



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\$)
05/10/2022	R\$ 66.081,99	10/10/2022	245.015.992	R\$ 110.808,02
04/11/2022	R\$ 66.081,99	07/11/2022	249.381.581	R\$ 110.808,02
05/12/2022	R\$ 66.081,99	02/12/2022	254.893.076	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\$ 5.483,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 337.907,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 100,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 338.008,78

(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\$ 332.424,06 (Trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais 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\$ 309.931,62		R\$ 309.931,62	R\$ 309.931,62	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 5.906,25		R\$ 5.906,25	R\$ 5.906,25	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 12.081,83		R\$ 12.081,83	R\$ 12.081,83	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.102,68		R\$ 7.102,68	R\$ 7.102,68	
Combustível	R\$ 1.793,27		R\$ 1.793,27	R\$ 1.793,27	



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\$ 1.193,13		R\$ 1.193,13	R\$ 1.193,13	
TOTAL		R\$ -	R\$ 338.008,78	R\$ 338.008,78	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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 338.008,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 338.008,78
(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.

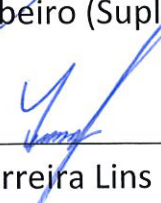
Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


José Juarez Ferreira Lins


Joselma Fonceca Vieira



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									
Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido	
1	04/10/2022	10/10/2022	Nf-e 007631 - Guaraplast Comercio de Embalagens	Material de consumo	Transferencia	R\$ 290,00		R\$ 290,00	
2	14/10/2022	11/10/2022	Nf-e 58571 - Rodoviario Oceano LTDA	Vale transporte	Transferencia	R\$ 552,00	R\$ 16,56	R\$ 535,44	
3	17/10/2022	19/10/2022	IRRF Folha de pagamento	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$ 1.087,20		R\$ 1.087,20	
4	17/10/2022	19/10/2022	INSS Folha de pagamento	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$ 3.909,33		R\$ 3.909,33	
5	20/10/2022	20/10/2022	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.518,86	R\$ 211,26	R\$ 2.307,60	
6	20/10/2022	20/10/2022	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.816,67	R\$ 282,69	R\$ 2.533,98	
7	20/10/2022	20/10/2022	Debora Maria M. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.182,91	R\$ 178,28	R\$ 2.004,63	
8	20/10/2022	20/10/2022	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.507,23	R\$ 117,47	R\$ 1.389,76	
9	20/10/2022	20/10/2022	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.856,67	R\$ 346,39	R\$ 2.510,28	
10	20/10/2022	20/10/2022	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 283,35	R\$ 2.613,32	
11	20/10/2022	20/10/2022	Adineia Aparecida B. Augusto	13º salário	Transferencia	R\$ 1.302,88		R\$ 1.302,88	
12	20/10/2022	20/10/2022	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.778,26	R\$ 465,42	R\$ 3.312,84	
13	20/10/2022	20/10/2022	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.069,05	R\$ 168,03	R\$ 1.901,02	
14	20/10/2022	20/10/2022	Geovana Guatara S. Ferreira	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.597,98	R\$ 474,53	R\$ 3.123,45	
15	20/10/2022	20/10/2022	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 353,83	R\$ 2.542,84	
16	20/10/2022	20/10/2022	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.579,01	R\$ 166,07	R\$ 1.412,94	
17	20/10/2022	20/10/2022	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 311,79	R\$ 2.584,88	
			Saldo a transportar			R\$ 38.738,06	R\$ 3.375,67	R\$ 35.362,39	

