



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

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 SÃO PEDRO APÓSTOLO
CNPJ: 48.555.775/0141-00
ENDEREÇO E CEP: RUA DOM JOÃO VI, 406 - NOVA GUARÁ - GUARATINGUETÁ/SP - CEP 12.515-495
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DÉBORA CAVALHEIRO BARBOSA CPF: 324.001.388-69
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	17/06/2021	17/06/2021 A 16/06/2023	R\$ 160.336,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	R\$ 53.445,60	24/01/2023	264.779.676	R\$ 53.000,22
10/02/2023	R\$ 53.445,60	14/02/2023	268.681.892	R\$ 53.445,60
10/03/2023	R\$ 53.445,60	03/03/2023	271.657.639	R\$ 53.445,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 159.891,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 462,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 160.353,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.370,04

(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.



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

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\$ 159.981,42 (Cento e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois 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\$ 139.856,38		R\$ 139.856,38	R\$ 139.856,38	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 2.050,94		R\$ 2.050,94	R\$ 2.050,94	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 9.644,13		R\$ 9.644,13	R\$ 9.644,13	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.680,48		R\$ 2.680,48	R\$ 2.680,48	
Combustível					



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 5.675,79		R\$ 5.675,79	R\$ 5.675,79	
TOTAL	R\$ 159.907,72	R\$ -	R\$ 159.907,72	R\$ 159.907,72	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.



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 160.370,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 159.907,72
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 462,32

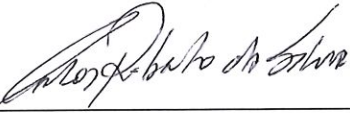
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.

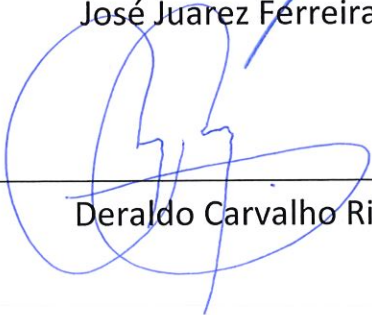
Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro



CEI SÃO PEDRO APÓSTOLO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0141-00
Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 495
Tel: (12) 3199-1868

Planilha de Pagamento

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021
VIGÊNCIA: 2021/2023
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24 de janeiro, 14 de fevereiro e 03 de março de 2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 159.891,42
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 306-9 C/C: 67363-3
PÁGINA: portalfazenda.org.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 159.891,42 em 24 de janeiro, 14 de fevereiro e 03 de março 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

Orde m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	25/01/2023	25/01/2023	Ana Claudia da Silva Falcão	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 181,25	R\$ 1.501,00
2	25/01/2023	25/01/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 238,33	R\$ 2.368,02
3	25/01/2023	25/01/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
4	25/01/2023	25/01/2023	Angelica Martins B. Athanasio	Pagamento	Transferência	R\$ 1.799,17	R\$ 142,39	R\$ 1.656,78
5	25/01/2023	25/01/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
6	25/01/2023	25/01/2023	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 151,80	R\$ 1.283,66
7	25/01/2023	25/01/2023	Darlane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 216,08	R\$ 2.390,27
8	25/01/2023	25/01/2023	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 4.559,42	R\$ 749,71	R\$ 3.809,71
9	25/01/2023	25/01/2023	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 252,55	R\$ 2.353,80
10	25/01/2023	25/01/2023	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
11	25/01/2023	25/01/2023	Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 3.170,36	R\$ 343,23	R\$ 2.827,13
12	25/01/2023	25/01/2023	Marina M. Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
13	25/01/2023	25/01/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
			Saldo a transportar			R\$ 28.383,38	R\$ 2.890,27	R\$ 25.493,11

Handwritten signature or mark.

