



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	14/07/2021	151.872.840	R\$ 97.713,31
03/05/2021	R\$ 97.713,31	10/08/2021	158.175.827	R\$ 97.713,31
03/06/2021	R\$ 97.713,31	13/09/2021	165.427.343	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				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\$ 293.381,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.064,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 294.446,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 293.139,93 (Duzentos e noventa e três mil, cento e trinta e nove reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 268.391,23		R\$ 268.391,23	R\$ 268.391,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros					



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.965,58		R\$ 10.965,58	R\$ 10.965,58	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.745,18		R\$ 3.745,18	R\$ 3.745,18	
Combustível	R\$ 383,09		R\$ 383,09	R\$ 383,09	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 10.719,82		R\$ 10.719,82	R\$ 10.719,82	
TOTAL	R\$ 294.204,90		R\$ 294.204,90	R\$ 294.204,90	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 294.446,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 294.204,90
(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\$ 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 outubro de 2021.

Dirigente:


Márcia Maria Cavaleiro Barbosa

Membros do Conselho Fiscal:


Deraldo Carvalho Ribeiro


Joselma Fonseca Vieira


Isabel Cristina Campos de Miranda
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

Planilha de Pagamento

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: 14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021 e 13 de setembro 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 14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021 e 13 de setembro 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.

Ordem	Data Documento	Data Compensação	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	7/14/2021	7/14/2021	L F C Athayde- ME NF-e 001.862	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 404,70		R\$ 404,70
2	7/16/2021	7/16/2021	4F Produtos Graficos LTDA EPP NFS-e 732	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 897,00		R\$ 897,00
3	7/16/2021	16/07/2021	Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 51252	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 552,00	R\$ 16,56	R\$ 535,44
4	7/15/2021	7/16/2021	Jose Carlos Felix NFVC 25	Material de processamento de dados	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.850,00		R\$ 2.850,00
5	16/07/2021	7/19/2021	Fernando De Lorena Rangel ME NFS- e 223	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	R\$ 2.940,00
6	7/16/2021	7/19/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 60,00		R\$ 60,00
7	7/19/2021	7/20/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 16,56		R\$ 16,56

8	7/20/2021	21/07/2021	Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 063	Material de limpeza e IPI	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.529,52		R\$ 1.529,52
9	7/26/2021	7/28/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 090.242.629	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.669,01		R\$ 1.669,01
10	7/15/2021	7/28/2021	Vivo	Internet e Telefone	Pagto Boleto	R\$ 119,99		R\$ 119,99
11	7/28/2021	7/29/2021	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.006.087	Material de consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 383,09		R\$ 383,09
12	7/29/2021	7/29/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,14	R\$ 122,02	R\$ 1.417,12
13	7/29/2021	7/29/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.396,88	R\$ 205,01	R\$ 2.191,87
14	7/29/2021	7/29/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,42	R\$ 151,56	R\$ 1.715,86
15	7/29/2021	7/29/2021	Débora Maria M dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 933,71	R\$ -	R\$ 933,71
16	7/29/2021	7/29/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 99,54	R\$ 1.189,86
17	7/29/2021	7/29/2021	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.645,82	R\$ 131,62	R\$ 1.514,20
18	7/29/2021	7/29/2021	Patricia Elena Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 658,33	R\$ -	R\$ 658,33
19	7/29/2021	7/29/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.547,06	R\$ 122,73	R\$ 1.424,33
20	7/29/2021	7/29/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.396,88	R\$ 205,01	R\$ 2.191,87
21	7/29/2021	7/29/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.193,80	R\$ -	R\$ 1.193,80
22	7/29/2021	7/29/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.547,06	R\$ 122,73	R\$ 1.424,33
23	7/29/2021	7/29/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,50	R\$ 253,33	R\$ 2.440,17
24	7/29/2021	7/29/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,01	R\$ 142,80	R\$ 1.627,21
25	7/29/2021	7/29/2021	Deise Maria Marques	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.283,88	R\$ 191,45	R\$ 2.092,43
26	7/29/2021	7/29/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.983,39	R\$ 640,46	R\$ 2.342,93
27	7/29/2021	7/29/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.396,88	R\$ 226,60	R\$ 2.170,28
28	7/29/2021	7/29/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 806,86	R\$ -	R\$ 806,86
29	7/29/2021	7/29/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 99,54	R\$ 1.189,86
30	7/29/2021	7/29/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.562,89	R\$ 809,27	R\$ 1.753,62
31	7/29/2021	7/29/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 971,57	R\$ -	R\$ 971,57
32	7/29/2021	7/29/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.396,88	R\$ 226,60	R\$ 2.170,28
33	7/29/2021	7/29/2021	Ana Claudia Braga de Campos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 970,16	R\$ -	R\$ 970,16
34	7/29/2021	7/29/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.396,88	R\$ 226,60	R\$ 2.170,28
35	7/29/2021	7/29/2021	Marcilene Dutra Bispo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.189,15	R\$ -	R\$ 1.189,15
36	7/29/2021	7/29/2021	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.487,87	R\$ 525,68	R\$ 962,19
37	7/29/2021	7/29/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.807,18	R\$ 551,40	R\$ 1.255,78
38	7/29/2021	7/29/2021	Donizete Alexandre Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 913,89	R\$ -	R\$ 913,89
39	7/29/2021	7/29/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$ 1.442,88
40	7/29/2021	7/29/2021	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,81	R\$ 177,43	R\$ 1.977,38