18	20/10/2022	Saldo de transporte	13º salário	Transferencia	R\$ 38.738,06	R\$ 3.375,67	R\$ 35.362,39
19	20/10/2022	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.298,47	R\$	R\$ 1.298,47
20	20/10/2022	Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
21	20/10/2022	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
22	20/10/2022	Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.582,51	R\$ 119,16	R\$ 1.463,35
23	20/10/2022	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.886,36	R\$ 151,59	R\$ 1.734,77
24	20/10/2022	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	13º salário	Transferencia	R\$ 902,28	R\$	R\$ 902,28
25	20/10/2022	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.542,51	R\$ 115,56	R\$ 1.426,95
26	20/10/2022	Karla Fabiana Araujo P. Bovo	13º salário	Transferencia	R\$ 668,73	R\$	R\$ 668,73
27	20/10/2022	Matheus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
28	20/10/2022	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.507,23	R\$ 203,60	R\$ 1.303,63
29	20/10/2022	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 111,01	R\$ 1.324,45
30	20/10/2022	Nemora Priscila Schmitz Brandão	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 283,35	R\$ 2.613,32
31	20/10/2022	Alvaro Luis dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.766,35	R\$ 287,56	R\$ 2.478,79
32	20/10/2022	Amanda Cristina da S. Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 311,79	R\$ 2.584,88
33	20/10/2022	Amanda Cristina da S. Santos	13º salário	Transferencia	R\$ 1.284,34	R\$	R\$ 1.284,34
34	20/10/2022	Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.208,89	R\$ 180,62	R\$ 2.028,27
35	20/10/2022	Adriano Augusto de Souza	13º salário	Transferencia	R\$ 1.340,23	R\$	R\$ 1.340,23
36	20/10/2022	Alessandra Durvalina R. Oliveira	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
37	20/10/2022	Amanda Cristina de S. Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
38	20/10/2022	Ana Caroline dos S. Galvão	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.896,67	R\$ 311,79	R\$ 2.584,88
39	20/10/2022	Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.435,46	R\$ 197,14	R\$ 1.238,32
40	20/10/2022	Donizete Herminio de Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.572,27	R\$ 251,46	R\$ 2.320,81
41	20/10/2022	Elisabeth da Conceição P. da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.984,46	R\$ 279,49	R\$ 1.704,97
42	20/10/2022	Jennifer Gabrieli B. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
43	20/10/2022	Joyce Helena Guatara da S. Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.582,51	R\$ 119,16	R\$ 1.463,35
44	20/10/2022	Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.832,26	R\$ 146,72	R\$ 1.685,54
45	20/10/2022	Maria Fernanda de Campos S. Paula	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.799,17	R\$ 143,74	R\$ 1.655,43
46	20/10/2022	Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
47	20/10/2022	Maura Silva M. Damaceno	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.057,60	R\$ 75,08	R\$ 982,52
48	20/10/2022	Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.998,61	R\$ 316,54	R\$ 2.682,07
49	20/10/2022	Priscila Prado Viana de L. Leite	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.926,36	R\$ 155,19	R\$ 1.771,17
50	20/10/2022	Patricia Elena Ribeiro A. Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.923,87	R\$ 262,53	R\$ 1.661,34
51	20/10/2022	Tatiana Bento de O. do Rosario	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.802,25	R\$ 144,02	R\$ 1.658,23
52	20/10/2022	Tamires Cristine do E. Santo	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.247,98	R\$ 86,82	R\$ 1.161,16
53	20/10/2022	Jennifer Gabrieli B. dos Santos	13º salário	Transferencia	R\$ 618,82	R\$	R\$ 618,82
54	20/09/2022	EDP - 37719688	Pagto conta de luz	Pagto de boleto	R\$ 2.113,10	R\$	R\$ 2.113,10
55	19/10/2022	FGTS	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$ 7.628,13	R\$	R\$ 7.628,13
56	14/10/2022	ISS	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$ 16,56	R\$	R\$ 16,56
57		Saldo a transportar			R\$ 111.428,80	R\$ 8.675,73	R\$ 102.753,07

