



Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

**ANEXO RP-14 - 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 IDALINDA 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**

**CPF: 977.075.898-15**

**OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento<br>nº 607 – Termo Aditivo 01 | 19/11/2020 | 01/01/2021 A 31/12/2022 | 332.424,06  |
| Aditamento nº                                             |            |                         |             |
| Aditamento nº                                             |            |                         |             |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                           | VALORES<br>PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 03/01/2022                                                       | R\$ 110.808,02                | 21/01/2022         | 194.222.977                          | R\$ 110.808,02                 |
| 03/02/2022                                                       | R\$ 110.808,02                | 16/02/2022         | 199.399.275                          | R\$ 110.808,02                 |
| 03/03/2022                                                       | R\$ 110.808,02                | 10/03/2022         | 203.887.964                          | R\$ 110.808,02                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                               |                    |                                      |                                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                               |                               |                    |                                      | R\$ 332.424,06                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS<br>REPASSES PÚBLICOS |                               |                    |                                      | R\$ 614,20                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA                               |                               |                    |                                      | R\$ 0,00                       |

Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá-SP – CEP 12515-190 – Fone (12) 3128-8819/8820

e-mail: [escolinha@fazenda.org.br](mailto:escolinha@fazenda.org.br) – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal





Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

|                                                        |  |                |
|--------------------------------------------------------|--|----------------|
| EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                                 |  |                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |  | R\$ 333.038,26 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |  | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$ 333.038,26 |

(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.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 293.139,93 (Duzentos e noventa e três mil, cento e trinta e nove reais e noventa e três 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\$ 260.658,13                                |                                                                                    | R\$ 260.658,13                                                            | R\$ 260.658,13                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros                                             |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |



Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

|                                  |                |  |                |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| materiais de consumo             |                |  |                |                |  |
| Serviços médicos (*)             |                |  |                |                |  |
| Outros serviços de terceiros     | R\$ 39.479,49  |  | R\$ 39.479,49  | R\$ 39.479,49  |  |
| Locação de imóveis               |                |  |                |                |  |
| Locações diversas                |                |  |                |                |  |
| Utilidades públicas (7)          | R\$ 8.860,68   |  | R\$ 8.860,68   | R\$ 8.860,68   |  |
| Combustível                      | R\$ 1.282,70   |  | R\$ 1.282,70   | R\$ 1.282,70   |  |
| Bens e materiais permanentes     |                |  |                |                |  |
| Obras                            |                |  |                |                |  |
| Despesas financeiras e bancárias |                |  |                |                |  |
| Outras despesas                  | R\$ 22.143,06  |  | R\$ 22.143,06  | R\$ 22.143,06  |  |
| <b>TOTAL</b>                     | R\$ 332.424,06 |  | R\$ 332.424,06 | R\$ 332.424,06 |  |

(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.





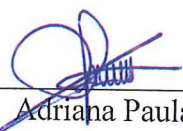
Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 333.038,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 332.424,06 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 614,20     |

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.

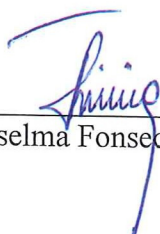
Guaratinguetá, 20 de abril de 2022.

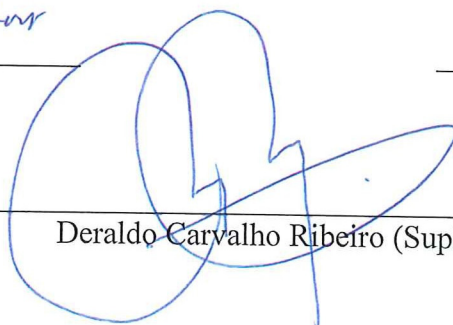
Dirigente:

  
Adriana Paula Gagliotto

Membros do Conselho Fiscal:

  
Carlos Roberto da Silva

  
Joselma Fonseca Vieira

  
Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)





CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES  
FAZENDA DA ESPERANÇA  
CNPJ: 48.555.775/0069-48  
Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190  
Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

#### COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá  
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: 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro e 10 de março 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 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022 e 10 de março 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 |                |                |                                                             |           |                 |               |              |               |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Ordem                 | Data Documento | Data Pagamento | Especificações                                              | Natureza  | Compensação     | Bruto         | Descontos    | Liquido       |
| 1                     | 24/01/2022     | 24/01/2022     | Guia unificada- INSS                                        | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 647,79    |              | R\$ 647,79    |
| 2                     | 24/01/2022     | 24/01/2022     | Guia unificada- IRRF                                        | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 5.653,41  |              | R\$ 5.653,41  |
| 3                     | 16/12/2021     | 24/01/2022     | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 101.233.018 | Energia   | Pagto conta luz | R\$ 2.799,65  |              | R\$ 2.799,65  |
| 4                     | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Heloiseana Aparecida Ferreira                               | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.680,27  | R\$ 127,96   | R\$ 1.552,31  |
| 5                     | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Amanda Aliene Pereira Freire                                | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92  | R\$ 218,20   | R\$ 2.251,72  |
| 6                     | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Débora Maria M dos Santos                                   | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.970,13  | R\$ 159,13   | R\$ 1.811,00  |
| 7                     | 25/01/2021     | 25/01/2021     | Maria do Carmo da C Faria                                   | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.360,32  | R\$ 104,24   | R\$ 1.256,08  |
| 8                     | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Taiane Fernandes Gomes                                      | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92  | R\$ 232,42   | R\$ 2.237,50  |
| 9                     | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Adinéia Aparecida B Augusto                                 | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92  | R\$ 205,38   | R\$ 2.264,54  |
| 10                    | 28/01/2022     | 25/01/2022     | Adinéia Aparecida B Augusto                                 | FÉRIAS    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 3.634,00  | R\$ 416,65   | R\$ 3.217,35  |
| 11                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Carolina E Moraes Silva                                     | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.841,65  | R\$ 273,12   | R\$ 2.568,53  |
| 12                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Deise Maria Marques                                         | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.867,37  | R\$ 149,88   | R\$ 1.717,49  |
| 13                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Geovana Guatara S Ferreira                                  | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 3.147,47  | R\$ 361,00   | R\$ 2.786,47  |
| 14                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Maria Eduarda M. de Oliveira                                | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92  | R\$ 232,42   | R\$ 2.237,50  |
| 15                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Pedro Antonio A de Oliveira                                 | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.425,09  | R\$ 110,07   | R\$ 1.315,02  |
| 16                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Ana Claudia Braga de Campos                                 | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92  | R\$ 232,42   | R\$ 2.237,50  |
| 17                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Marcilene Dutra Bispo                                       | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.791,03  | R\$ 143,01   | R\$ 1.648,02  |
| 18                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Donizete Alexandre Augusto                                  | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.713,22  | R\$ 229,86   | R\$ 1.483,36  |
| 19                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Ana Claudia P T de Brito                                    | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.518,28  | R\$ 118,46   | R\$ 1.399,82  |
| 20                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Nathalia Tayna Mangia                                       | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.289,36  | R\$ 92,78    | R\$ 1.196,58  |
| 21                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Paula Fernanda M S Lima                                     | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.464,95  | R\$ 98,41    | R\$ 1.366,54  |
| 22                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Lana Rubia G Anacleto Ribeiro                               | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.838,83  | R\$ 145,63   | R\$ 1.693,20  |
| 23                    | 28/01/2022     | 25/01/2022     | Lana Rubia G Anacleto Ribeiro                               | FÉRIAS    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.289,36  | R\$ 92,78    | R\$ 1.196,58  |
| 24                    | 25/01/2021     | 25/01/2022     | Karla Fabiana Araujo P Bovo                                 | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 759,14    | R\$ 56,93    | R\$ 702,21    |
| 25                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Mathaeus Vinicius C Ribeiro                                 | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.118,91  | R\$ 83,91    | R\$ 1.035,00  |
| 26                    | 28/01/2022     | 25/01/2022     | Mathaeus Vinicius C Ribeiro                                 | FÉRIAS    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.362,91  | R\$ 181,97   | R\$ 1.180,94  |
| 27                    | 25/01/2022     | 25/01/2022     | Eliana Maria R de Jesus Vieira                              | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 55.992,66 | R\$ 4.299,05 | R\$ 51.693,61 |
|                       |                |                | Saldo de transporte                                         |           |                 |               |              |               |



