



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 IDALINA GUIMARÃES – FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

ENDEREÇO E CEP: RUA TUPINAMBÁS, 520 – PEDREGULHO GUARATINGUETÁ/SP – CEP
12.515-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MÁRCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

CPF: 977.075.898-15

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 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 PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2022	R\$ 110.808,02	12/04/2022	210.345.304	R\$ 110.808,02
03/02/2022	R\$ 110.808,02	02/05/2022	213.702.791	R\$ 110.808,02
03/03/2022	R\$ 110.808,02	01/06/2022	219.623.851	R\$ 110.808,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 332.424,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.532,75
(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 – 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\$ 333.956,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.841,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 336.798,65

(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\$ 332.424,06 (Trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte quatro reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS 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\$ 275.966,64		R\$ 275.966,64	R\$ 275.966,64	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros					

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

materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.928,99		R\$ 31.928,99	R\$ 31.928,99	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.761,08		R\$ 10.761,08	R\$ 10.761,08	
Combustível	R\$ 1.232,92		R\$ 1.232,92	R\$ 1.232,92	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 15.376,27		R\$ 15.376,27	R\$ 15.376,27	
TOTAL	R\$ 335.265,90		R\$ 335.265,90	R\$ 335.265,90	

(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.

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

e-mail: 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 336.798,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 335.265,90
(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\$ 1.532,75

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 julho de 2022.

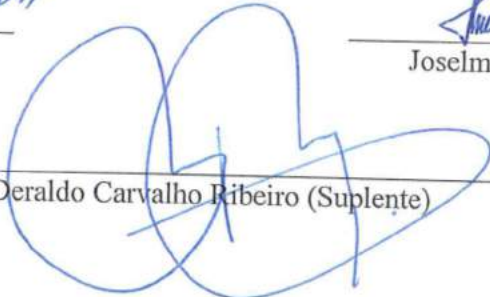
Dirigente:


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: 12 de abril de 2022, 02 de maio e 01 de junho 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 12 de abril de 2022, 02 de maio e 01 de junho 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				Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações					
1	25/03/2022	19/04/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 107.783.442	Energia	Pagto conta luz	R\$ 4.479,40		R\$ 4.479,40
2	25/04/2022	25/04/2022	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.258,46	R\$ 3.058,40	R\$ 200,06
3	25/04/2022	25/04/2022	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.136,67		R\$ 1.136,67
4	25/04/2022	25/04/2022	Amanda A Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 240,52	R\$ 2.349,40
5	25/04/2022	25/04/2022	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.970,13	R\$ 159,13	R\$ 1.811,00
6	25/04/2022	25/04/2022	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.360,32	R\$ 104,24	R\$ 1.256,08
7	25/04/2022	25/04/2022	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.613,35	R\$ 3.396,00	R\$ 217,35
8	25/04/2022	25/04/2022	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 219,78	R\$ 2.370,14
9	25/04/2022	25/04/2022	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.887,64	R\$ 4.594,38	R\$ 293,26
10	25/04/2022	25/04/2022	Carolina Evangelista M Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.704,99		R\$ 1.704,99
11	25/04/2022	25/04/2022	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,37	R\$ 149,88	R\$ 1.717,49
12	25/04/2022	25/04/2022	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.267,47	R\$ 391,24	R\$ 2.876,23
13	25/04/2022	25/04/2022	Geovana Guatara S Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.573,74		R\$ 1.573,74
14	28/05/2022	25/04/2022	Geovana Guatara S Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.224,45	R\$ 645,75	R\$ 3.578,70
15	25/04/2022	25/04/2022	Maria Eduarda M de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 254,74	R\$ 2.335,18
16	25/04/2022	25/04/2022	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.425,09	R\$ 110,07	R\$ 1.315,02
17	25/04/2022	25/04/2022	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 712,55		R\$ 712,55
18	25/04/2022	25/04/2022	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 254,74	R\$ 2.335,18
19	25/04/2022	25/04/2022	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
20	25/04/2022	25/04/2022	Nathalia Tayna Mangia	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
21	25/04/2022	25/04/2022	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.409,36	R\$ 103,58	R\$ 1.305,78
22	25/04/2022	25/04/2022	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.807,69	R\$ 129,26	R\$ 1.678,43
23	25/04/2022	25/04/2022	Karla Fabiana Araújo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.409,36	R\$ 103,58	R\$ 1.305,78
24	25/04/2022	25/04/2022	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.638,28	R\$ 129,26	R\$ 1.509,02
25	25/04/2022	25/04/2022	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.360,32	R\$ 181,97	R\$ 1.178,35
26	25/04/2022	25/04/2022	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
27	28/04/2022	25/04/2022	Denise Maria Marques Reis	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.727,39	R\$ 137,28	R\$ 1.590,11
			Saldo a transportar			R\$ 59.918,56	R\$ 14.734,48	R\$ 45.184,08