		Saldo de transporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

94	24/11/2022	Saldo de transporte	Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 175.585,30	R\$ 12.457,31	R\$ 163.127,99
95	24/11/2022		Geovana Guatara S. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.984,46	R\$ 160,42	R\$ 1.824,04
96	24/11/2022		Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.647,40	R\$ 487,09	R\$ 3.160,31
97	24/11/2022		Jennifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.518,86	R\$ 211,26	R\$ 2.307,60
98	24/11/2022		Joyce Helena Guatara S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
99	24/11/2022		Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.582,51	R\$ 119,16	R\$ 1.463,35
100	24/11/2022		Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 1.582,51	R\$ 119,16	R\$ 1.463,35
101	24/11/2022		Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 1.926,36	R\$ 155,19	R\$ 1.771,17
102	24/11/2022		Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 1.832,26	R\$ 146,72	R\$ 1.685,54
103	24/11/2022		Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 2.896,67	R\$ 311,79	R\$ 2.584,88
104	24/11/2022		Maria Eduarda M de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.507,23	R\$ 117,47	R\$ 1.389,76
105	24/11/2022		Maria Fernanda de C. S. Paula	Pagamento	Transferência	R\$ 2.896,67	R\$ 311,79	R\$ 2.584,88
106	24/11/2022		Matheus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 1.799,17	R\$ 143,74	R\$ 1.655,43
107	24/11/2022		Matheus Vinicius C. Ribeiro	13º	Transferência	R\$ 605,51		R\$ 605,51
108	24/11/2022		Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 249,67	R\$ 1.592,58
109	24/11/2022		Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$ 822,08		R\$ 822,08
110	24/11/2022		Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
111	24/11/2022		Maura Silva Miranda Damaceno	13º	Transferência	R\$ 412,54		R\$ 412,54
112	24/11/2022		Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
113	24/11/2022		Nathalia Tayna Mangia	13º	Transferência	R\$ 823,35		R\$ 823,35
114	24/11/2022		Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$ 2.998,61	R\$ 316,54	R\$ 2.682,07
115	24/11/2022		Nemora Priscila S. Brandao	Pagamento	Transferência	R\$ 2.896,67	R\$ 283,35	R\$ 2.613,32
116	24/11/2022		Patricia Elena R. Alves Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.923,87	R\$ 154,96	R\$ 1.768,91
117	24/11/2022		Paula Fernanda Mendes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$ 1.582,51	R\$ 119,16	R\$ 1.463,35
118	24/11/2022		Pedro Antonio A de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.579,01	R\$ 123,93	R\$ 1.455,08
119	24/11/2022		Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$ 1.926,36	R\$ 155,19	R\$ 1.771,17
120	24/11/2022		Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 2.896,67	R\$ 382,52	R\$ 2.514,15
121	24/11/2022		Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.548,40	R\$ 111,01	R\$ 1.437,39
122	24/11/2022		Tamires Cristine E. S. Pereira	13º	Transferência	R\$ 179,43		R\$ 179,43
123	24/11/2022		Tatiana Bento Ol. Do Rosario	Pagamento	Transferência	R\$ 1.842,25	R\$ 147,62	R\$ 1.694,63
124	24/11/2022		Tatiana Bento Ol. Do Rosario	13º	Transferência	R\$ 756,99		R\$ 756,99
125	20/10/2022		EDP - 37719688	Pagamento de boleto	Pagamento de boleto	R\$ 2.148,31	-	R\$ 2.148,31
126	18/11/2022		ISS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 13,22	-	R\$ 13,22
127	25/11/2022		Nf-e 291 - Carlos H. Zangrandi Cheminand	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 1.540,00	-	R\$ 1.540,00
128	20/11/2022		Nf-e 7611 - Adilson Adlung	Prestação de serviços	Pagamento de boleto	R\$ 120,00	-	R\$ 120,00
129	15/11/2022		Vivo Telefônica Brasil S/A	Pagamento conta telefonia	Pagamento de boleto	R\$ 176,62	-	R\$ 176,62
130	28/11/2022		Nf-e 000.000.425 - Onix Air Clean	Materal de consumo	Transferência	R\$ 1.431,31	-	R\$ 1.431,31
131	28/11/2022		Nf-e 28 - Carlos Augusto de Campos	Prestação de serviços	Transferência	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.200,00
			Saldo a transportar			R\$ 237.609,71	R\$ 17.302,99	R\$ 220.306,72

