,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 82,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 336.328,90

(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 São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 124.683,00 (Cento e vinte quatro e seiscentos e oitenta e três reais).

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\$ 308.940,67		R\$ 308.940,67	R\$ 308.940,67	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 2.807,84		R\$ 2.807,84	R\$ 2.807,84	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 7.009,02		R\$ 7.009,02	R\$ 7.009,02	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.405,70		R\$ 6.405,70	R\$ 6.405,70	
Combustível	R\$ 831,09		R\$ 831,09	R\$ 831,09	



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

Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 6.512,46		R\$ 6.512,46	R\$ 6.512,46	
TOTAL		R\$ -	R\$ 332.506,78	R\$ 332.506,78	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\$ 336.328,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 332.506,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.822,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.822,12

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 setembro de 2022.

Dirigente:

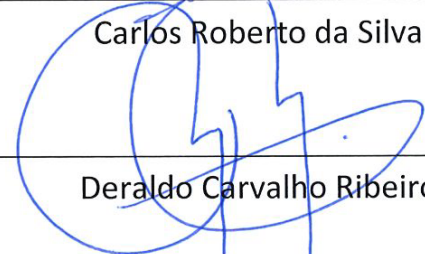


JOSÉ LUIZ DE MENEZES

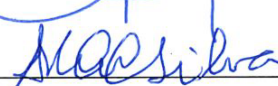
Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Roberto da Silva



Deraldo Carvalho Ribeiro



Maria Amelia Cavalheiro da Silva



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
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04 de julho de 2022, 08 de agosto e 02 de setembro de 2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 332.424,06

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\$ 332.424,06 em 04 de julho de 2022, 08 de agosto e 02 de setembro de 2022, 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							Líquido
Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	
1	07/07/2022	07/07/2022	Rodovio Oceano LTDA NFS-e 57061	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 736,00	R\$ 22,08 R\$ 713,92
2	08/07/2022	12/07/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	ENCARGOS	PAGTO BOLETO	R\$ 22,08	R\$ - R\$ 22,08
3	21/06/2022	14/07/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 114.025.032	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.901,41	R\$ 1.901,41
4	18/07/2022	19/07/2022	INSS Folha de Pagamento	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 4.715,22	R\$ 4.715,22
5	18/07/2022	19/07/2022	IRRF Folha de Pagamento	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 529,21	R\$ - R\$ 529,21
6	26/07/2022	26/07/2022	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.201,61	R\$ 340,08 R\$ 2.861,53
7	26/07/2022	26/07/2022	Amanda A Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.502,84	R\$ 482,85 R\$ 3.019,99
8	26/07/2022	26/07/2022	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.773,12	R\$ 288,82 R\$ 2.484,30
9	26/07/2022	26/07/2022	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.914,75	R\$ 154,14 R\$ 1.760,61
10	26/07/2022	26/07/2022	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.557,02	R\$ 464,21 R\$ 3.092,81
11	26/07/2022	26/07/2022	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.506,99	R\$ 396,87 R\$ 3.110,12
12	26/07/2022	26/07/2022	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.897,87	R\$ 785,02 R\$ 4.112,85
13	26/07/2022	26/07/2022	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.586,30	R\$ 285,47 R\$ 2.300,83
14	26/07/2022	26/07/2022	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.609,58	R\$ 774,19 R\$ 3.835,39
15	26/07/2022	26/07/2022	Maria Eduarda M de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.487,98	R\$ 446,81 R\$ 3.041,17
16	26/07/2022	26/07/2022	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.973,74	R\$ 162,50 R\$ 1.811,24
17	26/07/2022	26/07/2022	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.557,08	R\$ 464,22 R\$ 3.092,86
			Saldo a transportar			R\$ 47.472,80	R\$ 5.067,26 R\$ 42.405,54