28	25/04/2022	25/04/2022	Saldo de transporte	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 59.918,56	R\$ 14.734,48	R\$ 45.184,08
29	25/04/2022	25/04/2022	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 240,52	R\$ 2.349,40
30	25/04/2022	25/04/2022	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 219,78	R\$ 2.370,14
31	28/04/2022	25/04/2022	Amanda Cristina da S Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 254,74	R\$ 2.335,18
32	25/04/2022	25/04/2022	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.360,63	R\$ 414,72	R\$ 2.945,91
33	26/04/2022	25/04/2022	Rodovário Oceano LTDA NFS-e 55804	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.472,30	R\$ 232,86	R\$ 2.239,44
34	25/04/2022	25/04/2022	Adriano Augusto de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 736,00	R\$ 22,08	R\$ 713,92
35	25/04/2022	25/04/2022	Alessandra D R O de Lorena	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
36	25/04/2022	25/04/2022	Ana Caroline dos Santos Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.694,75	R\$ 129,26	R\$ 1.565,49
37	28/04/2022	25/04/2022	Ana Caroline dos Santos Galvão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.589,92	R\$ 254,74	R\$ 2.335,18
38	25/04/2022	25/04/2022	Claudia da Silva Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.386,87	R\$ 421,33	R\$ 2.965,54
39	25/04/2022	25/04/2022	Elisabeth da C P da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 777,32	R\$ 136,02	R\$ 641,30
40	25/04/2022	25/04/2022	Jennifer G. Batista dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.408,48	R\$ 176,14	R\$ 1.232,34
41	25/04/2022	25/04/2022	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.081,58	R\$ 81,11	R\$ 1.000,47
42	25/04/2022	25/04/2022	Leticia Pereira de Moura Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.409,36	R\$ 103,58	R\$ 1.305,78
43	25/04/2022	25/04/2022	Marcia Oliveira A Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.408,48	R\$ 176,14	R\$ 1.232,34
44	25/04/2022	25/04/2022	Marcia Oliveira A Fernandes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.766,60	R\$ 130,64	R\$ 1.635,96
45	25/04/2022	25/04/2022	Maria Fernanda de C S Paula	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 826,83	R\$ 82,63	R\$ 744,20
46	25/04/2022	25/04/2022	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.400,23	R\$ 103,60	R\$ 1.296,63
47	25/04/2022	25/04/2022	Maura Silva Miranda Damaceno	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.694,75	R\$ 129,26	R\$ 1.565,49
48	25/04/2022	25/04/2022	Nayara da Silva Moura	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 935,61	R\$ 65,93	R\$ 869,68
49	25/04/2022	25/04/2022	Patricia Elena R Alves Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
50	25/04/2022	25/04/2022	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.736,34	R\$ 138,09	R\$ 1.598,25
51	25/04/2022	25/04/2022	Priscila Prado V de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.405,36	R\$ 2.203,82	R\$ 201,54
52	25/04/2022	25/04/2022	Tatiana Bento O do Rosario	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 797,10	R\$ 79,71	R\$ 717,39
53	20/04/2022	25/04/2022	INSS Folha de Pagamento	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 1.694,75	R\$ 129,26	R\$ 1.565,49
54	20/04/2022	25/04/2022	IRRF Folha de Pagamento	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 5.760,15	R\$ 576,01	R\$ 5.184,14
55	20/04/2022	26/04/2022	FGTS	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 622,39	R\$ 62,23	R\$ 560,16
56	27/04/2022	28/04/2022	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 272	Encargos	IMPOSTO	R\$ 7.035,59	R\$ 703,55	R\$ 6.332,04
57	25/04/2022	28/04/2022	Comercial Ferreira E Souza Limp. E Desc. LTDA NF- e 019.232	Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.251,14	R\$ 125,11	R\$ 1.126,03
58	26/04/2022	28/04/2022	L F C Athayde - ME NF- e 002.123	Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$ 650,00	R\$ 65,00	R\$ 585,00
59	25/04/2022	28/04/2022	Seculum Monitoramento de Alarime Ltda NFS-e 44240	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 709,65	R\$ 70,96	R\$ 638,69
60	26/04/2022	28/04/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 291,83	R\$ 13,19	R\$ 278,64
61	25/04/2022	28/04/2022	Adilson Adlung NF-e 6485	Encargos	MUNICIPIO GUAR.	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 0,00
62	26/04/2022	28/04/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$ 120,00	R\$ 12,00	R\$ 108,00
63	28/04/2022	28/04/2022	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 003.146	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 22,08	R\$ 2,20	R\$ 19,88
64	29/04/2022	29/04/2022	Fernando de Lorena Rangel ME NFS-e 247	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.750,00	R\$ 175,00	R\$ 1.575,00
65	15/04/2022	29/04/2022	Vivo	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00
66	29/04/2022	29/04/2022	Liana Aparecida de Oliveira Silva Aires 32135876801 NFS-e 28	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 152,62	R\$ 15,26	R\$ 137,36
67	29/04/2022	02/05/2022	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 259	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.042,00	R\$ 104,20	R\$ 937,80
68	02/05/2022	04/05/2022	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF 1994	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.460,50	R\$ 246,05	R\$ 2.214,45
69	18/04/2022	04/05/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 109.521.380	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 495,08	R\$ 49,50	R\$ 445,58
70	03/05/2022	04/05/2022	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 7466	Energia	Pagto conta luz	R\$ 2.787,22	R\$ 278,72	R\$ 2.508,50
71	04/05/2022	06/05/2022	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 277	Combustível	TRANSFERÊNCIA	R\$ 500,98	R\$ 50,09	R\$ 450,89
72	06/05/2022	06/05/2022	Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 561	Material de limpeza e EPI	TRANSFERÊNCIA	R\$ 171,56	R\$ 17,15	R\$ 154,41
			Saldo a transportar	Utilidade Pública	TRANSFERÊNCIA	R\$ 390,00	R\$ 39,00	R\$ 351,00
						R\$ 135.958,18	R\$ 20.786,37	R\$ 115.171,81