			Saldo de transporte									
132	29/11/2022											
133	30/11/2022		Nf-e 000.008.401 - Teberga & Fernandes		Conta de consumo	Transferência	R\$	778,47	R\$	17.302,99	R\$	220.306,72
134	29/11/2022		Nf-e 3578 - F.C.Cavalca - ME		Prestação de serviços	Transferência	R\$	600,00	R\$	9,25	R\$	769,22
135	16/12/2022		Nf-e 000.000.822 - Bazar Maia Ltda - ME		Material pedagógico	Transferência	R\$	93,00	R\$	66,00	R\$	534,00
136	16/12/2022		Alessandra D. R. O. de Lorena		13º	Transferência	R\$	1.521,54	R\$	1.508,41	R\$	93,00
137	16/12/2022		Alvaro Luis dos Santos		13º	Transferência	R\$	2.729,49	R\$	2.700,11	R\$	13,13
138	16/12/2022		Amanda A. Pereira Freire		13º	Transferência	R\$	2.858,04	R\$	2.812,48	R\$	29,38
139	16/12/2022		Amanda Cristina de Souza Silva		13º	Transferência	R\$	614,08	R\$	339,76	R\$	45,56
140	16/12/2022		Ana Caroline dos Santos Galvão		13º	Transferência	R\$	2.848,04	R\$	2.815,84	R\$	274,32
141	16/12/2022		Carolina Evangelista M. Silva		13º	Transferência	R\$	3.778,26	R\$	3.739,00	R\$	32,20
142	16/12/2022		Cintia Guatara da Silva Santos Vieira		13º	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	3.739,00	R\$	39,26
143	16/12/2022		Debora Maria M. dos Santos		13º	Transferência	R\$	2.182,91	R\$	2.325,73	R\$	672,88
144	16/12/2022		Deise Maria Marques		13º	Transferência	R\$	2.069,05	R\$	2.145,75	R\$	37,16
145	16/12/2022		Denise Maria Marques Reis		13º	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	2.023,13	R\$	45,92
146	16/12/2022		Donizete Alexandre Augusta		13º	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	1.403,95	R\$	31,51
147	16/12/2022		Donizete Herminio de Souza		13º	Transferência	R\$	2.572,27	R\$	1.822,50	R\$	161,96
148	16/12/2022		Eliana Maria R. de Jesus Vieira		13º	Transferência	R\$	1.507,23	R\$	1.537,60	R\$	1.034,67
149	16/12/2022		Elisabeth da C. P. da Silva		13º	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	1.472,79	R\$	34,44
150	16/12/2022		Geovana Guatara S. Ferreira		13º	Transferência	R\$	3.561,95	R\$	1.362,69	R\$	621,77
151	16/12/2022		Heloiseana Aparecida Ferreira		13º	Transferência	R\$	2.518,86	R\$	3.478,45	R\$	83,50
152	16/12/2022		Jennifer G. Batista dos Santos		13º	Transferência	R\$	1.375,02	R\$	2.478,09	R\$	40,77
153	16/12/2022		Joyce Helena Guatara S. Souza		13º	Transferência	R\$	1.481,94	R\$	1.346,95	R\$	28,07
154	16/12/2022		Karla Fabiana Araujo P. Bovo		13º	Transferência	R\$	1.480,41	R\$	1.395,92	R\$	86,02
155	16/12/2022		Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro		13º	Transferência	R\$	1.882,69	R\$	1.460,57	R\$	19,84
156	16/12/2022		Marcia Oliveira A. Fernandes		13º	Transferência	R\$	1.832,26	R\$	1.865,82	R\$	16,87
157	16/12/2022		Maria do Carmo da Costa Faria		13º	Transferência	R\$	1.507,23	R\$	1.797,07	R\$	35,19
158	16/12/2022		Maria Eduarda M. de Oliveira		13º	Transferência	R\$	2.858,04	R\$	1.472,79	R\$	34,44
159	16/12/2022		Matheus Vinicius C. Ribeiro		13º	Transferência	R\$	1.801,91	R\$	2.630,62	R\$	227,42
160	16/12/2022		Maura de Andrade Souza		13º	Transferência	R\$	1.805,07	R\$	1.794,85	R\$	7,06
161	16/12/2022		Maura Silva Miranda Damaceno		13º	Transferência	R\$	888,91	R\$	1.731,05	R\$	74,02
162	16/12/2022		Nathalia Tayna Mangia		13º	Transferência	R\$	1.805,07	R\$	867,03	R\$	21,88
163	16/12/2022		Nayara da Silva Moura		13º	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	1.797,98	R\$	7,09
164	16/12/2022		Nemora Priscila S. Brandão		13º	Transferência	R\$	2.864,71	R\$	2.922,73	R\$	75,88
165	16/12/2022		Paula Fernanda Mandes S. Lima		13º	Transferência	R\$	1.481,94	R\$	2.603,42	R\$	261,29
166	16/12/2022		Pedro Antonio A. de Oliveira		13º	Transferência	R\$	1.579,01	R\$	1.285,63	R\$	196,31
167	16/12/2022		Priscila Prado V. de Lima Leite		13º	Transferência	R\$	1.879,18	R\$	1.541,63	R\$	37,38
168	16/12/2022		Taiane Fernandes Gomes		13º	Transferência	R\$	2.851,37	R\$	1.792,82	R\$	86,36
169	16/12/2022		Tamires Cristine E. S. Pereira		13º	Transferência	R\$	358,87	R\$	2.822,45	R\$	28,92
			Tatiana Bento Ol. Do Rosario		13º	Transferência	R\$	1.660,42	R\$	206,34	R\$	152,53
			Saldo a transportar		13º	Transferência	R\$	310.638,55	R\$	1.650,34	R\$	10,08
							R\$	84.330,53	R\$	226.308,02	R\$	