|    |            |                                                                |  |                           |                 |                |              |                |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 28 | 25/01/2022 | Saldo a transportar                                            |  | PAGAMENTO                 |                 | R\$ 55.992,66  | R\$ 4.299,05 | R\$ 51.693,61  |
| 29 | 25/01/2022 | Denise Maria Marques Reis                                      |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.295,54   | R\$ 98,41    | R\$ 1.197,13   |
| 30 | 28/01/2022 | Jane da Silva Fraga                                            |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.594,19   | R\$ 125,29   | R\$ 1.468,90   |
| 31 | 25/01/2022 | Jane da Silva Fraga                                            |  | FÉRIAS                    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.345,10   | R\$ 190,36   | R\$ 2.154,74   |
| 32 | 25/01/2022 | Nêmora Priscila S. Brandão                                     |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92   | R\$ 205,38   | R\$ 2.264,54   |
| 33 | 28/01/2022 | Alvaro Luis dos Santos                                         |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.176,15   | R\$ 88,21    | R\$ 1.087,94   |
| 34 | 25/01/2022 | Alvaro Luis dos Santos                                         |  | FÉRIAS                    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.733,52   | R\$ 136,24   | R\$ 1.597,28   |
| 35 | 25/01/2022 | Amanda Cristina da S Santos                                    |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.352,30   | R\$ 212,62   | R\$ 2.139,68   |
| 36 | 25/01/2022 | Adriano Augusto de Souza                                       |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.295,54   | R\$ 98,41    | R\$ 1.197,13   |
| 37 | 25/01/2022 | Ana Caroline dos S. Galvão                                     |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92   | R\$ 232,42   | R\$ 2.237,50   |
| 38 | 25/01/2022 | Elisabeth da C P da Silva                                      |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.411,07   | R\$ 176,14   | R\$ 1.234,93   |
| 39 | 25/01/2022 | Joyce Helena Guatara S Souza                                   |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.289,36   | R\$ 92,78    | R\$ 1.196,58   |
| 40 | 25/01/2022 | Leticia Pereira de M Alves                                     |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.408,48   | R\$ 176,14   | R\$ 1.232,34   |
| 41 | 25/01/2022 | Marcia Oliveira A. Fernandes                                   |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.766,60   | R\$ 130,64   | R\$ 1.635,96   |
| 42 | 25/01/2022 | Maura de Andrade Souza                                         |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.574,75   | R\$ 118,46   | R\$ 1.456,29   |
| 43 | 25/01/2022 | Patricia Elena Ribeiro                                         |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.736,34   | R\$ 138,09   | R\$ 1.598,25   |
| 44 | 28/01/2022 | Patricia Elena Ribeiro                                         |  | FÉRIAS                    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.464,48   | R\$ 227,54   | R\$ 2.236,94   |
| 45 | 25/01/2022 | Nayara da Silva Moura                                          |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.680,27   | R\$ 127,96   | R\$ 1.552,31   |
| 46 | 25/01/2022 | Priscila Prado V. de Lima Leite                                |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.594,19   | R\$ 125,29   | R\$ 1.468,90   |
| 47 | 25/01/2022 | Sirlei Maria dos Santos                                        |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.623,80   | R\$ 127,96   | R\$ 1.495,84   |
| 48 | 24/01/2022 | Tatiane Yasumura da S Soares                                   |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.469,92   | R\$ 205,38   | R\$ 2.264,54   |
| 49 | 25/01/2022 | FGTS                                                           |  | Encargos                  | Imposto         | R\$ 5.808,09   |              | R\$ 5.808,09   |
| 50 | 25/01/2022 | R C G Coelho- Decorações NFS-e 143                             |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 8.000,00   |              | R\$ 8.000,00   |
| 51 | 25/01/2022 | Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 43005               |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 291,83     | R\$ 13,02    | R\$ 278,81     |
| 52 | 25/01/2022 | Beira Rio Comercio de Gás e Agua LTDA NF-e 482                 |  | Material de Consumo       | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 340,00     |              | R\$ 340,00     |
| 53 | 25/01/2022 | Rodoviarío Oceano LTDA NFS-e 54463                             |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 736,00     | R\$ 22,08    | R\$ 713,92     |
| 54 | 27/01/2022 | Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS          |  | Encargos                  | PAGTO BOLETO    |                |              |                |
| 55 | 28/01/2022 | Teberga & Fernandes NF-e 006.942                               |  | Material de consumo       | MUNICIPIO GUAR. | R\$ 13,02      |              | R\$ 13,02      |
| 56 | 31/01/2022 | Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS          |  | Encargos                  | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 649,04     |              | R\$ 649,04     |
| 57 | 31/01/2022 | Jose Carlos Felix NFVC 35                                      |  | Material de processamento | MUNICIPIO GUAR. | R\$ 22,08      |              | R\$ 22,08      |
| 58 | 31/01/2022 | Jose Carlos Felix NFS-e 87                                     |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 5.180,70   |              | R\$ 5.180,70   |
| 59 | 31/01/2022 | Luis Felipe Zangrandi Cheminand NFS-e 231                      |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 800,00     |              | R\$ 800,00     |
| 60 | 16/02/2022 | Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 191                      |  | Material de limpeza e IPI | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 922,00     |              | R\$ 922,00     |
| 61 | 16/02/2022 | Guia unificada- INSS                                           |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 3.669,03   |              | R\$ 3.669,03   |
| 62 | 16/02/2022 | Guia unificada- IRRF                                           |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 4.996,44   |              | R\$ 4.996,44   |
| 63 | 18/02/2022 | Rodoviarío Oceano LTDA NFS-e 54802                             |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 378,52     |              | R\$ 378,52     |
| 64 | 18/02/2022 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 103.431.903    |  | Energia                   | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 736,00     | R\$ 22,08    | R\$ 713,92     |
| 65 | 18/02/2022 | Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.018.942 |  | Limpeza e Desinfecção     | Pagto conta luz | R\$ 2.583,93   |              | R\$ 2.583,93   |
| 66 | 22/02/2022 | Adilson Adlung NFS-e 6163                                      |  | Prestação de Serviço      | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 650,00     |              | R\$ 650,00     |
| 67 | 22/02/2022 | Heloiseana Aparecida Ferreira                                  |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 120,00     |              | R\$ 120,00     |
| 68 | 22/02/2022 | Amanda Aliene Pereira Freire                                   |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.680,27   | R\$ 127,96   | R\$ 1.552,31   |
| 69 | 22/02/2022 | Débora Maria M dos Santos                                      |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.528,74   | R\$ 229,14   | R\$ 2.299,60   |
| 70 | 22/02/2022 | Débora Maria M dos Santos                                      |  | FÉRIAS                    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.970,13   | R\$ 159,13   | R\$ 1.811,00   |
| 71 | 25/02/2022 | Maria do Carmo da C Faria                                      |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.542,11   | R\$ 245,85   | R\$ 2.296,26   |
| 72 | 22/02/2022 | Maria do Carmo da C Faria                                      |  | FÉRIAS                    | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.360,32   | R\$ 104,24   | R\$ 1.256,08   |
| 73 | 22/02/2022 | Taiane Fernandes Gomes                                         |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 1.755,25   | R\$ 139,79   | R\$ 1.615,46   |
| 74 | 22/02/2022 | Salco de transporte                                            |  | PAGAMENTO                 | TRANSFERÊNCIA   | R\$ 2.528,74   | R\$ 243,36   | R\$ 2.285,38   |
| 75 |            |                                                                |  |                           |                 | R\$ 142.006,34 | R\$ 8.639,42 | R\$ 133.366,92 |