[illegible]

120	25/05/2022	Saldo de transporte	13ª	TRANSFERENCE	R\$ 218.343,25	R\$ 27.787,65	R\$ 190.555,60
121	25/05/2022	Maura de Andrade Souza	13ª	TRANSFERENCE	R\$ 759,14	R\$ -	R\$ 759,14
122	25/05/2022	Maura Silva Miranda Damasceno	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.015,61	R\$ 71,93	R\$ 943,68
123	25/05/2022	Nayara da Silva Moura	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
124	25/05/2022	Patricia Elena R Alves Silva	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.736,34	R\$ 138,09	R\$ 1.598,25
125	25/05/2022	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.853,72	R\$ 351,75	R\$ 1.501,97
126	25/05/2022	Tatiana Bento O do Rosario	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.718,28	R\$ 136,46	R\$ 1.581,82
127	25/05/2022	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 7.322,37	R\$ -	R\$ 7.322,37
128	25/05/2022	Vivo	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 173,48	R\$ -	R\$ 173,48
129	24/05/2022	Adilson Adlung NF-e 6630	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
130	26/05/2022	Fernando de Lorena Rangel ME NFS-e 250	Prestação de Serviço	TRANSFERENCE	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
131	27/05/2022	Carlos Augusto de Campos NFS-e 23	Prestação de Serviço	TRANSFERENCE	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
132	27/05/2022	Bazar Maia Ltda ME NF 728	Material Pedagógico	TRANSFERENCE	R\$ 1.716,90	R\$ -	R\$ 1.716,90
133	27/05/2022	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 3156	Material Pedagógico	TRANSFERENCE	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ 1.750,00
134	27/05/2022	L F C Athayde - ME NF-e 2163	Material de consumo	TRANSFERENCE	R\$ 502,40	R\$ -	R\$ 502,40
135	27/05/2022	Julio Cesar Lemes da Silva Aires NFS-e 96	Prestação de Serviço	TRANSFERENCE	R\$ 983,00	R\$ -	R\$ 983,00
136	30/05/2022	Antonio Augusto De Souza Informatica- ME NFS-e 969	Prestação de Serviço	TRANSFERENCE	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
137	31/05/2022	Jose Carlos Felix 11296023893 NFVC-	Processamento de dados	TRANSFERENCE	R\$ 2.866,00	R\$ -	R\$ 2.866,00
138	03/06/2022	Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 598	Utilidade Pública	TRANSFERENCE	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00
139	03/06/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 111.791.378	Energia	Pagto conta luz	R\$ 2.214,88	R\$ -	R\$ 2.214,88
140	14/06/2022	Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 56663	Prestação de Serviço	TRANSFERENCE	R\$ 736,00	R\$ 22,08	R\$ 713,92
141	08/06/2022	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 45035	Prestação de Serviço	TRANSFERENCE	R\$ 291,83	R\$ 13,28	R\$ 278,55
142	09/06/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	ENCARGOS	PAGTO BOLETO	R\$ 13,28	R\$ -	R\$ 13,28
143	15/06/2022	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF 002.066	Material de consumo	TRANSFERENCE	R\$ 614,01	R\$ -	R\$ 614,01
144	15/06/2022	INSS Folha de Pagamento	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 6.267,22	R\$ -	R\$ 6.267,22
145	14/06/2022	INSS Folha de Pagamento	ENCARGOS	BOLETO	R\$ 762,29	R\$ -	R\$ 762,29
146	20/06/2022	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	ENCARGOS	PAGTO BOLETO	R\$ 22,08	R\$ -	R\$ 22,08
147	24/06/2022	Adilson Adlung NF-e 6791	Prestação de Serviço	BOLETO	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
148	24/06/2022	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.273,33	R\$ 186,41	R\$ 2.086,92
149	24/06/2022	Amanda A Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.629,92	R\$ 314,97	R\$ 2.314,95
150	24/06/2022	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.970,13	R\$ 159,13	R\$ 1.811,00
151	24/06/2022	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.360,32	R\$ 104,24	R\$ 1.256,08
152	24/06/2022	Talane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.629,92	R\$ 262,18	R\$ 2.367,74
153	24/06/2022	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.629,92	R\$ 224,58	R\$ 2.405,34
154	24/06/2022	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 3.409,98	R\$ 378,83	R\$ 3.031,15
155	24/06/2022	Carolina Evangelista M Silva	13ª	TRANSFERENCE	R\$ 1.363,99	R\$ -	R\$ 1.363,99
156	24/06/2022	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.867,37	R\$ 149,88	R\$ 1.717,49
157	24/06/2022	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 3.327,93	R\$ 406,47	R\$ 2.921,46
158	24/06/2022	Maria Eduarda M de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.629,92	R\$ 262,18	R\$ 2.367,74
159	24/06/2022	Maria Eduarda M de Oliveira	13ª	TRANSFERENCE	R\$ 1.025,19	R\$ -	R\$ 1.025,19
160	24/06/2022	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.425,09	R\$ 153,30	R\$ 1.271,79
161	24/06/2022	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.629,92	R\$ 262,18	R\$ 2.367,74
162	24/06/2022	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.686,56	R\$ 241,91	R\$ 2.444,65
163	24/06/2022	Donizete Alexandre Augusto	13ª	TRANSFERENCE	R\$ 716,41	R\$ -	R\$ 716,41
164	24/06/2022	Nathalia Tayna Mangia	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
165	24/06/2022	Nathalia Tayna Mangia	13ª	TRANSFERENCE	R\$ 777,22	R\$ -	R\$ 777,22
		Saldo a transportar			R\$ 301.488,56	R\$ 34.110,03	R\$ 267.378,53