18	26/07/2022	Saldo de transporte		PAGAMENTO		R\$	47.472,80	R\$	5.067,26	R\$	42.405,54
19	26/07/2022	Donizete Alexandre Augusto		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.605,89	R\$	589,86	R\$	2.016,03
20	26/07/2022	Nathalia Tayna Mangia		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.182,99	R\$	178,28	R\$	2.004,71
21	26/07/2022	Paula Fernanda Mendes S Lima		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.805,83	R\$	144,34	R\$	1.661,49
22	26/07/2022	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.184,01	R\$	178,38	R\$	2.005,63
23	26/07/2022	Karla Fabiana Araujo P Bovo		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.786,67	R\$	142,62	R\$	1.644,05
24	26/07/2022	Matheus Vinicius C Ribeiro		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.185,36	R\$	178,50	R\$	2.006,86
25	26/07/2022	Eliana Maria R de Jesus Vieira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.884,03	R\$	229,11	R\$	1.654,92
26	26/07/2022	Denise Maria Marques Reis		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.824,54	R\$	146,02	R\$	1.678,52
27	26/07/2022	Nemora Priscila S Brandão		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.702,96	R\$	921,22	R\$	2.781,74
28	26/07/2022	Amanda Cristina da S Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.067,71	R\$	343,61	R\$	2.724,10
29	26/07/2022	Alvaro Luis dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.343,61	R\$	415,97	R\$	2.927,64
30	26/07/2022	Adriano Augusto de Sousa		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.794,32	R\$	143,30	R\$	1.651,02
31	26/07/2022	Alessandra D R O de Lorena		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.174,02	R\$	177,48	R\$	1.996,54
32	26/07/2022	Ana Caroline dos Santos Galvão		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.552,85	R\$	463,16	R\$	3.089,69
33	26/07/2022	Claudia da Silva Gomes		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.656,02	R\$	208,59	R\$	1.447,43
34	26/07/2022	Donizete Herminio de Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.447,87	R\$	436,70	R\$	3.011,17
35	26/07/2022	Elisabeth da Conceição P da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.785,25	R\$	220,22	R\$	1.565,03
36	26/07/2022	Jennifer G Batista dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.018,81	R\$	163,51	R\$	1.855,30
37	26/07/2022	Joyce Helena Guatara S Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.812,68	R\$	144,96	R\$	1.667,72
38	26/07/2022	Leticia Pereira de Moura Alves		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.794,32	R\$	221,03	R\$	1.573,29
39	26/07/2022	Marcia Oliveira a Fernandes		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.417,60	R\$	539,32	R\$	1.878,28
40	26/07/2022	Maria Fernanda de C S Paula		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.102,14	R\$	171,01	R\$	1.931,13
41	26/07/2022	Maura de Andrade Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.181,72	R\$	178,17	R\$	2.003,55
42	26/07/2022	Maura Silva Miranda Damaceno		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.183,00	R\$	84,48	R\$	1.098,52
43	26/07/2022	Nayara da Silva Moura		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.922,85	R\$	302,45	R\$	2.620,40
44	26/07/2022	Patricia Elena R Alves Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.395,29	R\$	219,43	R\$	2.175,86
45	26/07/2022	Priscila Prado V de Lima Leite		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.320,13	R\$	207,54	R\$	2.112,59
46	26/07/2022	Tatiana Bento O do Rosario		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.178,52	R\$	177,88	R\$	2.000,64
47	25/07/2022	FGTS	Encargos		IMPOSTO	R\$	8.294,89	R\$	-	R\$	8.294,89
48	20/07/2022	Adilson Adlung NF-e 6972	Prestação de Serviço		BOLETO	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00
49	15/07/2022	Vivo	Internet e Telefone		Pagto Boleto	R\$	173,48	R\$	-	R\$	173,48
50	26/07/2022	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 45463	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$	291,83	R\$	13,31	R\$	278,52
51	27/07/2022	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF 002.150	Material de consumo		TRANSFERÊNCIA	R\$	195,27	R\$	-	R\$	195,27
52	26/07/2022	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 334	Material de limpeza e EPI		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.117,15	R\$	-	R\$	1.117,15
53	26/07/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	ENCARGOS		PAGTO BOLETO	R\$	13,31	R\$	-	R\$	13,31
54	27/07/2022	Carlos Augusto de Campos NFS-e 25	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
55	09/08/2022	Rodovario Oceano LTDA NFS-e 57595	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$	736,00	R\$	22,08	R\$	713,92
56	10/08/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	ENCARGOS		PAGTO BOLETO	R\$	22,08	R\$	-	R\$	22,08
		Saldo a transportar				R\$	124.247,80	R\$	12.629,79	R\$	111.618,01