			Saldo de transporte			R\$	310.638,55	R\$	84.330,53	R\$	226.308,02
170	19/12/2022		Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$	2.896,67	R\$	320,21	R\$	2.576,46
171	19/12/2022		Adriano Augusto de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.208,89	R\$	185,69	R\$	2.023,20
172	19/12/2022		Alessandra D. R. O. de Lorena	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
173	19/12/2022		Amanda A Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$	2.896,67	R\$	297,57	R\$	2.599,10
174	19/12/2022		Amanda Cristina de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
175	19/12/2022		Ana Caroline dos Santos Galvão	Pagamento	Transferência	R\$	2.896,67	R\$	311,79	R\$	2.584,88
176	19/12/2022		Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	3.778,26	R\$	465,42	R\$	3.312,84
177	19/12/2022		Cintia Guatara da Silva Santos Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	316,54	R\$	2.682,07
178	19/12/2022		Claudia da Silva Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	202,37	R\$	1.233,09
179	19/12/2022		Debora Maria M dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	2.182,91	R\$	178,28	R\$	2.004,63
180	19/12/2022		Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$	2.069,05	R\$	168,03	R\$	1.901,02
181	19/12/2022		Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$	1.435,46	R\$	111,01	R\$	1.324,45
182	19/12/2022		Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	160,42	R\$	1.824,04
183	19/12/2022		Donizete Hermínio de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	2.572,27	R\$	251,46	R\$	2.320,81
184	19/12/2022		Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	2.139,30	R\$	1.962,33	R\$	176,97
185	19/12/2022		Elisabeth da C. P. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	1.984,46	R\$	160,42	R\$	1.824,04
186	19/12/2022		Geovana Guatara S. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$	3.647,40	R\$	487,09	R\$	3.160,31
187	19/12/2022		Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$	2.518,86	R\$	211,26	R\$	2.307,60
188	19/12/2022		Jenifer G. Batista dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
189	19/12/2022		Joyce Helena Guatara S. Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.582,51	R\$	119,16	R\$	1.463,35
190	19/12/2022		Karla Fabiana Araujo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$	1.542,51	R\$	115,56	R\$	1.426,95
191	19/12/2022		Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	1.926,36	R\$	155,19	R\$	1.771,17
192	19/12/2022		Marcia Oliveira A. Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$	1.832,26	R\$	146,72	R\$	1.685,54
193	19/12/2022		Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$	2.896,67	R\$	381,07	R\$	2.515,60
194	19/12/2022		Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$	1.507,23	R\$	117,47	R\$	1.389,76
195	19/12/2022		Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	2.856,67	R\$	304,35	R\$	2.552,32
196	19/12/2022		Maria Fernanda de C. S. Paula	Pagamento	Transferência	R\$	1.799,17	R\$	154,69	R\$	1.644,48
197	19/12/2022		Matheus Vinicius C. Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
198	19/12/2022		Maura de Andrade Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
199	19/12/2022		Maura Silva Miranda Damaceno	Pagamento	Transferência	R\$	1.057,60	R\$	75,08	R\$	982,52
200	19/12/2022		Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
201	19/12/2022		Nayara da Silva Moura	Pagamento	Transferência	R\$	2.998,61	R\$	316,54	R\$	2.682,07
202	19/12/2022		Paula Fernanda Mandes S. Lima	Pagamento	Transferência	R\$	1.582,51	R\$	119,16	R\$	1.463,35
203	19/12/2022		Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	1.579,01	R\$	123,93	R\$	1.455,08
204	19/12/2022		Priscila Prado V. de Lima Leite	Pagamento	Transferência	R\$	1.926,36	R\$	155,19	R\$	1.771,17
205	19/12/2022		Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$	2.896,67	R\$	448,67	R\$	2.448,00
206	19/12/2022		Tamires Cristine E. S. Pereira	Pagamento	Transferência	R\$	1.548,40	R\$	111,01	R\$	1.437,39
207	19/12/2022		Tatiana Bento Oli. do Rosario	Pagamento	Transferência	R\$	1.842,25	R\$	147,62	R\$	1.694,63
			Saldo a transportar			R\$	392.712,24	R\$	93.997,55	R\$	298.714,69



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: 10 de outubro de 2022, 07 de novembro de 2022 e de dezembro de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 332.424,06 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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 APLICAÇÃO			R\$ 3.822,12
30/set	Saldo anterior		R\$ -	R\$ -
10/out	TED-Crédito em Conta		R\$ 110.808,02	R\$ 110.808,02
10/out	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 110.808,02		R\$ -
10/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 290,00		-R\$ 290,00
10/out	Resgate Fundo		R\$ 290,00	R\$ -
11/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 535,44		-R\$ 535,44
11/out	Resgate Fundo		R\$ 535,44	R\$ -
14/out	Pix - Recebido Maria Fernanda		R\$ 20,00	R\$ 20,00
18/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 20,00		R\$ -
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 1.087,20		-R\$ 1.087,20
19/out	Pagamento de Boleto	R\$ 3.909,33		-R\$ 4.996,53
19/out	Resgate Fundo		R\$ 4.996,53	R\$ -
20/out	Transferência recebida		R\$ 35,55	R\$ 35,55



