



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE

OUT/NOV/DEZ- 2021



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 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 **outubro, novembro e dezembro/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 15/10/2021 a 31/12/2021;
- (X) Demonstrativo de despesas trimestral de 15/10/2021 a 31/12/2021;
- (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 15/10/2021 a 31/12/2021;
- (X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 15/10/2021 a 31/12/2021;


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 IDALINDA GUIMARÃES – FAZENDA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 48.555.775/0069-48

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MÁRCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA

CPF: 977.075.898-15

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 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\$)
03/10/2021	R\$ 97.713,31	15/10/2021	172.627.183	R\$ 97.713,31
03/11/2021	R\$ 97.713,31	09/11/2021	177.816.433	R\$ 97.713,31
03/12/2021	R\$ 97.713,31	13/12/2021	185.607.566	R\$ 97.713,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 293.139,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 987,42
(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\$ 294.127,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 294.127,35

(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, alugueis, 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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 265.760,05		R\$ 265.760,05	R\$ 265.760,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros					

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.409,07		R\$ 9.409,07	R\$ 9.409,07	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.917,03		R\$ 7.917,03	R\$ 7.917,03	
Combustível	R\$ 549,15		R\$ 549,15	R\$ 549,15	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 10.492,05		R\$ 10.492,05	R\$ 10.492,05	
TOTAL	R\$ 294.127,35		R\$ 294.127,35	R\$ 294.127,35	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



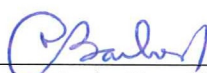
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 294.127,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 294.127,35
(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

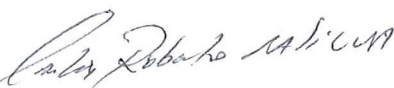
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.

Dirigente:


Márcia Maria Cavalheiro Barbosa

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Roberto da Silva


Joselma Fonseca Vieira


José Juarez Ferreira Lins





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: 15 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021 e 13 de dezembro 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 15 de outubro de 2021, 09 de novembro 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 Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	18/10/2021	18/10/2021	Rodoviário Oceano LTDA NFS-e 52978	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 736,00	R\$ 22,08	R\$ 713,92
2	25/09/2021	18/10/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 094.597.197	Energia	Pagto conta luz	R\$ 2.409,61		R\$ 2.409,61
3	18/10/2021	20/10/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 22,08		R\$ 22,08
4	21/10/2021	21/10/2021	Nelize Maidana T Luciano	Rescisão	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.663,36		R\$ 1.663,36
5	22/10/2021	22/10/2021	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.910,11	R\$ 155,40	R\$ 1.754,71
6	22/10/2021	22/10/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.991,10	R\$ 322,90	R\$ 2.668,20
7	22/10/2021	22/10/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.321,05	R\$ 212,49	R\$ 2.108,56
8	22/10/2021	22/10/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,81	R\$ 129,01	R\$ 1.487,80
9	22/10/2021	22/10/2021	Michelle C. da Silva Correa	Rescisão	TRANSFERÊNCIA	R\$ 889,88		R\$ 889,88
10	22/10/2021	22/10/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.927,36	R\$ 156,96	R\$ 1.770,40
11	22/10/2021	22/10/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.964,72	R\$ 303,77	R\$ 2.660,95
12	22/10/2021	22/10/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.093,21		R\$ 1.093,21
13	22/10/2021	22/10/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.944,49	R\$ 158,50	R\$ 1.785,99
14	22/10/2021	22/10/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.246,89	R\$ 356,26	R\$ 2.890,63
15	22/10/2021	22/10/2021	Carolina E Moraes Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.480,07		R\$ 1.480,07
16	22/10/2021	22/10/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.194,60	R\$ 181,01	R\$ 2.013,59
17	22/10/2021	22/10/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.815,02	R\$ 545,02	R\$ 3.270,00
18	22/10/2021	22/10/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.954,08	R\$ 330,24	R\$ 2.623,84
19	22/10/2021	22/10/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.657,26	R\$ 132,65	R\$ 1.524,61
20	22/10/2021	22/10/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.980,62	R\$ 292,51	R\$ 2.688,11
21	22/10/2021	22/10/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.982,48	R\$ 335,52	R\$ 2.646,96
22	22/10/2021	22/10/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.986,05	R\$ 336,18	R\$ 2.649,87
23	22/10/2021	22/10/2021	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.111,74	R\$ 173,55	R\$ 1.938,19
24	22/10/2021	22/10/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.933,84	R\$ 157,54	R\$ 1.776,30
			Saldo a transportar			R\$ 50.832,43	R\$ 4.301,59	R\$ 46.530,84

