



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE

ABRIL/MAIO/JUNHO - 2021



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Guaratinguetá (SP), 20 de julho de 2021.

Exmo. Sr.
Marcus Augustin Soliva
M.D. Prefeito de Guaratinguetá
Secretaria de Educação

Encaminhamos, em anexo, a Prestação Trimestral de Contas relativa aos Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, de acordo com a Lei Municipal nº. 44840, de 18 de maio de 2018, referente aos meses de abril/maio/junho/2021.

Fraternalmente,

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º. TRIMESTRE - ABRIL/MAIO/JUNHO - 2021

Prezado(s) Senhor(es)

A OSNSG Fazenda da Esperança – C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da “Esperança”, inscrita no CNPJ sob o nº 48.555.775/0069-48, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, referente aos meses de **abril, maio e junho/2021**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 010, Processo nº 06, Processo de Prestação de Contas nº 2, no valor de R\$ 293.139,93 (duzentos e noventa e três mil cento e trinta e nove reais e noventa e três centavos).

Os documentos apresentados são:

(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 09/04/2021 a 30/06/2021;

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 09/04/2021 a 30/06/2021;

(X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

(X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

(X) Relação de tarifas e reembolso;

(X) Relação de rendimentos;

(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 09/04/2021 a 30/06/2021;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 09/04/2021 a 30/06/2021;


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97



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: 2021

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	293.139,93
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\$)
03/04/2021	R\$ 97.713,31	09/04/2021		R\$ 97.713,31
03/05/2021	R\$ 97.713,31	05/05/2021		R\$ 97.713,31
03/06/2021	R\$ 97.713,31	09/06/2021		R\$ 97.713,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 293.139,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 241,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 293.381,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 293.381,28

- (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\$ 277.646,16 (Duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis 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\$ 252.851,06		R\$ 252.851,06	R\$ 252.851,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.653,19		R\$ 21.653,19	R\$ 21.653,19	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.148,21		R\$ 6.148,21	R\$ 6.148,21	
Combustível	R\$ 518,39		R\$ 518,39	R\$ 518,39	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 11.969,08		R\$ 11.969,08	R\$ 11.969,08	
TOTAL	R\$ 293.139,93		R\$ 293.139,93	R\$ 293.139,93	

(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.

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



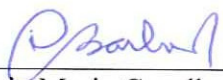
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$293.381,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 293.139,93
(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\$ 0,00

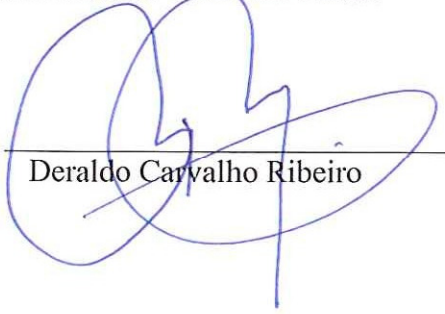
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021.

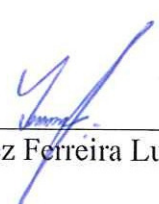
Dirigente:


Márcia Maria Cavalheiro Barbosa

Membros do Conselho Fiscal:


Deraldo Carvalho Ribeiro


Joselma Fonseca Vieira


José Juarez Ferreira Luz



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: 09 de abril de 2021, 05 de maio de 2021 e 09 de junho de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 293.139,93

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\$ 293.139,93 em 09 de abril de 2021, 05 de maio de 2021 e 09 de junho de 2021, 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 Compensação	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	14/04/2021	14/04/2021	Jose Carlos Felix 11296023893 NFVC 23	Material de processamento de dados	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.850,00		R\$ 2.850,00
2	19/04/2021	19/04/2021	Julio Cesar Lemes da Silva Aires NFS-e 63	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 960,00		R\$ 960,00
3	22/04/2021	22/04/2021	Vales funcionários Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 50523	Pagamento	Cheque nº 851536	R\$ 656,25		R\$ 656,25
4	22/04/2021	22/04/2021	Vivo	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 477,24		R\$ 477,24
5	15/04/2021	22/04/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 119,99		R\$ 119,99
6	22/04/2021	23/04/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 083.744.080	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
7	24/04/2021	26/04/2021	Comercial Ferreira e Souza	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.876,45		R\$ 1.876,45
8	26/04/2021	26/04/2021	Limpeza e Desinfecção	Limpeza e Desinfecção	TRANSFERÊNCIA	R\$ 905,90		R\$ 905,90
9	26/04/2021	26/04/2021	Janete De Siqueira Brandão	IP	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.485,00		R\$ 1.485,00
10	27/04/2021	27/04/2021	Souza NF-e 010	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,14	R\$ 150,27	R\$ 1.388,87
11	29/04/2021	27/04/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.052,19	R\$ 167,17	R\$ 1.885,02
12	27/04/2021	27/04/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 233,74	R\$ 2.218,88