			Saldo de transporte		Pagamento		Transferência	R\$ 28.383,38	R\$ 2.890,27	R\$ 25.493,11
14	25/01/2023	25/01/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio		Pagamento		Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
15	25/01/2023	25/01/2023	Vanessa Helena de Carvalho		Pagamento		Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
16	25/01/2023	25/01/2023	Vania dos Reis Martins		Pagamento		Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 238,33	R\$ 2.368,02
17	25/01/2023	25/01/2023	Vera Lucia dos Santos Batista		Pagamento		Transferência	R\$ 1.832,26	R\$ 145,37	R\$ 1.686,89
18	25/01/2023	25/01/2023	Vitoria Gabrieli R. da Silva		Pagamento		Transferência	R\$ 1.682,25	R\$ 131,87	R\$ 1.550,38
19	25/01/2023	25/01/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso		Pagamento		Transferência	R\$ 2.606,35	R\$ 216,08	R\$ 2.390,27
20	13/01/2023	31/01/2023	INSS Folha de pagamento		Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 3.583,85		R\$ 3.583,85
21	13/01/2023	31/01/2023	IRRF Folha de pagamento		Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 526,07		R\$ 526,07
22	23/01/2023	31/01/2023	FGTS		Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 3.190,47		R\$ 3.190,47
23	23/01/2023	31/01/2023	EDP - 74856332		Conta de consumo		Pagamento de boleto	R\$ 735,03		R\$ 735,03
24	20/01/2023	31/01/2023	Nf-e 7948 - Adilson Adlung		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
25	27/01/2023	31/01/2023	Nf-e 1715 - Center Copias		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 480,00		R\$ 480,00
26	17/01/2023	31/01/2023	Nf-e 47948 - Seculum Monitoramento		Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$ 181,40	R\$ 8,20	R\$ 173,20
27	23/01/2023	31/01/2023	Provale Telecom		Conta de consumo		Pagamento de boleto	R\$ 179,90		R\$ 179,90
28	31/01/2023	31/01/2023	Nf-e 000.483 - Onix Air Clean		Material de consumo		Transferência	R\$ 1.270,94		R\$ 1.270,94
29	30/01/2023	31/01/2023	Nf-e 299 - Carlos Henrique Zangrandi		Prestação de serviço		Transferência	R\$ 3.054,00		R\$ 3.054,00
30	31/01/2023	31/01/2023	Nf-e 000.393 - G. Faria Guaratinguetá		Material de reparo		Transferência	R\$ 1.066,55		R\$ 1.066,55
31	31/01/2023	31/01/2023	Nf-e 003.382 - Ruy Paulo Vieira		Material pedagógico		Transferência	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
32	31/01/2023	31/01/2023	Nf-e 000.829 - Beira Rio Comércio Gás		Material de consumo		Transferência	R\$ 780,00		R\$ 780,00
33	15/02/2023	16/02/2023	INSS Folha de pagamento		Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 3.317,70		R\$ 3.317,70
34	15/02/2023	16/02/2023	IRRF Folha de pagamento		Encargo Social		Pagamento de boleto	R\$ 428,36		R\$ 428,36
35	17/02/2023	17/02/2023	Debora Cavalheiro Barbosa		Férias		Transferência	R\$ 5.991,69	R\$ 1.260,48	R\$ 4.731,21
36	17/02/2023	17/02/2023	Debora Cavalheiro Barbosa		Pagamento		Transferência	R\$ 4.599,42	R\$ 763,05	R\$ 3.836,37
37	17/02/2023	17/02/2023	Ana Paula da Silva Alves		Pagamento		Transferência	R\$ 1.722,25	R\$ 135,47	R\$ 1.586,78
38	17/02/2023	17/02/2023	Carlos Martins de Souza		Pagamento		Transferência	R\$ 1.179,13	R\$ 30,75	R\$ 1.148,38
39	17/02/2023	17/02/2023	Marcela Mendes de Souza		Pagamento		Transferência	R\$ 2.180,93	R\$ 176,75	R\$ 2.004,18
40	17/02/2023	17/02/2023	Marina M. Pinheiro Netta		Pagamento		Transferência	R\$ 1.722,25	R\$ 135,47	R\$ 1.586,78
41	17/02/2023	17/02/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza		Pagamento		Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
42	17/02/2023	17/02/2023	Vania dos Reis Martins		Pagamento		Transferência	R\$ 2.646,35	R\$ 245,77	R\$ 2.400,58
43	17/02/2023	17/02/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso		Pagamento		Transferência	R\$ 2.646,35	R\$ 231,55	R\$ 2.414,80
44	17/02/2023	17/02/2023	Ana Claudia da Silva Falcao		Pagamento		Transferência	R\$ 1.722,25	R\$ 135,47	R\$ 1.586,78
45	17/02/2023	17/02/2023	Ana Lucia Nunes Valerio		Pagamento		Transferência	R\$ 2.646,35	R\$ 245,77	R\$ 2.400,58
46	17/02/2023	17/02/2023	Angelica Martins B. Athanasio		Pagamento		Transferência	R\$ 1.799,17	R\$ 142,39	R\$ 1.656,78
47	17/02/2023	17/02/2023	Darlane Fernanda Pereira		Pagamento		Transferência	R\$ 2.646,35	R\$ 231,55	R\$ 2.414,80
48	17/02/2023	17/02/2023	Jessica Marina de Al. Silva		Pagamento		Transferência	R\$ 2.646,35	R\$ 259,99	R\$ 2.386,36
49	17/02/2023	17/02/2023	Josilaine Benedito da Silva		Pagamento		Transferência	R\$ 1.722,25	R\$ 135,47	R\$ 1.586,78
50	17/02/2023	17/02/2023	Liliane C. G. Santos de Oliveira		Pagamento		Transferência	R\$ 3.210,36	R\$ 350,67	R\$ 2.859,69
51	17/02/2023	17/02/2023	Rodrigo dos Santos Ramos		Pagamento		Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
52	17/02/2023	17/02/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio		Pagamento		Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
53	17/02/2023	17/02/2023	Vanessa Helena de Carvalho		Pagamento		Transferência	R\$ 1.435,46	R\$ 109,66	R\$ 1.325,80
54	17/02/2023	17/02/2023	Vera Lucia dos Santos Batista		Pagamento		Transferência	R\$ 1.832,26	R\$ 145,37	R\$ 1.686,89
			Saldo a transportar					R\$ 107.251,33	R\$ 8.914,05	R\$ 98.337,28