[Handwritten signature]

			Saldo de transporte			R\$	120.709,84	R\$	8.434,71	R\$	112.275,11
					TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	242,38	R\$	2.315,77
68	24/11/2021	24/11/2021	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.970,13	R\$	160,81	R\$	1.809,32
69	24/11/2021	24/11/2021	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	839,41			R\$	839,41
70	24/11/2021	24/11/2021	Débora Maria M dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.360,32	R\$	105,92	R\$	1.254,40
71	24/11/2021	24/11/2021	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.651,13	R\$	132,10	R\$	1.519,03
72	24/11/2021	24/11/2021	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	224,37	R\$	2.333,78
73	24/11/2021	24/11/2021	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.651,13	R\$	132,10	R\$	1.519,03
74	24/11/2021	24/11/2021	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.841,65	R\$	280,89	R\$	2.560,76
76	24/11/2021	24/11/2021	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.867,37	R\$	151,56	R\$	1.715,81
77	24/11/2021	24/11/2021	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.254,78	R\$	395,18	R\$	2.859,60
78	24/11/2021	24/11/2021	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	256,60	R\$	2.301,55
79	24/11/2021	24/11/2021	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.425,09	R\$	111,75	R\$	1.313,34
80	24/11/2021	24/11/2021	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	224,37	R\$	2.333,78
81	24/11/2021	24/11/2021	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	256,60	R\$	2.301,55
82	24/11/2021	24/11/2021	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.093,45			R\$	1.093,45
83	24/11/2021	24/11/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.791,03	R\$	144,69	R\$	1.646,34
84	24/11/2021	24/11/2021	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.310,38	R\$	2.240,13	R\$	70,25
85	24/11/2021	24/11/2021	Donizete Alexandre Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	704,56			R\$	704,56
86	24/11/2021	24/11/2021	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,22	R\$	125,26	R\$	1.449,96
87	24/11/2021	24/11/2021	Ana Claudia P T de Brito	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	323,67			R\$	323,67
88	24/11/2021	24/11/2021	Nathalia Tayna Mangia	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.330,39	R\$	98,62	R\$	1.231,77
89	24/11/2021	24/11/2021	Nathalia Tayna Mangia	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.449,35	R\$	100,09	R\$	1.349,26
90	24/11/2021	24/11/2021	Paula Fernanda M S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	454,82			R\$	454,82
91	24/11/2021	24/11/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.330,39	R\$	98,62	R\$	1.231,77
92	24/11/2021	24/11/2021	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	552,08			R\$	552,08
93	24/11/2021	24/11/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	787,61	R\$	59,07	R\$	728,54
94	24/11/2021	24/11/2021	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	342,55			R\$	342,55
95	24/11/2021	24/11/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.360,32	R\$	207,21	R\$	1.153,11
96	24/11/2021	24/11/2021	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	579,59			R\$	579,59
97	24/11/2021	24/11/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45
98	24/11/2021	24/11/2021	Eliana Maria R de Jesus Vieira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.651,13	R\$	226,61	R\$	1.424,52
99	24/11/2021	24/11/2021	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	708,46			R\$	708,46
100	24/11/2021	24/11/2021	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	224,37	R\$	2.333,78
101	24/11/2021	24/11/2021	Jane da Silva Fraga	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.330,39	R\$	98,62	R\$	1.231,77
102	24/11/2021	24/11/2021	Nêmore Priscila S. Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.440,53	R\$	234,72	R\$	2.205,81
103	24/11/2021	24/11/2021	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.220,25	R\$	93,32	R\$	1.126,93
104	24/11/2021	24/11/2021	Euridice Silvana de O During	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,22	R\$	125,26	R\$	1.449,96
105	24/11/2021	24/11/2021	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.295,54	R\$	100,09	R\$	1.195,45
106	24/11/2021	24/11/2021	Amanda Cristina da S Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	215,92			R\$	215,92
107	24/11/2021	24/11/2021	Adriano Augusto de Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.558,15	R\$	256,60	R\$	2.301,55
108	24/11/2021	24/11/2021	Adriano Augusto de Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.398,08	R\$	177,82	R\$	1.220,26
109	24/11/2021	24/11/2021	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	323,89			R\$	323,89
110	24/11/2021	24/11/2021	Elisabeth da C P da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.398,08	R\$	100,09	R\$	1.297,99
111	24/11/2021	24/11/2021	Elisabeth da C P da Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	161,94			R\$	161,94
112	24/11/2021	24/11/2021	Leticia Pereira de M Alves	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	189.036,43	R\$	16.177,22	R\$	172.859,21
113	24/11/2021	24/11/2021	Leticia Pereira de M Alves	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$					
			Saldo a transportar			R\$					