13	27/04/2021	27/04/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,42	R\$ 179,81	R\$ 1.687,61
14	27/04/2021	27/04/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 201,47	R\$ 1.087,93
15	27/04/2021	27/04/2021	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,81	R\$ 205,68	R\$ 1.949,13
16	27/04/2021	27/04/2021	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.645,82	R\$ 159,87	R\$ 1.485,95
17	27/04/2021	27/04/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.349,92	R\$ 210,87	R\$ 2.139,05
18	27/04/2021	27/04/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 222,70	R\$ 2.229,92
19	27/04/2021	27/04/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.349,92	R\$ 210,87	R\$ 2.139,05
20	27/04/2021	27/04/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.232,47	R\$ 291,64	R\$ 2.940,83
21	27/04/2021	27/04/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,01	R\$ 171,05	R\$ 1.598,96
22	27/04/2021	27/04/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.983,39	R\$ 668,71	R\$ 2.314,68
23	29/04/2021	27/04/2021	Geovana Guatara S Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.977,85	R\$ 884,33	R\$ 3.093,52
24	27/04/2021	27/04/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 247,96	R\$ 2.204,66
25	27/04/2021	27/04/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 127,79	R\$ 1.161,61
26	27/04/2021	27/04/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 644,70	R\$ -	R\$ 644,70
27	27/04/2021	27/04/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 222,70	R\$ 2.229,92
28	27/04/2021	27/04/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 247,96	R\$ 2.204,66
29	29/04/2021	27/04/2021	Ana Claudia Braga de Campos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.245,40	R\$ 387,88	R\$ 2.857,52
30	27/04/2021	27/04/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 247,96	R\$ 2.204,66
31	27/04/2021	27/04/2021	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 393,77	R\$ 1.117,31
32	29/04/2021	27/04/2021	Nelize Maidana T Luciano	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.998,79	R\$ 339,66	R\$ 1.659,13
33	27/04/2021	27/04/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.697,65	R\$ 164,53	R\$ 1.533,12
34	27/04/2021	27/04/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 152,82	R\$ 1.414,63
35	27/04/2021	27/04/2021	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,10	R\$ 221,29	R\$ 1.394,81
36	27/04/2021	27/04/2021	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.821,45	R\$ 1.635,38	R\$ 186,07
37	27/04/2021	27/04/2021	Paula Fernanda Mendes S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 589,59	R\$ -	R\$ 589,59
38	27/04/2021	27/04/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.330,54	R\$ 355,37	R\$ 975,17
39	27/04/2021	27/04/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.329,58	R\$ 104,93	R\$ 1.224,65
40	27/04/2021	24/04/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 755,54	R\$ 67,66	R\$ 687,88
41	27/04/2021	27/04/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 201,47	R\$ 1.087,93
42	27/04/2021	27/04/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 122,27	R\$ 1.105,73
43	29/04/2021	27/04/2021	Denise Maria Marques Reis	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.637,33	R\$ 130,03	R\$ 1.507,30
44	27/04/2021	27/04/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.546,77	R\$ 150,95	R\$ 1.395,82
45	27/04/2021	27/04/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 136,97	R\$ 1.446,07
46	27/04/2021	27/04/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,31	R\$ 104,93	R\$ 1.173,38
47	27/04/2021	27/04/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$ 2.240,92
48	27/04/2021	27/04/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.170,57	R\$ 99,85	R\$ 1.070,72
49	27/04/2021	27/04/2021	Alvaro Luis dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 564,39	R\$ -	R\$ 564,39
50	27/04/2021	27/04/2021	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 130,49	R\$ 1.380,59
51	27/04/2021	27/04/2021	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 130,49	R\$ 1.380,59
52	27/04/2021	27/04/2021	Euridice Silvana de O Duting	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 728,56	R\$ -	R\$ 728,56
53	27/04/2021	27/04/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 122,27	R\$ 1.105,73

54	27/04/2021	27/04/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 122,27	R\$ 1.105,73
55	27/04/2021	27/04/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 247,96	R\$ 2.204,66
56	27/04/2021	27/04/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.184,51	R\$ -	R\$ 1.184,51
57	27/04/2021	27/04/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 152,82	R\$ 1.414,63
58	27/04/2021	27/04/2021	Natalia da Guia Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 136,97	R\$ 1.446,07
59	27/04/2021	27/04/2021	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 5.971,38		R\$ 5.971,38
60	27/04/2021	27/04/2021	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 5.572,03		R\$ 5.572,03
61	30/04/2021	27/04/2021	DARF FÉRIAS	Encargos	Imposto	R\$ 266,89		R\$ 266,89
62	30/04/2021	27/04/2021	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 172,38		R\$ 172,38
63	22/04/2021	28/04/2021	UNIMED Func. Geovana/Nelize/Lana	PAGAMENTO	PAGTO BOLETO	R\$ 801,15		R\$ 801,15
64	27/04/2021	28/04/2021	Fernando De Lorena Rangel ME NFS- e 214	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	R\$ 2.940,00
65	27/04/2021	28/04/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 60,00		R\$ 60,00
66	28/04/2021	29/04/2021	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.333	Material de consumo	MUNICIPIO GUAR.			R\$ 146,09
67	29/03/2021	30/03/2021	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 39290	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 261,69	R\$ 11,23	R\$ 250,46
68	28/04/2021	29/04/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 11,23		R\$ 11,23
69	29/04/2021	29/04/2021	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.017.439	Limpeza e Desinfecção	TRANSFERÊNCIA	R\$ 750,00		R\$ 750,00
70	30/04/2021	30/04/2021	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 214	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.856,11		R\$ 1.856,11
71	10/05/2021	10/05/2021	L F C Athayde- ME NF-e 001.784	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 232,35		R\$ 232,35
72	11/05/2021	11/05/2021	Rodoviaro Oceano LTDA NFS-e 50828	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 328,00	R\$ 9,84	R\$ 318,16
73	12/05/2021	12/05/2021	Julio Cesar Lemes Da Silva Aires NFS-e 68	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.780,00		R\$ 1.780,00
74	11/05/2021	13/05/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 9,84		R\$ 9,84
75	15/05/2021	24/05/2021	Vivo	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 119,99		R\$ 119,99
76	26/05/2021	26/05/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.151,49	R\$ 2.061,12	R\$ 90,37
77	26/05/2021	26/05/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 222,74	R\$ 2.229,88
78	26/05/2021	26/05/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,42	R\$ 151,56	R\$ 1.715,86
79	26/05/2021	26/05/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 99,54	R\$ 1.189,86
80	26/05/2021	26/05/2021	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,81	R\$ 177,43	R\$ 1.977,38
81	26/05/2021	26/05/2021	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.645,82	R\$ 131,62	R\$ 1.514,20
82	26/05/2021	26/05/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.675,30	R\$ 456,70	R\$ 1.218,60
83	26/05/2021	26/05/2021	Taiane Fernandes Gomes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 761,54		R\$ 761,54