			Saldo de transporte									
55	17/02/2023	17/02/2023	Vitória Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	107.251,33	R\$	8.914,05	R\$	98.337,28
56	17/02/2023	17/02/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	1.722,25	R\$	135,47	R\$	1.586,78
57	21/02/2023	24/02/2023	Nf-e 000.038.543 - Provale Telecom	Conta de consumo	Pagamento de boleto		R\$	3.390,88	R\$		R\$	3.390,88
58	24/01/2023	24/02/2023	EDP São Paulo Distribuição de energia	Conta de consumo	Pagamento de boleto		R\$	179,90	R\$		R\$	179,90
59	17/02/2023	24/02/2023	ISS	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	583,41	R\$		R\$	583,41
60	18/02/2023	24/02/2023	Nf-e 8125 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	5,44	R\$		R\$	5,44
61	27/02/2023	24/02/2023	Nf-e 960 - 4 F Produtos Graficos LTDA	Prestação de serviço	Transferência		R\$	120,00	R\$		R\$	120,00
62	17/02/2023	28/02/2023	Nf-e 7383 - A.E. Serviços Operacionais	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	420,00	R\$		R\$	420,00
63	27/02/2023	28/02/2023	Nf-e 000.000.860 - Bazar Maia	Material Pedagógico	Transferência		R\$	181,41	R\$	5,44	R\$	175,97
64	27/02/2023	28/02/2023	Nf-e 1742 - Center Copias	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	167,23	R\$		R\$	167,23
65	28/02/2023	28/02/2023	Nf-e 8 Ana Claudia de Siqueira B Souza	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	480,00	R\$		R\$	480,00
66	06/03/2023	06/03/2023	Nf-e 000.001.571 - C.R.P. Galindo	Utensílios	Transferência		R\$	1.015,00	R\$		R\$	1.015,00
67	09/03/2023	09/03/2023	Ana Claudia da Silva Falcao	Rescisão de contrato	Transferência		R\$	197,00	R\$		R\$	197,00
68	10/03/2023	17/03/2023	INSS Folha de pagamento	Encargo Social	Transferência		R\$	3.893,36	R\$	1.707,72	R\$	2.185,64
69	10/03/2023	17/03/2023	IRRF Folha de pagamento	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	3.474,30	R\$		R\$	3.474,30
70	27/03/2023	27/03/2023	Debora Cavalheiro Barbosa	Pagamento	Pagamento de boleto		R\$	465,30	R\$		R\$	465,30
71	27/03/2023	27/03/2023	Ana Paula da Silva Alves	Pagamento	Transferência		R\$	6.379,99	R\$	6.046,05	R\$	333,94
72	27/03/2023	27/03/2023	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
73	27/03/2023	27/03/2023	Marcela Mendes de Souza	Pagamento	Transferência		R\$	722,36	R\$		R\$	722,36
74	27/03/2023	27/03/2023	Marina Monteiro Pinheiro Netta	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	280,04	R\$	2.550,56
75	27/03/2023	27/03/2023	Beatriz Heloisa da Silva Souza	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
76	27/03/2023	27/03/2023	Vania dos Reis Martins	Pagamento	Transferência		R\$	1.492,88	R\$	114,82	R\$	1.378,06