41	7/29/2021	7/29/2021	Paula Fernanda M S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.249,10	R\$ 91,30	R\$ 1.157,80
42	7/29/2021	7/29/2021	Paula Fernanda M S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 479,71	R\$ -	R\$ 479,71
43	7/29/2021	7/29/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 318,12	R\$ 909,88
44	7/29/2021	7/29/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.300,37	R\$ 91,30	R\$ 1.209,07
45	7/29/2021	7/29/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.572,80	R\$ 125,05	R\$ 1.447,75
46	7/29/2021	7/29/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 737,55	R\$ 55,31	R\$ 682,24
47	7/29/2021	7/29/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 173,22	R\$ 1.116,18
48	7/29/2021	7/29/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.663,75	R\$ 133,23	R\$ 1.530,52
49	7/29/2021	29/07/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
50	7/29/2021	7/29/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.646,56	R\$ 500,92	R\$ 1.145,64
51	7/29/2021	7/29/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.547,06	R\$ 209,08	R\$ 1.337,98
52	7/29/2021	7/29/2021	Jane da Silva Fraga	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 770,53		R\$ 770,53
53	7/29/2021	7/29/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.453,98	R\$ 3.181,81	R\$ 272,17
54	29/07/2021	7/29/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 973,61	R\$ -	R\$ 973,61
55	7/29/2021	7/29/2021	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.475,10	R\$ 116,25	R\$ 1.358,85
56	7/29/2021	7/29/2021	Joyce Helena Guatura S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.249,10	R\$ 91,30	R\$ 1.157,80
57	7/29/2021	7/29/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.142,70	R\$ 86,34	R\$ 1.056,36
58	7/29/2021	7/29/2021	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.572,19	R\$ 478,89	R\$ 1.093,30
59	7/29/2021	7/29/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
60	7/29/2021	7/29/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
61	7/29/2021	7/29/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.562,89	R\$ 809,27	R\$ 1.753,62
62	29/07/2021	7/29/2021	Elisabeth da C P da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.029,32	R\$ 128,34	R\$ 900,98
63	7/29/2021	7/29/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.224,77	R\$ 2.040,72	R\$ 184,05
64	7/29/2021	7/29/2021	Natalia da Guia Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.526,37	R\$ 116,25	R\$ 1.410,12
65	7/29/2021	7/29/2021	Natalia da Guia Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 671,29		R\$ 671,29
66	7/29/2021	7/29/2021	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 6.542,72		R\$ 6.542,72
67	29/07/2021	7/29/2021	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 2.905,78		R\$ 2.905,78
68	7/29/2021	7/29/2021	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 40614	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 261,69	R\$ 11,31	R\$ 250,38
69	7/29/2021	7/29/2021	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA NF-e 000.017.880	Limpeza e Desinfecção	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
70	7/31/2021	7/29/2021	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 250,07		R\$ 250,07
71	7/22/2021	7/30/2021	UNIMED Func. Geovana/Nelize/Lana	PAGAMENTO	PAGTO BOLETO	R\$ 937,15		R\$ 937,15