84	26/05/2021	26/05/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$ 2.240,92
85	26/05/2021	26/05/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.675,30	R\$ 456,70	R\$ 1.218,60
86	26/05/2021	26/05/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 761,54		R\$ 761,54
87	26/05/2021	26/05/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.286,10	R\$ 635,93	R\$ 1.650,17
88	26/05/2021	26/05/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,01	R\$ 142,80	R\$ 1.627,21
89	26/05/2021	26/05/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.170,33	R\$ 4.004,80	R\$ 165,53
90	26/05/2021	26/05/2021	Geovana Guatara S Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.491,70		R\$ 1.491,70
91	26/05/2021	26/05/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
92	26/05/2021	26/05/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 99,54	R\$ 1.189,86
93	26/05/2021	26/05/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$ 2.240,92
94	31/05/2021	26/05/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.226,23	R\$ 308,76	R\$ 2.917,47
95	26/05/2021	26/05/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.403,63	R\$ 3.264,39	R\$ 139,24
96	26/05/2021	26/05/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
97	26/05/2021	26/05/2021	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.096,28	R\$ 2.029,56	R\$ 66,72
98	26/05/2021	26/05/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.697,65	R\$ 238,82	R\$ 1.458,83
99	31/05/2021	26/05/2021	Donizete Alexandre Augusto	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.248,94	R\$ 179,32	R\$ 2.069,62
100	26/05/2021	26/05/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$ 1.442,88
101	26/05/2021	26/05/2021	Ana Claudia P T de Brito	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 783,73		R\$ 783,73
102	26/05/2021	26/05/2021	Nádia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,10	R\$ 221,29	R\$ 1.394,81
103	26/05/2021	26/05/2021	Nádia Pereira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 808,05		R\$ 808,05
104	26/05/2021	26/05/2021	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.349,83	R\$ 349,60	R\$ 1.000,23
105	26/05/2021	26/05/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.330,54	R\$ 318,12	R\$ 1.012,42
106	26/05/2021	26/05/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 614,00		R\$ 614,00
107	26/05/2021	26/05/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.329,58	R\$ 93,93	R\$ 1.235,65
108	26/05/2021	26/05/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 589,18		R\$ 589,18
109	26/05/2021	26/05/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 755,54	R\$ 56,66	R\$ 698,88
110	26/05/2021	26/05/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 362,78		R\$ 362,78
111	26/05/2021	26/05/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 173,22	R\$ 1.116,18
112	26/05/2021	26/05/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 644,70		R\$ 644,70
113	26/05/2021	26/05/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.716,56	R\$ 1.644,46	R\$ 72,10
114	26/05/2021	26/05/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.546,77	R\$ 122,70	R\$ 1.424,07
115	26/05/2021	26/05/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 773,39		R\$ 773,39
116	31/05/2021	26/05/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.049,05	R\$ 161,92	R\$ 1.887,13
117	26/05/2021	26/05/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 125,97	R\$ 1.457,07
118	26/05/2021	26/05/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$ 2.240,92
119	26/05/2021	26/05/2021	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
120	26/05/2021	26/05/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,31	R\$ 93,93	R\$ 1.184,38
121	26/05/2021	26/05/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.170,57	R\$ 88,85	R\$ 1.081,72
122	26/05/2021	26/05/2021	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
123	31/05/2021	26/05/2021	Amanda Cristina da S Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.962,43	R\$ 154,37	R\$ 1.808,06
124	26/05/2021	26/05/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98

125	26/05/2021	26/05/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
126	26/05/2021	26/05/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 614,00	-	R\$ 614,00
127	26/05/2021	26/05/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
128	31/05/2021	26/05/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.226,23	R\$ 359,13	R\$ 2.867,10
129	26/05/2021	26/05/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$ 1.442,88
130	26/05/2021	26/05/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 783,73	-	R\$ 783,73
131	26/05/2021	26/05/2021	Natalia da Guia Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
132	19/05/2021	27/05/2021	UNIMED Func.	PAGAMENTO	PAGTO BOLETO	R\$ 728,15		R\$ 728,15
133	26/05/2021	27/05/2021	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 6.650,38		R\$ 6.650,38
134	26/05/2021	27/05/2021	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 5.907,45		R\$ 5.907,45
135	31/05/2021	27/05/2021	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 199,10		R\$ 199,10
136	31/05/2021	27/05/2021	DARF FÉRIAS	Encargos	Imposto	R\$ 118,85		R\$ 118,85
137	25/05/2021	27/05/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 085.902.289	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.752,69		R\$ 1.752,69
138	28/05/2021	28/05/2021	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.846	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 186,15		R\$ 186,15
139	27/05/2021	28/05/2021	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 39719	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 261,69	R\$ 11,25	R\$ 250,44
140	27/05/2021	28/05/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 11,25		R\$ 11,25
141	27/05/2021	28/05/2021	Fernando De Lorena Rangel ME NFS- e 216	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	R\$ 2.940,00
142	28/05/2021	28/05/2021	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 219	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.670,00		R\$ 1.670,00
143	28/05/2021	28/05/2021	Janete De Siqueira Brandao Souza NF-e 026	Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.593,23		R\$ 1.593,23
144	27/05/2021	31/05/2021	Prefeitura da Estancia Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 60,00		R\$ 60,00
145	31/05/2021	31/05/2021	Antonio Augusto De Souza Informatica- ME NF-e 919	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 819,51		R\$ 819,51
146	11/06/2021	11/06/2021	Rodoviaro Oceano LTDA NFS-e 51252	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 552,00	R\$ 16,56	R\$ 535,44
147	11/06/2021	11/06/2021	L F C Athayde- ME NF-e 001.815	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 460,85		R\$ 460,85
148	11/06/2021	11/06/2021	Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.513	Material de Consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00		R\$ 600,00
149	14/06/2021	15/06/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 16,56		R\$ 16,56
150	11/06/2021	15/06/2021	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.017.639	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00