|  |  |  | Saldo a transportar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|





[illegible]









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:** 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022 e 10 de março de 2022.

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 332.424,06 1º 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

Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X

| DATA       | HISTÓRICO                                                                       | D            | C              | SALDO          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|            | <b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>                                                 |              |                | R\$ -          |
| 21/01/2022 | DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL                                                      |              | R\$ 110.808,02 | R\$ 110.808,02 |
| 24/01/2022 | Transferência enviada                                                           | R\$ 647,79   |                | R\$ 110.160,23 |
| 24/01/2022 | Transferência enviada                                                           | R\$ 5.653,41 |                | R\$ 104.506,82 |
| 24/01/2022 | Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 101.233.018 | R\$ 2.799,65 |                | R\$ 101.707,17 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira                                       | R\$ 1.552,31 |                | R\$ 100.154,86 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Amanda Aliene Pereira Freire                                        | R\$ 2.251,72 |                | R\$ 97.903,14  |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Débora Maria M dos Santos                                           | R\$ 1.811,00 |                | R\$ 96.092,14  |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria                                           | R\$ 1.256,08 |                | R\$ 94.836,06  |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes                                              | R\$ 2.237,50 |                | R\$ 92.598,56  |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Adinéia Aparecida B Augusto                                         | R\$ 2.264,54 |                | R\$ 90.334,02  |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Adinéia Aparecida B Augusto                                         | R\$ 3.217,35 |                | R\$ 87.116,67  |

Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá-SP – CEP 12515-190 – Fone (12) 3128-8819/8820

e-mail: [escolinha@fazenda.org.br](mailto:escolinha@fazenda.org.br) – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal





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

|            |                                                                                                            |              |  |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|
| 25/01/2022 | Pagto Func. Carolina E Moraes Silva                                                                        | R\$ 2.568,53 |  | R\$ 84.548,14 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Deise Maria Marques                                                                            | R\$ 1.717,49 |  | R\$ 82.830,65 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira                                                                     | R\$ 2.786,47 |  | R\$ 80.044,18 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira                                                                   | R\$ 2.237,50 |  | R\$ 77.806,68 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira                                                                    | R\$ 1.315,02 |  | R\$ 76.491,66 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Ana Claudia Braga de Campos                                                                    | R\$ 2.237,50 |  | R\$ 74.254,16 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo                                                                          | R\$ 2.237,50 |  | R\$ 72.016,66 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto                                                                     | R\$ 1.648,02 |  | R\$ 70.368,64 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Ana Claudia P T de Brito                                                                       | R\$ 1.483,36 |  | R\$ 68.885,28 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia                                                                          | R\$ 1.399,82 |  | R\$ 67.485,46 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima                                                                        | R\$ 1.196,58 |  | R\$ 66.288,88 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro                                                                  | R\$ 1.366,54 |  | R\$ 64.922,34 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro                                                                  | R\$ 1.693,20 |  | R\$ 63.229,14 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo                                                                    | R\$ 1.196,58 |  | R\$ 62.032,56 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro                                                                    | R\$ 702,21   |  | R\$ 61.330,35 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira                                                                 | R\$ 1.035,00 |  | R\$ 60.295,35 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira                                                                 | R\$ 1.180,94 |  | R\$ 59.114,41 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Denise Maria Marques Reis                                                                      | R\$ 1.197,13 |  | R\$ 57.917,28 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Jane da Silva Fraga                                                                            | R\$ 1.468,90 |  | R\$ 56.448,38 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Jane da Silva Fraga                                                                            | R\$ 2.154,74 |  | R\$ 54.293,64 |
| 25/01/2022 | Folha de Pagamento Nêmore Priscila S. Brandão /<br>Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S<br>Santos | R\$ 7.089,44 |  | R\$ 47.204,20 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Adriano Augusto de Souza                                                                       | R\$ 1.197,13 |  | R\$ 46.007,07 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Ana Caroline dos S. Galvão                                                                     | R\$ 2.237,50 |  | R\$ 43.769,57 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva                                                                      | R\$ 1.234,93 |  | R\$ 42.534,64 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Joyce Helena Guatura S Souza                                                                   | R\$ 1.196,58 |  | R\$ 41.338,06 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves                                                                     | R\$ 1.232,34 |  | R\$ 40.105,72 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Marcia Oliveira A. Fernandes                                                                   | R\$ 1.635,96 |  | R\$ 38.469,76 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Maura de Andrade Souza                                                                         | R\$ 1.456,29 |  | R\$ 37.013,47 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro                                                                         | R\$ 1.598,25 |  | R\$ 35.415,22 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro                                                                         | R\$ 2.236,94 |  | R\$ 33.178,28 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Nayara da Silva Moura                                                                          | R\$ 1.552,31 |  | R\$ 31.625,97 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Priscila Prado V. de Lima Leite                                                                | R\$ 1.468,90 |  | R\$ 30.157,07 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos                                                                        | R\$ 1.495,84 |  | R\$ 28.661,23 |
| 25/01/2022 | Pagto Func. Tatiane Yasumura da S Soares                                                                   | R\$ 2.264,54 |  | R\$ 26.396,69 |
| 25/01/2022 | Impostos FGTS ARRECADACAO GRF                                                                              | R\$ 5.808,09 |  | R\$ 20.588,60 |
| 26/01/2022 | TED R C G Coelho- Decorações NFS-e 143                                                                     | R\$ 8.000,00 |  | R\$ 12.588,60 |
| 26/01/2022 | TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e<br>43005                                                    | R\$ 278,81   |  | R\$ 12.309,79 |
| 26/01/2022 | TED Beira Rio Comercio de Gás e Agua LTDA NF-e                                                             | R\$ 340,00   |  | R\$ 11.969,79 |
| 27/01/2022 | TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 54463                                                                     | R\$ 713,92   |  | R\$ 11.255,87 |







Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

|            |                                                                                 |              |                |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 27/01/2022 | Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS       | R\$ 13,02    |                | R\$ 11.242,85  |
| 28/01/2022 | Transferência Teberga & Fernandes NF-e 006.942                                  | R\$ 649,04   |                | R\$ 10.593,81  |
| 31/01/2022 | Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS       | R\$ 22,08    |                | R\$ 10.571,73  |
| 31/01/2022 | TED Jose Carlos Felix NFVC 35                                                   | R\$ 5.180,70 |                | R\$ 5.391,03   |
| 31/01/2022 | TED Jose Carlos Felix NFS-e 87                                                  | R\$ 800,00   |                | R\$ 4.591,03   |
| 31/01/2022 | TED Luis Felipe Zangrandi Cheminand NFS-e 231                                   | R\$ 922,00   |                | R\$ 3.669,03   |
| 31/01/2022 | TED Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 191                                   | R\$ 3.669,03 |                | -R\$ 0,00      |
| 31/01/2022 | <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                  |              | 75,94          | R\$ 75,94      |
| 16/02/2022 | DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL                                                      |              | R\$ 110.808,02 | R\$ 110.883,96 |
| 16/02/2022 | Transferência enviada                                                           | R\$ 4.996,44 |                | R\$ 105.887,52 |
| 16/02/2022 | Transferência enviada                                                           | R\$ 378,52   |                | R\$ 105.509,00 |
| 18/02/2022 | TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 54802                                          | R\$ 713,92   |                | R\$ 104.795,08 |
| 18/02/2022 | Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 103.431.903 | R\$ 2.583,93 |                | R\$ 102.211,15 |
| 21/02/2022 | TED Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.018.942              | R\$ 650,00   |                | R\$ 101.561,15 |
| 21/02/2022 | Pagamento de Boleto Adilson Adlung NFS-e 6163                                   | R\$ 120,00   |                | R\$ 101.441,15 |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira                                       | R\$ 1.552,31 |                | R\$ 99.888,84  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Amanda Aliene Pereira Freire                                        | R\$ 2.299,60 |                | R\$ 97.589,24  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Débora Maria M dos Santos                                           | R\$ 1.811,00 |                | R\$ 95.778,24  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Débora Maria M dos Santos                                           | R\$ 2.296,26 |                | R\$ 93.481,98  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria                                           | R\$ 1.256,08 |                | R\$ 92.225,90  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria                                           | R\$ 1.615,46 |                | R\$ 90.610,44  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes                                              | R\$ 2.285,38 |                | R\$ 88.325,06  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Carolina E Moraes Silva                                             | R\$ 2.540,09 |                | R\$ 85.784,97  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Deise Maria Marques                                                 | R\$ 1.717,49 |                | R\$ 84.067,48  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira                                          | R\$ 2.839,98 |                | R\$ 81.227,50  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira                                        | R\$ 2.285,38 |                | R\$ 78.942,12  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira                                        | R\$ 1.234,96 |                | R\$ 77.707,16  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira                                         | R\$ 1.315,02 |                | R\$ 76.392,14  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo                                               | R\$ 2.285,38 |                | R\$ 74.106,76  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo                                               | R\$ 2.889,49 |                | R\$ 71.217,27  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto                                          | R\$ 1.648,02 |                | R\$ 69.569,25  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto                                          | R\$ 895,52   |                | R\$ 68.673,73  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia                                               | R\$ 1.434,36 |                | R\$ 67.239,37  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima                                             | R\$ 1.224,63 |                | R\$ 66.014,74  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima                                             | R\$ 1.513,03 |                | R\$ 64.501,71  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima                                             | R\$ 616,45   |                | R\$ 63.885,26  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro                                       | R\$ 289,41   |                | R\$ 63.595,85  |

Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá-SP – CEP 12515-190 – Fone (12) 3128-8819/8820

e-mail: [escolinha@fazenda.org.br](mailto:escolinha@fazenda.org.br) – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal





Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

|            |                                                                                                                                     |              |                |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22/02/2022 | Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo                                                                                             | R\$ 1.224,63 |                | R\$ 62.371,22  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro                                                                                             | R\$ 988,80   |                | R\$ 61.382,42  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira                                                                                          | R\$ 1.178,35 |                | R\$ 60.204,07  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Denise Maria Marques Reis                                                                                               | R\$ 1.197,13 |                | R\$ 59.006,94  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Jane da Silva Fraga                                                                                                     | R\$ 1.115,25 |                | R\$ 57.891,69  |
| 22/02/2022 | Folha de Pagamento Nêmore Priscila S. Brandão / Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos / Joyce Helena Guatura S Souza | R\$ 9.982,93 |                | R\$ 47.908,76  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Adriano Augusto de Souza                                                                                                | R\$ 1.197,13 |                | R\$ 46.711,63  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Ana Caroline dos S. Galvão                                                                                              | R\$ 2.285,38 |                | R\$ 44.426,25  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva                                                                                               | R\$ 1.232,34 |                | R\$ 43.193,91  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva                                                                                               | R\$ 647,77   |                | R\$ 42.546,14  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves                                                                                              | R\$ 1.232,34 |                | R\$ 41.313,80  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Marcia Oliveira A. Fernandes                                                                                            | R\$ 1.635,96 |                | R\$ 39.677,84  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Maura de Andrade Souza                                                                                                  | R\$ 1.490,83 |                | R\$ 38.187,01  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Maura Silva Miranda Damaceno                                                                                            | R\$ 500,36   |                | R\$ 37.686,65  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Nayara da Silva Moura                                                                                                   | R\$ 1.552,31 |                | R\$ 36.134,34  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Nayara da Silva Moura                                                                                                   | R\$ 811,90   |                | R\$ 35.322,44  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro                                                                                                  | R\$ 868,17   |                | R\$ 34.454,27  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Priscila Prado V. de Lima Leite                                                                                         | R\$ 1.503,44 |                | R\$ 32.950,83  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos                                                                                                 | R\$ 1.495,84 |                | R\$ 31.454,99  |
| 22/02/2022 | Pagto Func. Tatiana Bento O. Rosario                                                                                                | R\$ 963,06   |                | R\$ 30.491,93  |
| 22/02/2022 | Impostos FGTS ARRECADACAO GRF                                                                                                       | R\$ 6.504,60 |                | R\$ 23.987,33  |
| 22/02/2022 | Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS                                                           | R\$ 22,08    |                | R\$ 23.965,25  |
| 23/02/2022 | TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 43411                                                                                | R\$ 278,73   |                | R\$ 23.686,52  |
| 23/02/2022 | TED Luis Felipe Zangrandi Cheminand NFS-e 236                                                                                       | R\$ 2.135,00 |                | R\$ 21.551,52  |
| 23/02/2022 | TED Cyrio de Paiva Branco Junior- ME NFS-e 216                                                                                      | R\$ 1.750,00 |                | R\$ 19.801,52  |
| 24/02/2022 | Pagto conta telefone Vivo                                                                                                           | R\$ 135,48   |                | R\$ 19.666,04  |
| 24/02/2022 | TED Julio Cesar Lemes da Silva Aires 34384119895 NFS-e 88                                                                           | R\$ 3.042,50 |                | R\$ 16.623,54  |
| 24/02/2022 | TED Fernando de Lorena Rangel ME NFS-e 241                                                                                          | R\$ 8.000,00 |                | R\$ 8.623,54   |
| 24/02/2022 | TED Jose Carlos Felix NFVC 37                                                                                                       | R\$ 3.104,00 |                | R\$ 5.519,54   |
| 24/02/2022 | TED Carlos Augusto de Campos 88627420882 NFS-e 22                                                                                   | R\$ 2.000,00 |                | R\$ 3.519,54   |
| 25/02/2022 | Pagamento de Boleto                                                                                                                 | R\$ 13,10    |                | R\$ 3.506,44   |
| 25/02/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv                                                                                                           | R\$ 766,91   |                | R\$ 2.739,53   |
| 02/03/2022 | TED Ruy Paulo Vieira barbosa Filho NF-e 003.117                                                                                     | R\$ 2.663,59 |                | R\$ 75,94      |
| 02/03/2022 | <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                                                                      |              | 157,31         | R\$ 233,25     |
| 10/03/2022 | DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL                                                                                                          |              | R\$ 110.808,02 | R\$ 111.041,27 |
| 18/03/2022 | Transferência enviada                                                                                                               | R\$ 5.485,81 |                | R\$ 105.555,46 |