[illegible]

[illegible]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 010 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

TERMO ADITIVO nº 001 de 19 de novembro de 2020

VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021 e 13 de setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 293.139,93 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 40.814-X – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			R\$ 583,22
15/10/2021	DEPOSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 98.296,53
18/10/2021	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 52978	R\$ 713,92		R\$ 97.582,61
18/10/2021	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 094.597.197	R\$ 2.409,61		R\$ 95.173,00
20/10/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 22,08		R\$ 95.150,92
21/10/2021	Pagto Func. Nelize Maidana T Luciano	R\$ 1.663,36		R\$ 93.487,56
22/10/2021	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 1.754,71		R\$ 91.732,85
22/10/2021	Pagto Func. Amanda Aliene Pereira Freire	R\$ 2.668,20		R\$ 89.064,65
22/10/2021	Pagto Func. Débora Maria M dos Santos	R\$ 2.108,56		R\$ 86.956,09



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

22/10/2021	Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria	R\$ 1.487,80		R\$ 85.468,29
22/10/2021	Pagto Func. Michelle C. da Silva Correa	R\$ 889,88		R\$ 84.578,41
22/10/2021	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.770,40		R\$ 82.808,01
22/10/2021	Pagto Func. Adinéia Aparecida B Augusto	R\$ 2.660,95		R\$ 80.147,06
22/10/2021	Pagto Func. Adinéia Aparecida B Augusto	R\$ 1.093,21		R\$ 79.053,85
22/10/2021	Pagto Func. Priscila Prado V. de Lima Leite	R\$ 1.785,99		R\$ 77.267,86
22/10/2021	Pagto Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2.890,63		R\$ 74.377,23
22/10/2021	Pagto Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 1.480,07		R\$ 72.897,16
22/10/2021	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 2.013,59		R\$ 70.883,57
22/10/2021	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 3.270,00		R\$ 67.613,57
22/10/2021	Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira	R\$ 2.623,84		R\$ 64.989,73
22/10/2021	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.524,61		R\$ 63.465,12
22/10/2021	Pagto Func. Tatiane Yasumura da S Soares	R\$ 2.688,11		R\$ 60.777,01
22/10/2021	Pagto Func. Ana Claudia Braga de Campos	R\$ 2.646,96		R\$ 58.130,05
22/10/2021	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 2.649,87		R\$ 55.480,18
22/10/2021	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 1.938,19		R\$ 53.541,99
22/10/2021	Pagto Func. Ana Claudia P T de Brito	R\$ 1.776,30		R\$ 51.765,69
22/10/2021	Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 1.386,66		R\$ 50.379,03
22/10/2021	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.376,39		R\$ 49.002,64
22/10/2021	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 1.425,65		R\$ 47.576,99
22/10/2021	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 843,85		R\$ 46.733,14
22/10/2021	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.392,92		R\$ 45.340,22
22/10/2021	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.418,70		R\$ 43.921,52
22/10/2021	Pagto Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.662,19		R\$ 42.259,33
22/10/2021	Folha de Pagamento - Nêmore Priscila S. Brandão / Joyce Helena Guatura S Souza / Euridice Silvana de O During Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos	R\$ 9.518,63		R\$ 32.740,70
22/10/2021	Impostos FGTS ARREC GRRF	R\$ 128,15		R\$ 32.612,55
22/10/2021	Pagto Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 1.195,45		R\$ 31.417,10
22/10/2021	Pagto Func. Ana Caroline dos S. Galvão	R\$ 2.671,72		R\$ 28.745,38
22/10/2021	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 1.274,78		R\$ 27.470,60
22/10/2021	Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves	R\$ 669,24		R\$ 26.801,36
22/10/2021	Pagto Func. Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 1.788,96		R\$ 25.012,40
22/10/2021	Pagto Func. Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 704,56		R\$ 24.307,84
22/10/2021	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.464,05		R\$ 22.843,79
22/10/2021	Pagto Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.675,47		R\$ 21.168,32
22/10/2021	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.464,05		R\$ 19.704,27
22/10/2021	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.527,71		R\$ 18.176,56