151	15/06/2021	22/06/2021	Vivo	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 119,99	R\$	R\$	119,99
152	24/06/2021	24/06/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,24	R\$ 186,83	R\$	1.369,41
153	24/06/2021	24/06/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 222,74	R\$	2.229,88
154	24/06/2021	24/06/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,42	R\$ 151,56	R\$	1.715,86
155	24/06/2021	24/06/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 99,54	R\$	1.189,86
156	24/06/2021	24/06/2021	Patrícia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.645,82	R\$ 131,62	R\$	1.514,20
157	24/06/2021	24/06/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 125,97	R\$	1.457,07
158	24/06/2021	24/06/2021	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$	2.240,92
159	24/06/2021	24/06/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 125,97	R\$	1.457,07
160	24/06/2021	24/06/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,81	R\$ 177,43	R\$	1.977,38
161	24/06/2021	24/06/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,01	R\$ 142,80	R\$	1.627,21
162	24/06/2021	24/06/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.016,54	R\$ 760,71	R\$	2.255,83
163	24/06/2021	24/06/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$	2.215,66
164	24/06/2021	24/06/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 99,54	R\$	1.189,86
165	24/06/2021	24/06/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.716,76	R\$ 3.285,09	R\$	431,67
166	24/06/2021	24/06/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.479,06	R\$ 334,71	R\$	2.144,35
167	24/06/2021	24/06/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$	2.215,66
168	24/06/2021	24/06/2021	Nelize Mairidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.514,19	R\$ 412,69	R\$	1.101,50
169	24/06/2021	24/06/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.588,47	R\$ 2.279,50	R\$	308,97
170	24/06/2021	24/06/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$	1.442,88
171	24/06/2021	24/06/2021	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,10	R\$ 221,29	R\$	1.394,81
172	24/06/2021	24/06/2021	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,31	R\$ 93,93	R\$	1.184,38
173	24/06/2021	24/06/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 476,52	R\$ 234,10	R\$	242,42
174	24/06/2021	24/06/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.329,58	R\$ 93,93	R\$	1.235,65
175	24/06/2021	24/06/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 755,54	R\$ 56,66	R\$	698,88
176	24/06/2021	24/06/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 173,22	R\$	1.116,18
177	24/06/2021	24/06/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.241,64	R\$ 145,72	R\$	1.095,92
178	24/06/2021	24/06/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.358,40	R\$ 2.076,89	R\$	281,51
179	24/06/2021	24/06/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 212,32	R\$	1.370,72
180	24/06/2021	24/06/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$	2.240,92
181	24/06/2021	24/06/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.144,70	R\$ 322,61	R\$	2.822,09
182	24/06/2021	24/06/2021	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$	1.391,59
183	24/06/2021	24/06/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,31	R\$ 93,93	R\$	1.184,38
184	24/06/2021	24/06/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.170,57	R\$ 88,85	R\$	1.081,72
185	24/06/2021	24/06/2021	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.264,64	R\$ 1.989,63	R\$	275,01
186	24/06/2021	24/06/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$	1.133,98
187	24/06/2021	24/06/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$	1.133,98
188	24/06/2021	24/06/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.716,76	R\$ 3.285,09	R\$	431,67
189	24/06/2021	24/06/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$	1.442,88
190	24/06/2021	24/06/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.022,52	R\$ 162,48	R\$	1.860,04
191	24/06/2021	24/06/2021	Natalia da Guia Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$	1.391,59

[illegible]

Nº de Documentos relacionados: 207

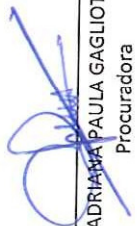
Valor recebido: R\$ 293.139,93

Total das despesas: R\$ 293.139,93

Recursos próprios: R\$ 0,00

Aplicação: R\$ 0,00

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



ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

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: 09 de abril de 2021, 05 de maio de 2021 e 09 de junho de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 293.139,93 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 Guimarães – 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\$ 28,02
09/04/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 97.741,33
14/04/2021	TED Jose Carlos Felix NFVC 23	R\$ 2.850,00		R\$ 94.891,33
19/04/2021	TED Julio Cesar Lemes da Silva Aires NFS-e 63	R\$ 960,00		R\$ 93.931,33
22/04/2021	Cheque Pagamento Vale Funcionários	R\$ 656,25		R\$ 93.275,08
22/04/2021	TED Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 50523	R\$ 477,24		R\$ 92.797,84
22/04/2021	Pagamento vivo	R\$ 119,99		R\$ 92.677,85
23/04/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 14,76		R\$ 92.663,09
26/04/2021	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 083.744.080	R\$ 1.876,45		R\$ 90.786,64