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

|            |                                                                                                      |              |  |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------|
| 18/03/2022 | Transferência enviada                                                                                | R\$ 521,45   |  | R\$ 105.034,01 |
| 18/03/2022 | TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 55258                                                               | R\$ 713,92   |  | R\$ 104.320,09 |
| 18/03/2022 | Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 105.562.964                      | R\$ 2.866,14 |  | R\$ 101.453,95 |
| 21/03/2022 | TED Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 235                                                        | R\$ 2.503,00 |  | R\$ 98.950,95  |
| 21/03/2022 | TED Cyrio de Paiva Branco Junior- ME NFS-e 217                                                       | R\$ 1.750,00 |  | R\$ 97.200,95  |
| 21/03/2022 | TED Guaraplast Comercio de Embalagens NF-e 00700                                                     | R\$ 136,30   |  | R\$ 97.064,65  |
| 23/03/2022 | Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS                            | R\$ 22,08    |  | R\$ 97.042,57  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira                                                            | R\$ 2.086,92 |  | R\$ 94.955,65  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira                                                            | R\$ 2.736,94 |  | R\$ 92.218,71  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Amanda A Pereira Freire                                                                  | R\$ 2.347,46 |  | R\$ 89.871,25  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Amanda A Pereira Freire                                                                  | R\$ 1.237,41 |  | R\$ 88.633,84  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Debora Maria M dos Santos                                                                | R\$ 55,94    |  | R\$ 88.577,90  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Debora Maria M dos Santos                                                                | R\$ 985,07   |  | R\$ 87.592,83  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Maria do Carmo da Costa Faria                                                            | R\$ 39,93    |  | R\$ 87.552,90  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Maria do Carmo da Costa Faria                                                            | R\$ 680,16   |  | R\$ 86.872,74  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes                                                                   | R\$ 2.333,24 |  | R\$ 84.539,50  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes                                                                   | R\$ 2.965,59 |  | R\$ 81.573,91  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Adineia Aparecida B Augusto                                                              | R\$ 2.217,29 |  | R\$ 79.356,62  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva                                                             | R\$ 3.031,15 |  | R\$ 76.325,47  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva                                                             | R\$ 3.903,12 |  | R\$ 72.422,35  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Deise Maria Marques                                                                      | R\$ 1.717,49 |  | R\$ 70.704,86  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Deise Maria Marques                                                                      | R\$ 933,69   |  | R\$ 69.771,17  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira                                                               | R\$ 2.893,48 |  | R\$ 66.877,69  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Maria Eduarda M de Oliveira                                                              | R\$ 2.333,24 |  | R\$ 64.544,45  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira                                                              | R\$ 1.315,02 |  | R\$ 63.229,43  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo                                                                    | R\$ 70,11    |  | R\$ 63.159,32  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto                                                               | R\$ 1.648,02 |  | R\$ 61.511,30  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia                                                                    | R\$ 1.468,90 |  | R\$ 60.042,40  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Paula Fernanda Mendes S Lima                                                             | R\$ 92,66    |  | R\$ 59.949,74  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro                                                            | R\$ 1.564,93 |  | R\$ 58.384,81  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo                                                              | R\$ 1.252,68 |  | R\$ 57.132,13  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro                                                              | R\$ 1.438,15 |  | R\$ 55.693,98  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira                                                           | R\$ 1.178,35 |  | R\$ 54.515,63  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Denise Maria Marques Reis                                                                | R\$ 1.197,13 |  | R\$ 53.318,50  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Denise Maria Marques Reis                                                                | R\$ 647,77   |  | R\$ 52.670,73  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Jane da Silva Fraga                                                                      | R\$ 2.139,48 |  | R\$ 50.531,25  |
| 24/03/2022 | Folha de Pagamento Nêmore Priscila S. Brandão / Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos | R\$ 6.893,21 |  | R\$ 43.638,04  |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Adriano Augusto de Souza                                                                 | R\$ 1.197,13 |  | R\$ 42.440,91  |





Centro de Educação Infantil  
Francisco e Idalina Guimarães  
Fazenda da Esperança