77	27/03/2023	27/03/2023	Wilza Aparecida de C. C. Barroso	Pagamento	Transferência		R\$	1.492,88	R\$	280,04	R\$	2.550,56
78	27/03/2023	27/03/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	265,82	R\$	2.564,78
79	27/03/2023	27/03/2023	Ana Lucia Nunes Valerio	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	272,60	R\$	2.518,00
80	27/03/2023	27/03/2023	Angelica Martins B. Athanasio	Férias	Transferência		R\$	3.716,09	R\$	461,83	R\$	3.254,26
81	27/03/2023	27/03/2023	Dariane Fernanda Pereira	Pagamento	Transferência		R\$	1.871,14	R\$	148,87	R\$	1.722,27
82	27/03/2023	27/03/2023	Jessica Marina de Al. Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	265,82	R\$	2.564,78
83	27/03/2023	27/03/2023	Josilaine Benedito da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	2.830,60	R\$	294,26	R\$	2.536,34
84	27/03/2023	27/03/2023	Liliane C. G. Santos de Oliveira	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
85	27/03/2023	27/03/2023	Rodrigo dos Santos Ramos	Pagamento	Transferência		R\$	3.417,17	R\$	395,71	R\$	3.021,46
86	27/03/2023	27/03/2023	Shirlei Mara dos S. Rogerio	Pagamento	Transferência		R\$	1.492,88	R\$	114,82	R\$	1.378,06
87	27/03/2023	27/03/2023	Vanessa Helena de Carvalho	Pagamento	Transferência		R\$	1.492,88	R\$	114,82	R\$	1.378,06
88	27/03/2023	27/03/2023	Vera Lucia dos Santos Batista	Pagamento	Transferência		R\$	1.492,88	R\$	148,72	R\$	1.720,82
89	27/03/2023	27/03/2023	Vitoria Gabrieli R. da Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.869,54	R\$	151,96	R\$	1.753,59
90	22/02/2023	27/03/2023	EDP São Paulo distribuição de energia	Pagamento conta luz	Transferência		R\$	1.905,55	R\$	148,72	R\$	1.720,82
91	27/03/2023	27/03/2023	Camila Maria de Carvalho Silva	Pagamento	Pagamento de boleto		R\$	1.869,54	R\$	148,72	R\$	1.720,82
92	21/03/2023	28/03/2023	Provale Telecon	Pagamento conta tel	Transferência		R\$	822,34	R\$		R\$	822,34
93	20/03/2023	28/03/2023	Nf-e 7856 - A.E.Serviços Operacionais	Prestação de serviço	Pagamento de boleto		R\$	1.143,21	R\$	79,45	R\$	1.063,76
94	20/03/2023	28/03/2023	ISS	Encargo Social	Pagamento de boleto		R\$	179,90	R\$		R\$	179,90
95	28/03/2023	28/03/2023	Nf-e 000.000.878 - Bazar Maia	Material Pedagógico	Pagamento de boleto		R\$	181,40	R\$	5,44	R\$	175,96
96	28/03/2023	28/03/2023	Nf-e 000.003.406 - Ruy Paulo Vieira	Material Pedagógico	Pagamento de boleto		R\$	5,44	R\$		R\$	5,44
97	28/03/2023	28/03/2023	Nf-e 275 - Fernando de Lorena Rangel	Prestação de serviço	Transferência		R\$		R\$		R\$	
			Saldo a transportar				R\$	346,01	R\$		R\$	346,01
							R\$	2.199,00	R\$		R\$	2.199,00
							R\$	3.500,00	R\$	70,00	R\$	3.430,00
							R\$	180.706,35	R\$	20.868,63	R\$	159.837,72