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

26/04/2021	TED Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.017.420	R\$ 905,90		R\$ 89.880,74
26/04/2021	TED Janete de Siqueira Brandao Souza NF-e 010	R\$ 1.485,00		R\$ 88.395,74
27/04/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.388,87		R\$ 87.006,87
27/04/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.885,02		R\$ 85.121,85
27/04/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.218,88		R\$ 82.902,97
27/04/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.687,61		R\$ 81.215,36
27/04/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.087,93		R\$ 80.127,43
27/04/2021	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.949,13		R\$ 78.178,30
27/04/2021	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 1.485,95		R\$ 76.692,35
27/04/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 240,05		R\$ 76.452,30
27/04/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.229,92		R\$ 74.222,38
27/04/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 240,05		R\$ 73.982,33
27/04/2021	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 316,01		R\$ 73.666,32
27/04/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.598,96		R\$ 72.067,36
27/04/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.314,68		R\$ 69.752,68
27/04/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 3.093,52		R\$ 66.659,16
27/04/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.204,66		R\$ 64.454,50
27/04/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.161,61		R\$ 63.292,89
27/04/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 644,70		R\$ 62.648,19
27/04/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.229,92		R\$ 60.418,27
27/04/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.204,66		R\$ 58.213,61
27/04/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.857,52		R\$ 55.356,09
27/04/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.204,66		R\$ 53.151,43
27/04/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.117,31		R\$ 52.034,12
27/04/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.659,13		R\$ 50.374,99
27/04/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.533,12		R\$ 48.841,87
27/04/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.414,63		R\$ 47.427,24
27/04/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.394,81		R\$ 46.032,43
27/04/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 186,07		R\$ 45.846,36
27/04/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 589,59		R\$ 45.256,77
27/04/2021	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 975,17		R\$ 44.281,60
27/04/2021	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.224,65		R\$ 43.056,95
27/04/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 687,88		R\$ 42.369,07



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

27/04/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.087,93		R\$ 41.281,14
27/04/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.105,73		R\$ 40.175,41
27/04/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.507,30		R\$ 38.668,11
27/04/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 1.395,82		R\$ 37.272,29
27/04/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.446,07		R\$ 35.826,22
27/04/2021	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/ Nemora Priscila S. Brandão/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Beatriz Heloisa da Silva Souza/ Maria Antonia C. Bispo	R\$ 10.750,61		R\$ 25.075,61
27/04/2021	Pagam. Func. Ana Caroline Dos Santos	R\$ 2.204,66		R\$ 22.870,95
27/04/2021	Pagam. Func. Ana Caroline Dos Santos	R\$ 1.184,51		R\$ 21.686,44
27/04/2021	Pagam. Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 1.414,63		R\$ 20.271,81
27/04/2021	Pagam. Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.446,07		R\$ 18.825,74
27/04/2021	Imposto FGTS	R\$ 5.971,38		R\$ 12.854,36
27/04/2021	Imposto GPS	R\$ 5.572,03		R\$ 7.282,33
27/04/2021	Impostos RFB - DARF	R\$ 266,89		R\$ 7.015,44
27/04/2021	Impostos RFB - DARF	R\$ 172,38		R\$ 6.843,06
28/04/2021	Pagamento Boleto SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA UNIMED	R\$ 801,15		R\$ 6.041,91
28/04/2021	TED Fernando De Lorena Rangel ME NFS-e 214	R\$ 2.940,00		R\$ 3.101,91
28/04/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 60,00		R\$ 3.041,91
29/04/2021	Transf. Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.333	R\$ 146,09		R\$ 2.895,82
29/04/2021	TED Seculum Monitoramento NFS-e 38907	R\$ 250,46		R\$ 2.645,36
29/04/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 11,23		R\$ 2.634,13
29/04/2021	TED Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.017.439	R\$ 750,00		R\$ 1.884,13
30/04/2021	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 214	R\$ 1.856,11		R\$ 28,02
	Aplicação abril		R\$ 35,23	R\$ 63,25
05/05/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 97.776,56
10/05/2021	TED L F C Athayde- ME NF-e 001.784	R\$ 232,35		R\$ 97.544,21
11/05/2021	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 50828	R\$ 318,16		R\$ 97.226,05
12/05/2021	TED Julio Cesar Lemes Da Silva Aires NFS-e 68	R\$ 1.780,00		R\$ 95.446,05