72	7/29/2021	7/30/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos		PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 11,31		R\$ 11,31
73	7/30/2021	7/30/2021	Bazar Maia LTDA - ME NF-e 000.000.581	Material pedagógico e de expediente		TRANSFERÊNCIA	R\$ 210,80		R\$ 210,80
74	7/30/2021	7/30/2021	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 230	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.576,20		R\$ 3.576,20
76	8/13/2021	8/13/2021	4F Produtos Graficos LTDA EPP	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 897,00		R\$ 897,00
77	8/16/2021	8/13/2021	Rodoviário Oceano LTDA NFS-e	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 552,00	R\$ 16,56	R\$ 535,44
78	8/16/2021	8/16/2021	Fernando De Lorena Rangel	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	R\$ 2.940,00
79	8/13/2021	8/16/2021	Prefeitura da Estância Turística	Encargos		PAGTO BOLETO	R\$ 60,00		R\$ 60,00
80	8/16/2021	8/17/2021	Oscarlino Benedito G.R. de	Material de Copa e Cozinha		TRANSFERÊNCIA	R\$ 163,99		R\$ 163,99
81	8/16/2021	8/17/2021	Prefeitura da Estância Turística	Encargos		PAGTO BOLETO	R\$ 16,56		R\$ 16,56
82	8/18/2021	8/18/2021	L F C Athayde- ME NF-e	Material de consumo		TRANSFERÊNCIA	R\$ 690,81		R\$ 690,81
83	8/15/2021	8/23/2021	Vivo	Internet e Telefone		Pagto Boleto	R\$ 119,99		R\$ 119,99
84	8/24/2021	8/24/2021	F.C.CAVALCA CUNHA - ME NFS-e	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00		R\$ 600,00
85	8/24/2021	8/24/2021	Seculum Monitoramento de	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 261,69	R\$ 11,38	R\$ 250,31
86	8/24/2021	8/25/2021	Prefeitura da Estância Turística	Encargos		PAGTO BOLETO	R\$ 11,38		R\$ 11,38
87	8/26/2021	8/26/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,14	R\$ 122,02	R\$ 1.417,12
88	8/26/2021	8/26/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 615,23	R\$ -	R\$ 615,23
89	8/26/2021	8/26/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 222,74	R\$ 2.229,88
90	8/26/2021	8/26/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 977,79	R\$ -	R\$ 977,79
91	8/30/2021	8/26/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.245,39	R\$ 370,20	R\$ 2.875,19
92	8/26/2021	8/26/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,42	R\$ 151,56	R\$ 1.715,86
93	8/26/2021	8/26/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,40	R\$ 137,39	R\$ 1.152,01
94	8/26/2021	8/26/2021	Maria do Carmo da C Faria	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 515,76	R\$ -	R\$ 515,76
95	8/26/2021	8/26/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 125,97	R\$ 1.457,07
96	8/26/2021	8/26/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$ 2.240,92
97	8/26/2021	8/26/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 125,97	R\$ 1.457,07
98	8/26/2021	8/26/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 622,75	R\$ -	R\$ 622,75
99	8/26/2021	8/26/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.693,50	R\$ 253,33	R\$ 2.440,17
100	8/26/2021	8/26/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.340,98	R\$ 2.290,74	R\$ 50,24
101	8/26/2021	8/26/2021	Deise Maria Marques	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 708,00	R\$ -	R\$ 708,00
102	8/26/2021	8/26/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.983,39	R\$ 640,46	R\$ 2.342,93
103	8/26/2021	8/26/2021	Geovana Guatara S Ferreira	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.193,35	R\$ -	R\$ 1.193,35
104	8/26/2021	8/26/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
105	8/30/2021	8/26/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.245,39	R\$ 392,81	R\$ 2.852,58

106	8/26/2021	8/26/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.350,80	R\$ 105,07	R\$ 1.245,73
107	8/30/2021	8/26/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.801,07	R\$ 145,59	R\$ 1.655,48
108	8/26/2021	8/26/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 211,70	R\$ 2.240,92
109	8/26/2021	8/26/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
110	8/26/2021	8/26/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
111	8/26/2021	8/26/2021	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.487,87	R\$ 533,52	R\$ 954,35
112	8/26/2021	8/26/2021	Nelize Maidana T Luciano	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 591,35	R\$ -	R\$ 591,35
113	8/26/2021	8/26/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
114	8/26/2021	8/26/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.567,45	R\$ 124,57	R\$ 1.442,88
115	8/26/2021	8/26/2021	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,81	R\$ 177,43	R\$ 1.977,38
116	8/30/2021	8/26/2021	Nadia Pereira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.873,08	R\$ 300,95	R\$ 2.572,13
117	8/26/2021	8/26/2021	Paula Fernanda M S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,31	R\$ 93,93	R\$ 1.184,38
118	8/26/2021	8/26/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 671,80	R\$ 556,20
119	8/26/2021	8/26/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.714,92	R\$ 1.576,36	R\$ 138,56
120	8/26/2021	8/26/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 755,54	R\$ 56,66	R\$ 698,88
121	8/26/2021	8/26/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.705,34	R\$ 1.667,50	R\$ 37,84
122	8/26/2021	8/26/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
123	8/26/2021	8/26/2021	Denise Maria Marques Reis	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 491,20	R\$ -	R\$ 491,20
124	8/26/2021	8/26/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.546,77	R\$ 122,70	R\$ 1.424,07
125	8/26/2021	8/26/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,04	R\$ 212,32	R\$ 1.370,72
126	8/26/2021	8/26/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.529,74	R\$ 512,66	R\$ 2.017,08
127	8/26/2021	8/26/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,31	R\$ 93,93	R\$ 1.184,38
128	8/26/2021	8/26/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 484,72		R\$ 484,72
129	8/26/2021	8/26/2021	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
130	8/26/2021	8/26/2021	Euridice Silvana de O Daring	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 596,33	R\$ -	R\$ 596,33
131	8/26/2021	8/26/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.170,57	R\$ 88,85	R\$ 1.081,72
132	8/26/2021	8/26/2021	Alvaro Luis dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 461,96	R\$ -	R\$ 461,96
133	8/26/2021	8/26/2021	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
134	8/26/2021	8/26/2021	Amanda Cristina da S Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 597,49		R\$ 597,49
135	8/26/2021	8/26/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
136	8/26/2021	26/08/2021	Maria Antonia de C. Bispo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 491,20	R\$ -	R\$ 491,20
137	8/26/2021	8/26/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
138	8/26/2021	8/26/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 236,96	R\$ 2.215,66
139	8/26/2021	8/26/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 961,00	R\$ -	R\$ 961,00
140	8/26/2021	8/26/2021	Elisabeth da C P da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.330,54	R\$ 167,70	R\$ 1.162,84