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

20/out	Transferência enviada	R\$ 2.307,60	-R\$ 2.272,05
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.533,98	-R\$ 4.806,03
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.004,63	-R\$ 6.810,66
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.389,76	-R\$ 8.200,42
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.510,28	-R\$ 10.710,70
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.613,32	-R\$ 13.324,02
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.302,88	-R\$ 14.626,90
20/out	Transferência enviada	R\$ 3.312,84	-R\$ 17.939,74
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.901,02	-R\$ 19.840,76
20/out	Transferência enviada	R\$ 3.123,45	-R\$ 22.964,21
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.542,84	-R\$ 25.507,05
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.412,94	-R\$ 26.919,99
20/out	Transferência enviada	R\$ 2.584,88	-R\$ 29.504,87
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.298,47	-R\$ 30.803,34
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.824,04	-R\$ 32.627,38
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.694,63	-R\$ 34.322,01
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,35	-R\$ 35.785,36
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 1.734,77	-R\$ 37.520,13
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 902,28	-R\$ 38.422,41
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 1.426,95	-R\$ 39.849,36
20/out	Transferido para Poupança	R\$ 668,73	-R\$ 40.518,09
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.694,63	-R\$ 42.212,72
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.303,63	-R\$ 43.516,35
20/out	Transferência enviada	R\$ 1.324,45	-R\$ 44.840,80
20/out	Folha de pagamento	R\$ 8.961,33	-R\$ 53.802,13
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.028,27	-R\$ 55.830,40
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.340,23	-R\$ 57.170,63
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 58.865,26
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 60.559,89
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.584,88	-R\$ 63.144,77
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.238,32	-R\$ 64.383,09
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.320,81	-R\$ 66.703,90
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.704,97	-R\$ 68.408,87
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 70.103,50
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.463,35	-R\$ 71.566,85
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54	-R\$ 73.252,39
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.655,43	-R\$ 74.907,82
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 76.602,45
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 982,52	-R\$ 77.584,97
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.682,07	-R\$ 80.267,04
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.771,17	-R\$ 82.038,21
20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.661,34	-R\$ 83.699,55



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

20/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.658,23		-R\$ 85.357,78
20/out	TED Transf.E TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.161,16		-R\$ 86.518,94
20/out	TED Transf.E TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 618,82		-R\$ 87.137,76
20/out	Pagamento conta luz	R\$ 2.113,10		-R\$ 89.250,86
20/out	Impostos	R\$ 7.628,13		-R\$ 96.878,99
20/out	Pagamento de Boleto	R\$ 16,56		-R\$ 96.895,55
20/out	Resgate Fundo		R\$ 96.895,55	R\$ -
21/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,61		-R\$ 278,61
21/out	Pagamento de boleto	R\$ 13,22		-R\$ 291,83
21/out	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 411,83
21/out	Resgate Fundo		R\$ 411,83	-R\$ 0,00
26/out	Pagto conta telefone	R\$ 175,34		-R\$ 175,34
26/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.050,00		-R\$ 1.225,34
26/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.860,00		-R\$ 3.085,34
26/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 615,53		-R\$ 3.700,87
26/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 4.090,87
26/out	Resgate Fundo		R\$ 4.090,87	R\$ -
27/out	Transferência recebida		R\$ 16,13	R\$ 16,13
27/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.239,20		-R\$ 1.223,07
27/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 225,70		-R\$ 1.448,77
27/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.550,00		-R\$ 2.998,77
27/out	Resgate Fundo		R\$ 2.998,77	R\$ -
28/out	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 589,03		-R\$ 589,03
28/out	Resgate Fundo		R\$ 589,03	R\$ -
31/out	SALDO		R\$ -	R\$ -
	Rendimento de Aplicação			R\$ 419,22
04/nov	TED-Crédito em Conta		R\$ 110.808,02	R\$ 110.808,02
07/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 110.808,02		R\$ -
16/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 5.135,24		-R\$ 5.135,24
16/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 724,75		-R\$ 5.859,99
16/nov	Resgate Fundo		R\$ 5.859,99	R\$ -
18/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,61		-R\$ 278,61
18/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 668,61
18/nov	Resgate Fundo		R\$ 668,61	R\$ -
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.307,60		-R\$ 2.307,60
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 4.906,70
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.004,63		-R\$ 6.911,33
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.389,76		-R\$ 8.301,09
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.514,15		-R\$ 10.815,24
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.613,32		-R\$ 13.428,56
24/nov	Transferência enviada	R\$ 3.312,84		-R\$ 16.741,40
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.901,02		-R\$ 18.642,42