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 010 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

TERMO ADITIVO nº 001 de 19 de novembro de 2020

VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022

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: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022 e 02 de setembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 332.424,06 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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				
Curso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ 1.532,75
04/jul	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 110.808,02	R\$ 110.808,02
04/jul	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 110.808,02		R\$ -
07/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 713,92		-R\$ 713,92
07/jul	Resgate Fundo		R\$ 713,92	R\$ -
12/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 22,08		-R\$ 22,08
12/jul	Resgate Fundo		R\$ 22,08	R\$ -
14/jul	Pagamento conta luz	R\$ 1.901,41		-R\$ 1.901,41
14/jul	Resgate Fundo		R\$ 1.901,41	R\$ -
19/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 4.715,22		-R\$ 4.715,22
19/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 529,21		-R\$ 5.244,43
19/jul	Resgate Fundo		R\$ 5.244,43	R\$ -
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.861,53		-R\$ 2.861,53
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.019,99		-R\$ 5.881,52



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

26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.484,30		-R\$ 8.365,82
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.760,61		-R\$ 10.126,43
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.092,81		-R\$ 13.219,24
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.110,12		-R\$ 16.329,36
26/jul	Transferência enviada	R\$ 4.112,85		-R\$ 20.442,21
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.300,83		-R\$ 22.743,04
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.835,39		-R\$ 26.578,43
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.041,17		-R\$ 29.619,60
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.811,24		-R\$ 31.430,84
26/jul	Transferência enviada	R\$ 3.092,86		-R\$ 34.523,70
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.016,03		-R\$ 36.539,73
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.004,71		-R\$ 38.544,44
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 1.661,49		-R\$ 40.205,93
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 2.005,63		-R\$ 42.211,56
26/jul	Transferido para Poupança	R\$ 1.644,05		-R\$ 43.855,61
26/jul	Transferência enviada	R\$ 2.006,86		-R\$ 45.862,47
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.654,92		-R\$ 47.517,39
26/jul	Transferência enviada	R\$ 1.678,52		-R\$ 49.195,91
26/jul	Folha de Pagamento	R\$ 8.433,48		-R\$ 57.629,39
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.651,02		-R\$ 59.280,41
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.996,54		-R\$ 61.276,95
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.089,69		-R\$ 64.366,64
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.447,43		-R\$ 65.814,07
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.011,17		-R\$ 68.825,24
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.565,03		-R\$ 70.390,27
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.855,30		-R\$ 72.245,57
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.667,72		-R\$ 73.913,29
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.573,29		-R\$ 75.486,58
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.878,28		-R\$ 77.364,86
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.931,13		-R\$ 79.295,99
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.003,55		-R\$ 81.299,54
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.098,52		-R\$ 82.398,06
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.620,40		-R\$ 85.018,46
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.175,86		-R\$ 87.194,32
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.112,59		-R\$ 89.306,91
26/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,64		-R\$ 91.307,55
26/jul	Impostos	R\$ 8.294,89		-R\$ 99.602,44
26/jul	Resgate Fundo		R\$ 99.602,44	R\$ 0,00
27/jul	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 5,40
27/jul	Transferência recebida		R\$ 68,59	R\$ 73,99
27/jul	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		-R\$ 46,01
27/jul	Pagto conta telefone	R\$ 173,48		-R\$ 219,49