165	24/06/2022	Saldo de transporte	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 301.488,56	R\$ 34.110,03	R\$ 267.378,53
166	24/06/2022	Paula Fernanda Mendes S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.449,36	R\$ 107,18	R\$ 1.342,18
167	24/06/2022	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 519,47		R\$ 519,47
168	24/06/2022	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
169	24/06/2022	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.449,36	R\$ 107,18	R\$ 1.342,18
170	24/06/2022	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 633,64		R\$ 633,64
171	24/06/2022	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
172	24/06/2022	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 775,64		R\$ 775,64
173	24/06/2022	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.360,32	R\$ 181,97	R\$ 1.178,35
174	24/06/2022	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
175	24/06/2022	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.975,32	R\$ 3.544,72	R\$ 430,60
176	24/06/2022	Nemora Priscila S Brandão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.025,19		R\$ 1.025,19
177	24/06/2022	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.806,61	R\$ 42,87	R\$ 1.763,74
178	24/06/2022	Amanda Cristina da S Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.247,31		R\$ 1.247,31
179	24/06/2022	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.512,30	R\$ 304,13	R\$ 2.208,17
180	24/06/2022	Adriano Augusto de Sousa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
181	24/06/2022	Adriano Augusto de Sousa	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 647,77		R\$ 647,77
182	24/06/2022	Alessandra D R O de Lorena	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
183	24/06/2022	Alessandra D R O de Lorena	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 649,12		R\$ 649,12
184	24/06/2022	Ana Caroline dos Santos Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.629,92	R\$ 262,18	R\$ 2.367,74
185	24/06/2022	Claudia da Silva Moura	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.295,54	R\$ 176,14	R\$ 1.119,40
186	24/06/2022	Claudia da Silva Moura	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 485,83		R\$ 485,83
187	24/06/2022	Donizete Herminio de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.447,87	R\$ 436,70	R\$ 3.011,17
188	24/06/2022	Elisabeth da Conceição P da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.408,48	R\$ 176,14	R\$ 1.232,34
189	24/06/2022	Elisabeth da Conceição P da Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 518,22		R\$ 518,22
190	24/06/2022	Jennifer G Batista dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
191	24/06/2022	Jennifer G Batista dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 582,70		R\$ 582,70
192	24/06/2022	Joyce Helena Guatira S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.449,36	R\$ 107,18	R\$ 1.342,18
193	24/06/2022	Leticia Pereira de Moura Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.408,48	R\$ 176,14	R\$ 1.232,34
194	24/06/2022	Marcia Oliveira a Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 363,74		R\$ 363,74
195	24/06/2022	Maria Fernanda de C S Paula	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.680,27	R\$ 127,96	R\$ 1.552,31
196	24/06/2022	Maria Fernanda de C S Paula	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 608,93		R\$ 608,93
197	24/06/2022	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
198	24/06/2022	Maura Silva Miranda Damaceno	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 975,61	R\$ 68,93	R\$ 906,68
199	24/06/2022	Maura Silva Miranda Damaceno	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 363,47		R\$ 363,47
200	24/06/2022	Navara da Silva Moura	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
201	24/06/2022	Patricia Elena R Alves Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.736,34	R\$ 138,09	R\$ 1.598,25
202	24/06/2022	Patricia Elena R Alves Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 694,53		R\$ 694,53
203	24/06/2022	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.754,19	R\$ 139,69	R\$ 1.614,50
204	24/06/2022	Tatiana Bento O do Rosario	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.678,28	R\$ 132,86	R\$ 1.545,42
205	24/06/2022	Tatiana Bento O do Rosario	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 713,39		R\$ 713,39
206	24/06/2022	FGTS	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 7.356,15		R\$ 7.356,15
207	27/06/2022	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
208	27/06/2022	Carlos Augusto de Campos NFS-e 24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
209	27/06/2022	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 3184	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.036,00		R\$ 2.036,00
210	27/06/2022	L F C Athayde - ME NF- e 2200	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 240,43		R\$ 240,43
211	27/06/2022	Antonio Augusto De Souza Informatica- ME NFS-e 978	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 225,00		R\$ 225,00
212	27/06/2022	Bazar Maia Ltda ME NF 740	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 148,10		R\$ 148,10
213	27/06/2022	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 7670	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA	R\$ 731,94		R\$ 731,94
214	27/06/2022	Oliveira Maximo Materiais LTDA NF-e 060	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 250,00		R\$ 250,00
		Saldo a transportar			R\$ 371.470,30	R\$ 41.377,88	R\$ 330.092,42



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

ISTITUIÇÃO: 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: 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022 e 01 de junho de 2022.