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

13/05/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 9,84		R\$ 95.436,21
24/05/2021	Pagamento Conta Telefone Vivo Fixo/Brasil	R\$ 119,99		R\$ 95.316,22
26/05/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 90,37		R\$ 95.225,85
26/05/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.229,88		R\$ 92.995,97
26/05/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.715,86		R\$ 91.280,11
26/05/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.189,86		R\$ 90.090,25
26/05/2021	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.977,38		R\$ 88.112,87
26/05/2021	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 1.514,20		R\$ 86.598,67
26/05/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.218,60		R\$ 85.380,07
26/05/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 761,54		R\$ 84.618,53
26/05/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.240,92		R\$ 82.377,61
26/05/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.218,60		R\$ 81.159,01
26/05/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 761,54		R\$ 80.397,47
26/05/2021	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.650,17		R\$ 78.747,30
26/05/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.627,21		R\$ 77.120,09
26/05/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 165,53		R\$ 76.954,56
26/05/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.491,70		R\$ 75.462,86
26/05/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.215,66		R\$ 73.247,20
26/05/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.189,86		R\$ 72.057,34
26/05/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.240,92		R\$ 69.816,42
26/05/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.917,47		R\$ 66.898,95
26/05/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 139,24		R\$ 66.759,71
26/05/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.215,66		R\$ 64.544,05
26/05/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 66,72		R\$ 64.477,33
26/05/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.458,83		R\$ 63.018,50
26/05/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 2.069,62		R\$ 60.948,88
26/05/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.442,88		R\$ 59.506,00
26/05/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 783,73		R\$ 58.722,27
26/05/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.394,81		R\$ 57.327,46
26/05/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 808,05		R\$ 56.519,41
26/05/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.000,23		R\$ 55.519,18
26/05/2021	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.012,42		R\$ 54.506,76
26/05/2021	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 614,00		R\$ 53.892,76
26/05/2021	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.235,65		R\$ 52.657,11
26/05/2021	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 589,18		R\$ 52.067,93



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

26/05/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 698,88		R\$ 51.369,05
26/05/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 362,78		R\$ 51.006,27
26/05/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.116,18		R\$ 49.890,09
26/05/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 644,70		R\$ 49.245,39
26/05/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 72,10		R\$ 49.173,29
26/05/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 1.424,07		R\$ 47.749,22
26/05/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 773,39		R\$ 46.975,83
26/05/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 1.887,13		R\$ 45.088,70
26/05/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.457,07		R\$ 43.631,63
26/05/2021	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Nêmora Priscila S. Brandão/ Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Beatriz Heloisa da Silva Souza/ Maria Antonia de C Bispo	R\$ 11.980,22		R\$ 31.651,41
26/05/2021	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.215,66		R\$ 29.435,75
26/05/2021	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.867,10		R\$ 26.568,65
26/05/2021	Pagam. Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 1.442,88		R\$ 25.125,77
26/05/2021	Pagam. Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 783,73		R\$ 24.342,04
27/05/2021	Pagam. Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.391,59		R\$ 22.950,45
27/05/2021	Imposto FGTS	R\$ 6.650,38		R\$ 16.300,07
27/05/2021	Imposto GPS	R\$ 5.907,45		R\$ 10.392,62
27/05/2021	Impostos RFB - DARF	R\$ 199,10		R\$ 10.193,52
27/05/2021	Impostos RFB - DARF	R\$ 118,85		R\$ 10.074,67
27/05/2021	Pagamento Boleto SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA UNIMED	R\$ 728,15		R\$ 9.346,52
27/05/2021	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 085.902.289	R\$ 1.752,69		R\$ 7.593,83
28/05/2021	Transf. Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.846	R\$ 186,15		R\$ 7.407,68
28/05/2021	TED Seculum Monitoramento NFS-e 39719	R\$ 250,44		R\$ 7.157,24
28/05/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 11,25		R\$ 7.145,99
28/05/2021	TED Fernando De Lorena Rangel ME NFS-e 216	R\$ 2.940,00		R\$ 4.205,99
28/05/2021	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 219	R\$ 1.670,00		R\$ 2.535,99
28/05/2021	TED Janete de Siqueira Brandao Souza NF-e 026	R\$ 1.593,23		R\$ 942,76
31/05/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 60,00		R\$ 882,76