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

24/nov	Transferência enviada	R\$ 3.160,31	-R\$ 21.802,73
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.584,88	-R\$ 24.387,61
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.455,08	-R\$ 25.842,69
24/nov	Transferência enviada	R\$ 2.584,88	-R\$ 28.427,57
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.824,04	-R\$ 30.251,61
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.694,63	-R\$ 31.946,24
24/nov	Transferência enviada	R\$ 823,35	-R\$ 32.769,59
24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,35	-R\$ 34.232,94
24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.771,17	-R\$ 36.004,11
24/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,35	-R\$ 37.467,46
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.592,58	-R\$ 39.060,04
24/nov	Transferência enviada	R\$ 822,08	-R\$ 39.882,12
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.389,76	-R\$ 41.271,88
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.791,42	-R\$ 43.063,30
24/nov	Transferência enviada	R\$ 1.324,45	-R\$ 44.387,75
24/nov	Folha de pagamento	R\$ 7.606,27	-R\$ 51.994,02
24/nov	Impostos	R\$ 7.579,27	-R\$ 59.573,29
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.028,27	-R\$ 61.601,56
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 63.296,19
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 696,26	-R\$ 63.992,45
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 65.687,08
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 293,71	-R\$ 65.980,79
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.584,88	-R\$ 68.565,67
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.324,45	-R\$ 69.890,12
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 483,11	-R\$ 70.373,23
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.320,81	-R\$ 72.694,04
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.286,14	-R\$ 73.980,18
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.824,04	-R\$ 75.804,22
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 77.498,85
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.463,35	-R\$ 78.962,20
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54	-R\$ 80.647,74
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.655,43	-R\$ 82.303,17
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 605,51	-R\$ 82.908,68
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 84.603,31
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 982,52	-R\$ 85.585,83
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 412,54	-R\$ 85.998,37
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.682,07	-R\$ 88.680,44
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.768,91	-R\$ 90.449,35
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.771,17	-R\$ 92.220,52
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.437,39	-R\$ 93.657,91
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 179,43	-R\$ 93.837,34
24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63	-R\$ 95.531,97



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 756,99		-R\$ 96.288,96
24/nov	Pagamento conta luz	R\$ 2.148,31		-R\$ 98.437,27
24/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 13,22		-R\$ 98.450,49
24/nov	Resgate Fundo		R\$ 98.450,49	R\$ -
25/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 120,00
25/nov	Pagto conta telefone	R\$ 176,62		-R\$ 296,62
25/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.540,00		-R\$ 1.836,62
25/nov	Resgate Fundo		R\$ 1.836,62	R\$ -
30/nov	Transferência recebida		R\$ 35,22	R\$ 35,22
30/nov	Transferência enviada	R\$ 534,00		-R\$ 498,78
30/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 769,22		-R\$ 1.268,00
30/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.200,00		-R\$ 2.468,00
30/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.431,31		-R\$ 3.899,31
30/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 93,00		-R\$ 3.992,31
30/nov	Resgate Fundo		R\$ 3.992,31	R\$ -
30/nov	SALDO			R\$ -
	Rendimento de Aplicação			R\$ 649,48
02/dez	TED-Crédito em Conta		R\$ 110.808,02	R\$ 110.808,02
05/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 110.808,02		R\$ -
16/dez	Transferência enviada	R\$ 40,77		-R\$ 40,77
16/dez	Transferência enviada	R\$ 45,56		-R\$ 86,33
16/dez	Transferência enviada	R\$ 37,16		-R\$ 123,49
16/dez	Transferência enviada	R\$ 34,44		-R\$ 157,93
16/dez	Transferência enviada	R\$ 28,92		-R\$ 186,85
16/dez	Transferência enviada	R\$ 39,26		-R\$ 226,11
16/dez	Transferência enviada	R\$ 45,92		-R\$ 272,03
16/dez	Transferência enviada	R\$ 83,50		-R\$ 355,53
16/dez	Transferência enviada	R\$ 227,42		-R\$ 582,95
16/dez	Transferência enviada	R\$ 37,38		-R\$ 620,33
16/dez	Transferência enviada	R\$ 161,96		-R\$ 782,29
16/dez	Transferência enviada	R\$ 7,09		-R\$ 789,38
16/dez	Transferido para Poupança	R\$ 196,31		-R\$ 985,69
16/dez	Transferido para Poupança	R\$ 16,87		-R\$ 1.002,56
16/dez	Transferido para Poupança	R\$ 19,84		-R\$ 1.022,40
16/dez	Transferência enviada	R\$ 7,06		-R\$ 1.029,46
16/dez	Transferência enviada	R\$ 34,44		-R\$ 1.063,90
16/dez	Transferência enviada	R\$ 31,51		-R\$ 1.095,41
16/dez	Folha de pagamento	R\$ 29,38		-R\$ 1.124,79
16/dez	Folha de pagamento	R\$ 261,29		-R\$ 1.386,08
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 13,13		-R\$ 1.399,21
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 274,32		-R\$ 1.673,53
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 32,20		-R\$ 1.705,73