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

27/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,52		-R\$ 498,01
27/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 195,27		-R\$ 693,28
27/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.117,15		-R\$ 1.810,43
27/jul	Pagamento de Boleto	R\$ 13,31		-R\$ 1.823,74
27/jul	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.500,00		-R\$ 3.323,74
27/jul	Resgate Fundo		R\$ 3.323,74	R\$ 0,00
31/jul	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
	Rendimento de Aplicação			R\$ 803,15
08/ago	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 110.808,02	R\$ 110.808,02
08/ago	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 110.808,02		R\$ -
09/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 713,92		-R\$ 713,92
09/ago	Resgate Fundo		R\$ 713,92	R\$ -
15/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 22,08		-R\$ 22,08
15/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 5.679,01		-R\$ 5.701,09
15/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 1.722,24		-R\$ 7.423,33
15/ago	Resgate Fundo		R\$ 7.423,33	R\$ -
23/ago	TED Devolvida		R\$ 390,00	R\$ 390,00
23/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ -
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.231,57		-R\$ 2.231,57
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.052,55		-R\$ 3.284,12
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.555,25		-R\$ 5.839,37
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.202,35		-R\$ 7.041,72
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.936,50		-R\$ 8.978,22
25/ago	Transferência enviada	R\$ 912,17		-R\$ 9.890,39
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.259,55		-R\$ 11.149,94
25/ago	Transferência enviada	R\$ 629,82		-R\$ 11.779,76
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.541,03		-R\$ 14.320,79
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.569,47		-R\$ 16.890,26
25/ago	Transferência enviada	R\$ 3.218,12		-R\$ 20.108,38
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.836,44		-R\$ 21.944,82
25/ago	Transferência enviada	R\$ 864,58		-R\$ 22.809,40
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.409,79		-R\$ 25.219,19
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.992,98		-R\$ 28.212,17
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.541,03		-R\$ 30.753,20
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.405,79		-R\$ 32.158,99
25/ago	Transferência enviada	R\$ 659,81		-R\$ 32.818,80
25/ago	Transferência enviada	R\$ 2.541,03		-R\$ 35.359,83
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.762,11		-R\$ 37.121,94
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.678,53		-R\$ 38.800,47
25/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.457,12		-R\$ 40.257,59
25/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.678,53		-R\$ 41.936,12
25/ago	Transferido para Poupança	R\$ 1.457,12		-R\$ 43.393,24



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

25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.678,53		-R\$ 45.071,77
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.259,55		-R\$ 46.331,32
25/ago	Transferência enviada	R\$ 1.279,65		-R\$ 47.610,97
25/ago	Transferência enviada	R\$ 599,83		-R\$ 48.210,80
25/ago	Folha de Pagamento	R\$ 7.548,82		-R\$ 55.759,62
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.279,65		-R\$ 57.039,27
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.678,53		-R\$ 58.717,80
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.541,03		-R\$ 61.258,83
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.196,48		-R\$ 62.455,31
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.530,12		-R\$ 66.985,43
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.309,42		-R\$ 68.294,85
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.678,53		-R\$ 69.973,38
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.392,59		-R\$ 71.365,97
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.457,12		-R\$ 72.823,09
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 619,84		-R\$ 73.442,93
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.628,35		-R\$ 75.071,28
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.599,27		-R\$ 76.670,55
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.678,53		-R\$ 78.349,08
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 992,82		-R\$ 79.341,90
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.126,32		-R\$ 81.468,22
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.708,86		-R\$ 83.177,08
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.752,44		-R\$ 84.929,52
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.678,53		-R\$ 86.608,05
25/ago	Impostos	R\$ 7.400,31		-R\$ 94.008,36
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,58		-R\$ 94.286,94
25/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 13,25		-R\$ 94.300,19
25/ago	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 94.420,19
25/ago	Pagamento conta luz	R\$ 1.782,33		-R\$ 96.202,52
25/ago	Pagto conta telefone	R\$ 173,48		-R\$ 96.376,00
25/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 568,90		-R\$ 96.944,90
25/ago	Resgate Fundo		R\$ 96.944,90	-R\$ 0,00
26/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 390,00
26/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 831,09		-R\$ 1.221,09
26/ago	Resgate Fundo		R\$ 1.221,09	-R\$ 0,00
30/ago	Transferência recebida		R\$ 1,45	R\$ 1,45
30/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.006,23		-R\$ 2.004,78
30/ago	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.500,00		-R\$ 4.504,78
30/ago	Resgate Fundo		R\$ 4.504,78	-R\$ 0,00
31/ago	SALDO		R\$ -	-R\$ 0,00
	Rendimento de Aplicação			R\$ 694,25
02/set	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 110.808,02	R\$ 110.808,02
02/set	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 110.808,02		R\$ -