VALOR RECEBIDO: R\$ 332.424,06 2º 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
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ 614,20
12/04/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 110.808,02	R\$ 111.422,22
19/04/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 107.783.442	R\$ 4.479,40		R\$ 106.942,82
25/04/2022	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 200,06		R\$ 106.742,76
25/04/2022	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 1.136,67		R\$ 105.606,09
25/04/2022	Pagto Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.349,40		R\$ 103.256,69
25/04/2022	Pagto Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.811,00		R\$ 101.445,69
25/04/2022	Pagto Func. Maria do Carmo da Costa Faria	R\$ 1.256,08		R\$ 100.189,61
25/04/2022	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 217,35		R\$ 99.972,26
25/04/2022	Pagto Func. Adineia Aparecida B Augusto	R\$ 2.370,14		R\$ 97.602,12
25/04/2022	Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva	R\$ 293,26		R\$ 97.308,86
25/04/2022	Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva	R\$ 1.704,99		R\$ 95.603,87
25/04/2022	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.717,49		R\$ 93.886,38

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

e-mail: 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

25/04/2022	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 2.876,23		R\$ 91.010,15
25/04/2022	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 1.573,74		R\$ 89.436,41
25/04/2022	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 3.578,70		R\$ 85.857,71
25/04/2022	Pagto Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.335,18		R\$ 83.522,53
25/04/2022	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.315,02		R\$ 82.207,51
25/04/2022	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 712,55		R\$ 81.494,96
25/04/2022	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 2.335,18		R\$ 79.159,78
25/04/2022	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 1.648,02		R\$ 77.511,76
25/04/2022	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.509,02		R\$ 76.002,74
25/04/2022	Pagto Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.305,78		R\$ 74.696,96
25/04/2022	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.678,43		R\$ 73.018,53
25/04/2022	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 1.305,78		R\$ 71.712,75
25/04/2022	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 1.509,02		R\$ 70.203,73
25/04/2022	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.178,35		R\$ 69.025,38
25/04/2022	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.197,13		R\$ 67.828,25
25/04/2022	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.590,11		R\$ 66.238,14
25/04/2022	Pagto Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 2.349,40		R\$ 63.888,74
25/04/2022	Folha de Pagamento Nêmora Priscila S. Brandão / Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos	R\$ 9.890,67		R\$ 53.998,07
25/04/2022	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 55804	R\$ 713,92		R\$ 53.284,15
25/04/2022	Pagto Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 1.197,13		R\$ 52.087,02
25/04/2022	Pagto Func. Alessandra D R O de Lorena	R\$ 1.565,49		R\$ 50.521,53
25/04/2022	Pagto Func. Ana Caroline dos Santos Galvão	R\$ 2.335,18		R\$ 48.186,35
25/04/2022	Pagto Func. Ana Caroline dos Santos Galvão	R\$ 2.965,54		R\$ 45.220,81
25/04/2022	Pagto Func. Claudia da Silva Gomes	R\$ 641,30		R\$ 44.579,51
25/04/2022	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 1.232,34		R\$ 43.347,17
25/04/2022	Pagto Func. Jennifer G. Batista dos Santos	R\$ 1.000,47		R\$ 42.346,70
25/04/2022	Pagto Func. Joyce Helena Guatura S Souza	R\$ 1.305,78		R\$ 41.040,92
25/04/2022	Pagto Func. Leticia Pereira de Moura Alves	R\$ 1.232,34		R\$ 39.808,58
25/04/2022	Pagto Func. Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 1.635,96		R\$ 38.172,62
25/04/2022	Pagto Func. Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 826,83		R\$ 37.345,79
25/04/2022	Pagto Func. Maria Fernanda de C S Paula	R\$ 1.296,63		R\$ 36.049,16
25/04/2022	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.565,49		R\$ 34.483,67
25/04/2022	Pagto Func. Maura Silva Miranda Damaceno	R\$ 869,68		R\$ 33.613,99
25/04/2022	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.988,41		R\$ 31.625,58
25/04/2022	Pagto Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.598,25		R\$ 30.027,33
25/04/2022	Pagto Func. Priscila Prado V de Lima Leite	R\$ 201,54		R\$ 29.825,79
25/04/2022	Pagto Func. Priscila Prado V de Lima Leite	R\$ 797,10		R\$ 29.028,69
25/04/2022	Pagto Func. Tatiana Bento O do Rosario	R\$ 1.565,49		R\$ 27.463,20
25/04/2022	Pagamento de Boleto OSNSG	R\$ 5.760,15		R\$ 21.703,05
25/04/2022	Pagamento de Boleto OSNSG	R\$ 622,39		R\$ 21.080,66





Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

26/04/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 7.035,59		R\$ 14.045,07
28/04/2022	TED Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 272	R\$ 1.251,14		R\$ 12.793,93
28/04/2022	TED Comercial Ferreira E Souza Limp. E Desc. LTDA NF- e 019.232	R\$ 650,00		R\$ 12.143,93
28/04/2022	TED L F C Athayde - ME NF- e 002.123	R\$ 709,65		R\$ 11.434,28
28/04/2022	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 44240	R\$ 278,64		R\$ 11.155,64
28/04/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 13,19		R\$ 11.142,45
28/04/2022	Pagamento de Boleto Adilson Adlung NF-e 6485	R\$ 120,00		R\$ 11.022,45
28/04/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 22,08		R\$ 11.000,37
28/04/2022	TED Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 003.146	R\$ 1.750,00		R\$ 9.250,37
29/04/2022	Transferência recebida		7,21	R\$ 9.257,58
29/04/2022	Transferência recebida		11,74	R\$ 9.269,32
29/04/2022	TED Fernando de Lorena Rangel ME NFS-e 247	R\$ 5.000,00		R\$ 4.269,32
29/04/2022	Pagto conta telefone Vivo	R\$ 152,62		R\$ 4.116,70
29/04/2022	TED Liana Aparecida de Oliveira Silva Aires 32135876801 NFS-e 28	R\$ 1.042,00		R\$ 3.074,70
	Rendimento de Aplicação		R\$ 289,44	R\$ 3.364,14
02/05/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 110.808,02	R\$ 114.172,16
02/05/2022	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 259	R\$ 2.460,50		R\$ 111.711,66
04/05/2022	TED Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF 1994	R\$ 495,08		R\$ 111.216,58
04/05/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 109.521.380	R\$ 2.787,22		R\$ 108.429,36
04/05/2022	TED Teberga & Fernandes LTDA NF-e 7466	R\$ 500,98		R\$ 107.928,38
05/05/2022	Transferência recebida		R\$ 2.725,20	R\$ 110.653,58
06/05/2022	TED Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 277	R\$ 171,56		R\$ 110.482,02
06/05/2022	TED Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 561	R\$ 390,00		R\$ 110.092,02
10/05/2022	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 56126	R\$ 713,92		R\$ 109.378,10
11/05/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 22,08		R\$ 109.356,02
19/05/2022	Pagamento de Boleto OSNSG	R\$ 5.815,96		R\$ 103.540,06
19/05/2022	Pagamento de Boleto OSNSG	R\$ 753,97		R\$ 102.786,09
20/05/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 13,19		R\$ 102.772,90
20/05/2022	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 44644	R\$ 291,83		R\$ 102.481,07
25/05/2022	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 1.874,68		R\$ 100.606,39
25/05/2022	Pagto Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.414,52		R\$ 98.191,87
25/05/2022	Pagto Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.811,00		R\$ 96.380,87
25/05/2022	Pagto Func. Maria do Carmo da Costa Faria	R\$ 1.256,08		R\$ 95.124,79

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

25/05/2022	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 2.184,41		R\$ 92.940,38
25/05/2022	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.234,96		R\$ 91.705,42
25/05/2022	Pagto Func. Adineia Aparecida B Augusto	R\$ 2.428,74		R\$ 89.276,68
25/05/2022	Pagto Func. Adineia Aparecida B Augusto	R\$ 1.234,96		R\$ 88.041,72
25/05/2022	Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva	R\$ 2.733,52		R\$ 85.308,20
25/05/2022	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.717,49		R\$ 83.590,71
25/05/2022	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 1.258,99		R\$ 82.331,72
25/05/2022	Pagto Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.400,30		R\$ 79.931,42
25/05/2022	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.315,02		R\$ 78.616,40
25/05/2022	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 2.400,30		R\$ 76.216,10
25/05/2022	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 1.234,96		R\$ 74.981,14
25/05/2022	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 1.648,02		R\$ 73.333,12
25/05/2022	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 2.197,28		R\$ 71.135,84
25/05/2022	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.581,82		R\$ 69.554,02
25/05/2022	Pagto Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.378,58		R\$ 68.175,44
25/05/2022	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.581,82		R\$ 66.593,62
25/05/2022	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 759,14		R\$ 65.834,48
25/05/2022	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 1.378,58		R\$ 64.455,90
25/05/2022	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 1.581,82		R\$ 62.874,08
25/05/2022	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.178,35		R\$ 61.695,73
25/05/2022	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 680,16		R\$ 61.015,57
25/05/2022	Folha de Pagamento Nêmora Priscila S. Brandão / Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos	R\$ 8.961,91		R\$ 52.053,66
25/05/2022	Pagto Func. Adriano Augusto de Sousa	R\$ 1.197,13		R\$ 50.856,53
25/05/2022	Pagto Func. Alessandra D R O de Lorena	R\$ 1.581,82		R\$ 49.274,71
25/05/2022	Pagto Func. Ana Caroline dos Santos Galvão	R\$ 1.234,96		R\$ 48.039,75
25/05/2022	Pagto Func. Claudia da Silva Gomes	R\$ 1.119,40		R\$ 46.920,35
25/05/2022	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 1.232,34		R\$ 45.688,01
25/05/2022	Pagto Func. Jennifer G. Batista dos Santos	R\$ 1.581,82		R\$ 44.106,19
25/05/2022	Pagto Func. Joyce Helena Guatura S Souza	R\$ 1.378,58		R\$ 42.727,61
25/05/2022	Pagto Func. Leticia Pereira de Moura Alves	R\$ 1.232,34		R\$ 41.495,27
25/05/2022	Pagto Func. Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 1.635,96		R\$ 39.859,31
25/05/2022	Pagto Func. Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 2.030,14		R\$ 37.829,17
25/05/2022	Pagto Func. Maria Fernanda de C S Paula	R\$ 1.552,31		R\$ 36.276,86
25/05/2022	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.581,82		R\$ 34.695,04
25/05/2022	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 759,14		R\$ 33.935,90
25/05/2022	Pagto Func. Maura Silva Miranda Damaceno	R\$ 943,68		R\$ 32.992,22
25/05/2022	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.988,41		R\$ 31.003,81
25/05/2022	Pagto Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.598,25		R\$ 29.405,56
25/05/2022	Pagto Func. Priscila Prado V de Lima Leite	R\$ 1.501,97		R\$ 27.903,59
25/05/2022	Pagto Func. Tatiana Bento O do Rosario	R\$ 1.581,82		R\$ 26.321,77