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

22/10/2021	Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.804,31		R\$ 16.372,25
22/10/2021	Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 1.527,71		R\$ 14.844,54
26/10/2021	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 7.200,68		R\$ 7.643,86
28/10/2021	TED Devolvida Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 41771		R\$ 250,18	R\$ 7.894,04
28/10/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 127,21		R\$ 7.766,83
28/10/2021	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e	R\$ 250,18		R\$ 7.516,65
28/10/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 11,51		R\$ 7.505,14
29/10/2021	Transferência recebida OBRA N S G - F		R\$ 37,85	R\$ 7.542,99
29/10/2021	Transferência enviada F.C.CAVALCA CUNHA - ME NFS-e 2931	R\$ 582,12		R\$ 6.960,87
29/10/2021	Pagto Func. Ana Claudia P T de Brito	R\$ 2.020,77		R\$ 4.940,10
29/10/2021	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 41771	R\$ 250,18		R\$ 4.689,92
29/10/2021	TED Jose Carlos Felix NFVC 30	R\$ 4.050,97		R\$ 638,95
31/10/2021	Rendimento Outubro		89,83	R\$ 728,78
03/11/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 17,88		R\$ 710,90
03/11/2021	TED Prefeitura - Reembolso	R\$ 37,85		R\$ 673,05
09/11/2021	DEPOSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 98.386,36
09/11/2021	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 096.752.070	R\$ 2.474,81		R\$ 95.911,55
10/11/2021	Transferência recebida OBRA N S G - F		R\$ 54,55	R\$ 95.966,10
10/11/2021	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 53325	R\$ 713,92		R\$ 95.252,18
10/11/2021	TED Prefeitura - Reembolso	R\$ 54,55		R\$ 95.197,63
11/11/2021	TED L F C Athayde- ME NF-e 001.977	R\$ 651,94		R\$ 94.545,69
11/11/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 22,08		R\$ 94.523,61
11/11/2021	Pagamento de Boleto Comercial Zaragoza Imp.E Exp. LTDA NF-e 3699	R\$ 155,69		R\$ 94.367,92
16/11/2021	Transferência enviada TM Nascimento- ME NF-e 134	R\$ 421,80		R\$ 93.946,12
16/11/2021	Transferência enviada OBRA N S G - F - Guia unificada INSS	R\$ 7.322,40		R\$ 86.623,72
16/11/2021	Transferência enviada OBRA N S G - F - Guia unificada IRRF	R\$ 805,02		R\$ 85.818,70
23/11/2021	Transferência enviada F.C.CAVALCA CUNHA - ME NFS-e 2968	R\$ 500,00		R\$ 85.318,70
24/11/2021	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 1.494,16		R\$ 83.824,54
24/11/2021	Pagto Func. Amanda Aliene Pereira Freire	R\$ 2.315,77		R\$ 81.508,77