141	8/26/2021	8/26/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.618,01	R\$ 316,21	R\$ 1.301,80
142	8/26/2021	8/26/2021	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.297,86	R\$ 96,30	R\$ 1.201,56
143	8/26/2021	8/26/2021	Nathalia Tayna Mangia	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.253,43	R\$ 96,30	R\$ 1.157,13
144	8/26/2021	8/26/2021	Nayara da Silva Moura	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.340,54	R\$ 104,14	R\$ 1.236,40
145	8/26/2021	8/26/2021	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.645,82	R\$ 131,62	R\$ 1.514,20
146	8/26/2021	8/26/2021	Sirlei Maria dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.340,54	R\$ 104,14	R\$ 1.236,40
147	8/26/2021	8/26/2021	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.069,55	R\$ 80,21	R\$ 989,34
148	8/25/2021	8/26/2021	FGTS	Encargos		Imposto	R\$ 6.990,51		R\$ 6.990,51
149	8/25/2021	8/26/2021	GPS	Encargos		Imposto	R\$ 3.383,33		R\$ 3.383,33
150	8/31/2021	8/26/2021	DARF	Encargos		Imposto	R\$ 297,38		R\$ 297,38
151	8/31/2021	8/31/2021	DARF FÉRIAS	Encargos		Imposto	R\$ 124,77		R\$ 124,77
152	8/23/2021	8/26/2021	UNIMED Func.	PAGAMENTO		PAGTO BOLETO	R\$ 1.298,67		R\$ 1.298,67
153	8/31/2021	8/26/2021	DARF FÉRIAS	Encargos		Imposto	R\$ 63,37		R\$ 63,37
154	9/10/2021	9/14/2021	EDP São Paulo Distribuição de	Energia		Pagto conta luz	R\$ 1.836,19		R\$ 1.836,19
155	9/15/2021	9/15/2021	Rodoviário Oceano LTDA NFS-e	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$ 368,00	R\$ 11,04	R\$ 356,96
156	9/16/2021	9/16/2021	TM Nascimento- ME NF-e 117	Material de Construção		TRANSFERÊNCIA	R\$ 570,00		R\$ 570,00
157	9/15/2021	9/16/2021	Prefeitura da Estância Turística	Encargos		PAGTO BOLETO	R\$ 11,04		R\$ 11,04
158	9/15/2021	9/20/2021	Mariana Marucci Boueri Finger	Rescisão		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.835,95		R\$ 2.835,95
159	9/15/0202	9/20/2021	FGTS Rescisório	Encargos		Imposto	R\$ 5.242,20		R\$ 5.242,20
160	9/24/2021	9/24/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.910,11	R\$ 155,40	R\$ 1.754,71
161	9/24/2021	9/24/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.880,56	R\$ 3.333,11	R\$ 547,45
162	9/24/2021	9/24/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.321,05	R\$ 212,49	R\$ 2.108,56
163	9/24/0202	9/24/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,81	R\$ 170,27	R\$ 1.446,54
164	9/24/2021	9/24/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.965,31	R\$ 160,37	R\$ 1.804,94
165	9/24/2021	9/24/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.023,52	R\$ 314,71	R\$ 2.708,81
166	9/24/2021	9/24/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.982,44	R\$ 161,91	R\$ 1.820,53
167	9/24/2021	9/24/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.246,89	R\$ 356,26	R\$ 2.890,63
168	9/24/2021	9/24/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.194,60	R\$ 181,01	R\$ 2.013,59
169	9/24/2021	9/24/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.743,48	R\$ 862,54	R\$ 2.880,94
170	9/24/2021	9/24/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.843,54	R\$ 3.327,93	R\$ 515,61
171	9/24/2021	9/24/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.132,29	R\$ 1.830,88	R\$ 301,41
172	9/24/2021	9/24/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.039,42	R\$ 303,45	R\$ 2.735,97
173	9/24/2021	9/24/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.041,28	R\$ 346,46	R\$ 2.694,82
174	9/24/2021	9/24/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.044,85	R\$ 347,12	R\$ 2.697,73
175	9/24/2021	9/24/2021	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.867,36	R\$ 543,68	R\$ 1.323,68