|            |                                                                           |              |        |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|
| 24/03/2022 | Pagto Func. Alessandra D R O de Lorena                                    | R\$ 1.525,37 |        | R\$ 40.915,54 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Ana Caroline dos Santos Galvão                                | R\$ 2.333,24 |        | R\$ 38.582,30 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva                                     | R\$ 1.232,34 |        | R\$ 37.349,96 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Leticia Pereira de Moura Alves                                | R\$ 1.232,34 |        | R\$ 36.117,62 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Leticia Pereira de Moura Alves                                | R\$ 647,77   |        | R\$ 35.469,85 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Marcia Oliveira A Fernandes                                   | R\$ 1.635,96 |        | R\$ 33.833,89 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Joyce Helena Guatura S Souza                                  | R\$ 92,66    |        | R\$ 33.741,23 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Joyce Helena Guatura S Souza                                  | R\$ 617,74   |        | R\$ 33.123,49 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Maura Silva Miranda Damaceno                                  | R\$ 793,79   |        | R\$ 32.329,70 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Nayara da Silva Moura                                         | R\$ 1.988,41 |        | R\$ 30.341,29 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Patricia Elena R Alves Silva                                  | R\$ 1.442,70 |        | R\$ 28.898,59 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Priscila Prado V de Lima Leite                                | R\$ 1.537,98 |        | R\$ 27.360,61 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Priscila Prado V de Lima Leite                                | R\$ 2.014,46 |        | R\$ 25.346,15 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Tatiana Bento O do Rosario                                    | R\$ 1.525,37 |        | R\$ 23.820,78 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos                                       | R\$ 2.775,75 |        | R\$ 21.045,03 |
| 24/03/2022 | Impostos FGTS ARRECADACAO GRF                                             | R\$ 6.879,41 |        | R\$ 14.165,62 |
| 24/03/2022 | Pagamento de Boleto Adilson Adlung NF-e 6321                              | R\$ 120,00   |        | R\$ 14.045,62 |
| 24/03/2022 | Pagto Func. Maura de Andrade Souza                                        | R\$ 1.525,37 |        | R\$ 12.520,25 |
| 24/03/2022 | TED Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 003.130                           | R\$ 3.000,00 |        | R\$ 9.520,25  |
| 25/03/2022 | TED Oscarlino Benedito G R de Campos NF- 001.929                          | R\$ 469,53   |        | R\$ 9.050,72  |
| 25/03/2022 | TED 2 AX Serviços Conservação LTDA NFS-e 54                               | R\$ 1.180,00 |        | R\$ 7.870,72  |
| 28/03/2022 | Transferência enviada F.C. Cavalca Cunha- ME                              | R\$ 534,00   |        | R\$ 7.336,72  |
| 28/03/2022 | Pagto conta telefone Vivo                                                 | R\$ 135,48   |        | R\$ 7.201,24  |
| 28/03/2022 | TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e                            | R\$ 278,70   |        | R\$ 6.922,54  |
| 29/03/2022 | TED Julio Cesar Lemes da Silva Aires 34384119895 NFS-e 94                 | R\$ 1.042,50 |        | R\$ 5.880,04  |
| 29/03/2022 | TED Fernando de Lorena Rangel ME                                          | R\$ 5.000,00 |        | R\$ 880,04    |
| 30/03/2022 | Transferência enviada Teberga & Fernandes LTDA NF 007226                  | R\$ 633,66   |        | R\$ 246,38    |
| 30/03/2022 | Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS | R\$ 13,13    |        | R\$ 233,25    |
|            | <b>Rendimento de Aplicação</b>                                            |              | 380,95 | R\$ 614,20    |

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO  
Procuradora  
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO  
Tesoureiro  
CPF 256.272.418-61





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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 1 ° trimestre

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA |           |       |                                                |                          |             | EXERCÍCIO: 2022 |                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                            |           |       | RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) |                          |             |                 | CONTA CORRENTE: 40.814-X |       |
| SEQ                                                                          | DATA      | COMP. | RECEITA                                        | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME | CNPJ/CPF        | VALOR PAGO (R\$)         | SALDO |
| 1                                                                            |           |       |                                                | Saldo                    |             |                 |                          | R\$ - |
| 2                                                                            | janeiro   |       |                                                |                          |             |                 | R\$ -                    |       |
| 3                                                                            | fevereiro |       |                                                |                          |             |                 | R\$ -                    |       |
| 4                                                                            | março     |       |                                                |                          |             |                 | R\$ -                    |       |
|                                                                              |           |       |                                                |                          |             |                 |                          |       |
| Total                                                                        |           |       |                                                |                          |             |                 | R\$ -                    | R\$ - |

Guaratinguetá, 20 de abril 2022.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO  
Procuradora  
CPF 18.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO  
Tesoureiro  
CPF 256.272.418-61





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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

**INSTRUMENTAL 03**

## Relação de rendimentos - 1º Trimestre

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA |      |           |            |                          |              | EXERCÍCIO: 2022          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                            |      |           |            |                          |              | CONTA CORRENTE: 40.814-X |                  |
| RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )                              |      |           |            |                          |              |                          |                  |
| SEQ                                                                          | DATA | COMP.     | RECEITA    | TIPO DA DESPESA / OBJETO | CREDOR/NOME  | CNPJ/CPF                 | VALOR PAGO (R\$) |
| SALDO ANTERIOR                                                               |      |           | R\$        |                          |              |                          | SALDO            |
| 1                                                                            | 31/1 | Janeiro   | R\$ 75,94  | Rendimentos              | Banco Brasil |                          | R\$ -            |
| 2                                                                            | 28/2 | Fevereiro | R\$ 157,31 | Rendimentos              | Banco Brasil |                          | R\$ 75,94        |
| 3                                                                            | 31/3 | Março     | R\$ 380,95 | Rendimentos              | Banco Brasil |                          | R\$ 233,25       |
|                                                                              |      |           |            |                          |              |                          | R\$ 614,20       |
| Total                                                                        |      |           | R\$ 614,20 | Total                    |              |                          | R\$ 614,20       |

Guaratinguetá, 20 de abril de 2022.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO  
Procuradora  
CPF 181.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO  
Tesoureiro  
CPF 256.272.418-61