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/11/2021	Pagto Func. Débora Maria M dos Santos	R\$ 1.809,32		R\$ 79.699,45
24/11/2021	Pagto Func. Débora Maria M dos Santos	R\$ 839,41		R\$ 78.860,04
24/11/2021	Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria	R\$ 1.254,40		R\$ 77.605,64
24/11/2021	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.519,03		R\$ 76.086,61
24/11/2021	Pagto Func. Adinéia Aparecida B Augusto	R\$ 2.333,78		R\$ 73.752,83
24/11/2021	Pagto Func. Priscila Prado V. de Lima Leite	R\$ 1.519,03		R\$ 72.233,80
24/11/2021	Pagto Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2.560,76		R\$ 69.673,04
24/11/2021	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.715,81		R\$ 67.957,23
24/11/2021	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 2.859,60		R\$ 65.097,63
24/11/2021	Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira	R\$ 2.301,55		R\$ 62.796,08
24/11/2021	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.313,34		R\$ 61.482,74
24/11/2021	Pagto Func. Tatiane Yasumura da S Soares	R\$ 2.333,78		R\$ 59.148,96
24/11/2021	Pagto Func. Ana Claudia Braga de Campos	R\$ 2.301,55		R\$ 56.847,41
24/11/2021	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 2.301,55		R\$ 54.545,86
24/11/2021	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 1.093,45		R\$ 53.452,41
24/11/2021	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 1.646,34		R\$ 51.806,07
24/11/2021	Pagto Func. Ana Claudia P T de Brito	R\$ 70,25		R\$ 51.735,82
24/11/2021	Pagto Func. Ana Claudia P T de Brito	R\$ 704,56		R\$ 51.031,26
24/11/2021	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.449,96		R\$ 49.581,30
24/11/2021	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 323,67		R\$ 49.257,63
24/11/2021	Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 1.231,77		R\$ 48.025,86
24/11/2021	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.349,26		R\$ 46.676,60
24/11/2021	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 454,82		R\$ 46.221,78
24/11/2021	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 1.231,77		R\$ 44.990,01
24/11/2021	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 552,08		R\$ 44.437,93
24/11/2021	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 728,54		R\$ 43.709,39
24/11/2021	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 342,55		R\$ 43.366,84
24/11/2021	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.153,11		R\$ 42.213,73
24/11/2021	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 579,59		R\$ 41.634,14
24/11/2021	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.195,45		R\$ 40.438,69
24/11/2021	Pagto Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.424,52		R\$ 39.014,17
24/11/2021	Pagto Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 708,46		R\$ 38.305,71
24/11/2021	Folha de Pagamento - Nêmore Priscila S. Brandão / Joyce Helena Guatura S Souza / Euridice Silvana de O Daring Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos	R\$ 8.348,25		R\$ 29.957,46
24/11/2021	Pagto Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 1.195,45		R\$ 28.762,01
24/11/2021	Pagto Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 215,92		R\$ 28.546,09
24/11/2021	Pagto Func. Ana Caroline dos S. Galvão	R\$ 2.301,55		R\$ 26.244,54
24/11/2021	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 1.220,26		R\$ 25.024,28





Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/11/2021	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 323,89		R\$ 24.700,39
24/11/2021	Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves	R\$ 1.297,99		R\$ 23.402,40
24/11/2021	Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves	R\$ 161,94		R\$ 23.240,46
24/11/2021	Pagto Func. Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 1.491,27		R\$ 21.749,19
24/11/2021	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.449,96		R\$ 20.299,23
24/11/2021	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 323,67		R\$ 19.975,56
24/11/2021	Pagto Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.449,96		R\$ 18.525,60
24/11/2021	Pagto Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 618,98		R\$ 17.906,62
24/11/2021	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.494,16		R\$ 16.412,46
24/11/2021	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 338,29		R\$ 16.074,17
24/11/2021	Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.596,57		R\$ 14.477,60
24/11/2021	Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 1.494,16		R\$ 12.983,44
24/11/2021	Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 338,29		R\$ 12.645,15
24/11/2021	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 6.835,48		R\$ 5.809,67
24/11/2021	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 42180	R\$ 250,20		R\$ 5.559,47
24/11/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 135,48		R\$ 5.423,99
25/11/2021	TED Luiz Gustavo de Lima Gomes & CIA. LTDA	R\$ 279,20		R\$ 5.144,79
25/11/2021	TED Janete De Siqueira Brandão Souza NF-e 026	R\$ 4.000,00		R\$ 1.144,79
30/11/2021	TED Devolvida Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.001.780		R\$ 55,73	R\$ 1.200,52
30/11/2021	Transferência enviada Limp- Tudo Comercio E Representações LTDA- EPP	R\$ 404,52		R\$ 796,00
30/11/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística	R\$ 11,49		R\$ 784,51
30/11/2021	TED Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.001	R\$ 55,73		R\$ 728,78
30/11/2021	Rendimento Novembro		202,42	R\$ 931,20
13/12/2021	DEPOSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 97.713,31	R\$ 98.644,51
14/12/2021	Transferência enviada OBRA N S G - F - Guia unificada INSS	R\$ 5.859,17		R\$ 92.785,34
14/12/2021	Transferência enviada OBRA N S G - F - Guia unificada IRRF	R\$ 393,40		R\$ 92.391,94
15/12/2021	Transferência enviada OBRA N S G - F - Guia unificada 13º	R\$ 5.661,15		R\$ 86.730,79
16/12/2021	TED Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 53895	R\$ 535,44		R\$ 86.195,35
17/12/2021	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 1.494,16		R\$ 84.701,19
17/12/2021	Pagto Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 75,09		R\$ 84.626,10
17/12/2021	Pagto Func. Amanda Aliene Pereira Freire	R\$ 2.243,95		R\$ 82.382,15
17/12/2021	Pagto Func. Amanda Aliene Pereira Freire	R\$ 39,75		R\$ 82.342,40
17/12/2021	Pagto Func. Débora Maria M dos Santos	R\$ 1.798,83		R\$ 80.543,57
17/12/2021	Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria	R\$ 1.254,40		R\$ 79.289,17





Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

17/12/2021	Pagto Func. Maria do Carmo da C Faria	R\$ 32,85		R\$ 79.256,32
17/12/2021	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.467,22		R\$ 77.789,10
17/12/2021	Pagto Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 709,70		R\$ 77.079,40
17/12/2021	Pagto Func. Adinéia Aparecida B Augusto	R\$ 2.233,92		R\$ 74.845,48
17/12/2021	Pagto Func. Priscila Prado V. de Lima Leite	R\$ 1.467,22		R\$ 73.378,26
17/12/2021	Pagto Func. Priscila Prado V. de Lima Leite	R\$ 55,29		R\$ 73.322,97
17/12/2021	Pagto Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2.560,76		R\$ 70.762,21
17/12/2021	Pagto Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 2,69		R\$ 70.759,52
17/12/2021	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.715,81		R\$ 69.043,71
17/12/2021	Pagto Func. Deise Maria Marques	R\$ 87,95		R\$ 68.955,76
17/12/2021	Pagto Func. Geovana Guatura S Ferreira	R\$ 2.750,52		R\$ 66.205,24
17/12/2021	Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira	R\$ 2.229,73		R\$ 63.975,51
17/12/2021	Pagto Func. Maria Eduarda M. de Oliveira	R\$ 271,97		R\$ 63.703,54
17/12/2021	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.313,34		R\$ 62.390,20
17/12/2021	Pagto Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 634,87		R\$ 61.755,33
17/12/2021	Pagto Func. Ana Claudia Braga de Campos	R\$ 2.229,73		R\$ 59.525,60
17/12/2021	Pagto Func. Ana Claudia Braga de Campos	R\$ 100,14		R\$ 59.425,46
17/12/2021	Pagto Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 2.175,50		R\$ 57.249,96
17/12/2021	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 1.646,34		R\$ 55.603,62
17/12/2021	Pagto Func. Donizete Alexandre Augusto	R\$ 68,19		R\$ 55.535,43
17/12/2021	Pagto Func. Ana Claudia P T de Brito	R\$ 1.316,14		R\$ 54.219,29
17/12/2021	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 1.398,14		R\$ 52.821,15
17/12/2021	Pagto Func. Nathalia Tayna Mangia	R\$ 279,51		R\$ 52.541,64
17/12/2021	Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 1.189,70		R\$ 51.351,94
17/12/2021	Pagto Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 46,68		R\$ 51.305,26
17/12/2021	Pagto Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.343,87		R\$ 49.961,39
17/12/2021	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 1.189,70		R\$ 48.771,69
17/12/2021	Pagto Func. Karla Fabiana Araujo P Bovo	R\$ 0,55		R\$ 48.771,14
17/12/2021	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 702,21		R\$ 48.068,93
17/12/2021	Pagto Func. Mathaeus Vinicius C Ribeiro	R\$ 2,01		R\$ 48.066,92
17/12/2021	Pagto Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.170,42		R\$ 46.896,50
17/12/2021	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.195,45		R\$ 45.701,05
17/12/2021	Pagto Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 29,46		R\$ 45.671,59
17/12/2021	Pagto Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.464,89		R\$ 44.206,70
17/12/2021	Pagto Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 1.195,45		R\$ 43.011,25
17/12/2021	Pagto Func. Adriano Augusto de Souza	R\$ 183,55		R\$ 42.827,70
17/12/2021	Pagto Func. Ana Caroline dos S. Galvão	R\$ 2.229,73		R\$ 40.597,97
17/12/2021	Pagto Func. Ana Caroline dos S. Galvão	R\$ 35,02		R\$ 40.562,95
17/12/2021	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 1.217,67		R\$ 39.345,28
17/12/2021	Pagto Func. Elisabeth da C P da Silva	R\$ 275,30		R\$ 39.069,98





Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

17/12/2021	Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves	R\$ 1.297,99		R\$ 37.771,99
17/12/2021	Pagto Func. Leticia Pereira de M Alves	R\$ 137,66		R\$ 37.634,33
17/12/2021	Pagto Func. Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 1.511,28		R\$ 36.123,05
17/12/2021	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 1.398,14		R\$ 34.724,91
17/12/2021	Pagto Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 279,51		R\$ 34.445,40
17/12/2021	Pagto Func. Natalia da Guia Oliveira	R\$ 1.397,01		R\$ 33.048,39
17/12/2021	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 1.494,16		R\$ 31.554,23
20/12/2021	Transferência enviada Teberga e Fernandes LTDA	R\$ 549,15		R\$ 31.005,08
20/12/2021	Folha de Pagamento - Nêmore Priscila S. Brandão / Joyce Helena Guatura S Souza / Euridice Silvana de O During Alvaro Luis dos Santos / Amanda Cristina da S Santos	R\$ 9.056,51		R\$ 21.948,57
20/12/2021	Pagto Func. Nayara da Silva Moura	R\$ 287,55		R\$ 21.661,02
20/12/2021	Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.596,57		R\$ 20.064,45
20/12/2021	Pagto Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 37,65		R\$ 20.026,80
20/12/2021	Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 1.494,16		R\$ 18.532,64
20/12/2021	Pagto Func. Sirlei Maria dos Santos	R\$ 287,55		R\$ 18.245,09
20/12/2021	Pagto Func. Tatiane Yasumura da S Soares	R\$ 2.256,14		R\$ 15.988,95
20/12/2021	Pagto Func. Tatiane Yasumura da S Soares	R\$ 130,64		R\$ 15.858,31
20/12/2021	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 6.894,16		R\$ 8.964,15
20/12/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 16,56		R\$ 8.947,59
20/12/2021	Pagamento conta luz EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 099.013.212	R\$ 2.769,92		R\$ 6.177,67
20/12/2021	TED Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 42330	R\$ 250,15		R\$ 5.927,52
20/12/2021	TED Rodrigo Broca Rodrigues Computadores ME NFS-e 488	R\$ 5.500,00		R\$ 427,52
22/12/2021	Pagamento de Boleto Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	R\$ 11,54		R\$ 415,98
22/12/2021	TED L F C Athayde- ME NF-e 002.020	R\$ 527,93		-R\$ 111,95
31/12/2021	Rendimento Dezembro		111,95	R\$ 0,00

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 4º 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
1				Saldo		
2	outubro					R\$ -
3	novembro					R\$ -
4	dezembro					R\$ -
Total						R\$ -

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos - 4º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA					EXERCÍCIO: 2021	
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL() FEDERAL()	CNPJ/CPF	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 583,22	TIPO DA DESPESA / OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	
1	31/10	Outubro	R\$ 89,83	Rendimentos		R\$ 583,22
2	30/11	Novembro	R\$ 202,42	Rendimentos		R\$ 673,05
3	31/12	Dezembro	R\$ 111,95	Rendimentos		R\$ 875,47
Total			R\$ 987,42	Total		R\$ 987,42

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2022.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61