176	9/24/2021	9/24/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.111,74	R\$ 173,55	R\$ 1.938,19
177	9/24/2021	9/24/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,84	R\$ 157,54	R\$ 1.776,30
178	9/24/2021	9/24/2021	Nadia Pereira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.349,62	R\$ 2.931,14	R\$ 418,48
179	9/24/2021	9/24/2021	Paula Fernanda M S Lima	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.536,49	R\$ 121,78	R\$ 1.414,71
180	9/24/2021	9/24/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.494,38	R\$ 686,93	R\$ 807,45
181	9/24/2021	9/24/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.522,99	R\$ 120,56	R\$ 1.402,43
182	9/24/2021	9/24/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 931,25	R\$ 69,84	R\$ 861,41
183	9/24/2021	9/24/2021	Elisana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.602,24	R\$ 205,43	R\$ 1.396,81
184	9/24/2021	9/24/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.540,87	R\$ 141,82	R\$ 1.399,05
185	9/24/2021	9/24/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.951,50	R\$ 159,13	R\$ 1.792,37
186	9/24/2021	9/24/2021	Nêmora Priscila S. Brandão	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.072,33	R\$ 323,80	R\$ 2.748,53
187	24/09/2021	9/24/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.536,37	R\$ 121,77	R\$ 1.414,60
188	9/24/2021	9/24/2021	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.878,97	R\$ 152,60	R\$ 1.726,37
189	9/24/2021	9/24/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.455,56	R\$ 114,50	R\$ 1.341,06
190	9/24/2021	9/24/2021	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.891,70	R\$ 153,75	R\$ 1.737,95
191	9/24/2021	9/24/2021	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,67	R\$ 119,55	R\$ 1.392,12
192	9/24/2021	9/24/2021	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.515,05	R\$ 119,85	R\$ 1.395,20
193	9/24/2021	9/24/2021	Adriano Augusto de Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 950,06	R\$ 71,25	R\$ 878,81
194	9/24/2021	9/24/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.071,70	R\$ 352,11	R\$ 2.719,59
195	9/24/2021	9/24/2021	Elisabeth da C P da Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.458,00	R\$ 183,22	R\$ 1.274,78
196	9/24/2021	9/24/2021	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.947,75	R\$ 158,79	R\$ 1.788,96
197	9/24/2021	9/24/2021	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.691,33	R\$ 135,71	R\$ 1.555,62
198	9/24/2021	9/24/2021	Nayara da Silva Moura	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.660,67	R\$ 311,38	R\$ 1.349,29
199	9/24/2021	9/24/2021	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.048,64	R\$ 167,87	R\$ 1.880,77
200	9/24/2021	9/24/2021	Sirlei Maria dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.660,67	R\$ 426,40	R\$ 1.234,27
201	9/24/2021	9/24/2021	Vera Lucia dos Santos Batista	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.324,96	R\$ 102,74	R\$ 1.222,22
202	9/24/2021	9/24/2021	Natalia da Guia Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.860,99	R\$ 150,98	R\$ 1.710,01
203	9/24/2021	9/24/2021	Nathalia Tayna Mangia	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.691,33	R\$ 135,71	R\$ 1.555,62
204	9/23/2021	9/27/2021	FGTS	Encargos		Imposto	R\$ 7.706,76		R\$ 7.706,76
205	9/23/2021	9/27/2021	GPS	Encargos		Imposto	R\$ 5.609,73		R\$ 5.609,73
			UNIMED Func.						
206	10/1/2021	9/27/2021	Geovana/Nelize/Lana/ Nayara/ Sirlei	PAGAMENTO		PAGTO BOLETO	R\$ 1.769,69		R\$ 1.769,69
			TOTAL				R\$ 343.895,96	R\$ 49.691,06	R\$ 294.204,90

Nº de Documentos relacionados: 206

Valor recebido: R\$ 293.139,93

Total das despesas: R\$ 294.204,90

Recursos próprios: R\$ 1.064,97

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 setembro 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: 14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021 e 13 de setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 293.139,93 3º 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\$ 241,35
7/14/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 97.954,66
7/15/2021	TED L F C Athayde- ME NF-e 001.862	R\$ 404,70		R\$ 97.549,96
7/16/2021	TED 4 F Produtos Graficos LTDA NFS-E 732	R\$ 897,00		R\$ 96.652,96
7/16/2021	TED Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 51716	R\$ 535,44		R\$ 96.117,52
7/16/2021	TED José Carlos Felix NFVC 26	R\$ 2.850,00		R\$ 93.267,52
7/19/2021	TED Fernando de Lorena Rangel NFS- e 223	R\$ 2.940,00		R\$ 90.327,52
7/19/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 60,00		R\$ 90.267,52