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

16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 672,88		-R\$ 2.378,61
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.034,67		-R\$ 3.413,28
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 621,77		-R\$ 4.035,05
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 28,07		-R\$ 4.063,12
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 86,02		-R\$ 4.149,14
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 35,19		-R\$ 4.184,33
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 74,02		-R\$ 4.258,35
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 21,88		-R\$ 4.280,23
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 75,88		-R\$ 4.356,11
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 86,36		-R\$ 4.442,47
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 152,53		-R\$ 4.595,00
16/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 10,08		-R\$ 4.605,08
16/dez	Resgate Fundo		R\$ 4.605,08	R\$ -
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.307,60		-R\$ 2.307,60
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.599,10		-R\$ 4.906,70
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.004,63		-R\$ 6.911,33
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.389,76		-R\$ 8.301,09
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.448,00		-R\$ 10.749,09
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.576,46		-R\$ 13.325,55
19/dez	Transferência enviada	R\$ 3.312,84		-R\$ 16.638,39
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.901,02		-R\$ 18.539,41
19/dez	Transferência enviada	R\$ 3.160,31		-R\$ 21.699,72
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.552,32		-R\$ 24.252,04
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.455,08		-R\$ 25.707,12
19/dez	Transferência enviada	R\$ 2.515,60		-R\$ 28.222,72
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.824,04		-R\$ 30.046,76
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 31.741,39
19/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.463,35		-R\$ 33.204,74
19/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.771,17		-R\$ 34.975,91
19/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.426,95		-R\$ 36.402,86
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.694,63		-R\$ 38.097,49
19/dez	Transferência enviada	R\$ 176,97		-R\$ 38.274,46
19/dez	Transferência enviada	R\$ 1.324,45		-R\$ 39.598,91
19/dez	Folha de pagamento	R\$ 7.612,29		-R\$ 47.211,20
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.023,20		-R\$ 49.234,40
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 50.929,03
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 52.623,66
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.584,88		-R\$ 55.208,54
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.682,07		-R\$ 57.890,61
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.233,09		-R\$ 59.123,70
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.320,81		-R\$ 61.444,51
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.824,04		-R\$ 63.268,55



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

19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 64.963,18
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.463,35		-R\$ 66.426,53
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.685,54		-R\$ 68.112,07
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.644,48		-R\$ 69.756,55
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 71.451,18
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 982,52		-R\$ 72.433,70
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.682,07		-R\$ 75.115,77
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.771,17		-R\$ 76.886,94
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.437,39		-R\$ 78.324,33
19/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.694,63		-R\$ 80.018,96
19/dez	Resgate Fundo		R\$ 80.018,96	R\$ 0,00
22/dez	Transferência recebida		R\$ 14,01	R\$ 14,01
22/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 31.667,79	R\$ 31.681,80
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 7.094,98		R\$ 24.586,82
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 727,71		R\$ 23.859,11
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 66,00		R\$ 23.793,11
22/dez	Impostos	R\$ 8.172,28		R\$ 15.620,83
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 385,25		R\$ 15.235,58
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 378,52		R\$ 14.857,06
22/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 961,04		R\$ 13.896,02
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 13.506,02
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 921,71		R\$ 12.584,31
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 278,61		R\$ 12.305,70
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.220,00		R\$ 11.085,70
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 511,10		R\$ 10.574,60
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.024,05		R\$ 9.550,55
22/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 402,80		R\$ 9.147,75
22/dez	Pagamento conta luz	R\$ 2.099,31		R\$ 7.048,44
23/dez	Transferência enviada	R\$ 2.052,00		R\$ 4.996,44
23/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 4.996,44		R\$ 0,00
	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
	Rendimento de Aplicação			R\$ -
	Rendimento de Aplicação Total			R\$ -


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procurador geral
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61