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº de Documentos relacionados: 35

Valor recebido: R\$ 159.891,42

Total das despesas: R\$ 159.907,72

Recursos próprios: R\$ 16,30

Fundo de Investimento do mês utilizado: --

Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

RG: 26.894.176-2

CPF: 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP – CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 17 de junho de 2021

VIGENCIA: 17.06.2021 a 16.06.2023

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Dom João VI, 406 – Nova Guará – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 24 de janeiro, 0 de fevereiro e de março de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 159.000,66 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 01

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 67.363-3 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança					
C.E.I. São Pedro Apóstolo – Fazenda da Esperança					
Conciliação bancária – Banco do Brasil					
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 67.363-3					
DATA	HISTÓRICO		D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				
30/dez	SALDO			R\$ -	R\$ -
24/jan	TED-Crédito em Conta			R\$ 53.000,22	R\$ 53.000,22
25/jan	TED-Crédito em Conta			R\$ 1.686,89	R\$ 54.687,11
25/jan	Transferido para Poupança		R\$ 3.809,71		R\$ 50.877,40
25/jan	Transferido para Poupança		R\$ 1.550,38		R\$ 49.327,02
25/jan	Transferido para Poupança		R\$ 1.283,66		R\$ 48.043,36
25/jan	Transferência enviada		R\$ 1.550,38		R\$ 46.492,98
25/jan	Folha de Pagamento		R\$ 6.084,09		R\$ 40.408,89
25/jan	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 16.178,82		R\$ 24.230,07
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.		R\$ 1.501,00		R\$ 22.729,07
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.		R\$ 2.368,02		R\$ 20.361,05
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.		R\$ 1.656,78		R\$ 18.704,27
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.		R\$ 2.390,27		R\$ 16.314,00
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.		R\$ 2.353,80		R\$ 13.960,20



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.550,38		R\$ 12.409,82
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.827,13		R\$ 9.582,69
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.325,80		R\$ 8.256,89
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.325,80		R\$ 6.931,09
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.368,02		R\$ 4.563,07
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.686,89		R\$ 2.876,18
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.325,80		R\$ 1.550,38
25/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.550,38		R\$ -
31/jan	Transferência enviada		R\$ 0,06	R\$ 0,06
31/jan	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 16.178,82	R\$ 16.178,88
31/jan	TED-Crédito em Conta		R\$ 2.368,02	R\$ 18.546,90
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 3.583,85		R\$ 14.963,05
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 526,07		R\$ 14.436,98
31/jan	Impostos	R\$ 3.190,47		R\$ 11.246,51
31/jan	Pagamento conta luz	R\$ 735,03		R\$ 10.511,48
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 10.391,48
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 9.911,48
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 173,20		R\$ 9.738,28
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		R\$ 9.558,38
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.270,94		R\$ 8.287,44
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 3.054,00		R\$ 5.233,44
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.066,55		R\$ 4.166,89
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 780,00		R\$ 3.386,89
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.686,89		R\$ 1.700,00
31/jan	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.700,00		-R\$ 0,00
31/jan	SALDO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00
14/fev	TED-Crédito em Conta		R\$ 53.445,60	R\$ 53.445,60
15/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 53.445,60		R\$ -
16/fev	Transferência recebida		R\$ 5,40	R\$ 5,40
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 3.317,70		-R\$ 3.312,30
16/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 428,36		-R\$ 3.740,66
16/fev	Resgate Fundo		R\$ 3.740,66	R\$ -
17/fev	Transferido para Poupança	R\$ 4.731,21		-R\$ 4.731,21
17/fev	Transferido para Poupança	R\$ 3.836,37		-R\$ 8.567,58
17/fev	Transferido para Poupança	R\$ 1.586,78		-R\$ 10.154,36
17/fev	Transferido para Poupança	R\$ 1.148,38		-R\$ 11.302,74
17/fev	Transferência enviada	R\$ 2.004,18		-R\$ 13.306,92
17/fev	Transferência enviada	R\$ 1.586,78		-R\$ 14.893,70
17/fev	Folha de Pagamento	R\$ 6.141,18		-R\$ 21.034,88
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.586,78		-R\$ 22.621,66
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.400,58		-R\$ 25.022,24