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

7/20/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 16,56		R\$ 90.250,96
7/21/2021	TED Janete de Siqueira Brandao Souza NF-e 063	R\$ 1.529,52		R\$ 88.721,44
7/28/2021	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 090.242.629	R\$ 1.669,01		R\$ 87.052,43
7/28/2021	Pagamento Conta Telefone Vivo Fixo/Brasil	R\$ 119,99		R\$ 86.932,44
7/29/2021	Transf. Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.006.087	R\$ 383,09		R\$ 86.549,35
7/29/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.417,12		R\$ 85.132,23
7/29/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.191,87		R\$ 82.940,36
7/29/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.715,86		R\$ 81.224,50
7/29/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 933,71		R\$ 80.290,79
7/29/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.189,86		R\$ 79.100,93
7/29/2021	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 1.514,20		R\$ 77.586,73
7/29/2021	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 658,33		R\$ 76.928,40
7/29/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.424,33		R\$ 75.504,07
7/29/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.191,87		R\$ 73.312,20
7/29/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.193,80		R\$ 72.118,40
7/29/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.424,33		R\$ 70.694,07
29/07/2021	Pagam. Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2.440,17		R\$ 68.253,90
7/29/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.627,21		R\$ 66.626,69
7/29/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 2.092,43		R\$ 64.534,26
7/29/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.342,93		R\$ 62.191,33
7/29/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.170,28		R\$ 60.021,05
7/29/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 806,86		R\$ 59.214,19
7/29/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.189,86		R\$ 58.024,33
7/29/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.753,62		R\$ 56.270,71
7/29/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 971,57		R\$ 55.299,14
7/29/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.170,28		R\$ 53.128,86
7/29/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 970,16		R\$ 52.158,70
7/29/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.170,28		R\$ 49.988,42
7/29/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.189,15		R\$ 48.799,27
7/29/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 962,19		R\$ 47.837,08
7/29/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.255,78		R\$ 46.581,30



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

7/29/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 913,89		R\$ 45.667,41
7/29/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.442,88		R\$ 44.224,53
7/29/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.977,38		R\$ 42.247,15
7/29/2022	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.157,80		R\$ 41.089,35
7/29/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 479,71		R\$ 40.609,64
7/29/2021	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 909,88		R\$ 39.699,76
7/29/2021	Pagam. Func. Karla F Araújo P Bovo	R\$ 1.209,07		R\$ 38.490,69
7/29/2021	Pagam. Func. Karla F Araújo P Bovo	R\$ 1.447,75		R\$ 37.042,94
7/29/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 682,24		R\$ 36.360,70
7/29/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.116,18		R\$ 35.244,52
7/29/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.530,52		R\$ 33.714,00
7/29/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.133,98		R\$ 32.580,02
7/29/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 1.145,64		R\$ 31.434,38
7/29/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.337,98		R\$ 30.096,40
7/29/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 770,53		R\$ 29.325,87
7/29/2021	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Nêmore Priscila S. Brandão/ Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Eurídice Silvana de O Daring/ Beatriz Heloisa da Silva Souza/ Maria Antonia de C Bispo	R\$ 8.180,05		R\$ 21.145,82
7/29/2021	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.753,62		R\$ 19.392,20
7/29/2021	TED Func. Elisabeth da Conceição	R\$ 900,98		R\$ 18.491,22
7/29/2021	TED Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 184,05		R\$ 18.307,17
7/29/2021	TED Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.410,12		R\$ 16.897,05
7/29/2021	TED.Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 671,29		R\$ 16.225,76
7/29/2021	Imposto FGTS	R\$ 6.542,72		R\$ 9.683,04
7/29/2021	Imposto GPS	R\$ 2.905,78		R\$ 6.777,26
7/29/2021	TED Seculum Monitoramento NFS-e 40614	R\$ 250,38		R\$ 6.526,88
7/29/2021	TED Comercial Ferreira e Souza Limp. NF-e 017.880	R\$ 1.300,00		R\$ 5.226,88
7/29/2021	Imposto DARF	R\$ 250,07		R\$ 4.976,81