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

31/05/2021	TED Antonio Augusto De Souza Informatica-ME NF-e 919	R\$ 819,51		R\$ 63,25
	Aplicação maio		R\$ 89,54	R\$ 152,79
09/06/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 97.866,10
11/06/2021	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 51252	R\$ 535,44		R\$ 97.330,66
11/06/2021	TED L F C Athayde- ME NF-e 001.815	R\$ 460,85		R\$ 96.869,81
11/06/2021	TED Luiz Nogueira NF-e 513	R\$ 600,00		R\$ 96.269,81
15/06/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 16,56		R\$ 96.253,25
15/06/2021	TED Comercial Ferreira NF-e 017.639	R\$ 1.300,00		R\$ 94.953,25
22/06/2021	Pagamento Conta Telefone Vivo Fixo/Brasil	R\$ 119,99		R\$ 94.833,26
24/06/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.369,41		R\$ 93.463,85
24/06/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.229,88		R\$ 91.233,97
24/06/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.715,86		R\$ 89.518,11
24/06/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.189,86		R\$ 88.328,25
24/06/2021	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 1.514,20		R\$ 86.814,05
24/06/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.457,07		R\$ 85.356,98
24/06/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.240,92		R\$ 83.116,06
24/06/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.457,07		R\$ 81.658,99
24/06/2021	Pagam. Func. Carolina E. Moraes Silva	R\$ 1.977,38		R\$ 79.681,61
24/06/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.627,21		R\$ 78.054,40
24/06/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.255,83		R\$ 75.798,57
24/06/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.215,66		R\$ 73.582,91
24/06/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.189,86		R\$ 72.393,05
24/06/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 431,67		R\$ 71.961,38
24/06/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.144,35		R\$ 69.817,03
24/06/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.215,66		R\$ 67.601,37
24/06/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.101,50		R\$ 66.499,87
24/06/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 308,97		R\$ 66.190,90
24/06/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.442,88		R\$ 64.748,02
24/06/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.394,81		R\$ 63.353,21
24/06/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.184,38		R\$ 62.168,83
24/06/2021	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 242,42		R\$ 61.926,41
24/06/2021	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.235,65		R\$ 60.690,76
24/06/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 698,88		R\$ 59.991,88
24/06/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.116,18		R\$ 58.875,70
24/06/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.095,92		R\$ 57.779,78

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



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/06/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 281,51		R\$ 57.498,27
24/06/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.370,72		R\$ 56.127,55
24/06/2021	Folha de pagamento Nêmora Priscila S. Brandão/Euridice Silvana de O Doring/Joyce Helena Guatura/ Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/Maria Antonia de C Bispo / Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 11.263,67		R\$ 44.863,88
24/06/2021	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 431,67		R\$ 44.432,21
24/06/2021	TED Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 1.442,88		R\$ 42.989,33
24/06/2021	TED Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 1.860,04		R\$ 41.129,29
24/06/2021	DOC Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.391,59		R\$ 39.737,70
24/06/2021	Imposto FGTS	R\$ 5.566,06		R\$ 34.171,64
24/06/2021	Imposto GPS	R\$ 5.066,92		R\$ 29.104,72
24/06/2021	Impostos RFB - DARF	R\$ 454,04		R\$ 28.650,68
24/06/2021	Impostos RFB - DARF	R\$ 42,82		R\$ 28.607,86
24/06/2021	Pagamento Boleto SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA UNIMED	R\$ 770,15		R\$ 27.837,71
24/06/2021	TED Julio Cesar Lemes da Silva Aires NFS-e 74	R\$ 775,00		R\$ 27.062,71
25/06/2021	Transf. Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.964	R\$ 186,15		R\$ 26.876,56
25/06/2021	TED Seculum Monitoramento NFS-e 40129	R\$ 250,44		R\$ 26.626,12
28/06/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 11,25		R\$ 26.614,87
29/06/2021	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 088.079.708	R\$ 2.159,10		R\$ 24.455,77
29/06/2021	TED Fernando De Lorena Rangel ME NFS-e 218	R\$ 2.940,00		R\$ 21.515,77
29/06/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 60,00		R\$ 21.455,77
30/06/2021	Pagam. RescisãoFunc. Michelle C da S Corrêa	R\$ 9.200,35		R\$ 12.255,42
30/06/2021	Imposto FGTS	R\$ 7.420,49		R\$ 4.834,93
30/06/2021	DOC Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 225	R\$ 2.890,39		R\$ 1.944,54
30/06/2021	DOC Jose Carlos Felix NFVC- Online- 25	R\$ 1.791,75		R\$ 152,79
	Aplicação junho	R\$ 88,56		R\$ 241,35

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: 2021	
EDUCAÇÃO INFANTIL						CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
			R\$ 28,02				R\$ 28,02
1	30/4	Abril	R\$ 35,23	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 63,25
2	31/5	Maior	R\$ 89,54	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 152,79
3	30/6	Junho	R\$ 88,56	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 241,35
Total			R\$ 241,35	Total			R\$ 241,35

Guaratinguetá, 20 de julho de 2021.


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 Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2021		
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 2021.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61