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
 Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
 CNPJ: 48555775/0141-00 / I.E: Isenta

17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.656,78		-R\$ 26.679,02
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.414,80		-R\$ 29.093,82
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.386,36		-R\$ 31.480,18
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.586,78		-R\$ 33.066,96
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.859,69		-R\$ 35.926,65
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.325,80		-R\$ 37.252,45
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.325,80		-R\$ 38.578,25
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.325,80		-R\$ 39.904,05
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.686,89		-R\$ 41.590,94
17/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.586,78		-R\$ 43.177,72
17/fev	Impostos	R\$ 3.390,88		-R\$ 46.568,60
17/fev	Resgate Fundo		R\$ 46.568,60	-R\$ 0,00
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 179,90
24/fev	Pagamento conta luz	R\$ 583,41		-R\$ 763,31
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 5,44		-R\$ 768,75
24/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		-R\$ 888,75
24/fev	Resgate Fundo		R\$ 888,75	-R\$ 0,00
28/fev	Transferência recebida		R\$ 10,61	R\$ 10,61
28/fev	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 2.247,59	R\$ 2.258,20
28/fev	Transferência enviada	R\$ 420,00		R\$ 1.838,20
28/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 175,97		R\$ 1.662,23
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 167,23		R\$ 1.495,00
28/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 1.015,00
28/fev	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.015,00		-R\$ 0,00
28/fev	SALDO	R\$ -		-R\$ 0,00
03/mar	TED-Crédito em Conta		R\$ 53.445,60	R\$ 53.445,60
03/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 53.445,60		R\$ -
06/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 197,00		-R\$ 197,00
06/mar	Resgate Fundo		R\$ 197,00	R\$ -
09/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.185,64		-R\$ 2.185,64
09/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.185,64	R\$ -
17/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 3.474,30		-R\$ 3.474,30
17/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 465,30		-R\$ 3.939,60
17/mar	Resgate Fundo		R\$ 3.939,60	-R\$ 0,00
27/mar	Transferido para Poupança	R\$ 333,94		-R\$ 333,94
27/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.720,82		-R\$ 2.054,76
27/mar	Transferido para Poupança	R\$ 722,36		-R\$ 2.777,12
27/mar	Transferido para Poupança	R\$ 2.550,56		-R\$ 5.327,68
27/mar	Transferência enviada	R\$ 1.720,82		-R\$ 7.048,50
27/mar	Folha de Pagamento	R\$ 6.493,40		-R\$ 13.541,90
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.518,00		-R\$ 16.059,90



C.E.I. SÃO PEDRO APÓSTOLO

End.: Rua Dom João VI, 406 - Nova Guará - Guaratinguetá/SP - CEP: 12515-495
Contato: 12 3199-1868 / 12 9961-45175 E-mail: crechesaopedro@fazenda.org.br
CNPJ: 48555775/0141-00 / IE: Isenta

27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 3.254,26		-R\$ 19.314,16
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.722,27		-R\$ 21.036,43
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.564,78		-R\$ 23.601,21
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.536,34		-R\$ 26.137,55
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.720,82		-R\$ 27.858,37
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 3.021,46		-R\$ 30.879,83
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.378,06		-R\$ 32.257,89
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.378,06		-R\$ 33.635,95
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.720,82		-R\$ 35.356,77
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.753,59		-R\$ 37.110,36
27/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.720,82		-R\$ 38.831,18
27/mar	Pagamento conta luz	R\$ 822,34		-R\$ 39.653,52
27/mar	Resgate Fundo		R\$ 39.653,52	R\$ 0,00
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.063,76		-R\$ 1.063,76
28/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 179,90		-R\$ 1.243,66
28/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 175,96		-R\$ 1.419,62
28/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 5,44		-R\$ 1.425,06
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 346,01		-R\$ 1.771,07
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 2.199,00		-R\$ 3.970,07
28/mar	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 3.430,00		-R\$ 7.400,07
28/mar	Resgate Fundo		R\$ 7.400,07	R\$ 0,00
29/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 70,00		-R\$ 70,00
29/mar	Transferência recebida		R\$ 0,23	-R\$ 69,77
29/mar	Resgate Fundo		69,77	R\$ 0,00
31/mar	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO

Tesoureiro
CPF 256.272.418-61