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

7/30/2021	Pagamento Boleto SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA UNIMED	R\$ 937,15		R\$ 4.039,66
7/30/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 11,31		R\$ 4.028,35
7/30/2021	TED Bazar Maia LTDA NF-e 581	R\$ 210,80		R\$ 3.817,55
7/30/2021	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 230	R\$ 3.576,20		R\$ 241,35
	Aplicação julho	R\$ 89,75		R\$ 331,10
8/10/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 98.044,41
8/13/2021	TED 4 F Produtos Graficos LTDA NFS-E 746	R\$ 897,00		R\$ 97.147,41
8/13/2021	TED Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 52092	R\$ 535,44		R\$ 96.611,97
8/16/2021	TED Fernando de Lorena Rangel NFS-e 226	R\$ 2.940,00		R\$ 93.671,97
8/16/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 60,00		R\$ 93.611,97
8/17/2021	TED Oscarlino Benedito G R de Campos NF-e 001.597	R\$ 163,99		R\$ 93.447,98
8/17/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 16,56		R\$ 93.431,42
8/18/2021	TED L F C Athayde- ME NF-e 001.914	R\$ 690,81		R\$ 92.740,61
8/23/2021	Pagam. conta telefone Vivo Brasil	R\$ 119,99		R\$ 92.620,62
8/24/2021	TED F C Cavalca Cunha -ME NFS-e 2824	R\$ 600,00		R\$ 92.020,62
8/24/2021	TED Seculum Monitoramento NFS-e 41035	R\$ 250,31		R\$ 91.770,31
8/25/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 11,38		R\$ 91.758,93
8/26/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.417,12		R\$ 90.341,81
8/26/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 615,23		R\$ 89.726,58
8/26/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.229,88		R\$ 87.496,70
8/26/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 977,79		R\$ 86.518,91
8/26/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 2.875,19		R\$ 83.643,72
8/26/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.715,86		R\$ 81.927,86
8/26/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.152,01		R\$ 80.775,85
8/26/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 515,76		R\$ 80.260,09
8/26/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.457,07		R\$ 78.803,02
8/26/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.240,92		R\$ 76.562,10
8/26/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.457,07		R\$ 75.105,03
8/26/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 622,75		R\$ 74.482,28
8/26/2021	Pagam. Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2.440,17		R\$ 72.042,11
8/26/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 50,24		R\$ 71.991,87



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

8/26/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 708,00		R\$ 71.283,87
8/26/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.342,93		R\$ 68.940,94
8/26/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.193,35		R\$ 67.747,59
8/26/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.215,66		R\$ 65.531,93
8/26/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.852,58		R\$ 62.679,35
8/26/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.245,73		R\$ 61.433,62
8/26/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.655,48		R\$ 59.778,14
8/26/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.240,92		R\$ 57.537,22
8/26/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.215,66		R\$ 55.321,56
8/26/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.215,66		R\$ 53.105,90
8/26/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 954,35		R\$ 52.151,55
8/26/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 591,35		R\$ 51.560,20
8/26/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.561,37		R\$ 49.998,83
8/26/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.442,88		R\$ 48.555,95
8/26/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.977,38		R\$ 46.578,57
8/26/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 2.572,13		R\$ 44.006,44
8/26/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.184,38		R\$ 42.822,06
8/26/2021	Pagam. Lana Rubia Germano	R\$ 556,20		R\$ 42.265,86
8/26/2021	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 138,56		R\$ 42.127,30
8/26/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 698,88		R\$ 41.428,42
8/26/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 37,84		R\$ 41.390,58
8/26/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.133,98		R\$ 40.256,60
8/26/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 491,20		R\$ 39.765,40
8/26/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 1.424,07		R\$ 38.341,33
8/26/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.370,72		R\$ 36.970,61
8/26/2021	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Nêmora Priscila S. Brandão/ Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Eurídice Silvana de O Doring/ Beatriz Heloisa da Silva Souza/ Maria Antonia de C Bispo	R\$ 11.966,02		R\$ 25.004,59
8/26/2021	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.215,66		R\$ 22.788,93
8/26/2021	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 961,00		R\$ 21.827,93
8/26/2021	TED Func. Elisabeth da Conceição	R\$ 1.162,84		R\$ 20.665,09
8/26/2021	TED Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 1.301,80		R\$ 19.363,29



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

8/26/2021	TED Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.201,56		R\$ 18.161,73
8/26/2021	TED Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.157,13		R\$ 17.004,60
8/26/2021	TED Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.236,40		R\$ 15.768,20
8/26/2021	TED Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 1.514,20		R\$ 14.254,00
8/26/2021	TED Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 1.236,40		R\$ 13.017,60
8/26/2021	TED Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 989,34		R\$ 12.028,26
8/26/2021	Imposto FGTS	R\$ 6.990,51		R\$ 5.037,75
8/26/2021	Imposto GPS	R\$ 3.383,33		R\$ 1.654,42
8/26/2021	Impostos RFB DARF	R\$ 297,38		R\$ 1.357,04
8/26/2021	Impostos RFB DARF Férias	R\$ 124,77		R\$ 1.232,27
8/26/2021	Pagamento Boleto SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA UNIMED	R\$ 1.298,67		-R\$ 66,40
8/26/2021	Impostos RFB DARF	R\$ 63,37		-R\$ 129,77
8/31/2021	Depósito Online	R\$ 460,87		R\$ 331,10
	Aplicação agosto	R\$ 141,70		R\$ 472,80
9/13/2021	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 98.186,11
9/13/2021	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 092.432.671	R\$ 1.836,19		R\$ 96.349,92
9/15/2021	TED Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 52523	R\$ 356,96		R\$ 95.992,96
9/16/2021	TED T M Nascimento -ME NF-e 117	R\$ 570,00		R\$ 95.422,96
9/16/2021	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 11,04		R\$ 95.411,92
9/20/2021	Pagam. Func. Mariana Marucci B. Finger	R\$ 2.835,95		R\$ 92.575,97
9/20/2021	Impostos FGTS GRRF	R\$ 5.242,20		R\$ 87.333,77
9/24/2021	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.754,71		R\$ 85.579,06
9/24/2021	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 547,45		R\$ 85.031,61
9/24/2021	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 2.108,56		R\$ 82.923,05
24/09/2021	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.446,54		R\$ 81.476,51
9/24/2021	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.804,94		R\$ 79.671,57
9/24/2021	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.708,81		R\$ 76.962,76
9/24/2021	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.820,53		R\$ 75.142,23
9/24/2021	Pagam. Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2.890,63		R\$ 72.251,60
9/24/2021	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 2.013,59		R\$ 70.238,01