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

e-mail: 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

25/05/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 7.322,37		R\$ 18.999,40
25/05/2022	Pagto conta telefone Vivo	R\$ 173,48		R\$ 18.825,92
25/05/2022	Pagamento de Boleto Adilson Adlung NF-e 6630	R\$ 120,00		R\$ 18.705,92
26/05/2022	TED Fernando de Lorena Rangel ME NFS-e 250	R\$ 5.000,00		R\$ 13.705,92
27/05/2022	TED Carlos Augusto de Campos NFS-e 23	R\$ 2.000,00		R\$ 11.705,92
27/05/2022	TED Bazar Maia Ltda ME NF 728	R\$ 1.716,90		R\$ 9.989,02
27/05/2022	TED Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 3156	R\$ 1.750,00		R\$ 8.239,02
27/05/2022	TED L F C Athayde - ME NF- e 2163	R\$ 502,40		R\$ 7.736,62
27/05/2022	TED Julio Cesar Lemes da Silva Aires NFS-e 96	R\$ 983,00		R\$ 6.753,62
30/05/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 13,19	R\$ 6.766,81
30/05/2022	TED Antonio Augusto De Souza Informatica- ME NFS-e 969	R\$ 3.000,00		R\$ 3.766,81
31/05/2022	Transferência recebida		R\$ 2,83	R\$ 3.769,64
31/05/2022	TED Jose Carlos Felix 11296023893 NFVC 39	R\$ 2.866,00		R\$ 903,64
	Rendimento de Aplicação		R\$ 77,40	R\$ 981,04
01/06/2022	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 110.808,02	R\$ 111.789,06
03/06/2022	TED Beira Rio Comercio de Gas e Agua Ltda NF 598	R\$ 390,00		R\$ 111.399,06
03/06/2022	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 111.791.378	R\$ 2.214,88		R\$ 109.184,18
14/06/2022	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 56663	R\$ 713,92		R\$ 108.470,26
14/06/2022	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 45035	R\$ 278,55		R\$ 108.191,71
14/06/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 13,28		R\$ 108.178,43
14/06/2022	TED Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF 002.066	R\$ 614,01		R\$ 107.564,42
15/06/2022	Pagamento de Boleto OSNSG	R\$ 6.267,22		R\$ 101.297,20
15/06/2022	Pagamento de Boleto OSNSG	R\$ 762,29		R\$ 100.534,91
20/06/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 22,08		R\$ 100.512,83
20/06/2022	Pagamento de Boleto Adilson Adlung NF-e 6791	R\$ 120,00		R\$ 100.392,83
24/06/2022	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 2.086,92		R\$ 98.305,91
24/06/2022	Pagto Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.314,95		R\$ 95.990,96
24/06/2022	Pagto Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.811,00		R\$ 94.179,96
24/06/2022	Pagto Func. Maria do Carmo da Costa Faria	R\$ 1.256,08		R\$ 92.923,88
24/06/2022	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 2.367,74		R\$ 90.556,14
24/06/2022	Pagto Func. Adineia Aparecida B Augusto	R\$ 2.405,34		R\$ 88.150,80
24/06/2022	Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva	R\$ 3.031,15		R\$ 85.119,65
24/06/2022	Pagto Func. Carolina Evangelista M Silva	R\$ 1.363,99		R\$ 83.755,66
24/06/2022	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.717,49		R\$ 82.038,17
24/06/2022	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 2.921,46		R\$ 79.116,71
24/06/2022	Pagto Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.367,74		R\$ 76.748,97
24/06/2022	Pagto Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.025,19		R\$ 75.723,78