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

08/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.603,62		-R\$ 3.603,62
08/set	Impostos	R\$ 699,43		-R\$ 4.303,05
08/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 535,44		-R\$ 4.838,49
08/set	Resgate Fundo		4838,49	R\$ -
19/set	Pagamento de Boletto	R\$ 3.453,18		-R\$ 3.453,18
19/set	Pagamento de Boletto	R\$ 1.101,64		-R\$ 4.554,82
19/set	Resgate Fundo		4554,82	R\$ -
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.307,60		-R\$ 2.307,60
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 4.906,70
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.004,63		-R\$ 6.911,33
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.303,63		-R\$ 8.214,96
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.584,88		-R\$ 10.799,84
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.201,79		-R\$ 12.001,63
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.613,32		-R\$ 14.614,95
26/set	Transferência enviada	R\$ 3.312,84		-R\$ 17.927,79
26/set	Transferência enviada	R\$ 83,27		-R\$ 18.011,06
26/set	Transferência enviada	R\$ 3.082,45		-R\$ 21.093,51
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.481,59		-R\$ 23.575,10
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.385,44		-R\$ 24.960,54
26/set	Transferência enviada	R\$ 2.584,88		-R\$ 27.545,42
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.824,04		-R\$ 29.369,46
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 31.064,09
26/set	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,35		-R\$ 32.527,44
26/set	Transferido para Poupança	R\$ 1.771,17		-R\$ 34.298,61
26/set	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,35		-R\$ 35.761,96
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 37.456,59
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.303,63		-R\$ 38.760,22
26/set	Transferência enviada	R\$ 629,82		-R\$ 39.390,04
26/set	Transferência enviada	R\$ 1.324,45		-R\$ 40.714,49
26/set	Folha de Pagamento	R\$ 1.160,93		-R\$ 41.875,42
26/set	Folha de Pagamento	R\$ 2.613,32		-R\$ 44.488,74
26/set	Folha de Pagamento	R\$ 2.584,88		-R\$ 47.073,62
26/set	Folha de Pagamento	R\$ 2.478,79		-R\$ 49.552,41
26/set	Impostos	R\$ 7.777,21		-R\$ 57.329,62
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 58.654,07
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 60.348,70
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.286,41		-R\$ 61.635,11
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.584,88		-R\$ 64.219,99
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.195,80		-R\$ 65.415,79
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45		-R\$ 66.740,24
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 4.061,69		-R\$ 70.801,93
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.704,97		-R\$ 72.506,90



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

26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 74.201,53
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.463,35		-R\$ 75.664,88
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54		-R\$ 77.350,42
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 765,64		-R\$ 78.116,06
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.655,43		-R\$ 79.771,49
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 81.466,12
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 982,52		-R\$ 82.448,64
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 774,50		-R\$ 83.223,14
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.682,07		-R\$ 85.905,21
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.794,29		-R\$ 87.699,50
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.768,91		-R\$ 89.468,41
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.771,17		-R\$ 91.239,58
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 791,64		-R\$ 92.031,22
26/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 93.725,85
26/set	Pagamento conta luz	R\$ 1.799,47		-R\$ 95.525,32
26/set	Resgate Fundo		R\$ 95.525,32	R\$ -
28/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,64		-R\$ 278,64
28/set	Pagamento de Boleto	R\$ 13,19		-R\$ 291,83
28/set	Pagamento de Boleto	R\$ 16,56		-R\$ 308,39
28/set	Pagto conta telefone	R\$ 185,53		-R\$ 493,92
28/set	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 613,92
28/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.170,00		-R\$ 1.783,92
28/set	Resgate Fundo		R\$ 1.783,92	R\$ -
28/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.006,23		-R\$ 2.006,23
28/set	Resgate Fundo		R\$ 2.006,23	R\$ -
30/set	Transferência recebida		R\$ 7,28	R\$ 7,28
30/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.180,00		-R\$ 1.172,72
30/set	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 926,52		-R\$ 2.099,24
30/set	Resgate Fundo		R\$ 2.099,24	R\$ -
30/set	SALDO	R\$ -		R\$ -
	Rendimento de Aplicação			R\$ 791,97
	Rendimento de Aplicação Total			R\$ 3.822,12

Jose Luiz de Menezes

JOSÉ LUIZ DE MENEZES

Presidente

CPF 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61