

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI CNPJ: 06.967.305f0001-53 - CCM 3.487.555-7

RUA GONÇALO RfBElRO CORÇO, 183 — JARDI%J FANGANIELLO — CEP 084S0-581— SÃO PAULO — SP PRESIDENTS: JESStCA 8RAGA COSTA SANTOS

Guarulhos, 01/01/2023

Eu, Jessica Braga dos Santos, portador do **RG 1"- 44.i60.284-8 SSP/SP** e CPF N° 364.688.148-80, representante legal da entidade parceira **CRECHE LEAOZINHO DE JUUÁ III** inscrita no CNPJ N° 06.967.3 05/0004-04, em atendimento ao disposto no

inciso XI da ínstrução 01/2020 —artigo 181, apresentamos a seguir a Conciliação Bancária da **conta corrente n° 26611-6,** agência 1535-X do BANCO DO BRASIL, correspondente ao mês de dezembro de 2022, acompanhada do respectivo extrato da conta corrente e correspondente ao mês de ‹Jezembro de 2022, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e aplicações financeiras.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | HlSTORłCO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO- |
| 31/11/2022 | SAŁDO ANTERtOR |  |  |  |
| 01/12/Z022 | PGTO 13-° SALARfO 1 PARCELA - OANIELE DA SIL | 101.2B2 |  |  |
| 01/12/2022 | PGTO RESCISAO - MONICA PłRE'5 D | 74.766 |  |  |
| 01/12/2022 | AMAD COMERCIO — GAS/GLP | 120.101 |  |   |
| 05/12/2022 | RECEBłMENTO DE VERBA | 82.837 |  |  |
| 05/12/2022 | PGTO IRACEMA DOS AS - ALUGUEL PF 11/2022 | 13.381 |  |  |
| 06/12/2022 | RECEBIMENTO DE VERBA | 225.613 |  |  |
| 06/12/2022 | PGTO SALARIO 11/Z022 — VAND\*ïRLENE MAT | 67.639 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - NATAt.TA P SANT | 56.157 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - VIL/VIA APARECID | 91.099 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - THAYNA LlGtANE | 92.774 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — DANIELE DA SIL | 101.282 |  |  |
| 07/12/Z022 | PGTO SALARIO 11/2022 - MARIA LEILA DE | 67.629 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — JOYCE F SANTOS | 71.895 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — MARIA A DIONIZ | 74.329 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - VANESSA SOUZA | 79.549 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — BRUNA R BRAGA | 79.SS1 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - RO8ERTO S OLIV | TOO.014 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - CRIST!ÑA A BEZ | 43.274 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — CRISTINA A BEZ | 43.274 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - NATALtA GOMES | 74.753 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALAR!O 11/2022 - MARINALVA ALV£ | 75.018 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - MARIA CICERA S | 67.992 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — KARINA LUCI DO | 68.177 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — PATRIČIA COSTA | 57.370 |  |  |
| 07/12/2ß22 | PGTO SALARîO 13/2022 - DFBOEIA SOARES | 57.774 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — RAQUEL DE MMA | 45.773 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 — ANDßEA CARMO M | 26.61g |  |  |
| 07/12/2022 | l'GTO SALARIO 11/2022 - GERS‹3NITA MAR1 | 31.105 |  |   |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - JULIA E FERREI | 27.564 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - ELIZW E FERREI | 11.117 |  |  |
| 07J12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - DAYSE K M SILV | 43.383 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - TAMABA OLIVEtR | 43.701 |  |  |
| 07/12/Z022 | PG7O SALARIO 11/2022 - StMEf\* GONCALV | 10.931 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - AGATFA V SOARE | 17.562 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - HELEN C LAPREA | 32.632 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIG 11/2022 - NATALIA P SANT | 56.157 |  |  |
| 07/12/2022 | PGTO SALARIO 11/2022 - CRISTIANE M J | 62.ß92 |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/12/2022 | PGTO FGTS 11/2022 | 120.741 |  |  |
| 08/12/2022 | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDE'7IDO — CRISTINA A BEZ | 43.274 |  |  |
| 08/12/2022 | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO — CRISTINA A BEZ | 43.274 |  |  |
| 08/12/2022 | PGTO DARF - 0561 IRRF 09/202Z | 120.801 |  |  |
| 09/12/2022 | PGTO FÉRIAS — NATALIE P SANT | 56.157 |  |  |
| 09/12/2022 | SODEXO PASS - CESTA BASICA 1?z/2022 | 120.901 |  |  |
| 12/12/2022 | TARIFA BANCARIA | 19.496 |  |  |