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

9/24/2021	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.880,94		R\$ 67.357,07
9/24/2021	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 515,61		R\$ 66.841,46
9/24/2021	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 301,41		R\$ 66.540,05
9/24/2021	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.735,97		R\$ 63.804,08
9/24/2021	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.694,82		R\$ 61.109,26
9/24/2021	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.697,73		R\$ 58.411,53
9/24/2021	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.323,68		R\$ 57.087,85
9/24/2021	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.938,19		R\$ 55.149,66
9/24/2021	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.776,30		R\$ 53.373,36
9/24/2021	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 418,48		R\$ 52.954,88
9/24/2021	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.414,71		R\$ 51.540,17
9/24/2021	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 807,45		R\$ 50.732,72
9/24/2021	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.402,43		R\$ 49.330,29
9/24/2021	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 861,41		R\$ 48.468,88
9/24/2021	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.396,81		R\$ 47.072,07
9/24/2021	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.399,05		R\$ 45.673,02
9/24/2021	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.792,37		R\$ 43.880,65
9/24/2021	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Nêmora Priscila S. Brandão/ Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Eurídice Silvana de O Daring/ Beatriz Heloisa da Silva Souza/ Maria Antonia de C Bispo	R\$ 11.755,83		R\$ 32.124,82
9/24/2021	TED Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 878,81		R\$ 31.246,01
9/24/2021	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.719,59		R\$ 28.526,42
9/24/2021	TED Func. Elisabeth da Conceição	R\$ 1.274,78		R\$ 27.251,64
9/24/2021	TED Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 1.788,96		R\$ 25.462,68
9/24/2021	TED Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.555,62		R\$ 23.907,06
9/24/2021	TED Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.349,29		R\$ 22.557,77
9/24/2021	TED Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 1.880,77		R\$ 20.677,00
9/24/2021	TED Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 1.234,27		R\$ 19.442,73
9/24/2021	TED Func. Vera Lucia dos Santos Batista	R\$ 1.222,22		R\$ 18.220,51
9/27/2021	Transferência Recebida Obra N S G- F		R\$ 604,10	R\$ 18.824,61
9/27/2021	TED Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.710,01		R\$ 17.114,60
9/27/2021	TED Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.555,62		R\$ 15.558,98



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

9/27/2021	Imposto FGTS	R\$ 7.706,76		R\$ 7.852,22
9/27/2021	Imposto GPS	R\$ 5.609,73		R\$ 2.242,49
9/27/2021	Pagamento Boleto SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA UNIMED	R\$ 1.769,69		R\$ 472,80
	Aplicação setembro		R\$ 110,42	R\$ 583,22

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 - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2020		
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	julho						R\$ -	
3	agosto						R\$ -	
4	setembro						R\$ -	
Total					Total		R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 20 de outubro 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

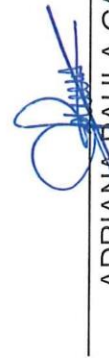
PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 3º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2021	
RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()					CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CNPJ/CPF	SALDO
SALDO ANTERIOR			R\$ 241,35			R\$ 241,35
1	31/07	Julho	R\$ 89,75	Rendimentos		R\$ 331,10
2	31/8	Agosto	R\$ 141,70	Rendimentos		R\$ 472,80
				Uso dos rendimentos		
3	30/09	Setembro	R\$ 110,42	Rendimentos		R\$ 460,87
				Uso dos rendimentos		
				Devolução Rendimentos		R\$ 604,10
						R\$ 1.064,97
Total			R\$ 583,22	Total		R\$ 583,22

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2021.



ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97



MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

JUSTIFICATIVA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Justifico para fins de Prestação Trimestral referente JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, que o membro do conselho fiscal José Juarez Ferreira Luz, está viajando, assinando o Demonstrativo integral das receitas e despesas sua suplente Isabel Cristina Campos de Miranda.

Márcia Maria Cavaleiro Barbosa

Diretora

C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança