



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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 607	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2020	251.268,56
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\$)
03/07/2020	R\$ 92.548,72	15/07/2020	295.166.348	R\$ 83.369,52
03/08/2020	R\$ 92.548,72	13/08/2020	411.017.399	R\$ 83.949,52
03/09/2020	R\$ 92.548,72	17/09/2020		R\$ 83.949,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 251.268,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 190,07
(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\$ 251.458,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.388,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 252.847,36

- (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\$ 251.268,56 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis 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\$ 239.390,54		R\$ 239.390,54	R\$ 239.390,54	
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\$ 748,56		R\$ 748,56	R\$ 748,56	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.322,85		R\$ 3.322,85	R\$ 3.322,85	
Combustível	R\$ 139,21		R\$ 139,21	R\$ 139,21	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 3.191,95		R\$ 3.191,95	R\$ 3.191,95	
TOTAL	R\$ 246.793,11		R\$ 246.793,11	R\$ 246.793,11	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



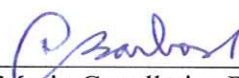
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 251.268,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 246.793,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.864,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.864,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

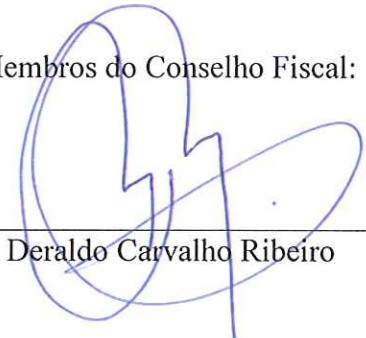
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

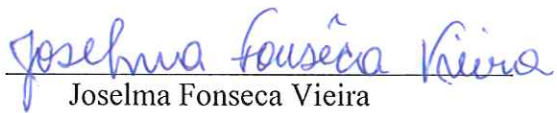
Guaratinguetá, 09 de outubro de 2020.

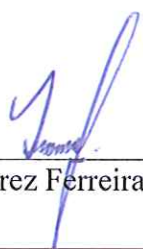
Dirigente:


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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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 julho de 2020, 13 de agosto de 2020 e 17 de setembro de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 251.268,56

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\$ 251.268,56 em 15 de julho de 2020, 13 de agosto de 2020 e 17 de setembro de 2020, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	16/07/2020	16/07/2020	JOSE CARLOS FELIX NFVC 16	Material Pedagógico	Cheque 851515	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00
2	16/07/2020	16/07/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 47015	Vale transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
3	20/08/2020	21/07/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 11,76		R\$ 11,76
4	20/08/2020	21/07/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 5.111,98		R\$ 5.111,98
5	07/08/2020	21/07/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 6.244,82		R\$ 6.244,82
6	20/08/2020	21/07/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 37,68		R\$ 37,68
7	20/12/2020	21/07/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 2.020,21		R\$ 2.020,21
8	20/08/2020	21/07/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 17,19		R\$ 17,19
9	10/08/2020	21/07/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	Encargos	R\$ 14,76		R\$ 14,76
10	22/07/2020	22/07/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851516	R\$ 1.181,91	R\$ 90,91	R\$ 1.091,00
11	22/07/2020	22/07/2020	Maria Antonia de C. Bispo	13º	CHEQUE 851516	R\$ 1.181,60	R\$ 681,60	R\$ 500,00
12	22/07/2020	22/07/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851517	R\$ 2.735,61	R\$ 1.681,61	R\$ 1.054,00
13	22/07/2020	22/07/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851518	R\$ 1.181,28	R\$ 91,28	R\$ 1.090,00
14	22/07/2020	22/07/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,32	R\$ 118,32	R\$ 1.363,00
15	22/07/2020	22/07/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,61	R\$ 858,61	R\$ 623,00
16	22/07/2020	22/07/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.760,31	R\$ 1.066,31	R\$ 694,00

[Assinatura]

17	22/07/2020	22/07/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,41	R\$ 849,41	R\$ 674,00
18	22/07/2020	22/07/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.239,98	R\$ 95,98	R\$ 1.144,00
19	22/07/2020	22/07/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,64	R\$ 167,64	R\$ 1.073,00
20	22/07/2020	22/07/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,91	R\$ 715,91	R\$ 525,00
21	22/07/2020	22/07/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,62	R\$ 171,62	R\$ 1.902,00
22	22/07/2020	22/07/2020	Michelle C da Silva Correa	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,93	R\$ 1.207,93	R\$ 866,00
23	30/07/2020	22/07/2020	Michelle C da Silva Correa	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.765,18	R\$ 266,18	R\$ 2.499,00
24	22/07/2020	22/07/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.584,68	R\$ 127,68	R\$ 1.457,00
25	22/07/2020	22/07/2020	Patricia Elena Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,85	R\$ 918,85	R\$ 665,00
26	22/07/2020	22/07/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,67	R\$ 115,67	R\$ 1.339,00
27	22/07/2020	22/07/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.603,15	R\$ 1.593,15	R\$ 1.010,00
28	22/07/2020	22/07/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,11	R\$ 116,11	R\$ 1.338,00
29	22/07/2020	22/07/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.736,66	R\$ 1.682,66	R\$ 1.054,00
30	22/07/2020	22/07/2020	Nemora Priscila S Brandão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,84	R\$ 1.277,84	R\$ 1.083,00
31	22/07/2020	22/07/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,04	R\$ 171,04	R\$ 1.903,00
32	22/07/2020	22/07/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,81	R\$ 137,81	R\$ 1.566,00
33	30/07/2020	22/07/2020	Deise Maria Marques	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.271,18	R\$ 190,18	R\$ 2.081,00
34	22/07/2020	22/07/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.350,14	R\$ 2.086,14	R\$ 1.264,00
35	22/07/2020	22/07/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.721,25	R\$ 1.666,25	R\$ 1.055,00
36	22/07/2020	22/07/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,68	R\$ 1.350,68	R\$ 1.010,00
37	22/07/2020	22/07/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,78	R\$ 96,78	R\$ 1.144,00
38	30/07/2020	22/07/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.654,13	R\$ 132,13	R\$ 1.522,00
39	22/07/2020	22/07/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.721,50	R\$ 1.666,50	R\$ 1.055,00
40	22/07/2020	22/07/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,84	R\$ 1.331,84	R\$ 1.029,00
41	22/07/2020	22/07/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.736,54	R\$ 1.682,54	R\$ 1.054,00
42	22/07/2020	22/07/2020	Ana Claudia Braga de Campos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,68	R\$ 223,68	R\$ 2.137,00
43	22/07/2020	22/07/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,26	R\$ 204,26	R\$ 2.049,00
44	22/07/2020	22/07/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,42	R\$ 115,42	R\$ 1.339,00
45	22/07/2020	22/07/2020	Nelize Maidana T Luciano	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,18	R\$ 808,18	R\$ 646,00
46	22/07/2020	22/07/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,63	R\$ 90,63	R\$ 1.188,00
47	22/07/2020	22/07/2020	Donizete Alexandre Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,60	R\$ 681,60	R\$ 500,00
48	22/07/2020	22/07/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.508,57	R\$ 120,57	R\$ 1.388,00
49	22/07/2020	22/07/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.555,95	R\$ 213,95	R\$ 1.342,00
50	30/07/2020	22/07/2020	Nadia Pereira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,70	R\$ 169,70	R\$ 1.904,00
51	22/07/2020	22/07/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.229,95	R\$ 90,95	R\$ 1.139,00
52	22/07/2020	22/07/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,58	R\$ 653,58	R\$ 528,00
53	22/07/2020	22/07/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,77	R\$ 90,77	R\$ 1.188,00
54	22/07/2020	22/07/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.575,23	R\$ 125,23	R\$ 1.450,00
55	22/07/2020	22/07/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.366,13	R\$ 825,13	R\$ 541,00
56	22/07/2020	22/07/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 841,58	R\$ 505,58	R\$ 336,00
57	22/07/2020	22/07/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,09	R\$ 167,09	R\$ 1.073,00
58	22/07/2020	22/07/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.654,13	R\$ 132,13	R\$ 1.522,00
59	22/07/2020	22/07/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,12	R\$ 91,12	R\$ 1.090,00
60	22/07/2020	22/07/2020	Denise Maria Marques Reis	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,60	R\$ 681,60	R\$ 500,00

61	22/07/2020	22/07/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.759,65	R\$	1.065,65	R\$	694,00
62	22/07/2020	22/07/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.372,51	R\$	831,51	R\$	541,00
63	22/07/2020	22/07/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,58	R\$	653,58	R\$	528,00
64	22/07/2020	22/07/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.286,46	R\$	769,46	R\$	517,00
65	22/07/2020	22/07/2020	Euridice Silvana de O Doring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.683,04	R\$	1.020,04	R\$	663,00
66	22/07/2020	22/07/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.674,99	R\$	1.010,99	R\$	664,00
67	22/07/2020	22/07/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.978,49	R\$	1.886,49	R\$	92,00
68	10/08/2020	24/07/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	10,48			R\$	10,48
69	22/07/2020	28/07/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 34616	Prestação de Serviço	Boleto	R\$	249,52	R\$	10,48	R\$	239,04
70	10/08/2020	28/07/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 057.790.096	Energia	Pagto conta luz	R\$	1.565,83			R\$	1.565,83
71	21/08/2020	21/08/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.907,31	R\$	189,31	R\$	1.718,00
72	21/08/2020	21/08/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.011,15	R\$	207,15	R\$	1.804,00
73	21/08/2020	21/08/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.551,60	R\$	147,60	R\$	1.404,00
74	21/08/2020	21/08/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.597,95	R\$	156,95	R\$	1.441,00
75	21/08/2020	21/08/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.430,12	R\$	2.904,12	R\$	526,00
76	21/08/2020	21/08/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.039,67	R\$	206,67	R\$	1.833,00
77	21/08/2020	21/08/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.959,06	R\$	194,06	R\$	1.765,00
78	21/08/2020	21/08/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.910,40	R\$	326,40	R\$	2.584,00
79	21/08/2020	21/08/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.959,51	R\$	193,51	R\$	1.766,00
80	21/08/2020	21/08/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.006,54	R\$	342,54	R\$	2.664,00
81	21/08/2020	21/08/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.585,36	R\$	282,36	R\$	2.303,00
82	21/08/2020	21/08/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.753,27	R\$	2.359,27	R\$	394,00
83	21/08/2020	21/08/2020	Deise Maria Marques	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.770,62	R\$	995,62	R\$	775,00
84	21/08/2020	21/08/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.559,99	R\$	464,99	R\$	3.095,00
85	21/08/2020	21/08/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.022,73	R\$	384,73	R\$	2.638,00
86	21/08/2020	21/08/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.011,02	R\$	1.709,02	R\$	302,00
87	21/08/2020	21/08/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,36	R\$	720,36	R\$	570,00
88	21/08/2020	21/08/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.018,72	R\$	345,72	R\$	2.673,00
89	21/08/2020	21/08/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.018,23	R\$	365,23	R\$	2.653,00
90	21/08/2020	21/08/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.807,10	R\$	328,10	R\$	2.479,00
91	21/08/2020	21/08/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.869,01	R\$	185,01	R\$	1.684,00
92	21/08/2020	21/08/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,96	R\$	148,96	R\$	1.475,00
93	21/08/2020	21/08/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.883,44	R\$	182,44	R\$	1.701,00
94	21/08/2020	21/08/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.513,84	R\$	2.151,84	R\$	362,00
95	21/08/2020	21/08/2020	Nadia Pereira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.616,76	R\$	129,76	R\$	1.487,00
96	21/08/2020	21/08/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.554,37	R\$	145,37	R\$	1.409,00
97	21/08/2020	21/08/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.914,36	R\$	1.627,36	R\$	287,00
98	21/08/2020	21/08/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.562,21	R\$	138,21	R\$	1.424,00
99	21/08/2020	21/08/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	902,86	R\$	78,86	R\$	824,00
100	21/08/2020	21/08/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.001,65	R\$	170,65	R\$	295,00
101	21/08/2020	21/08/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.526,69	R\$	148,69	R\$	1.378,00
102	21/08/2020	21/08/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.894,89	R\$	190,89	R\$	1.704,00
103	21/08/2020	21/08/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.560,49	R\$	146,49	R\$	1.414,00

104	21/08/2020	21/08/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.396,21	R\$ 130,21	R\$ 1.266,00
105	21/08/2020	21/08/2020	Alvaro Luis dos Santos	13º	TRANSFERENCE	R\$ 1.115,65	R\$ 621,65	R\$ 494,00
106	21/08/2020	21/08/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 191,50	R\$ 31,50	R\$ 160,00
107	21/08/2020	21/08/2020	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.804,34	R\$ 173,34	R\$ 1.631,00
108	21/08/2020	21/08/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.803,98	R\$ 173,98	R\$ 1.630,00
109	21/08/2020	21/08/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.883,08	R\$ 183,08	R\$ 1.700,00
110	21/08/2020	21/08/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851519	R\$ 1.526,48	R\$ 149,48	R\$ 1.377,00
111	21/08/2020	21/08/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851520	R\$ 2.922,02	R\$ 343,02	R\$ 2.579,00
112	21/08/2020	28/08/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851521	R\$ 1.479,38	R\$ 140,38	R\$ 1.339,00
113	26/08/2020	26/08/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 6.487,23		R\$ 6.487,23
114	26/08/2020	26/08/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 6.561,15		R\$ 6.561,15
115	26/08/2020	26/08/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 458,39		R\$ 458,39
116	31/08/2020	26/08/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 127,96		R\$ 127,96
117	26/08/2020	26/08/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 999,73		R\$ 999,73
118	26/08/2020	26/08/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 1.335,86		R\$ 1.335,86
119	10/09/2020	26/08/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,53		R\$ 10,53
120	21/08/2020	26/08/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 35888	Prestação de Serviço	Boleto	R\$ 249,52	R\$ 10,53	R\$ 238,99
121	21/08/2020	26/08/2020	Teberga & Fernandes LTDA. NF-e 000.004.633	Material de Consumo	Boleto	R\$ 139,21		R\$ 139,21
122	26/08/2020	28/08/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 066.514.709	Energia	Pago conta luz	R\$ 431,82		R\$ 431,82
123	31/08/2020	31/08/2020	Ruy Paulo9 Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.590	Material Pedagógico	TRANSFERENCE	R\$ 1.530,20	R\$ 30,20	R\$ 1.500,00
124	23/09/2020	29/09/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 36310	Prestação de Serviço	Boleto	R\$ 249,52	R\$ 10,55	R\$ 238,97
125	24/09/2020	28/09/2020	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda NF-e 000.458.503	Produtos de limpeza	CHEQUE 851522	R\$ 571,95		R\$ 571,95
126	28/09/2020	28/09/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.539,29	R\$ 123,29	R\$ 1.416,00
127	28/09/2020	28/09/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.583,52	R\$ 127,52	R\$ 1.456,00
128	28/09/2020	28/09/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.290,34	R\$ 101,34	R\$ 1.189,00
129	28/09/2020	28/09/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.289,62	R\$ 100,62	R\$ 1.189,00
130	28/09/2020	28/09/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.179,42	R\$ 269,42	R\$ 1.910,00
131	28/09/2020	28/09/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 531,52	R\$ 0,62	R\$ 531,00
132	28/09/2020	28/09/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.583,81	R\$ 126,81	R\$ 1.457,00
133	28/09/2020	28/09/2020	Taiane Fernandes Gomes	13º	TRANSFERENCE	R\$ 1.546,47	R\$ 885,47	R\$ 661,00
134	28/09/2020	28/09/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.453,18	R\$ 216,18	R\$ 2.237,00
135	28/09/2020	28/09/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 1.583,25	R\$ 127,25	R\$ 1.456,00
136	28/09/2020	28/09/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	13º	TRANSFERENCE	R\$ 1.546,47	R\$ 885,47	R\$ 661,00
137	28/09/2020	28/09/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.452,88	R\$ 216,88	R\$ 2.236,00
138	28/09/2020	28/09/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERENCE	R\$ 2.155,07	R\$ 181,07	R\$ 1.974,00
139	28/09/2020	28/09/2020	Carolina E Moraes Silva	13º	TRANSFERENCE	R\$ 2.155,20	R\$ 1.217,20	R\$ 938,00

140	28/09/2020	28/09/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.790,19	R\$	216,19	R\$	1.574,00
141	28/09/2020	28/09/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.983,85	R\$	339,85	R\$	2.644,00
142	28/09/2020	28/09/2020	Geovana Guatara S Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.983,61	R\$	1.775,61	R\$	1.208,00
143	28/09/2020	28/09/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.452,88	R\$	241,88	R\$	2.211,00
144	28/09/2020	28/09/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.601,41	R\$	128,41	R\$	1.473,00
145	28/09/2020	28/09/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.304,70	R\$	153,70	R\$	1.151,00
146	28/09/2020	28/09/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,46	R\$	216,46	R\$	2.237,00
147	28/09/2020	28/09/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.601,41	R\$	128,41	R\$	1.473,00
148	28/09/2020	28/09/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.452,92	R\$	240,92	R\$	2.212,00
149	28/09/2020	28/09/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.341,72	R\$	220,72	R\$	2.121,00
150	28/09/2020	28/09/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,81	R\$	120,81	R\$	1.391,00
151	28/09/2020	28/09/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.325,45	R\$	95,45	R\$	1.230,00
152	28/09/2020	28/09/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.568,02	R\$	126,02	R\$	1.442,00
153	28/09/2020	28/09/2020	Ana Claudia P T de Brito	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.568,39	R\$	880,39	R\$	688,00
154	28/09/2020	28/09/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.635,00	R\$	288,00	R\$	1.347,00
155	28/09/2020	28/09/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.275,72	R\$	95,72	R\$	1.180,00
156	28/09/2020	28/09/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.622,92	R\$	127,92	R\$	1.495,00
157	28/09/2020	28/09/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.339,70	R\$	144,70	R\$	1.195,00
158	28/09/2020	28/09/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.324,96	R\$	94,96	R\$	1.230,00
159	28/09/2020	28/09/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	808,62	R\$	60,62	R\$	748,00
160	28/09/2020	28/09/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	755,59	R\$	57,59	R\$	698,00
161	28/09/2020	28/09/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.304,41	R\$	227,41	R\$	1.077,00
162	28/09/2020	28/09/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,36	R\$	691,36	R\$	599,00
163	28/09/2020	28/09/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.228,42	R\$	95,42	R\$	1.133,00
164	28/09/2020	28/09/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.583,69	R\$	127,69	R\$	1.456,00
165	28/09/2020	28/09/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.276,57	R\$	95,57	R\$	1.181,00
166	28/09/2020	28/09/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	811,86	R\$	60,86	R\$	751,00
167	28/09/2020	28/09/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.170,65	R\$	90,65	R\$	1.080,00
168	28/09/2020	28/09/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,87	R\$	120,87	R\$	1.391,00
169	28/09/2020	28/09/2020	Amanda Cristina da S Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.943,25	R\$	156,25	R\$	1.787,00
170	28/09/2020	28/09/2020	Euridice Silvana de O Doring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,84	R\$	120,84	R\$	1.391,00
171	28/09/2020	28/09/2020	Euridice Silvana de O Doring	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.478,34	R\$	845,34	R\$	633,00
172	28/09/2020	28/09/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,49	R\$	120,49	R\$	1.391,00
173	28/09/2020	28/09/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.567,67	R\$	125,67	R\$	1.442,00
174	28/09/2020	28/09/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.568,39	R\$	880,39	R\$	688,00
175	28/09/2020	28/09/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,44	R\$	241,44	R\$	2.212,00
176	28/09/2020	28/09/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.402,38	R\$	1.358,38	R\$	1.044,00
177	28/09/2020	29/09/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851524	R\$	368,63	R\$	0,63	R\$	368,00
178	28/09/2020	06/10/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851523	R\$	1.228,18	R\$	95,18	R\$	1.133,00
179	28/09/2020	06/10/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	13º	CHEQUE 851523	R\$	1.228,84	R\$	585,84	R\$	543,00
180	28/09/2020	29/09/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	4.732,26			R\$	4.732,26
181	28/09/2020	29/09/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.708,93			R\$	5.708,93
182	20/12/2020	29/09/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	957,42			R\$	957,42
183	20/10/2020	29/09/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	152,42			R\$	152,42
184	20/10/2020	29/09/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	81,55			R\$	81,55

185	25/09/2020	29/09/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 068.555.783	Energia		Pagto conta luz	R\$	1.325,20		R\$	1.325,20
186	23/09/2020	29/09/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos		PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,55		R\$	10,55
			TOTAL				R\$	322.730,31	R\$	75.937,20	R\$ 246.793,11

Nº de Documentos relacionados: 186
 Valor recebido: R\$ 251.268,56
 Total das despesas: R\$ 246.793,11
 Recursos próprios: R\$ R\$ 1.388,73
 Taxas Bancárias: R\$ R\$ 0,00
 Recursos não utilizados no mês abril: R\$ 0,00
 Recursos devolvido: R\$ 5.864,18
 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, 09 de outubro de 2020.



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 julho de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 83.369,52

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	16/07/2020	16/07/2020	JOSE CARLOS FELIX NFVC 16	Material Pedagógico	Cheque 851515	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00
2	16/07/2020	16/07/2020	Rodoviário Oceano Ltda	Vale transporte	PAGTO BOLETO			
3	20/08/2020	21/07/2020	DARF	Encargos	RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
4	20/08/2020	21/07/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 11,76		R\$ 11,76
5	07/08/2020	21/07/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 5.111,98		R\$ 5.111,98
6	20/08/2020	21/07/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 6.244,82		R\$ 6.244,82
7	20/12/2020	21/07/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 37,68		R\$ 37,68
8	20/08/2020	21/07/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 2.020,21		R\$ 2.020,21
9	10/08/2020	21/07/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	PAGTO BOLETO	Encargos	R\$ 17,19		R\$ 17,19
10	22/07/2020	22/07/2020	Maria Antonia de C. Bispo	MUNICIPIO GUAR.	CHEQUE 851516	R\$ 1.181,91	R\$ 90,91	R\$ 1.091,00
11	22/07/2020	22/07/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851516	R\$ 1.181,60	R\$ 681,60	R\$ 500,00
12	22/07/2020	22/07/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	CHEQUE 851517	R\$ 2.735,61	R\$ 1.681,61	R\$ 1.054,00
13	22/07/2020	22/07/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851518	R\$ 1.181,28	R\$ 91,28	R\$ 1.090,00
14	22/07/2020	22/07/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,32	R\$ 118,32	R\$ 1.363,00
15	22/07/2020	22/07/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,61	R\$ 858,61	R\$ 623,00
16	22/07/2020	22/07/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.760,31	R\$ 1.066,31	R\$ 694,00
17	22/07/2020	22/07/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,41	R\$ 849,41	R\$ 674,00
18	22/07/2020	22/07/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.239,98	R\$ 95,98	R\$ 1.144,00
19	22/07/2020	22/07/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,64	R\$ 167,64	R\$ 1.073,00
20	22/07/2020	22/07/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,91	R\$ 715,91	R\$ 525,00
21	22/07/2020	22/07/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,62	R\$ 171,62	R\$ 1.902,00

Handwritten signature

22	22/07/2020	22/07/2020	Michelle C da Silva Correa	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,93	R\$	1.207,93	R\$	866,00
23	30/07/2020	22/07/2020	Michelle C da Silva Correa	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.765,18	R\$	266,18	R\$	2.499,00
24	22/07/2020	22/07/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.584,68	R\$	127,68	R\$	1.457,00
25	22/07/2020	22/07/2020	Patricia Elena Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.583,85	R\$	918,85	R\$	665,00
26	22/07/2020	22/07/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,67	R\$	115,67	R\$	1.339,00
27	22/07/2020	22/07/2020	Adinêia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.603,15	R\$	1.593,15	R\$	1.010,00
28	22/07/2020	22/07/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,11	R\$	116,11	R\$	1.338,00
29	22/07/2020	22/07/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.736,66	R\$	1.682,66	R\$	1.054,00
30	22/07/2020	22/07/2020	Nemora Priscila S Brandão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,84	R\$	1.277,84	R\$	1.083,00
31	22/07/2020	22/07/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,04	R\$	171,04	R\$	1.903,00
32	22/07/2020	22/07/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.703,81	R\$	137,81	R\$	1.566,00
33	30/07/2020	22/07/2020	Deise Maria Marques	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.271,18	R\$	190,18	R\$	2.081,00
34	22/07/2020	22/07/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.350,14	R\$	2.086,14	R\$	1.264,00
35	22/07/2020	22/07/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.721,25	R\$	1.666,25	R\$	1.055,00
36	22/07/2020	22/07/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,68	R\$	1.350,68	R\$	1.010,00
37	22/07/2020	22/07/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,78	R\$	96,78	R\$	1.144,00
38	30/07/2020	22/07/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,13	R\$	132,13	R\$	1.522,00
39	22/07/2020	22/07/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.721,50	R\$	1.666,50	R\$	1.055,00
40	22/07/2020	22/07/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,84	R\$	1.331,84	R\$	1.029,00
41	22/07/2020	22/07/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.736,54	R\$	1.682,54	R\$	1.054,00
42	22/07/2020	22/07/2020	Ana Claudia Braga de Campos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,68	R\$	223,68	R\$	2.137,00
43	22/07/2020	22/07/2020	Marcilene Duiira Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,26	R\$	204,26	R\$	2.049,00
44	22/07/2020	22/07/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,42	R\$	115,42	R\$	1.339,00
45	22/07/2020	22/07/2020	Nelize Maidana T Luciano	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,18	R\$	808,18	R\$	646,00
46	22/07/2020	22/07/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,63	R\$	90,63	R\$	1.188,00
47	22/07/2020	22/07/2020	Donizete Alexandre Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,60	R\$	681,60	R\$	500,00
48	22/07/2020	22/07/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,57	R\$	120,57	R\$	1.388,00
49	22/07/2020	22/07/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,95	R\$	213,95	R\$	1.342,00
50	30/07/2020	22/07/2020	Nadia Pereira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,70	R\$	169,70	R\$	1.904,00
51	22/07/2020	22/07/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,95	R\$	90,95	R\$	1.139,00
52	22/07/2020	22/07/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,58	R\$	653,58	R\$	528,00
53	22/07/2020	22/07/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,77	R\$	90,77	R\$	1.188,00
54	22/07/2020	22/07/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,23	R\$	125,23	R\$	1.450,00
55	22/07/2020	22/07/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.366,13	R\$	825,13	R\$	541,00
56	22/07/2020	22/07/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	841,58	R\$	505,58	R\$	336,00
57	22/07/2020	22/07/2020	Elana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,09	R\$	167,09	R\$	1.073,00
58	22/07/2020	22/07/2020	Elana Maria R de Jesus Vieira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,13	R\$	132,13	R\$	1.522,00
59	22/07/2020	22/07/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,12	R\$	91,12	R\$	1.090,00
60	22/07/2020	22/07/2020	Denise Maria Marques Reis	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,60	R\$	681,60	R\$	500,00
61	22/07/2020	22/07/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.759,65	R\$	1.065,65	R\$	694,00
62	22/07/2020	22/07/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.372,51	R\$	831,51	R\$	541,00
63	22/07/2020	22/07/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,58	R\$	653,58	R\$	528,00
64	22/07/2020	22/07/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.286,46	R\$	769,46	R\$	517,00
65	22/07/2020	22/07/2020	Euridice Silvana de O Durning	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.683,04	R\$	1.020,04	R\$	663,00

66	22/07/2020	22/07/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.674,99	R\$	1.010,99	R\$	664,00
67	22/07/2020	22/07/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.978,49	R\$	1.886,49	R\$	92,00
68	10/08/2020	24/07/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,48			R\$	10,48
69	22/07/2020	28/07/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 34616	Prestação de Serviço	Boleto		R\$ 249,52	R\$	10,48	R\$	239,04
70	10/08/2020	28/07/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 057.790.096	Energia	Pagto conta luz	R\$	1.565,83			R\$	1.565,83
			TOTAL			R\$	117.818,28	R\$	37.661,29	R\$	80.156,99

Nº de Documentos relacionados:70

Valor recebido: R\$ 83.369,52

Total das despesas: R\$ 80.156,99

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ 0,00

Valor devolvido: R\$ 3.212,53

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, 10 de agosto de 2020.



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: 13 de agosto de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 83.949,52

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\$ 83.949,52 em 13 de agosto de 2020, 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	21/08/2020	21/08/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.907,31	R\$ 189,31	R\$ 1.718,00
2	21/08/2020	21/08/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.011,15	R\$ 207,15	R\$ 1.804,00
3	21/08/2020	21/08/2020	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.551,60	R\$ 147,60	R\$ 1.404,00
4	21/08/2020	21/08/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.597,95	R\$ 156,95	R\$ 1.441,00
5	21/08/2020	21/08/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.430,12	R\$ 2.904,12	R\$ 526,00
6	21/08/2020	21/08/2020	Patrícia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.039,67	R\$ 206,67	R\$ 1.833,00
7	21/08/2020	21/08/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.959,06	R\$ 194,06	R\$ 1.765,00
8	21/08/2020	21/08/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.910,40	R\$ 326,40	R\$ 2.584,00
9	21/08/2020	21/08/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.959,51	R\$ 193,51	R\$ 1.766,00
10	21/08/2020	21/08/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.006,54	R\$ 342,54	R\$ 2.664,00
11	21/08/2020	21/08/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.585,36	R\$ 282,36	R\$ 2.303,00
12	21/08/2020	21/08/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.753,27	R\$ 2.359,27	R\$ 394,00
13	21/08/2020	21/08/2020	Deise Maria Marques	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,62	R\$ 995,62	R\$ 775,00
14	21/08/2020	21/08/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.559,99	R\$ 464,99	R\$ 3.095,00
15	21/08/2020	21/08/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.022,73	R\$ 384,73	R\$ 2.638,00
16	21/08/2020	21/08/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.011,02	R\$ 1.709,02	R\$ 302,00
17	21/08/2020	21/08/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,36	R\$ 720,36	R\$ 570,00
18	21/08/2020	21/08/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.018,72	R\$ 345,72	R\$ 2.673,00

[Handwritten signature]

19	21/08/2020	21/08/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.018,23	R\$	365,23	R\$	2.653,00
20	21/08/2020	21/08/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.807,10	R\$	328,10	R\$	2.479,00
21	21/08/2020	21/08/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.869,01	R\$	185,01	R\$	1.684,00
22	21/08/2020	21/08/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.623,96	R\$	148,96	R\$	1.475,00
23	21/08/2020	21/08/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.883,44	R\$	182,44	R\$	1.701,00
24	21/08/2020	21/08/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.513,84	R\$	2.151,84	R\$	362,00
25	21/08/2020	21/08/2020	Nadia Pereira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.616,76	R\$	129,76	R\$	1.487,00
26	21/08/2020	21/08/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.554,37	R\$	145,37	R\$	1.409,00
27	21/08/2020	21/08/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.914,36	R\$	1.627,36	R\$	287,00
28	21/08/2020	21/08/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.562,21	R\$	138,21	R\$	1.424,00
29	21/08/2020	21/08/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	902,86	R\$	78,86	R\$	824,00
30	21/08/2020	21/08/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.001,65	R\$	1.706,65	R\$	295,00
31	21/08/2020	21/08/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.526,69	R\$	148,69	R\$	1.378,00
32	21/08/2020	21/08/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.894,89	R\$	190,89	R\$	1.704,00
33	21/08/2020	21/08/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.560,49	R\$	146,49	R\$	1.414,00
34	21/08/2020	21/08/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.396,21	R\$	130,21	R\$	1.266,00
35	21/08/2020	21/08/2020	Alvaro Luis dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.115,65	R\$	621,65	R\$	494,00
36	21/08/2020	21/08/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	191,50	R\$	31,50	R\$	160,00
37	21/08/2020	21/08/2020	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.804,34	R\$	173,34	R\$	1.631,00
38	21/08/2020	21/08/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.803,98	R\$	173,98	R\$	1.630,00
39	21/08/2020	21/08/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.883,08	R\$	183,08	R\$	1.700,00
40	21/08/2020	21/08/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851519	R\$	1.526,48	R\$	149,48	R\$	1.377,00
41	21/08/2020	21/08/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851520	R\$	2.922,02	R\$	343,02	R\$	2.579,00
42	21/08/2020	28/08/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851521	R\$	1.479,38	R\$	140,38	R\$	1.339,00
43	26/08/2020	26/08/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	6.487,23			R\$	6.487,23
44	26/08/2020	26/08/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	6.561,15			R\$	6.561,15
45	26/08/2020	26/08/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	458,39			R\$	458,39
46	31/08/2020	26/08/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	127,96			R\$	127,96
47	26/08/2020	26/08/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	999,73			R\$	999,73
48	26/08/2020	26/08/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	1.335,86			R\$	1.335,86
49	10/09/2020	26/08/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,53			R\$	10,53
50	21/08/2020	26/08/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 35888	Prestação de Serviço	Boleto		R\$ 249,52	R\$	10,53	R\$	238,99
51	21/08/2020	26/08/2020	Teberga & Fernandes LTDA. NF-e 000.004.633	Material de Consumo	Boleto	R\$	139,21			R\$	139,21
52	26/08/2020	28/08/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 066.514.709	Energia	Pagto conta luz	R\$	431,82			R\$	431,82

53	31/08/2020	31/08/2020	Ruy Paulo9 Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.590	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.530,20	R\$ 30,20	R\$ 1.500,00
			TOTAL			R\$ 103.089,48	R\$ 21.791,61	R\$ 81.297,87

Nº de Documentos relacionados:53

Valor recebido: R\$ 83.949,52

Total das despesas: R\$ 81.297,87

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ 0,00

Valor devolvido: R\$ 2.651,65

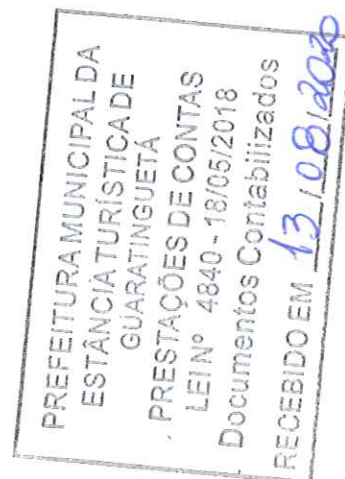
Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 10 de setembro de 2020.





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: 17 de setembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 83.949,52

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\$ 83.949,52 em 17 de setembro de 2020, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	23/09/2020	29/09/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 36310	Prestação de Serviço	Boleto	R\$ 249,52	R\$ 10,55	R\$ 238,97
2	24/09/2020	28/09/2020	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda NF-e 000.458.503	Produtos de limpeza	CHEQUE 851522	R\$ 571,95		R\$ 571,95
3	28/09/2020	28/09/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,29	R\$ 123,29	R\$ 1.416,00
4	28/09/2020	28/09/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,52	R\$ 127,52	R\$ 1.456,00
5	28/09/2020	28/09/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,34	R\$ 101,34	R\$ 1.189,00
6	28/09/2020	28/09/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,62	R\$ 100,62	R\$ 1.189,00
7	28/09/2020	28/09/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.179,42	R\$ 269,42	R\$ 1.910,00
8	28/09/2020	28/09/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,62	R\$ 0,62	R\$ 531,00
9	28/09/2020	28/09/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,81	R\$ 126,81	R\$ 1.457,00
10	28/09/2020	28/09/2020	Taiane Fernandes Gomes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.546,47	R\$ 885,47	R\$ 661,00
11	28/09/2020	28/09/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,18	R\$ 216,18	R\$ 2.237,00
12	28/09/2020	28/09/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,25	R\$ 127,25	R\$ 1.456,00
13	28/09/2020	28/09/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.546,47	R\$ 885,47	R\$ 661,00
14	28/09/2020	28/09/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,88	R\$ 216,88	R\$ 2.236,00
15	28/09/2020	28/09/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,07	R\$ 181,07	R\$ 1.974,00

16	28/09/2020	28/09/2020	Carolina E Moraes Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.155,20	R\$	1.217,20	R\$	938,00
17	28/09/2020	28/09/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.790,19	R\$	216,19	R\$	1.574,00
18	28/09/2020	28/09/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.983,85	R\$	339,85	R\$	2.644,00
19	28/09/2020	28/09/2020	Geovana Guatara S Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.983,61	R\$	1.775,61	R\$	1.208,00
20	28/09/2020	28/09/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.452,88	R\$	241,88	R\$	2.211,00
21	28/09/2020	28/09/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.601,41	R\$	128,41	R\$	1.473,00
22	28/09/2020	28/09/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.304,70	R\$	153,70	R\$	1.151,00
23	28/09/2020	28/09/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,46	R\$	216,46	R\$	2.237,00
24	28/09/2020	28/09/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.601,41	R\$	128,41	R\$	1.473,00
25	28/09/2020	28/09/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.452,92	R\$	240,92	R\$	2.212,00
26	28/09/2020	28/09/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.341,72	R\$	220,72	R\$	2.121,00
27	28/09/2020	28/09/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,81	R\$	120,81	R\$	1.391,00
28	28/09/2020	28/09/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.325,45	R\$	95,45	R\$	1.230,00
29	28/09/2020	28/09/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.568,02	R\$	126,02	R\$	1.442,00
30	28/09/2020	28/09/2020	Ana Claudia P T de Brito	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.568,39	R\$	880,39	R\$	688,00
31	28/09/2020	28/09/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.635,00	R\$	288,00	R\$	1.347,00
32	28/09/2020	28/09/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.275,72	R\$	95,72	R\$	1.180,00
33	28/09/2020	28/09/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.622,92	R\$	127,92	R\$	1.495,00
34	28/09/2020	28/09/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.339,70	R\$	144,70	R\$	1.195,00
35	28/09/2020	28/09/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.324,96	R\$	94,96	R\$	1.230,00
36	28/09/2020	28/09/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	808,62	R\$	60,62	R\$	748,00
37	28/09/2020	28/09/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	755,59	R\$	57,59	R\$	698,00
38	28/09/2020	28/09/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.304,41	R\$	227,41	R\$	1.077,00
39	28/09/2020	28/09/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,36	R\$	691,36	R\$	599,00
40	28/09/2020	28/09/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.228,42	R\$	95,42	R\$	1.133,00
41	28/09/2020	28/09/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.583,69	R\$	127,69	R\$	1.456,00
42	28/09/2020	28/09/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.276,57	R\$	95,57	R\$	1.181,00
43	28/09/2020	28/09/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	811,86	R\$	60,86	R\$	751,00
44	28/09/2020	28/09/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.170,65	R\$	90,65	R\$	1.080,00
45	28/09/2020	28/09/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,87	R\$	120,87	R\$	1.391,00
46	28/09/2020	28/09/2020	Amanda Cristina da S Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.943,25	R\$	156,25	R\$	1.787,00
47	28/09/2020	28/09/2020	Euridice Silvana de O Doring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,84	R\$	120,84	R\$	1.391,00
48	28/09/2020	28/09/2020	Euridice Silvana de O Doring	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.478,34	R\$	845,34	R\$	633,00
49	28/09/2020	28/09/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,49	R\$	120,49	R\$	1.391,00
50	28/09/2020	28/09/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.567,67	R\$	125,67	R\$	1.442,00
51	28/09/2020	28/09/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.568,39	R\$	880,39	R\$	688,00
52	28/09/2020	28/09/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,44	R\$	241,44	R\$	2.212,00
53	28/09/2020	28/09/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.402,38	R\$	1.358,38	R\$	1.044,00
54	28/09/2020	29/09/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851524	R\$	368,63	R\$	0,63	R\$	368,00

55	28/09/2020	06/10/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851523	R\$	1.228,18	R\$	95,18	R\$	1.133,00
56	28/09/2020	06/10/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	13º	CHEQUE 851523	R\$	1.228,84	R\$	685,84	R\$	543,00
57	28/09/2020	29/09/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	4.732,26			R\$	4.732,26
58	28/09/2020	29/09/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.708,93			R\$	5.708,93
59	20/12/2020	29/09/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	957,42			R\$	957,42
60	20/10/2020	29/09/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	152,42			R\$	152,42
61	20/10/2020	29/09/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	81,55			R\$	81,55
62	25/09/2020	29/09/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 068.555.783	Energia	Pagto conta luz	R\$	1.325,20			R\$	1.325,20
63	23/09/2020	29/09/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,55			R\$	10,55
			TOTAL			R\$	101.001,08	R\$	16.473,75	R\$	85.338,25

Nº de Documentos relacionados:63

Valor recebido: R\$ 83.949,52

Total das despesas: R\$ 85.338,25

Recursos próprios: R\$ 1.388,00

Taxas Bancárias: R\$ 0,00

Valor devolvido: 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, 09 de outubro de 2020.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Agosto

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 80.000,00
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 1.500,00
Material Manutenção e Reparo	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 200,00
Prestação de Serviço	R\$ 249,52
	Total R\$ 83.949,52

- Recursos Humanos:

Coordenadora Pedagógica: coordena todo o trabalho pedagógico, orienta as aulas remotas, garante todos os registros, realiza HTPCs, assessora a publicação nas mídias sociais.

Professores e Monitores: trabalhando online, com envio semanal de atividades, postagem de vídeos em mídia social, HTPCs por vídeo chamada. 13º.

Serviços Gerais: trabalhando na escola, fazendo limpeza, higienização, mantendo a organização e ajudando no atendimento aos pais na retirada de atividades. Férias. 13º.

Assistente Administrativo e Auxiliar de Escritório: trabalhando na escola com atendimento aos pais, prestação de contas, documentos solicitados pela SME, impressão de atividades, organização da entrega de atividades aos pais, organização das fotos e vídeos das atividades realizadas pelos alunos enviados pelos pais via mídia social. Férias. 13º.

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha: Organização da cozinha, da despensa, limpeza do refeitório e ajudar na manutenção e limpeza da escola de maneira geral. 13º.

Encargos Sociais: GPS, FGTS e DARF.

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO
Data. 31 / 07 / 2020
Recebi Maria Silva



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

- Contas de Consumo:

Energia Elétrica:

Conta de energia do mês de agosto.

Energia usada para manutenção do freezer com alimentos, uso das impressoras e computadores para atividades escolares, secretaria que está em funcionamento.

-Material Pedagógico e de Expediente:

Aquisição de folhas de sulfite A3 e A4 e plásticos A3 e A4 para impressão e envio das atividades.

- Material de Consumo / Processamento de Dados:

Gasolina para entrega de documentos na SME e para enviar as atividades impressas, para os alunos que estão com dificuldades de vir até a escola.

- Prestação de Serviço:

Contrato de segurança com a empresa Seculum.

Secretaria Municipal de Educação	
Guaratinguetá - SP	
PROTOCOLO	
Data	31 / 07 / 2020
Recebi	Maria Silva



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Setembro

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 80.000,00
Energia Elétrica	R\$ 1.000,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 1.000,00
Material Manutenção e Reparo	R\$ 0,00
Material de Consumo e Limpeza	R\$ 1.000,00
Prestação de Serviço	R\$ 249,52
	Total R\$ 83.949,52

- Recursos Humanos:

Coordenadora Pedagógica: coordena todo o trabalho pedagógico, orienta as aulas remotas, garante todos os registros, realiza HTPCs, assessora a publicação nas mídias sociais. 13º

Professores e Monitores: trabalhando online, com envio semanal de atividades, chamada por vídeo, postagem de vídeos em mídia social, HTPCs por vídeo chamada. Férias. 13º

Serviços Gerais: trabalhando na escola, fazendo limpeza, higienização, mantendo a organização e ajudando no atendimento aos pais na retirada de atividades. 13º

Assistente Administrativo e Auxiliar de Escritório: trabalhando na escola com atendimento aos pais, prestação de contas, documentos solicitados pela SME, impressão de atividades, organização da entrega de atividades aos pais, organização das fotos e vídeos das atividades realizadas pelos alunos enviados pelos pais via mídia social. 13º

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha: Afastamento pelo governo de 2 funcionárias, ficando as outras para arrumar pendências, limpeza do refeitório e ajudar na manutenção e limpeza da escola de maneira geral, sendo que serão afastadas no próximo mês. 13º.

Encargos Sociais: GPS, FGTS e DARF.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

- Contas de Consumo:

Energia Elétrica:

Conta de energia do mês de setembro.

Energia usada para manutenção do freezer com alimentos, uso das impressoras e computadores para atividades escolares, secretaria que está em funcionamento.

-Material Pedagógico e de Expediente:

Aquisição de folhas de sulfite A3 e A4 e plásticos A3 e A4 para impressão e envio das atividades.

- Material de Consumo e Limpeza:

Gasolina para entrega de documentos na SME e para enviar as atividades impressas, para os alunos que estão com dificuldades de vir até a escola.

Compra de material de limpeza para manutenção e conservação da escola, seguindo orientações e protocolos de limpeza da COVID19.

- Prestação de Serviço:

Contrato de segurança com a empresa Seculum.



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

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: 15 de julho de 2020, 13 de agosto de 2020 e 17 de setembro de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 251.268,56 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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\$ 178,87
15/07/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 83.369,52	R\$ 83.548,39
16/07/2020	Pagam. Jose Carlos FELIX NFVC 16	R\$ 1.120,00		R\$ 82.428,39
16/07/2020	Pagam. Boleto Rodoviario Oceano LTDA NFS-e 47015	R\$ 477,24		R\$ 81.951,15
21/07/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 11,76		R\$ 81.939,39
21/07/2020	Impostos GPS	R\$ 5.111,98		R\$ 76.827,41
21/07/2020	Impostos FGTS	R\$ 6.244,82		R\$ 70.582,59
21/07/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 37,68		R\$ 70.544,91
21/07/2020	Impostos GPS	R\$ 2.020,21		R\$ 68.524,70
21/07/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 17,19		R\$ 68.507,51
21/07/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 14,76		R\$ 68.492,75



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

22/07/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 1.591,00	R\$ 66.901,75
22/07/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.054,00	R\$ 65.847,75
22/07/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 1.090,00	R\$ 64.757,75
22/07/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.363,00	R\$ 63.394,75
22/07/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 623,00	R\$ 62.771,75
22/07/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 694,00	R\$ 62.077,75
22/07/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 674,00	R\$ 61.403,75
22/07/2020	Pagam. Func. Debora Maria Marques	R\$ 1.144,00	R\$ 60.259,75
22/07/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa	R\$ 1.073,00	R\$ 59.186,75
22/07/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa	R\$ 525,00	R\$ 58.661,75
22/07/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.902,00	R\$ 56.759,75
22/07/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 866,00	R\$ 55.893,75
22/07/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 2.499,00	R\$ 53.394,75
22/07/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.457,00	R\$ 51.937,75
22/07/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 665,00	R\$ 51.272,75
22/07/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.339,00	R\$ 49.933,75
22/07/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.010,00	R\$ 48.923,75
22/07/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.338,00	R\$ 47.585,75
22/07/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.054,00	R\$ 46.531,75
22/07/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.083,00	R\$ 45.448,75
22/07/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.903,00	R\$ 43.545,75
22/07/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.566,00	R\$ 41.979,75
22/07/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 2.081,00	R\$ 39.898,75
22/07/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.264,00	R\$ 38.634,75
22/07/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.055,00	R\$ 37.579,75
22/07/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.010,00	R\$ 36.569,75
22/07/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.144,00	R\$ 35.425,75
22/07/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.522,00	R\$ 33.903,75



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

22/07/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.055,00		R\$ 32.848,75
22/07/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.029,00		R\$ 31.819,75
22/07/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.054,00		R\$ 30.765,75
22/07/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.137,00		R\$ 28.628,75
22/07/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.049,00		R\$ 26.579,75
22/07/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.339,00		R\$ 25.240,75
22/07/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 646,00		R\$ 24.594,75
22/07/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.188,00		R\$ 23.406,75
22/07/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 500,00		R\$ 22.906,75
22/07/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.388,00		R\$ 21.518,75
22/07/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.342,00		R\$ 20.176,75
22/07/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.904,00		R\$ 18.272,75
22/07/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.139,00		R\$ 17.133,75
22/07/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 528,00		R\$ 16.605,75
22/07/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.188,00		R\$ 15.417,75
22/07/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.450,00		R\$ 13.967,75
22/07/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 541,00		R\$ 13.426,75
22/07/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 336,00		R\$ 13.090,75
22/07/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.073,00		R\$ 12.017,75
22/07/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.522,00		R\$ 10.495,75
22/07/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.090,00		R\$ 9.405,75
22/07/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 500,00		R\$ 8.905,75
22/07/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 694,00		R\$ 8.211,75
22/07/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 3.005,00		R\$ 5.206,75



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/07/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 10,48		R\$ 5.196,27
28/07/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 239,04		R\$ 4.957,23
28/07/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 057.790.096	R\$ 1.565,83		R\$ 3.391,40
03/08/2020	TED Devolução RECURSO MUNICIPAL	R\$ 3.212,53		R\$ 178,87
	Aplicação julho		R\$ 6,58	R\$ 185,45
13/08/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 83.949,52	R\$ 84.134,97
21/08/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.718,00		R\$ 82.416,97
21/08/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.804,00		R\$ 80.612,97
21/08/2020	Pagam. Func. Debora Maria Marques	R\$ 1.404,00		R\$ 79.208,97
21/08/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa	R\$ 1.441,00		R\$ 77.767,97
21/08/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 526,00		R\$ 77.241,97
21/08/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.833,00		R\$ 75.408,97
21/08/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.765,00		R\$ 73.643,97
21/08/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.584,00		R\$ 71.059,97
21/08/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.766,00		R\$ 69.293,97
21/08/2020	Pagam. Func. Nêmore Priscila	R\$ 2.664,00		R\$ 66.629,97
21/08/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 2.303,00		R\$ 64.326,97
21/08/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 394,00		R\$ 63.932,97
21/08/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 775,00		R\$ 63.157,97
21/08/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 3.095,00		R\$ 60.062,97
21/08/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.638,00		R\$ 57.424,97
21/08/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 302,00		R\$ 57.122,97
21/08/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 570,00		R\$ 56.552,97
21/08/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.673,00		R\$ 53.879,97
21/08/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.653,00		R\$ 51.226,97
21/08/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.479,00		R\$ 48.747,97
21/08/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.684,00		R\$ 47.063,97
21/08/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.475,00		R\$ 45.588,97



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

21/08/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.701,00		R\$ 43.887,97
21/08/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 362,00		R\$ 43.525,97
21/08/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.487,00		R\$ 42.038,97
21/08/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.409,00		R\$ 40.629,97
21/08/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 287,00		R\$ 40.342,97
21/08/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.424,00		R\$ 38.918,97
21/08/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 824,00		R\$ 38.094,97
21/08/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 295,00		R\$ 37.799,97
21/08/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.378,00		R\$ 36.421,97
21/08/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.704,00		R\$ 34.717,97
21/08/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 8.295,00		R\$ 26.422,97
24/08/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 1.377,00		R\$ 25.045,97
24/08/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.579,00		R\$ 22.466,97
26/08/2020	Impostos GPS	R\$ 6.487,23		R\$ 15.979,74
26/08/2020	Imposto FGTS	R\$ 6.561,15		R\$ 9.418,59
26/08/2020	Imposto GPS	R\$ 458,39		R\$ 8.960,20
26/08/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 127,96		R\$ 8.832,24
26/08/2020	Imposto FGTS	R\$ 999,73		R\$ 7.832,51
26/08/2020	Imposto GPS	R\$ 1.335,86		R\$ 6.496,65
26/08/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 10,53		R\$ 6.486,12
26/08/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 238,99		R\$ 6.247,13
26/08/2020	Pagam. Boleto Auto Posto Avenida - Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.004.633	R\$ 139,21		R\$ 6.107,92
28/08/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 066.514.709	R\$ 431,82		R\$ 5.676,10



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

28/08/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 1.339,00		R\$ 4.337,10
31/08/2020	DOC Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.590	R\$ 1.500,00		R\$ 2.837,10
31/08/2020	TED Devolução RECURSO MUNICIPAL	R\$ 2.651,65		R\$ 185,45
	Aplicação agosto		R\$ 2,94	R\$ 188,39
17/09/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 83.949,52	R\$ 84.137,91
28/09/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.416,00		R\$ 82.721,91
28/09/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.456,00		R\$ 81.265,91
28/09/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.189,00		R\$ 80.076,91
28/09/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.189,00		R\$ 78.887,91
28/09/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.910,00		R\$ 76.977,91
28/09/2020	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 531,00		R\$ 76.446,91
28/09/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.457,00		R\$ 74.989,91
28/09/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 661,00		R\$ 74.328,91
28/09/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.237,00		R\$ 72.091,91
28/09/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.456,00		R\$ 70.635,91
28/09/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 661,00		R\$ 69.974,91
28/09/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 2.236,00		R\$ 67.738,91
28/09/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.974,00		R\$ 65.764,91
28/09/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 938,00		R\$ 64.826,91
28/09/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.574,00		R\$ 63.252,91
28/09/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.644,00		R\$ 60.608,91
28/09/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.208,00		R\$ 59.400,91
28/09/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.211,00		R\$ 57.189,91
28/09/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.473,00		R\$ 55.716,91
28/09/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.151,00		R\$ 54.565,91
28/09/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.237,00		R\$ 52.328,91
28/09/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.473,00		R\$ 50.855,91
28/09/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.212,00		R\$ 48.643,91



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

28/09/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.121,00		R\$ 46.522,91
28/09/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.391,00		R\$ 45.131,91
28/09/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.230,00		R\$ 43.901,91
28/09/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.442,00		R\$ 42.459,91
28/09/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 688,00		R\$ 41.771,91
28/09/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.347,00		R\$ 40.424,91
28/09/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.180,00		R\$ 39.244,91
28/09/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.495,00		R\$ 37.749,91
28/09/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.195,00		R\$ 36.554,91
28/09/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.230,00		R\$ 35.324,91
28/09/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 748,00		R\$ 34.576,91
28/09/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 698,00		R\$ 33.878,91
28/09/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.077,00		R\$ 32.801,91
28/09/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 599,00		R\$ 32.202,91
28/09/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.133,00		R\$ 31.069,91
28/09/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.456,00		R\$ 29.613,91
28/09/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 11.735,00		R\$ 17.878,91
28/09/2020	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.212,00		R\$ 15.666,91
28/09/2020	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.044,00		R\$ 14.622,91
28/09/2020	Cheque Pagam. Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA NF-e 000.458.503	R\$ 571,95		R\$ 14.050,96
29/09/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 368,00		R\$ 13.682,96
29/09/2020	Imposto GPS	R\$ 4.732,26		R\$ 8.950,70
29/09/2020	Imposto FGTS	R\$ 5.708,93		R\$ 3.241,77



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/09/2020	Imposto GPS	R\$ 957,42		R\$ 2.284,35
29/09/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 152,42		R\$ 2.131,93
29/09/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 81,55		R\$ 2.050,38
29/09/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 068.555.783	R\$ 1.325,20		R\$ 725,18
29/09/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 238,97		R\$ 486,21
29/09/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,55		R\$ 475,66
30/09/2020	Depósito Recurso Próprio		R\$ 1.378,00	R\$ 1.853,66
30/09/2020	Depósito Recurso Próprio		R\$ 10,00	R\$ 1.863,66
06/10/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 1.676,00		R\$ 187,66
	Aplicação		R\$ 2,43	R\$ 190,09
	Aplicação negativa outubro	R\$ 0,05		R\$ 190,04


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 - 3 ° 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			R\$ 0,00	Total			R\$	-

Guaratinguetá, 09 de outubro 2020.



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: 2020	
EDUCAÇÃO INFANTIL						CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
SALDO ANTERIOR			R\$ 178,87				R\$ 178,87
1	31/7	julho	R\$ 6,58	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 185,45
2	30/8	agosto	R\$ 2,94	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 188,39
3	30/9	setembro	R\$ 2,43	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 190,82
				Uso dos rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,78	
Total			R\$ 190,82	Total		R\$ 0,78	R\$ 190,04

Guaratinguetá, 09 de outubro de 2020.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61