| 13/12/2022 | DUTRA MAQUINAS NF 275038 — 3EM PERMANEN7E | 54b.3S2 |  |  |
| 13/12/2022 | MARCELO DE LEMOS NF 87 MAf¢UTENTAÇAO | 94.149 |  |  |
| 15/12/2022 | WIN ADM NF 81335 - PLANO ODONTOLOGtCO 11/2022 | 12LS81 |  |  |
| 15/12/2022 | PAOAGlRCLU8EDE BENEFlClOS SOCłA1S11/2022 | 121.502 |  |  |
| 15/12/2022 | SINDBENEFICIENTE 11/2022 | 121.503 |  |  |
| 15/12/2022 | CLARO S.A — INTERNETE E TELEFONU 11/2022 | 121.504 |  |  |
| 15/12/2022 | AMAD COMERCIO — GAS/GLP | 121.505 |  |  |
| 15/12/2022 | SABESP — AGUA E ESGOTO 11/2022 | 121.506 |  |  |
| 16/12/2022 | AMIL ASSISTENCIA NF 45132422 - CONVENIO 12/2022 | 121.601 |  |  |
| 20/12/2022 | SAQUE FUNDO PROVISIONADO | 27.375 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - ‘FILMA APARECID | 91.099 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13°- SALARIO 2 PARCELA - THA'rN uGiANE | 92.774 |  |  |
| 20/12f2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - DANIELA DA SQL | 101.282 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - MARIA LEELA OL | 67.629 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13°- SALARIO 2 PARCELA — VAI’JDERLENE MAT | 67.639 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - JOYCE F **SANTOS** | 71.895 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - CELIA SILVA TA | 73.456 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - MARIA A DIONIZ | 74.329 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13°- SALARIO 2 PARCELA - ’7ANESSA SOUZA | 79.S49 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - 9RUI\ÍA R BRAGA | 79.551 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - ROBERTO S OLIV | 1oo.o14 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - CRISTINA A BEZ | 43.274 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA — **NATALIE** GOMES | 74.753 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - MARINALVA ALVE | 75.018 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13º SALARIO 2 PARCELA - MARtA CfCERA S | 67.992 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13°- SALARIO 2 PARCELA — **KAPINA** LUCY DO | 68177 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-" SALARIO 2 PARCELA - PATRtCIA COSTA | 57.370 |  |   |
| 20/1Z/2022 | PGTO 13° SALARIO 2 PARCELA - DEBORA SOARES | 57.774 |  |   |
| 20/12/2022 | PGTO 13° SALARIO 2 PARCELA - 8AQUEL DE MMA | 4S.773 |  |  |
| 20/1Z/Z02Z | PGTO 13-" SALARfO 2 PARCELA — ANOREA CARMO M | 26.618 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13° SALARIO 2 PARCELA - ŃERSONfTA MARI | 31.10S |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - JUUA łE FERREI | 27.563 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - LŁZETE FERREt | 11.117 |  |   |
| 20/12/2022 | PGTO Ł3° SALARIO 2 PARCELA — DAYSE X M SILV | 43.383 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13°- SALARIO 2 PARCELA — TAMARA OLIVEIR | 41701 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13° SALARIO 2 PARCELA - Stl\4EIA GONCALV | 10.931 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13° SALARIO 2 PARCELA - AGATHA V SOARE | 17.562 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13° SALARIO 2 PARCELA - HELEN C LARREA | 32.632 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13° **SALARIO** 2 PARCELA - NATAŁfA P SANT | S6.157 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO 13-° SALARIO 2 PARCELA - CRISTTANE M J | 62.092 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO INSS 13° SALARIO | 122fl01 |  |  |
| 20/12/2022 | PGTO INSS 11/2022 SALARIO | 122.X2 |  |   |
| 21/12/2022 | SAQUE FUNDO PROVISIONADO | 26.799 |  |  |
| 21/12/2022 | PROES LIMP NF 12725 — MATERIAIS DE LIMPEZA | 122.101 |  |  |
| 21/12/2022 | RUBI DISTRIBUIDORA NF 46 - MD.TERtAłS DE ESCRITORtO | 122.182 |  |  |
| 23/12/2022 | RESGATE FUNDO | 1.200.032 |  |   |
| 23/12/2022 | APLICACAO FINANCEIRA | 5 |  |  |
| 26/12/2022 | APŁICACAO FUNDO PROVtSłONADO | 26.611 |  |  |
| 26/12/2022 | **APLICACAO** FUNDO PRO\\*tSIONADO | 26.611 |  |  |





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/12/2022 | APLICACAO FUNDO PROVISIONADO | 26.611 |  |  |
| 26/12/2022 | RESGATE FUNDO | 32 |  |  |
| 39/12/2022 | RECEBIMENTO DE VERBA | 259.lB9 |  |   |
| 30/t2/2022 | Kt TOURO NF 14470 - ALIMENTACAO | 51772 |  |   |
| 30/12/2022 | KI TOURO - ALIMENTACAO | 53.772 |  |   |
| 31/12/2022 | SALDO FINAL |  |  |   |



JESSI RAG OSSANTOS RG N-" 44.160.Ü84-8 SSP/SP CPF N°- 364.€?›88.148-80