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

24/06/2022	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.271,79		R\$ 74.451,99
24/06/2022	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 2.367,74		R\$ 72.084,25
24/06/2022	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 271,65		R\$ 71.812,60
24/06/2022	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 716,41		R\$ 71.096,19
24/06/2022	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.545,42		R\$ 69.550,77
24/06/2022	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 777,22		R\$ 68.773,55
24/06/2022	Pagto Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.342,18		R\$ 67.431,37
24/06/2022	Pagto Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 519,47		R\$ 66.911,90
24/06/2022	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.545,42		R\$ 65.366,48
24/06/2022	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 1.342,18		R\$ 64.024,30
4/06/2022	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 633,64		R\$ 63.390,66
24/06/2022	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 1.545,42		R\$ 61.845,24
24/06/2022	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 775,64		R\$ 61.069,60
24/06/2022	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.178,35		R\$ 59.891,25
24/06/2022	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.197,13		R\$ 58.694,12
24/06/2022	Folha de Pagamento Nêmora Priscila S. Brandão / Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos	R\$ 6.675,01		R\$ 52.019,11
24/06/2022	Pagto Func. Adriano Augusto de Sousa	R\$ 1.197,13		R\$ 50.821,98
24/06/2022	Pagto Func. Adriano Augusto de Sousa	R\$ 647,77		R\$ 50.174,21
24/06/2022	Pagto Func. Alessandra D R O de Lorena	R\$ 1.545,42		R\$ 48.628,79
24/06/2022	Pagto Func. Alessandra D R O de Lorena	R\$ 649,12		R\$ 47.979,67
24/06/2022	Pagto Func. Ana Caroline dos Santos Galvão	R\$ 2.367,74		R\$ 45.611,93
24/06/2022	Pagto Func. Claudia da Silva Moura	R\$ 1.119,40		R\$ 44.492,53
24/06/2022	Pagto Func. Claudia da Silva Moura	R\$ 485,83		R\$ 44.006,70
24/06/2022	Pagto Func. Donizete Herminio de Souza	R\$ 3.011,17		R\$ 40.995,53
4/06/2022	Pagto Func. Elisabeth da Conceição P da Silva	R\$ 1.232,34		R\$ 39.763,19
24/06/2022	Pagto Func. Elisabeth da Conceição P da Silva	R\$ 518,22		R\$ 39.244,97
24/06/2022	Pagto Func. Jennifer G Batista dos Santos	R\$ 1.545,42		R\$ 37.699,55
24/06/2022	Pagto Func. Jennifer G Batista dos Santos	R\$ 582,70		R\$ 37.116,85
24/06/2022	Pagto Func. Joyce Helena Guatura S Souza	R\$ 1.342,18		R\$ 35.774,67
24/06/2022	Pagto Func. Leticia Pereira de Moura Alves	R\$ 1.232,34		R\$ 34.542,33
24/06/2022	Pagto Func. Marcia Oliveira a Fernandes	R\$ 363,74		R\$ 34.178,59
24/06/2022	Pagto Func. Maria Fernanda de C S Paula	R\$ 1.552,31		R\$ 32.626,28
24/06/2022	Pagto Func. Maria Fernanda de C S Paula	R\$ 608,93		R\$ 32.017,35
24/06/2022	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.545,42		R\$ 30.471,93
24/06/2022	Pagto Func. Maura Silva Miranda Damaceno	R\$ 906,68		R\$ 29.565,25
24/06/2022	Pagto Func. Maura Silva Miranda Damaceno	R\$ 363,47		R\$ 29.201,78
24/06/2022	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.988,41		R\$ 27.213,37
24/06/2022	Pagto Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.598,25		R\$ 25.615,12
24/06/2022	Pagto Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 694,53		R\$ 24.920,59
24/06/2022	Pagto Func. Priscila Prado V de Lima Leite	R\$ 1.614,50		R\$ 23.306,09

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

24/06/2022	Pagto Func. Tatiana Bento O do Rosario	R\$ 1.545,42		R\$ 21.760,67
24/06/2022	Pagto Func. Tatiana Bento O do Rosario	R\$ 713,39		R\$ 21.047,28
24/06/2022	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 7.356,15		R\$ 13.691,13
27/06/2022	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 273	R\$ 2.000,00		R\$ 11.691,13
27/06/2022	TED Carlos Augusto de Campos NFS-e 24	R\$ 2.000,00		R\$ 9.691,13
28/06/2022	Transferência recebida		94,86	R\$ 9.785,99
28/06/2022	TED Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 3184	R\$ 2.036,00		R\$ 7.749,99
28/06/2022	TED L F C Athayde - ME NF- e 2200	R\$ 240,43		R\$ 7.509,56
28/06/2022	TED Antonio Augusto De Souza Informatica- ME NFS-e 978	R\$ 225,00		R\$ 7.284,56
8/06/2022	TED Bazar Maia Ltda ME NF 740	R\$ 148,10		R\$ 7.136,46
28/06/2022	TED Teberga & Fernandes LTDA NF-e 7670	R\$ 731,94		R\$ 6.404,52
28/06/2022	TED Oliveira Maximo Materiais LTDA NF-e 060	R\$ 250,00		R\$ 6.154,52
28/06/2022	TED Fernando de Lorena Rangel ME NFS-e 255	R\$ 4.886,00		R\$ 1.268,52
29/06/2022	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 114,00		R\$ 1.154,52
29/06/2022	Pagto conta telefone Vivo	R\$ 173,48		R\$ 981,04
	Rendimento de Aplicação		551,71	R\$ 1.532,75


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 - 2º 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	abril						R\$ -	
3	maio						R\$ -	
4	junho						R\$ -	
Total								
			R\$ 0,00	Total			R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de julho 2022.



ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97



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 - 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2022	
EDUCAÇÃO INFANTIL						CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
			R\$ 614,20				
1	30/4	Abril	R\$ 289,44	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 614,20
2	31/5	Maio	R\$ 77,40	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 903,64
3	30/6	Junho	R\$ 551,71	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 981,04
Total			R\$ 1.532,75	Total			R\$ 1.532,75

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora

CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61